

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"10. ОКТОБАР"
Бр. 3508
29.12 2025 ГОД
11460 Барајево

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ
ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

ОБРАЂИВАЧ: ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим
прописима и законитост предложеног одговоран је

Вд Директор

Ивица Јовановић



ПРЕДЛАГАЧ: ДИРЕКТОР

УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР

САГЛАСНОСТ ДАЈЕ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Барајево децембар 2025 године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8. ЗАДУЖЕНОСТ

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска бр.1

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу вршења комуналних услуга на квалитетан начин.
- Планиран и стабилан развој уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено успешно предузеће у области комуналних делатности, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман, безбедно одлагање и комуналне делатности управљање и одржавање гробалја.

ЦИЉЕВИ

- Повећање степена задовољења наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа;
- Промене у организационој структури и кадровске промене;
- Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања;
- Побољшање и ефикасно обављање комуналних услуга, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман и безбедно одлагање;
- Обављање услуга изношења смећа са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Побољшање наплате услуга изношења смећа;
- Боља опремљеност кантама, контејнерима и основним средствима (аутосмећар) за вршење комуналне услуге сакупљање и одвожење отпада.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево, као и свако друго предузеће, у својим пословним активностима перманентно је везано за неизвесност и ризик. Управљање ризицима представља неопходну технику без које би функционисање предузећа било знатно отежано. То је посебна пословна функција чији је задатак да препозна, оцени, управља и контролише ризике пословања, тј. системски управља ризицима којима је изложено пословање. У том смислу, процес управљања ризицима подразумева одређивање сопствених капацитета за ношење ризика, као и разумевање опасности које се приликом суочавања са ризицима јављају. Активности које управљање ризицима обухвата доприносе побољшању контролисања ризика и оптимизацији распоређивања средстава. Одговарајуће управљање ризицима од кључног је значаја за успешност пословања предузећа. То је процес који има за циљ да заштити имовину и добит предузећа, обухватајући активности усмеравања и проналажења најбољег начина управљања, омогућавајући на тај начин стабилност, развој и остварење циљева пословања. Ризици са којима се Предузеће суочава у свом пословању и на које усмерава посебну пажњу у смислу контролисања и управљања су следећи:

- ризик ликвидности;
- кредитни ризик;
- оперативни ризик;
- ризик капитала;
- технолошки ризик;
- правни/регулативни ризик;
- ризик по репутацију.

Ризик ликвидности представља ризик да предузеће не поседује довољно ликвидних средстава за измиривање доспелих обавеза или да дође до неочекиваних одлива ликвидних средстава. Предузеће има адекватну ликвидност ако успева да измири своје краткорочне обавезе према редоследу њиховог доспећа на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Дакле, под оптималном ликвидношћу се сматра мера платежне способности које дозвољава да се испуне све платежне обавезе које ће се са сигурношћу појавити и која поред тога садржи резерве за одређене потенцијалне обавезе које се могу уз адекватну прецизност проценити. У резерве средстава плаћања убрајају се и неискоришћене кредитне линије код пословних банака, као и свака друга могућност за прикупљање средстава плаћања у том року. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће анализира ликвидност на основу финансијских извештаја при чему користи индикаторе ликвидности: индикатор опште ликвидности и индикатор убрзане ликвидности.

Кредитни ризик се дефинише као ризик неизвршења обавезе по основу насталог дуга, тј. неплаћања главнице и камате од стране дужника. Предузеће предузима све неопходне мере како би уговорне стране испуниле своје обавезе у погледу квантитета, квалитета и уговореног рока.

Оперативни ризик се односи на потенцијалне губитке који проистичу из неадекватних или погрешних интерних процеса, неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле и људских фактора. Дакле, предузеће је изложено оперативном ризику због низа чинилаца и фактора као што су људски фактор, технички фактор, процесне радње и информациона технологија. У том смислу, предузеће је усмерено да наведене факторе ризика смањи и сведе на најмању могућу меру.

Предузеће се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица.

Циљ управљања капиталом је да предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у наредном периоду, како би очувало оптималну структуру капитала.

Технолошки ризик представља ризик могућег прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме који узрокују губитак. Предузеће управља овим ризиком тако што поред стално ангажованих запослених, ангажује и специјализована предузећа са којима склапа уговоре о редовном одржавању пре свега софтверских решења која се примењују у пословању.

Правни/регулативни ризик представља ризик непоштовања или погрешног тумачења и примене Закона и Законских норми. Предузеће посебно води рачуна о управљању овим ризиком и доследно се поштују све обавезе прописане Законима и Прописима.

Ризик по репутацију је ризик да углед предузећа буде угрожен због неких догађаја или радњи. Један од основних циљева предузећа је да задовољи потребе свих корисника у највећој могућој мери, с обзиром да је пословање директно усмерено на велики део грађана Барајева, и у том смислу веома се води рачуна да репутација предузећа буде на високом нивоу.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као скуп система, принципа и процес који се примењује у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводе до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У наредној 2024. години предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу, увести функционално независан систем интерне ревизије и успоставити релевантну организациону структуру.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Извршни директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора предузећа.

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама, систематизовани су и описани у оквиру:

- Сектор заједничких послова;
- Сектор комуналних послова;

У оквиру сектора заједничких послова има следеће службе:

- Служба општих, правних и кадровских послова;
- Служба комерцијално -финансијских и рачуноводствених послова;

У оквиру службе комерцијално финансијских и рачуноводствених послова организована су два одељења:

- Одељење рачуноводства;
- Одељење наплате потраживања.

У оквиру сектора комуналних послова има следеће службе:

- Служба одржавања комуналне хигије некатегорисаних путева и механизације ;
- Служба одржавања гробалја пијаца и јавних зелених површина.

Извршни директор и руководиоци сектора и служби у предузећу за свој рад непосредно одговарају директору.

Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

- Надзорни одбор;
- Директор предузећа;

Директора предузећа именује оснивач уз спровођење јавног конкурса.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана које именује оснивач, Скупштина градске општине Барајево.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Решењем Скупштине градске општине Барајево (број:06-49/2025-88 од 23.06.2025.) именован је Вд Директор на период до једне године од дана именовања.

Вд Директор: ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ

Надзорни одбор чине:

Срђан Михаиловић - Председник (Решење 06-112/20224-55 од 27.12.2024.)

Саша Стојановић - члан (Решење 06-112/2024-55 од 27.12.2024.)

Гордана Јелић - члан из реда запослених (Решење 06-112/2024-24 од 27.12.2024.)

1в. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Приходи од продаје производа и услуга на тржишту (за текуће пословне инвестиције)
- Буџет Општине Барајево (за инвестициона улагања)
- Донације (за инвестициона улагања)
- Субвенције.

Биланс стања на дан 31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	Актива		0	
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001	0	
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	62.238	59.535
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.077	73
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.077	73
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.656	59.462
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.489	5.432
023	2. Постројења и опрема	0011	51.566	50.521
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3.601	3.509
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	
03	III. Биолошка средства	0017	0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	505	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	505	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	
288	VI. Одложена пореска средства	0029	0	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	71.745	80.257
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.885	7.429
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.541	7.269
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	
13	3. Робја	0034	512	6
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.832	154
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.382	28.119
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.382	28.119
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.155

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.200	1.155
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	300	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих порези и доприноси	0047	0	
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	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.978	42.656
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	898
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	133.983	139.792
88	[Ћ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	
	[ПАСИВА]		0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	102.792	114.220
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	847	847
330 и потражни салдо рачуна дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	8.798	7.261
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	93.047	106.012
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92.442	98.878
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	605	7.134
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1.602	423
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.640	16.900

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10 949	8 249
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	855	1 179
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7 147	5 945
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичним, зависним правним лицима и осталим повезаним лицима у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матичним, зависним правним лицима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7 147	5 945
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2 358	1 125
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	934	1 125
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1 424	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	589	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	133 983	139 792
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	272.320	259.955
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	272.320	259.918
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	272.320	259.918
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	37
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	286.315	258.164
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.537	27.939
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	173.278	151.636
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	118.253	109.613
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.298	16.520
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.727	29.067
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	9.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	2.100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.000	49.177
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	14.808
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.791
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13.995	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.600	7.221
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.200	1.198
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6.400	6.029
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.600	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.000	1.060
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	4.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	1.296
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	30
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	288.920	269.538
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	288.315	262.309
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	605	7.139
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	605	7.134
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	605	7.134
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2025	Реализација 01.01.-31.12.2025
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	247.349	229.418
1. Продаја и приливи аванса у земљи	3002	235.804	229.237
2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3003	0	
3. Приливи камате из пословних активности	3004	2.203	181
4. Остали приливи из пословних активности	3005	9.345	
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	258.273	232.077
1. Исplate добављачима и дати аванси у земљи	3007	84.995	83.821
2. Исplate добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, пензије зарада и остали лични расходи	3009	173.278	128.446
4. Плаћање камате у земљи	3010	0	5
5. Плаћање камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	2.352
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	17.453
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.924	2.659
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Приливи дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	
3. Остали финансијски одливи	3026	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основних капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски издаци	3044	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2025	Реализација 01.01.-31.12.2025
8. Исплаћене дивиденде	3035	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3036	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	247.349	229.418
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	258.273	232.077
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.924	2.659
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.902	45.315
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.978	42.656

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026	2027		
Побољшање прихода комуналних	број возила			3750000	3750000	квартални извештај	Набавка возила путем оперативног лизинга
Побољшање прихода комуналних	број возила			4500000	4500000	квартални извештај	Набавка возила путем финансијског лизинга

Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
Побољшање вршења комуналних услуга	Набавка возила путем оперативног лизинга
Побољшање вршења комуналних услуга	Набавка возила путем финансијског лизинга

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају ризика
Оперативни ризик	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	800 000,00	Едуковати запослене за квалитетније и боље обављање послова у
Кредитни ризик	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	900 000,00	Испуњавање обавеза у погледу квалитета, квантитета и уговореног

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023.година	2024.година	2025.година	2026.година
Укупни капитал	План	94.856	99.814	102.792	107.595
	Реализација	91.724	104.693	114.220	
	% одступања реализације од плана	-3%	+5%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+9%	-6%
Укупна имовина	План	76.165	125.701	133.983	162.805
	Реализација	64.800	128.039	139.792	
	% одступања реализације од плана	-15%	+2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+98%	+9%	+16%
Пословни приходи	План	213.702	247.000	272.320	297.951
	Реализација	192.156	230.994	259.955	
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+13%	15%
Пословни расходи	План	215.933	259.813	286.315	313.369
	Реализација	191.265	233.650	258.164	
	% одступања реализације од плана	-11%	-10%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+10%	+21%
Пословни резултат	План	-2.231	-12.813	-13.995	-15.418
	Реализација	891	-2.656	1.791	
	% одступања реализације од плана	-140%	-79%	-113%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-398%	-167%	-961%
Нето резултат	План	369	1.507	605	70
	Реализација	547	2.507	7.134	
	% одступања реализације од плана	+48%	+66%	+1079%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+358%	+185%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	73	74	72	70
	Реализација	72	70	66	
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-6%	+6%
Просечна нето зарада	План	71.104	83.377	93.344	110.482
	Реализација	62.556	79.549	96.514	
	% одступања реализације од плана	-12%	-5%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+21%	14%
Инвестиције	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%

Опис пословних индикатора

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	-7.060,00	-5.743,00		9.570,00
ROA	2,02	2,70		-0,57
ROE	2,52	3,47		-0,86
Оперативни новчани ток	11.325,00	5.072,00		-1.897,00
Дуг / капитал	4,68	0,73		30,27
Ликвидност	1.137,00	5,18		826,31
% зарада у пословним приходима	54,75	58,76		63,38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	Стање на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) * 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) * 100.

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

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

Биланс стања на дан 31.12.2026.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	Актив					
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001				
	Б. Стална изовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.873	80.421	80.421	80.421
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108	108	108	108
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	108	108	108	108
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	56.765	80.313	80.313	80.313
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	53.000	76.548	76.548	76.548
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	3.765	3.765	3.765	3.765
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 средства (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	B. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обрtna изовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	76.311	82.156	81.655	82.384
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.205	3.103	3.404	4.508
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	3.100	3.400	4.500
11 и 12	2. Неповршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	5	3	4	5
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална изовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.962	39.881	32.140	38.924
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.962	39.881	32.140	38.924
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	545	602	611	656
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	545	602	611	656
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - 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 продају по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.449	38.370	45.200	40.789
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150	200	300	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	133.184	162.577	162.076	162.805
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	108.641	108.523	108.236	107.808
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	847	847	847	847
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	7.700	7.700	7.700	7.700
дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	99.994	99.876	99.589	98.948
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	98.878	98.878	98.878	98.878
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.116	998	711	70
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	22.000	22.000	22.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	22.000	22.000	22.000
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	0	22.000	22.000	22.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартидама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	600	600	600	600
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.800	22.700	22.750	21.649
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.143	8.754	8.490	8.070
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према 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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	2 152	2 152	2 152	2 152
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4 791	5 102	4 888	6 258
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	4 791	5 102	4 888	6 258
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1 200	1 200	1 200	1 200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих равних прихода	0451	1 200	1 200	1 200	1 200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Г. ГУБИТАК ИЗНАДВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0450) > 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411 > 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	133 184	162 577	162 076	162 800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Износ плана биланса стања

Билане успеха за период 01.01.- 31.12.2026.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	76.301	148.789	220.868	297.951
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	76.301	148.789	220.868	297.951
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76.301	148.789	220.868	297.951
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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				
65, 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	78.987	154.946	231.158	313.369
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.000	20.000	30.000	40.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49.112	95.196	141.533	188.859
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31.553	64.823	98.606	132.388
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.780	9.821	14.939	20.651
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.779	20.552	27.988	36.424
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.375	4.750	7.125	9.500
538, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.500	25.000	37.500	50.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	10.000	15.000	20.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.686	6.157	10.290	15.418
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.802	3.155	5.001	7.488
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.502	2.555	4.101	6.288
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.802	3.155	5.001	7.488
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500	3.000	4.500	6.000
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	ЈК. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80.603	156.944	233.369	315.439
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	79.487	155.946	232.658	315.369
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.116	998	711	70

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.116	998	711	70
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 изг. расход]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 изг. приход]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.116	998	711	70
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	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				
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

ИНВЕСТИЦИОННО-ТОКОВНИА ГОТОВИШЕ
у периоду од 01.01. - 31.12.2016. године

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		Износ 01.01. – 31.03.2016.	Износ 01.01. – 30.06.2016.	Износ 01.01. – 30.09.2016.	Износ 01.01. – 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готивине из посредаких активности (1 до 4)	3001	74.852	121.754	183.294	227.857
1. Продаја и прелиминарне трансакције у земљи	3002	70.502	113.511	173.188	216.122
2. Продаја и прелиминарне трансакције у иностранству	3003				
3. Приливи камата из посредаких активности	3004	351	688	1.101	2.388
4. Остали приливи из посредаких активности	3005	3.999	7.555	9.005	9.347
II. Одлив готивине из посредаких активности (1 до 8)	3006	78.059	126.040	180.750	229.754
1. Плате добитничима и дати трансакције у земљи	3007	40.301	51.102	69.839	85.367
2. Плате добитничима и дати трансакције у иностранству	3008				
3. Плате, исплате трансакција и исплате дивиденди	3009	32.647	65.294	97.941	130.558
4. Плате камата у земљи	3010				
5. Плате камата у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одлив готивине из посредаких активности	3013				
8. Остали одливи из посредаких активности	3014	5.111	9.644	12.970	13.829
III. Neto прилив готивине из посредаких активности (I – II)	3015	0	0	2.544	0
IV. Neto одлив готивине из посредаких активности (II – I)	3016	3.207	4.286	0	1.897
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готивине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биљног средства	3019				
3. Остали финансијски приливи	3020				
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021				
5. Приливи дивиденди	3022				
II. Одлив готивине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биљног средства	3025				
3. Остали финансијски одливи	3026				
III. Neto прилив готивине из активности инвестирања (I – II)	3027	0	0	0	0
IV. Neto одлив готивине из активности инвестирања (II – I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готивине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увоз новца и кредити	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. Остали дугорочни облици	3035				
7. Остали краткорочни облици	3036				
II. Одлив готивине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Одкуп 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. Остали облици	3043				
7. Финансијски трошкови	3044				
8. Исплате дивиденди	3045				
III. Neto прилив готивине из активности финансирања (I – II)	3046	0	0	0	0
IV. Neto одлив готивине из активности финансирања (II – I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ИЗМЕНЕ ГОТОВИШЕ (3001 – 3017 + 3029)	3048	74.852	121.754	183.294	227.857
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 – 3016 + 3028)	3049	78.059	126.040	180.750	229.754
Ж. NETO ИЗМЕНЕ ГОТОВИШЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.544	0
З. NETO ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	3.207	4.286	0	1.897
Ж.1. ОДЛИВ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.656	42.656	42.656	42.656
Ж.2. ОДЛИВ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053				
Ж.3. ОДЛИВ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3054				
Ж.4. ОДЛИВ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	39.449	38.376	43.200	40.759

Опис плана токова готивине

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2025 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
Укупно	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2026 године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
Укупно	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Опис буџетског плана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 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.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.895.230	76.438.904	22.118.982	45.441.071	69.122.854	92.804.638
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.252.824	109.042.639	31.553.469	64.823.211	98.606.069	132.388.927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.551.113	125.562.622	36.333.820	74.643.929	113.314.891	152.445.853
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	66	69	72	71	72
4.1.	- на неодређено време	72	65	67	70	69	70
4.2.	- на одређено време	0	1	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	106.082	212.064	318.246	474.328
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.073.663	18.835.198	5.971.050	12.035.399	18.193.044	24.456.699
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	15	16	16	16	16
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892	1.388.889	347.223	694.446	1.041.669	1.388.889
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.980.000	1.259.804	375.000	750.000	1.125.000	1.980.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	65.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.700.000	1.600.000	800.000	1.720.000	2.150.000	2.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	3		2	4	5	6
24.	Јубиларне награде	1.400.000	1.394.636				1.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	6				4
26.	Смештај и исхрана на терену	0					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28.	Стипендије	0					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у појачаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плаћања трошкова запослених

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2025.

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	сектор заједнички послова	21	30	18	17	1
2	сектор техничких послова	44	91	47	47	0
3	сектор спортеки	0	0	1	1	0
Укупно:		65	121	66	65	1

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2025	Број на дан 2026	Број на дан 2025	Број на дан 2026
1	ВСС	3	4		
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	13	15		
5	КВ	15	11		
6	ПК	8	8		
7	НК	25	30		
УКУПНО		66	70	0	0

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2025	Број на дан 2026
1	Мање од 30 год		2
2	Између 30 и 40 год	18	20
3	Између 40 и 50 год	19	19
4	Између 50 и 60 год	26	21
5	Више од 60 год	3	3
УКУПНО		66	70
Просечна старост		47,00	44,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2025	Број на дан 2026	Број на дан 2025	Број на дан 2026
1	Пол мушки	36	45	2	2
2	Пол женски	30	25	1	1
УКУПНО		66	70	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2025	Број на дан 2026
1	Мање од 5 год	20	20
2	Између 5 и 10 год	10	10
3	Између 10 и 15 год	9	11
4	Између 15 и 20 год	12	14
5	Између 20 и 25 год	4	4
6	Између 25 и 30 год	4	4
7	Између 30 и 35 год	4	1
8	Више од 35 год	3	3
УКУПНО		66	70

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025	0		Стање на дан 30.06.2026	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026	1
1	пензија	1	1	пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026	0
1	радни однос	4		Стање на дан 30.09.2026	5
	Стање на дан 31.03.2026	3			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026	3		Стање на дан 30.09.2026	5
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026	3	1	пензија	1
1	радни однос	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026	0
	Стање на дан 30.06.2026	6		Стање на дан 31.12.2026	4

План за динамичко запошљавање

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

Исплата по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	9.579.999	138.841	68	9.274.745	136.393	0	0	0	1	305.254	305.254
II	68	8.366.697	123.040	67	8.097.995	120.866	0	0	0	1	268.702	268.702
III	67	8.602.142	128.390	66	8.319.783	126.057	0	0	0	1	282.359	282.359
IV	67	9.268.901	138.342	66	8.973.631	135.964	0	0	0	1	295.270	295.270
V	66	9.328.707	141.344	65	8.969.031	137.983	0	0	0	1	359.676	359.676
VI	68	9.354.710	137.569	67	9.062.555	135.262	0	0	0	1	292.155	292.155
VII	66	8.993.405	136.264	65	8.693.596	133.748	0	0	0	1	299.809	299.809
VIII	66	8.687.922	131.635	65	8.191.791	130.928	2	220.847	110.424	1	275.284	275.284
IX	68	8.934.630	131.391	65	8.394.104	129.140	2	246.399	123.200	1	294.117	294.117
X	67	9.576.442	142.932	64	9.027.581	141.056	2	247.218	123.609	1	301.643	301.643
XI	64	8.712.072	137.073	61	8.257.461	135.368	2	251.315	125.638	1	263.896	263.896
XII	66	9.576.442	145.098	63	9.027.581	143.295	2	247.218	123.609	1	301.643	301.643
УКУПНО	802	109.042.659	1.631.918	780	104.289.854	1.605.163	10	1.212.997	606.499	12	3.539.808	3.539.808
ПРОСЕК	67,00	9.086.888,25	135.993,21	65,00	8.690.821,17	133.763,36	2,00	247.599,40	121.299,70	1,00	294.984,00	294.984,00

* исплата за период од краја године

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

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	70	10.848.786	154.983	65	9.920.613	152.623	4	615.765	153.941	1	312.408	312.408
II	69	9.835.897	142.839	64	9.003.528	140.680	4	564.268	141.067	1	288.101	288.101
III	69	10.848.786	157.229	64	9.920.613	155.010	4	615.765	153.941	1	312.408	312.408
IV	72	11.236.994	156.347	64	9.920.613	155.010	7	1.023.973	146.282	1	312.408	312.408
V	72	10.755.754	149.385	64	9.462.071	147.843	7	983.782	140.540	1	309.901	309.901
VI	72	11.236.994	156.347	64	9.920.613	155.010	7	1.023.973	146.282	1	312.408	312.408
VII	72	11.770.110	163.474	64	10.379.155	162.174	7	1.064.236	152.037	1	326.699	326.699
VIII	71	10.755.754	151.489	63	9.462.071	150.192	7	983.782	140.540	1	309.901	309.901
IX	71	11.236.994	158.349	63	9.920.613	157.470	7	1.023.973	146.282	1	312.408	312.408
X	71	11.236.994	158.349	63	9.920.613	157.470	7	1.023.973	146.282	1	312.408	312.408
XI	71	10.755.754	151.489	63	9.462.071	150.192	7	983.782	140.540	1	309.901	309.901
XII	70	11.770.110	168.144	62	10.379.155	167.406	7	1.064.236	152.037	1	326.699	326.699
УКУПНО	850	132.388.927	1.868.826	763	117.677.729	1.851.082	75	10.971.548	1.260.771	12	3.745.650	3.745.650
ПРОСЕК	71	11.032.410,58	155.733,49	64	9.808.077,42	154.256,82	7	914.293,67	140.627,58	1	312.137,50	312.137,50

у динарима

Планирана маса за 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	70	12.492.378	178.463	65	11.423.586	175.747	4	709.034	177.264	1	359.738	359.738
II	69	11.349.064	164.479	64	10.367.562	161.993	4	649.734	162.439	1	331.748	331.748
III	69	12.492.378	181.049	64	11.423.586	178.494	4	709.034	177.264	1	359.738	359.738
IV	72	12.962.429	180.034	64	11.423.586	178.494	7	1.179.105	168.444	1	359.738	359.738
V	72	12.385.251	172.017	64	10.895.575	170.243	7	1.132.825	161.832	1	356.851	356.851
VI	72	12.962.429	180.034	64	11.423.586	178.494	7	1.179.105	168.444	1	359.738	359.738
VII	72	13.553.282	188.240	64	11.931.597	186.744	7	1.225.491	173.070	1	376.194	376.194
VIII	71	12.385.251	174.440	63	10.895.575	172.946	7	1.132.825	161.832	1	356.851	356.851
IX	71	12.962.429	182.569	63	11.423.586	181.327	7	1.179.105	168.444	1	359.738	359.738
X	71	12.962.429	182.569	63	11.423.586	181.327	7	1.179.105	168.444	1	359.738	359.738
XI	71	12.385.251	174.440	63	10.895.575	172.946	7	1.132.825	161.832	1	356.851	356.851
XII	70	13.553.282	193.618	62	11.931.597	192.768	7	1.225.491	175.070	1	376.194	376.194
УКУПНО	850	152.442.853	2.151.933	763	133.498.997	2.131.521	75	12.633.759	2.026.376	12	4.313.117	4.313.117
ПРОСЕК	71	12.703.821,08	179.329,42	64	11.291.583,08	177.626,73	7	1.032.811,58	168.864,71	1	359.426,42	359.426,42

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

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	97.244,00	71.010,00	116.373,00	85.000,00
	Највиша зарада	236.542,00	168.659,00	254.747,00	182.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	268.704,00	191.203,00	288.101,00	207.380,00
	Највиша зарада	301.644,00	214.294,00	326.699,00	234.438,00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

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	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
II	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
III	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IV	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
V	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VIII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IX	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
X	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
УКУПНО	900.000	420.000	240.000	24	900.000	420.000	240.000	24
ПРОСЕК	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2025 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2026 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
II	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
III	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
IV	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
V	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
VI	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
VII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
VIII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
IX	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
X	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
XI	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
XII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2
УКУПНО	1.388.892	648.156	370.368	24	0	1.388.892	648.156	370.368	24
ПРОСЕК	115.741	54.013	30.864	2	0	115.741	54.013	30.864	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Stages rest-period)	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 31.12.2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главнина	Укупно камата	
Дочађи кредитор	Оперативни лизинг	RSD	Не	0	0	1.1.2025	2030		2.2.2026		12	15.000.000	0	11.250.000
Дочађи кредитор	Финансијски лизинг	RSD	Не	0	0	1.1.2025	2030		2.2.2026		12	22.500.000	0	18.000.000
Укупно кредитно задужење													37.500.000	29.250.000
Од чега за ликвидност														
Од чега за капиталне пројекте														

Опис кредитне задужености

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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
у 000 динара						
Добра						
1.	Набавка камена разних гранулација	993.345	3.000.000	0	0	3.000.000
2.	Набавка уља и мазила за грађевинске машине и моторна возила	990.000	1.000.000	0	0	1.000.000
3.	Набавка контејнера	994.400	1.000.000	0	0	1.000.000
4.	Набавка софтвера	0	1.000.000	0	0	1.000.000
5.	Набавка ауто гума за грађевинске машине и моторна возила	1.700.000	0	0	0	3.000.000
6.	Набавка грађевинског материјала	595.000	2.000.000	0	0	2.000.000
7.	Набавка резервних делова за грађевинске машине и моторна возила	2.900.000	3.500.000	0	0	3.500.000
8.	Набавка алата и ситног инвентара	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
9.	Набавка резервних делова за тримере	850.000	1.000.000	0	0	1.000.000
10.	Набавка ХТЗ опреме	1.900.000	2.800.000	0	0	2.000.000
11.	Набавка ситног материјала	250.000	250.000	0	0	250.000
12.	Набавка мобилних телефона	800.000	1.800.000	0	0	1.000.000
13.	Набавка тримера и дуваљки	0	1.000.000	0	0	1.000.000
14.	Набавка возила путем оперативног лизинга	0	15.000.000	0	0	15.000.000
15.	Набавка средстава за хигијену	300.000	500.000	0	0	500.000
16.	Набавка канцеларијског материјала	150.000	1.800.000	0	0	1.000.000
17.	Набавка рачунарске опреме	300.000	1.000.000	0	0	1.000.000
18.	Набавка горива евро дизел, БМБ бесловоини	20.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
19.	Набавка камера	0	1.000.000	0	0	1.000.000
20.	Набавка возила путем оперативног лизинга-аутослејар 22м3	5.154.692	0	0	0	0
21.	Набавка специјалног комуналног возила путем оперативног лизинга-касион килер	5.049.717	0	0	0	0
22.	Набавка возила путем оперативног лизинга-фекална цистерна	4.102.338	0	0	0	0
23.	Набавка утоварне кашике за ИЛ15 4	0	800.000	0	0	800.000
24.	Набавка прикључне машине тестере Прокер 300 за трактор	0	800.000		0	800.000
25.	Набавка 50 комада пластичних стубних капата	0	300.000	0	0	300.000

26.	Набавка возила аутомобила пресе 22 м3 путем финансијског лизинга	0	11.250.000	0	0	0	11.250.000
27.	Набавка грађевинске машине ИЛ15 4 путем финансијског лизинга	0	11.250.000	0	0	0	11.250.000
	Укупно добра:	47.929.492	60.650.000	0	0	25.000.000	88.650.000
	Услуге						
1.	Услуге осигурања њомовно и лица	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
2.	Услуге банкарске провизије	210.000	50.000	100.000	150.000	250.000	
3.	Услуге чланарина	110.000	50.000	100.000	150.000	200.000	
4.	Трошкови репрезентације	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000	
5.	Трошкови рекламе и пропаганде	0	75.000	150.000	225.000	300.000	
6.	Услуге сервисирања основних средстава	0	6.500.000	0	0	6.500.000	
7.	Услуге физичко-техничког обезбеђења	0	0	6.200.000	0	6.200.000	
8.	Вулканизерске услуге	200.000	500.000	0	0	500.000	
9.	Услуге ГПС праћења	300.000	400.000	0	0	400.000	
10.	Услуге одржавања примера	150.000	550.000	0	0	550.000	
11.	Услуга одржавања мататинског софтвера	50.000	50.000	0	0	50.000	
12.	Услуга екстерног ревизора	148.500	0	250.000	0	250.000	
13.	Информатичке услуге	0	500.000	0	0	500.000	
14.	Услуге ангажовања привног лица за заштиту и безбедност на раду	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
15.	Услуге ангажовања грађевинских и комуналних машина	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
16.	Услуге сервисирања ватроу надзора	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
	Укупно услуге:	1.668.500	11.925.000	7.500.000	1.275.000	19.700.000	
	Радови						
	Укупно радови:						
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	49.597.992	72.575.000	7.500.000	26.275.000	108.350.000	

Опис финансијских средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2025 година	Реализација (процена) 2025 година	План 01.01-31.03. 2026 година	План 01.01-30.06. 2026 година	План 01.01-30.09. 2026 година	План 01.01-31.12. 2026 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.000.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	"	0	0	0	0	0

у динарима

Објашњење средстава за посебну намену