

Knjiga dokumenta: Delovodnik 2026
1906/1 05/08/2026
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

ПИСМАНИЦА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Примљено: 19.08.2026				
Орг.	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
VII-01		401-830		

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

РЕБАЛАНС 2 ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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 август 2026 године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Ребалансом 2 Програма пословања за 2026. годину, извршене су измене у табели Трошкова запослених у смислу прерасподеле планираних трошкова са позиције на позицију али су у збиру планирани трошкови остали непромењени. У Билансу Успеха дошло је до повећања планираних прихода због усаглашавања са новим ценовником и исто тако повећања планираних трошкова због увођења таксе за депоновање отпада у Еко Тамнави, повећања трошкова за услуге фактурисања од стране Инфостана, планиране трошкове утврђивања морфолошког састава отпада и раста цена горива. У табели Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга извршена је измена у смислу пребацивања из квартала у квартал непокрених а планираних набавки и додате су планиране набавке за набавку материјала за израду мобилијера, набавку задње профилне кашике за ИЦБ 4 и консултантске услуге.

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 гробља.

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 гробаља пијаца и јавних зелених површина.

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

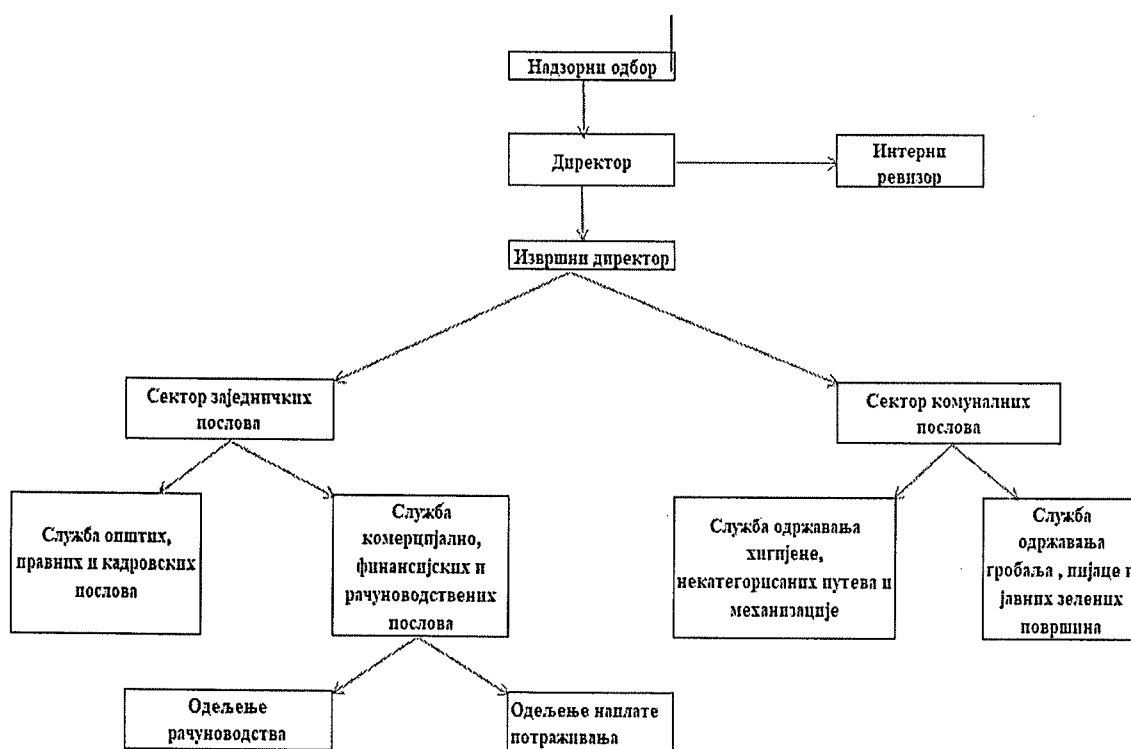
Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

- 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:06-26/2026-165 од 29.05.2026.) именован је ВД Директор на период најдуже до три месеца 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 06-99/2025-138 од 29.12.2025.)

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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	Актива		0	
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	62.238	59.535
01	И. 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	II. 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 илагања на туђим некретнинама, 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	71.745	80.257
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. 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. Роба	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
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 пореза и доприноса	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 удели	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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	133.983	139.792
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	
	[ПАСИВА]		0	
	A. 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 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.798	7.261
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНА ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	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	
	B. 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 гарантном 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
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.949	8.249
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	
42, осим 427	ІІ. 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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	855	1.179
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.147	5.945
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица 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 додатну 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	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	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	ИИ. 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	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	37
68, осим 683, 685 и 686	ИВИИ. 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	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.537	27.949
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	173.278	154.630
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	118.253	109.043
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	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	9.500
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	2.100
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.000	49.177
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	14.808
	В. 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	7.227
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.200	1.198
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6.400	6.029
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	5
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	5
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.600	7.222

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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	262.399
	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	5
	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	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
[722 пот. салдо]	III. 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
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	



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
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	247.349	229.418
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	235.804	229.237
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.200	181
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.345	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	258.273	232.077
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	84.995	83.821
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	173.278	128.446
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	5
5. Плаћене 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 прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив 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 пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одлив 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 пласмани	3026	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив 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 основног 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 лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	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
В. 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	
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.978	42.656



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)	Планране 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 обавезе 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	145.805
	Реализација	64.800	128.039	139.792	
	% одступања реализације од плана	-15%	+2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+98%	+9%	+4%
Пословни приходи	План	213.702	247.000	272.320	311.602
	Реализација	192.156	230.994	259.955	
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+13%	20%
Пословни расходи	План	215.933	259.813	286.315	327.020
	Реализација	191.265	233.650	258.164	
	% одступања реализације од плана	-11%	-10%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+10%	+27%
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%

Пис 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		23.221,00
ROA	2,02	2,70		0,04
ROE	2,52	3,47		0,06
Оперативни новчани ток	11.325,00	5.072,00		-1.897,00
Дуг / капитал	4,68	0,73		12,61
Ликвидност	1.137,00	5,18		573,50
% зарада у пословним приходима	54,75	58,76		60,61

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	0,00	0,00	0,00	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0,00	0,00	0,00	
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Субвенције	План				4.400,00
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно-приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	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.



Биланс стања на дан 31.12.2026.

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
	Активна		0	0	0	0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.873	80.421	71.421	71.421
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	108	108	108	108
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
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	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	56.765	80.313	71.313	71.313
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	5.412	5.412
023	2. Постројења и опрема	0011	53.000	76.548	62.136	62.136
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.765	3.765	3.765	3.765
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	76.311	82.156	72.655	74.384
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.205	3.103	3.404	5.505
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	3.100	3.400	5.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	5	3	4	5
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.962	39.881	23.140	26.970
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.962	39.881	23.140	26.970
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	545	602	611	650

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	545	602	611	650
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	IV. 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	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.449	38.370	45.200	40.759
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	144.076	145.805
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	108.641	108.523	108.236	107.595
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	847	847	847	847
330 и потражини сајмо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	7.700	7.700	7.700	7.700
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
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	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	22.000	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	22.000	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	22.000	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	600	600	600	600
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.800	22.700	24.750	24.640
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.143	8.754	10.490	12.970
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
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	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	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	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	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	6.888	9.258
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.791	5.102	6.888	9.258
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.200	1.500	1.450	1.560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.500	1.450	1.560
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	133.184	162.577	144.076	145.805
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Општо плаћа билајес стаја



Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2026.

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	76.301	148.789	220.868	311.602
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	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	76.301	148.789	220.868	311.602
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	76.301	148.789	220.868	311.602
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0
683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	78.987	154.946	231.158	327.020
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
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	188.869
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	20.057
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
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.500	25.000	37.500	66.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.000	10.000	15.000	22.651
	V. 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
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.802	3.155	5.001	7.488
60 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
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	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80.603	156.944	233.369	329.090
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	79.487	155.946	232.658	329.020

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.116	998	711	13.721
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.116	998	711	13.721
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	В. 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
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	Н. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ
у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

Прилог 36

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.04.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0	0	0
1. Приликом готовише из пословних активности (1 до 4)	3001	74.852	151.656	226.886	286.089
1. Продаја и примљени вписи у земљи	3002	70.502	143.413	216.780	274.354
2. Продаја и примљени вписи у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљени камате из пословних активности	3004	351	688	1.101	2.388
4. Остали приливи из редовних послова	3005	3.999	7.555	9.005	9.347
II. Одливи готовише из пословних активности (1 до 8)	3006	78.059	155.942	224.342	287.986
1. Исплате добављачима и дати вписи у земљи	3007	40.301	51.102	69.839	85.367
2. Исплате добављачима и дати вписи у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Уплаћено, исплате зарада и остали лични расходи	3009	32.647	95.196	141.533	188.790
4. Плаћени камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћени камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи на основу осталих језиких прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.111	9.644	12.970	13.829
III. Нето прилив готовише из пословних активности (I - II)	3015	0	0	2.544	0
IV. Нето одлив готовише из пословних активности (II - I)	3016	3.207	4.286	0	1.897
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
1. Приливи готовише из активности инвестирања (1 до 8)	3017	0	0	0	0
1. Продаја власица и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја имовинотворних поновних, некредитних, потрајних, опреме и биљешких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0
4. Примљени камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљени дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовише из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповине власица и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповине имовинотворних поновних, некредитних, потрајних, опреме и биљешких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовише из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовише из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
C. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
1. Приливи готовише из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Уплаћено новчаног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остали дугорочни обливи	3035	0	0	0	0
7. Остали краткорочни обливи	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовише из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених власица и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остали обливи	3043	0	0	0	0
7. Финансијски приливи	3044	0	0	0	0
8. Исплате дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовише из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовише из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74.852	151.656	226.886	286.089
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3047)	3049	78.059	155.942	224.342	287.986
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.544	0
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.207	4.286	0	1.897
К. ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42.656	42.656	42.656	42.656
1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ШЕРАЧУЊА ГОТОВИШЕ	3053	0	0	0	0
2. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ШЕРАЧУЊА ГОТОВИШЕ	3054	0	0	0	0
Г. ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	39.449	38.370	45.200	40.759

Опис поља тока готовише



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)	
	I	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						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	0	0	3.666.666	4.400.000		
Остали приходи из буџета	0	0	0	0		
Укупно	0	0	3.666.666	4.400.000		

* 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



[Handwritten signature]

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		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		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		36.333.820	74.643.929	113.544.891	152.445.853
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	0	69	72	71	70
4.1.	- на неодређено време	72		67	70	69	68
4.2.	- на одређено време	0		2	2	2	2
5.	Накнада по уговору о делу	424.328		106.082	212.164	598.246	924.328
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7.	Накнада по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнада по уговору о привременом и повременом пословању	24.073.663		5.971.050	12.035.399	18.193.044	24.350.691
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању*	17		16	16	16	16
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0
13.	Накнада члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892		347.223	694.446	1.041.669	1.388.892
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.260.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	75.000		20.000	40.000	160.000	160.000
21.	Накнада трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.590.000		860.000	1.720.000	2.350.000	2.580.000
23.	Број прималаца отпремнине	4		2	4	5	6
24.	Јубиларне награде	1.400.000		0	0	0	1.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6		0	0	0	4
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ родитељима и породици радника	4.015.000		4.500.000	4.500.000	3.920.000	3.920.000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остало накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000		600.000	600.000	600.000	600.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0		0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Опис плаћа трошка 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 спортски	0	0	1	1	0
Укупно:		65	121	66	65	1

Приказ броја запослених по секторима



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to an official of the Municipality of Barajewa.

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		7
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	4
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	66		Стање на дан 30.06.2026	72
	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	71
	Стање на дан 31.03.2026	69			
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026	69		Стање на дан 30.09.2026	71
	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	72		Стање на дан 31.12.2026	70

Приказ динамике запошљавања



[Handwritten signature]

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

Исплата по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	137.985	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	63	8.191.791	130.028	2	220.847	110.424	1	275.284	275.284	
IX	68	8.934.620	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	8.772.672	137.073	61	8.257.461	135.368	2	251.315	125.658	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	1.603.163	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	133.763,56	2,00	242.599,40	121.299,70	1,00	294.984,00	294.984,00	

исплата за проценку до краја године

* исплата са проценком до 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			у динарима
	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	152.625	4	615.765	153.941	1	312.408	312.408	
II	69	9.855.897	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	11.256.994	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	147.845	7	983.782	140.540	1	309.901	309.901	
VI	72	11.256.994	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	1.064.256	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	11.256.994	158.549	63	9.920.613	157.470	7	1.023.973	146.282	1	312.408	312.408	
X	71	11.256.994	158.549	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	1.064.256	152.037	1	326.699	326.699	
УКУПНО	850	132.388.927	1.868.826	763	117.671.729	1.851.082	75	10.971.548	1.759.771	12	3.745.650	3.745.650	
ПРОСЕК	71	11.032.410,58	155.735,49	64	9.805.977,42	154.256,82	7	914.295,67	146.647,58	1	312.137,50	312.137,50	

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

План по месецима 2026	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	709.054	177.264	1	359.738	359.738	
II	69	11.349.064	164.479	64	10.367.562	161.993	4	649.754	162.439	1	331.748	331.748	
III	69	12.492.378	181.049	64	11.423.586	178.494	4	709.054	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	11.951.597	186.744	7	1.225.491	175.070	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	11.951.597	192.768	7	1.225.491	175.070	1	376.194	376.194	
УКУПНО	850	152.445.853	2.151.953	763	135.498.997	2.131.521	75	12.633.739	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	1.052.811,58	168.864,71	1	359.426,42	359.426,42	

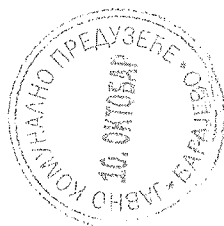
Објашњење исплатених и планираних маса, број запослених и просечне зараде



[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2025 години		Планирана у 2026 години		у динарима
		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						



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

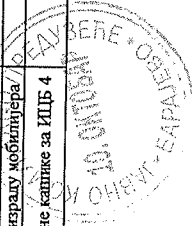
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Година јовалвечења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Платићна зл по кредиту зл 31.12.2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор	Куповина са отплатом на рате	РСД	Не	0	0	01.01.2026	2028				12	8.800.000	0		4.400.000
												8.800.000	0		4.400.000
Опке кредитне задужености															



[Handwritten signature]

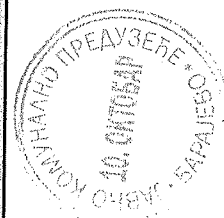
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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 ситног материјала	250.000	250.000	0	0	250.000
2.	Набавка тримера и ливаљски	0	1.000.000	0	0	1.000.000
3.	Набавка возила путем оперативног лизинга	0	15.000.000	0	0	15.000.000
4.	Набавка канцеларијског материјала	150.000	1.000.000	0	0	1.000.000
5.	Набавка мобилних телефона	0	0	0	500.000	500.000
6.	Набавка ХТЗ опреме	1.900.000	2.000.000	0	0	2.000.000
7.	Набавка резервних делова за грађевинске	850.000	1.000.000	0	0	1.000.000
8.	машине и моторна возила	2.900.000	3.500.000	0	0	3.500.000
9.	Набавка возила путем оперативног лизинга-аутосмеђар 22м3	5.154.692	0	0	0	0
10.	Набавка специјалног комуналног возила путем оперативног лизинга-хамптон кшпер	5.049.717	0	0	0	0
11.	Набавка алата и ситног инвентара	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
12.	Набавка возила путем оперативног лизинга-фекална цистерна	4.102.338	0	0	0	0
13.	Набавка прикључне машине тестере за трактор	0	0	1.000.000	0	1.000.000
14.	Набавка 50 комада пластичних стубних канги	0	300.000	0	0	300.000
15.	Набавка половног аутосмеђара пресе минимум 22 м3 и више са отплатом на rate	0	0	8.800.000	0	8.800.000
16.	Набавка горива евро дизел, БМБ безоловни	20.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
17.	Набавка рачунарске опреме	300.000	1.000.000	0	0	1.000.000
18.	Набавка средстава за хигијену	300.000	500.000	0	0	500.000
19.	Набавка камена разних граулагација	993.345	3.000.000	0	0	3.000.000
20.	Набавка уља и мазива за грађевинске машине и моторна возила	990.000	250.000	1.750.000	0	2.000.000
21.	Набавка контејнера	994.400	1.000.000	0	0	1.000.000
22.	Набавка ауто гума за грађевинске машине и моторна возила	1.700.000	0	0	0	3.000.000
23.	Набавка грађевинског материјала	995.000	2.000.000	0	0	2.000.000
24.	Набавка пропеле утоварне капшке за ИЦБ 4	0	0	0	990.000	990.000
25.	Набавка материјала за израду мобилијера	0	0	0	990.000	990.000
26.	Набавка зашле профилне капшке за ИЦБ 4	0	0	0	990.000	990.000

Укупно добра		47.129.492	29.800.000	14.550.000	28.470.000	75.820.000
Услуге						
1.	Услуге осигурања имовине 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	0	150.000	225.000	300.000
6.	Услуге сервисирања основних средстава	0	0	0	6.500.000	6.500.000
7.	Вулканзерске услуге	200.000	500.000	0	0	500.000
8.	Услуге одржавања примера	150.000	550.000	0	0	550.000
9.	Услуга одржавања магацинског софтвера	50.000	50.000	0	0	50.000
10.	Услуга екстерног ревизора	148.500	0	250.000	0	250.000
11.	Информатичке услуге	0	500.000	0	0	500.000
12.	Услуге ангажовања правног лица за заштиту и безбедност на раду	0	1.000.000	0	0	1.000.000
13.	Услуге закупа и транспорта ваљка за послове уређења	0		0	990.000	990.000
14.	Услуге сервисирања видео надзора	0	1.000.000	0	0	1.000.000
15.	Услуге ангажовања правног лица за послове пражења септичких јама, отпуштања и отпуштања путних пропуста и одвода атмосферских вода	0	0	1.000.000	0	1.000.000
16.	Услуге одржавања пијаче	0	0	1.000.000	0	1.000.000
17.	Услуге лекарских прегледа, прве помоћи и санитарних прегледа	0	0	0	0	500.000
18.	Услуге испитивања опреме, електричних и термообранских инсталација и радне средине	0	0	0	0	1.000.000
19.	Услуге ГПС праћења	300.000	400.000	0	0	400.000
20.	Ангажовање правног лица за утврђивање морфолошког састава отпада	0	0	0	990.000	990.000
21.	Консултантске услуге за правне послове	0	0	0	490.000	490.000
22.	Консултантске услуге за послове јавних набавки	0	0	0	500.000	500.000
Укупно услуге:		1.668.500	4.350.000	3.100.000	10.745.000	18.970.000
Радови						
1.	Радови на пијачи	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		0	0	0	1.000.000	1.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		48.797.992	34.150.000	17.650.000	40.215.000	95.790.000

Опис финансијских средстава



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	0	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

