

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Светозара Марковића бр. 4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2026. ГОДИНУ**

**Смедерево, децембар 2025. године**

# С А Д Р Ж А Ј

|                                                                                                                                  | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА .....                                                                                      | 2      |
| 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....                                                                                                  | 4      |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА .....                                                                                           | 5      |
| 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ .....                                                                     | 8      |
| 5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025. ГОДИНУ .....                                                                         | 8      |
| 5.1 Биланс стања на дан 31.12.2025. план и процена .....                                                                         | 8      |
| 5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена .....                                                              | 12     |
| 5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена .....                                               | 14     |
| 6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ .....                                                                       | 16     |
| 7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026. ГОДИНУ .....                                                                        | 17     |
| 7.1 Биланс стања (план 31.12.2026, кварталне пројекције) .....                                                                   | 17     |
| 7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2026, кварталне пројекције) .....                                                           | 21     |
| 7.3 План добити за 2026. годину .....                                                                                            | 24     |
| 7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2026, кварталне пројекције) .....                                            | 25     |
| 7.5 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2026.) .....                                                                | 27     |
| 8. ЦЕНЕ .....                                                                                                                    | 28     |
| 9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....                                                                                               | 29     |
| 9.1 Трошкови запослених .....                                                                                                    | 29     |
| 9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама .....                                                            | 31     |
| 9.3 Планирана структура запослених .....                                                                                         | 31     |
| 9.4 Динамика запошљавања .....                                                                                                   | 33     |
| 9.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - бруто 1 .....                      | 34     |
| 9.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - бруто 1 .....                                | 35     |
| 9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину – бруто 2 ..... | 36     |
| 9.8 Распон исплаћених и планираних зарада .....                                                                                  | 37     |
| 9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....                                                                           | 37     |
| 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                                                                                                    | 39     |
| 11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....                                                                                                      | 40     |
| 11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга .....                                                     | 40     |
| 12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....                                                                                                       | 50     |
| 13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....                                                                                             | 54     |
| 14. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА .....                                                       | 55     |
| 15. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА .....                                                                              | 57     |
| 16. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....                                                                  | 58     |

## 1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

### Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

Пречишћен текст важеће Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево објављен је у Службеном листу града Смедерева број 1/2020-пречишћен текст и 6/2021. У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за обављање комуналних делатности на територији града Смедерева: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и делатност зоохигијене. Наведене делатности обухватају:

1. сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. управљање и одржавање гробаља; одржавање гробног места и наплату накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места; покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
3. преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организацију сахране и испраћаје са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
4. одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
5. комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључијући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
6. чишћење и прање асфалтираних, бетонских, попличаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

7. уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља;
8. хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:
  - Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;
  - Послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање локалних путева у зимским условима, одржавање јавних зелених површина.
  - Одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

## Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021-др.закон, 130/2021, 129/2021- др.закон и 138/2022)
- Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023)
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021- др.закон)
- Закон о ревизији (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 95/2018, 14/2022 и 19/2025)
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон, 92/2023 и 94/2024)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 –одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018- др.закон и 94/2024-др.закон)

- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018- др.закон и 35/2023)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85-др.закон и 6/89-др.закон и „Сл.гласник РС“, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС)
- Уредба владе РС 05 број: 110-12412/2025-1 од 20.11.2025. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2026. до 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 103/2025)
- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019, 15/2020, 15/2020-др.одлука и 6/2021)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о пијацама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 9/2021-пречишћен текст)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист града Смедерева“, бр. 1/2020-пречишћен текст и 6/2021)

## 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналних делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

### Визија

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;

- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцију отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

## **Циљеви**

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

## **3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА**

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;
- 15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

По Решењу Скупштине града Смедерева о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 7/2018 од 24.12.2018. године и Решењу Скупштине града о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 02-242/2020-07 од 29.10.2020. године у Надзорни одбор ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именовани су:

- за председника:

Трифун Петковић, представник Оснивача

- за чланове:

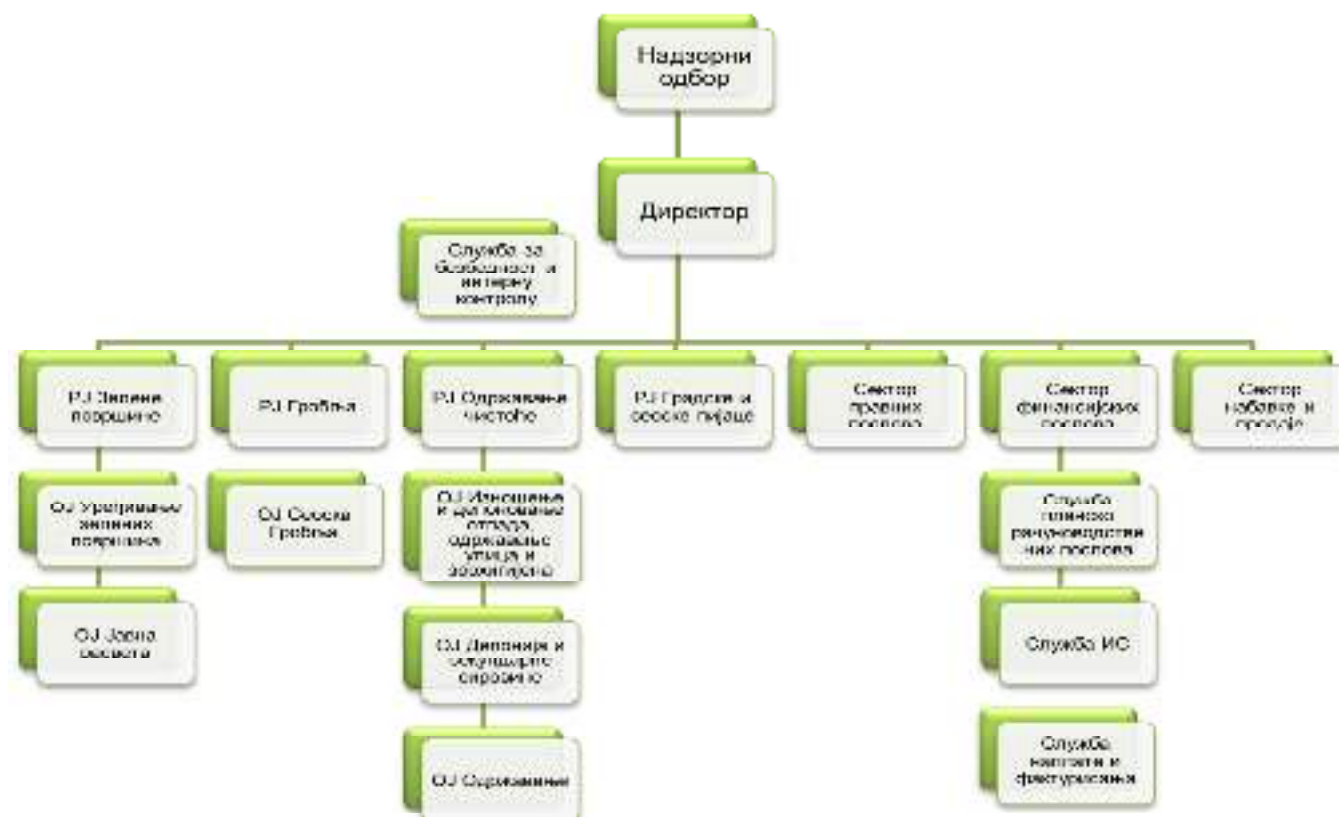
1. Мр. Милица Траиловић, представник оснивача,

2. Татијана Милић, представник запослених.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

По решењу Скупштине града Смедерева број 02-92/2023-09 од 11.05.2023. године за в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именован је Мирослав Илић.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:





#### 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Програм пословања за 2026. годину урађен је у складу са наведеном Одлуком о оснивању ЈКП Зеленило и гробља.

##### Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен финансијски план коришћени су следећи параметри:

- Планови и реализација прихода и расхода за 2025. годину,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2026. годину.

#### 5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025. ГОДИНУ

##### 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. план и процена

- у хиљадама динара -

| Група рачуна,<br>рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                          | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2025. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                        | 3    | 4                          | 5                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                            |      |                            |                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                   | 0001 |                            |                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                          | 0002 | <b>514.583</b>             | <b>511.097</b>                                 |
| 01                               | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                                   | 0003 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                      | 0004 |                            |                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                            | 0005 |                            |                                                |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                                | 0006 |                            |                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                               | 0007 |                            |                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                       | 0008 |                            |                                                |
| 02                               | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                          | 0009 | <b>514.583</b>             | <b>511.097</b>                                 |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                        | 0010 | 271.603                    | 268.613                                        |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                                   | 0011 | 241.108                    | 240.612                                        |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                               | 0012 | 1.872                      | 1.872                                          |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                           | 0013 |                            |                                                |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                         | 0014 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                     | 0015 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                              | 0016 |                            |                                                |
| 03                               | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                            | 0017 |                            |                                                |
| 04 и 05                          | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                               | 0019 |                            |                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                     | 0020 |                            |                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                          | 0021 |                            |                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                   | 0022 |                            |                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                   | 0023 | 0                          | 0                                              |

| Група рачуна,<br>рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                     | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2025. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                   | 3    | 4                          | 5                                              |
| 045 (део) и 053 (део)         | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                       | 0024 |                            |                                                |
| 046                           | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 |                            |                                                |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                           | 0026 |                            |                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                             | 0027 |                            |                                                |
| 28 (део) осим 288             | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                         | 0028 |                            |                                                |
| 288                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                 | 0029 |                            |                                                |
|                               | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                        | 0030 | <b>131.628</b>             | <b>106.837</b>                                 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                        | 0031 | <b>13.190</b>              | <b>21.920</b>                                  |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                | 0032 | 6.000                      | 2.115                                          |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производња и готови производи                                                         | 0033 | 690                        | 0                                              |
| 13                            | 3. Роба                                                                                             | 0034 | 5.000                      | 19.055                                         |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                        | 0035 | 1.500                      | 750                                            |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                 | 0036 |                            |                                                |
| 14                            | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                    | 0037 |                            |                                                |
| 20                            | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                            | 0038 | <b>98.407</b>              | <b>52.576</b>                                  |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                    | 0039 | 98.407                     | 52.576                                         |
| 205                           | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                             | 0040 |                            |                                                |
| 200 и 202                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                               | 0041 |                            |                                                |
| 201 и 203                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                        | 0042 |                            |                                                |
| 206                           | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                             | 0043 |                            |                                                |
| 21, 22 и 27                   | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                          | 0044 | <b>9.431</b>               | <b>6.579</b>                                   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27   | 1. Остала потраживања                                                                               | 0045 | 9.400                      | 6.548                                          |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                      | 0046 |                            |                                                |
| 224                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                     | 0047 | 31                         | 31                                             |
| 23                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)      | 0048 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       |
| 230                           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                   | 0049 |                            |                                                |
| 231                           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                     | 0050 |                            |                                                |
| 232, 234 (део)                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                  | 0051 |                            |                                                |
| 233, 234 (део)                | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                           | 0052 |                            |                                                |
| 235                           | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                 | 0053 |                            |                                                |
| 236 (део)                     | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                        | 0054 |                            |                                                |
| 237                           | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                           | 0055 |                            |                                                |
| 236 (део), 238 и 239          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                          | 0056 |                            |                                                |
| 24                            | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                               | 0057 | <b>10.000</b>              | <b>25.000</b>                                  |
| 28 (део), осим 288            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                     | 0058 | <b>600</b>                 | <b>762</b>                                     |
|                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                              | 0059 | <b>646.211</b>             | <b>617.934</b>                                 |
| 88                            | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                        | 0060 | 120.000                    | 115.000                                        |
|                               | <b>ПАСИВА</b>                                                                                       |      |                            |                                                |
|                               | <b>А. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>            | 0401 | <b>372.826</b>             | <b>372.967</b>                                 |
| 30, осим 306                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                  | 0402 | 344.353                    | 344.353                                        |
| 31                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                    | 0403 |                            |                                                |
| 306                           | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                               | 0404 |                            |                                                |
| 32                            | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                         | 0405 | 24.811                     | 24.811                                         |

| Група рачуна,<br>рачун                                                       | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                           | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2025. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                                                                                                         | 3    | 4                          | 5                                              |
| 330 и<br>потражни<br>салдо рачуна<br>331,332, 333,<br>334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                            |                                                |
| дуговни салдо<br>рачуна 331,<br>332, 333, 334,<br>335, 336 и 337             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                            |                                                |
| 34                                                                           | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                                  | 0408 | 3.662                      | 3.803                                          |
| 340                                                                          | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                   | 0409 |                            |                                                |
| 341                                                                          | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                    | 0410 | 3.662                      | 3.803                                          |
|                                                                              | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                           | 0411 |                            |                                                |
| 35                                                                           | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                 | 0412 | 0                          | 0                                              |
| 350                                                                          | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                 | 0413 |                            |                                                |
| 351                                                                          | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                  | 0414 |                            |                                                |
|                                                                              | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                              | 0415 | 67.150                     | 59.629                                         |
| 40                                                                           | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                              | 0416 | 23.000                     | 25.500                                         |
| 404                                                                          | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                   | 0417 | 23.000                     | 25.500                                         |
| 400                                                                          | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                               | 0418 |                            |                                                |
| 40, осим 400 и<br>404                                                        | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                           | 0419 |                            |                                                |
| 41                                                                           | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                                 | 0420 | 44.150                     | 34.129                                         |
| 410                                                                          | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                            | 0421 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                     | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                            | 0422 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                     | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                     | 0423 |                            |                                                |
| 414 и 416 (део)                                                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>земљи                                                                                      | 0424 | 44.150                     | 34.129                                         |
| 415 и 416 (део)                                                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у<br>иностранству                                                                               | 0425 |                            |                                                |
| 413                                                                          | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                           | 0426 |                            |                                                |
| 419                                                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                               | 0427 |                            |                                                |
| 49 (део), осим<br>498 и 495 (део)                                            | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0428 |                            |                                                |
| 498                                                                          | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                        | 0429 |                            |                                                |
| 495 (део)                                                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br/>ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                              | 0430 | 0                          | 14.800                                         |
|                                                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                          | 0431 | 206.235                    | 170.538                                        |
| 467                                                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                | 0432 |                            |                                                |
| 42, осим 427                                                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                   | 0433 | 34.000                     | 16.042                                         |
| 420 (део) и 421<br>(део)                                                     | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у земљи                                                               | 0434 |                            |                                                |
| 420 (део) и 421<br>(део)                                                     | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у иностранству                                                        | 0435 |                            |                                                |
| 422 (део), 424<br>(део), 425<br>(део), и 429<br>(део)                        | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће<br>банке                                                                                  | 0436 | 157                        | 157                                            |
| 422 (део), 424<br>(део), 425 (део)<br>и 429 (део)                            | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                            | 0437 | 33.843                     | 15.885                                         |
| 423, 424 (део),<br>425 (део) и 429<br>(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 |                            |                                                |

| Група рачуна,<br>рачун      | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2025. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                              | 3    | 4                          | 5                                              |
| 430                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 6.000                      | 8.000                                          |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 81.099                     | 60.875                                         |
| 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 | 63.138                     | 42.914                                         |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |                            |                                                |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |                            |                                                |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 17.961                     | 17.961                                         |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 69.000                     | 69.485                                         |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 60.000                     | 59.500                                         |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 6.000                      | 6.200                                          |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 3.000                      | 3.785                                          |
| 427                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |                            |                                                |
| 49 (део) осим 498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 16.136                     | 16.136                                         |
|                             | Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0                          | 0                                              |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 646.211                    | 617.934                                        |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 120.000                    | 115.000                                        |

## 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                     | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2025. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                   | 3    | 4                             | 5                                                 |
|                               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                     | 1001 | <b>1.263.508</b>              | <b>1.184.264</b>                                  |
| 60                            | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                            | 1002 | <b>24.500</b>                 | <b>25.642</b>                                     |
| 600, 602 и<br>604             | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                       | 1003 | 24.500                        | 25.642                                            |
| 601, 603 и<br>605             | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                    | 1004 |                               |                                                   |
| 61                            | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)                                                               | 1005 | <b>1.172.708</b>              | <b>1.089.374</b>                                  |
| 610, 612 и<br>614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                         | 1006 | 1.172.708                     | 1.089.374                                         |
| 611, 613 и<br>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 | 66.300                        | 69.248                                            |
| 68, осим<br>683, 685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                    | 1012 |                               |                                                   |
|                               | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                  | 1013 | <b>1.260.408</b>              | <b>1.181.473</b>                                  |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                    | 1014 | 18.500                        | 18.500                                            |
| 51                            | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                          | 1015 | 146.780                       | 106.923                                           |
| 52                            | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                    | 1016 | 728.425                       | 725.612                                           |
| 520                           | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                 | 1017 | 523.804                       | 522.108                                           |
| 521                           | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                           | 1018 | 79.356                        | 79.099                                            |
| 52 осим 520<br>и 521          | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                   | 1019 | 125.265                       | 124.405                                           |
| 540                           | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                           | 1020 | 43.000                        | 45.060                                            |
| 58, осим 583,<br>585 и 586    | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                      | 1021 |                               |                                                   |
| 53                            | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1022 | 283.705                       | 255.078                                           |
| 54, осим 540                  | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1023 | 6.500                         | 6.000                                             |
| 55                            | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                        | 1024 | 33.498                        | 24.300                                            |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                        | 1025 | <b>3.100</b>                  | <b>2.791</b>                                      |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                        | 1026 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |
|                               | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                       | 1027 | <b>4.500</b>                  | <b>4.800</b>                                      |
| 660 и 661                     | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                   | 1028 |                               |                                                   |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                               | 1029 | 4.500                         | 4.800                                             |
| 663 и 664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                   | 1030 | 0                             | 0                                                 |
| 665 и 669                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                      | 1031 |                               |                                                   |
|                               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                       | 1032 | <b>7.388</b>                  | <b>7.388</b>                                      |
| 560 и 561                     | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                   | 1033 |                               |                                                   |
| 562                           | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                  | 1034 | 7.388                         | 7.388                                             |
| 563 и 564                     | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                   | 1035 |                               | 0                                                 |
| 565 и 569                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                      | 1036 |                               | 0                                                 |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                  | 1037 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                  | 1038 | <b>2.888</b>                  | <b>2.588</b>                                      |
| 683, 685 и<br>686             | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1039 | 7.000                         | 7.000                                             |
| 583, 585 и<br>586             | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1040 | 6.500                         | 6.500                                             |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                                | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2025. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                              | 3    | 4                             | 5                                                 |
| 67                        | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                                       | 1041 | 5.500                         | 5.500                                             |
| 57                        | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                       | 1042 | 3.050                         | 2.700                                             |
|                           | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                                       | 1043 | <b>1.280.508</b>              | <b>1.201.564</b>                                  |
|                           | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                                       | 1044 | <b>1.277.346</b>              | <b>1.198.061</b>                                  |
|                           | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1045 | <b>3.162</b>                  | <b>3.503</b>                                      |
|                           | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1046 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |
| 69-59                     | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br/>ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 | 3.500                         | 3.300                                             |
| 59- 69                    | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br/>ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 | 0                             | 0                                                 |
|                           | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1049 | <b>6.662</b>                  | <b>6.803</b>                                      |
|                           | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1050 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |
|                           | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                                     |      |                               |                                                   |
| 721                       | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                               | 1051 | 3.000                         | 3.000                                             |
| 722 дуг.<br>салдо         | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                   | 1052 |                               |                                                   |
| 722 пот.<br>салдо         | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                   | 1053 |                               |                                                   |
| 723                       | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                                                   | 1054 |                               |                                                   |
|                           | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br/>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                                       | 1055 | <b>3.662</b>                  | <b>3.803</b>                                      |
|                           | <b>У. НЕТО ГУБИТАК<br/>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                                       | 1056 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                          |
|                           | <b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА<br/>КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                            | 1057 |                               |                                                   |
|                           | <b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ<br/>ЛИЦУ</b>                                                                                                                 | 1058 |                               |                                                   |
|                           | <b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА<br/>КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                          | 1059 |                               |                                                   |
|                           | <b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ<br/>ЛИЦУ</b>                                                                                                                 | 1060 |                               |                                                   |
|                           | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                                                                     |      |                               |                                                   |
|                           | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                                                             | 1061 |                               |                                                   |
|                           | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                                                                | 1062 |                               |                                                   |

### 5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена

- у хиљадама динара -

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2    | 3                             | 4                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | <b>1.265.492</b>              | <b>1.181.232</b>                              |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 1.209.992                     | 1.122.184                                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                               |                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 4.000                         | 4.800                                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 51.500                        | 54.248                                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | <b>1.226.009</b>              | <b>1.170.663</b>                              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 466.308                       | 380.501                                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 692.907                       | 725.612                                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 6.688                         | 7.388                                         |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                               |                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 3.000                         | 3.000                                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 54.156                        | 51.462                                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 2.950                         | 2.700                                         |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | <b>39.483</b>                 | <b>10.569</b>                                 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                      |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                      |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                               |                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               |                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                               |                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                               |                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | <b>48.950</b>                 | <b>6.210</b>                                  |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                               |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 48.950                        | 6.210                                         |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                               |                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                      |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | <b>48.950</b>                 | <b>6.210</b>                                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | <b>33.055</b>                 | <b>12.906</b>                                 |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 | 3.055                         | 12.906                                        |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 20.000                        | 0                                             |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                               |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 | 10.000                        | 0                                             |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                               |                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                               |                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                               |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | <b>28.588</b>                 | <b>0</b>                                      |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                               |                                               |

| <b>ПОЗИЦИЈА</b>                                                                        | <b>АОП</b> | <b>План<br/>01.01-<br/>31.12.2025.</b> | <b>Реализација<br/>(процена)<br/>01.01-31.12.2025.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2          | 3                                      | 4                                                      |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                           | 3039       |                                        |                                                        |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                    | 3040       |                                        |                                                        |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                         | 3041       | 28.588                                 | 0                                                      |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                  | 3042       |                                        |                                                        |
| 6. Остале обавезе                                                                      | 3043       |                                        |                                                        |
| 7. Финансијски лизинг                                                                  | 3044       |                                        |                                                        |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                 | 3045       |                                        |                                                        |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                           | 3046       | <b>4.467</b>                           | <b>12.906</b>                                          |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                             | 3047       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048       | <b>1.298.547</b>                       | <b>1.194.138</b>                                       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049       | <b>1.303.547</b>                       | <b>1.176.873</b>                                       |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050       | <b>0</b>                               | <b>17.265</b>                                          |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                        | 3051       | <b>5.000</b>                           | <b>0</b>                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052       | <b>15.000</b>                          | <b>7.735</b>                                           |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3053       |                                        |                                                        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3054       |                                        |                                                        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055       | <b>10.000</b>                          | <b>25.000</b>                                          |



## 6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2026. годину, треба рећи да ће:

ОЈ уређивање зелених површина обављају послове машинског кошења, грабуљање и одвоз биљног отпада на укупној површини од око 500.000 м<sup>2</sup>. Укупна третирана површина у 2026. години износиће око 1.000.000 м<sup>2</sup> на годишњем нивоу. Планирана је сеча и резивање дрвореда због реконструкција улица и услед старости садница које представљају опасност по људе и добра, као и обнављање засада дрворедних садница. У склопу одржавања мобилијара планира се израда и постављање нових ђубријера, парковских клупа, оградаца... У оквиру ове ОЈ обављају се и послови одржавања зелених површина поред путева на територији града Смедерева.

ОЈ јавна расвета наставиће и у 2026. години са обављањем дела послова на редовном одржавању објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене на територији града Смедерева.

РЈ Гробља ће наставити да обавља послове одржавања постојећих и израду нових гробних места, гробница и опсека на старом, новом гробљу и на гробљу „Шешковац“, на укупној површини од око 26 ha. У 2026. години планира се стварање услова за око 800 нових гробних места. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места. У оквиру ове РЈ обављаће се и послови уређења и одржавања сеоских гробаља.

У оквиру ОЈ изношења и депоновања отпада, одржавања улица и зоохигијене, служба изношења и депоновања отпада опслуживаће у 2026. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 23.870 кућа и станова, 1.612 правних лица и 79 буџетских корисника, укључујући и сеоска насеља.

У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина и одржавање путева у зимским условима.

Такође, у оквиру ове ОЈ служба зоохигијена обављаће послове хватања, збрињавања, пружања ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишту за животиње. Ова служба планира да настави са програмом који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање паса на територију са које је склоњен и тиме врши контролу и смањење популације напуштених паса. Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица.

Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Такође се у 2026. години планира наставак радова на санацији и ремедијацији „дивљих“ депонија у сеоским насељима на територији града Смедерева. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ депонија и секундарне сировине обавља послове прикупљања секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавање врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ градске и сеоске пијаце одржавају се сеоске и градске пијаце, и то: пет зелених пијаца, две млечне пијаце, Робна пијаца и Кванташка на чијем простору сваке недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације и две сточне пијаце.

## 7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године дат је у следећим табелама:

### 7.1. Биланс стања (план 31.12.2026, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група рачуна,<br>рачун                 | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                                                                                                                                                  |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                    |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                                                       | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                                  | 0002 | <b>525.057</b>      | <b>528.935</b>      | <b>787.147</b>      | <b>803.187</b>      |
| 01                                     | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                                           | 0003 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 010                                    | 1. Улагања у развој                                                                                                                              | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина                                              | 0005 |                     |                     |                     |                     |
| 013                                    | 3. Гудвил                                                                                                                                        | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                              | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                                                                    | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 017                                    | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                               | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                                     | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +<br/>0016)</b>                                          | 0009 | <b>525.057</b>      | <b>528.935</b>      | <b>787.147</b>      | <b>803.187</b>      |
| 020, 021 и 022                         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                                | 0010 | 282.573             | 284.563             | 288.553             | 288.553             |
| 023                                    | 2. Постројења и опрема                                                                                                                           | 0011 | 240.612             | 242.500             | 496.722             | 512.762             |
| 024                                    | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                       | 0012 | 1.872               | 1.872               | 1.872               | 1.872               |
| 025 и 027                              | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у<br>лизинг и некретнине, постројења и опрема у<br>припреми                                             | 0013 |                     |                     |                     |                     |
| 026 и 028                              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и<br>улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                                           | 0014 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                              | 6. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у земљи                                                                                          | 0015 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                              | 7. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у иностранству                                                                                   | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                                     | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                    | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                                | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 +<br/>0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 040 (део), 041<br>(део) и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим<br>учешћа у капиталу која се вреднују методом<br>учешћа)                                                 | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 040 (део), 041<br>(део), 042 (део)     | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују<br>методом учешћа                                                                                          | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 043, 050 (део) и<br>051 (део)          | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у земљи                            | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 044, 050 (део),<br>051 (део)           | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима и дугорочна<br>потраживања од тих лица у иностранству                     | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053<br>(део)               | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у земљи                                                                                        | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053<br>(део)               | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у иностранству                                                                                 | 0024 |                     |                     |                     |                     |
| 046                                    | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије<br>од вредности које се вреднују по<br>амортизованој вредности)                                        | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 047                                    | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени<br>сопствени удели                                                                                     | 0026 |                     |                     |                     |                     |

| Група рачуна,<br>рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                | 2                                                                                              | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 048, 052, 054,<br>055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                        | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| 28 (део) осим<br>288             | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                    | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                            | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                  | 0030 | <b>92.959</b>       | <b>76.631</b>       | <b>96.707</b>       | <b>110.899</b>      |
| Класа 1, осим<br>групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                   | 0031 | <b>13.118</b>       | <b>5.090</b>        | <b>6.595</b>        | <b>10.750</b>       |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                           | 0032 | 7.346               | 1.701               | 2.306               | 4.250               |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                    | 0033 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13                               | 3. Роба                                                                                        | 0034 | 2.405               | 1.389               | 2.189               | 5.000               |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                   | 0035 | 3.367               | 2.000               | 2.100               | 1.500               |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                            | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                               | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                       | 0038 | <b>56.689</b>       | <b>52.381</b>       | <b>70.570</b>       | <b>68.407</b>       |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                               | 0039 | 56.689              | 52.381              | 70.570              | 68.407              |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                        | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                          | 0041 |                     |                     |                     |                     |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                   | 0042 |                     |                     |                     |                     |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                        | 0043 |                     |                     |                     |                     |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | <b>13.953</b>       | <b>11.461</b>       | <b>9.581</b>        | <b>9.781</b>        |
| 21, 22 осим 223<br>и 224, и 27   | 1. Остала потраживања                                                                          | 0045 | 13.922              | 11.430              | 9.550               | 9.750               |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                 | 0046 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                | 0047 | 31                  | 31                  | 31                  | 31                  |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                              | 0049 |                     |                     |                     |                     |
| 231                              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                | 0050 |                     |                     |                     |                     |
| 232, 234 (део)                   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                             | 0051 |                     |                     |                     |                     |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                      | 0052 |                     |                     |                     |                     |
| 235                              | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                            | 0053 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                   | 0054 |                     |                     |                     |                     |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                      | 0055 |                     |                     |                     |                     |
| 236 (део), 238 и<br>239          | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                     | 0056 |                     |                     |                     |                     |
| 24                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                          | 0057 | 8.000               | 6.500               | 8.000               | 20.000              |
| 28 (део), осим<br>288            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                | 0058 | 1.199               | 1.199               | 1.961               | 1.961               |
|                                  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                         | 0059 | <b>618.016</b>      | <b>605.566</b>      | <b>883.854</b>      | <b>914.086</b>      |
| 88                               | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                   | 0060 | 120.000             | 130.000             | 130.000             | 130.000             |
|                                  | <b>ПАСИВА</b>                                                                                  |      |                     |                     |                     |                     |

| Група рачуна,<br>рачун                                                    | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                              | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                              |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                                                         | 2                                                                                                                                                            | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                                                           | <b>А. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 +<br/>0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                                 | 0401 | <b>326.415</b>      | <b>287.291</b>      | <b>319.202</b>      | <b>374.131</b>      |
| 30, осим 306                                                              | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                           | 0402 | 344.353             | 344.353             | 346.255             | 346.255             |
| 31                                                                        | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                             | 0403 |                     |                     |                     |                     |
| 306                                                                       | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                        | 0404 |                     |                     |                     |                     |
| 32                                                                        | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                  | 0405 | 24.811              | 24.811              | 26.712              | 26.712              |
| 330 и потражни<br>салдо рачуна<br>331,332, 333,<br>334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ<br>РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ<br>ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ<br>СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                     |                     |                     |                     |
| дуговни салдо<br>рачуна 331, 332,<br>333, 334, 335,<br>336 и 337          | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО<br>ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА<br>И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ<br>СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                     |                     |                     |                     |
| 34                                                                        | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 +<br>0410)                                                                                                                  | 0408 | <b>3.803</b>        | <b>3.803</b>        | <b>0</b>            | <b>1.164</b>        |
| 340                                                                       | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0409 | 3.803               | 3.803               | 0                   | 0                   |
| 341                                                                       | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0410 | 0                   | 0                   | 0                   | 1.164               |
|                                                                           | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                              | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35                                                                        | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                    | 0412 | <b>46.552</b>       | <b>85.676</b>       | <b>53.765</b>       | <b>0</b>            |
| 350                                                                       | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0413 |                     |                     |                     |                     |
| 351                                                                       | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0414 | 46.552              | 85.676              | 53.765              | 0                   |
|                                                                           | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br/>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                             | 0415 | <b>59.629</b>       | <b>59.629</b>       | <b>65.629</b>       | <b>266.322</b>      |
| 40                                                                        | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                                 | 0416 | <b>25.500</b>       | <b>25.500</b>       | <b>31.500</b>       | <b>31.500</b>       |
| 404                                                                       | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>запослених                                                                                                   | 0417 | 25.500              | 25.500              | 31.500              | 31.500              |
| 400                                                                       | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и<br>404                                                     | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0419 |                     |                     |                     |                     |
| 41                                                                        | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +<br>0427)                                                                                 | 0420 | <b>34.129</b>       | <b>34.129</b>       | <b>34.129</b>       | <b>234.822</b>      |
| 410                                                                       | 1. Обавезе које се могу конвертовати у<br>капитал                                                                                                            | 0421 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне<br>обавезе према матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у земљи                                            | 0422 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412<br>(део)                                                  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне<br>обавезе према матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима у иностранству                                     | 0423 |                     |                     |                     |                     |
| 414 и 416 (део)                                                           | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у земљи                                                                                         | 0424 | 34.129              | 34.129              | 34.129              | 18.114              |
| 415 и 416 (део)                                                           | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по<br>основу лизинга у иностранству                                                                                  | 0425 |                     |                     |                     | 216.708             |
| 413                                                                       | 6. Обавезе по емитованим хартијама од<br>вредности                                                                                                           | 0426 |                     |                     |                     |                     |
| 419                                                                       | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                  | 0427 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део), осим<br>498 и 495 (део)                                         | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0428 |                     |                     |                     |                     |
| 498                                                                       | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                           | 0429 |                     |                     |                     |                     |
| 495 (део)                                                                 | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ<br/>И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                                 | 0430 | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>       | <b>0</b>            |
|                                                                           | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br/>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +<br/>0454)</b>                                         | 0431 | <b>211.972</b>      | <b>238.646</b>      | <b>479.023</b>      | <b>273.633</b>      |
| 467                                                                       | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                                              | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +<br>0440)                                                                | 0433 | <b>12.127</b>       | <b>8.174</b>        | <b>54.192</b>       | <b>90.574</b>       |

| Група рачуна,<br>рачун                       | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                        | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                        |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                      | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                                               | 0434 |                     |                     |                     |                     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                                        | 0435 |                     |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                                                  | 0436 | 157                 | 157                 | 157                 | 157                 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                                         | 0437 | 11.970              | 8.017               | 54.035              | 51.015              |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                                          | 0438 |                     |                     |                     | 39.402              |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                                      | 0439 |                     |                     |                     |                     |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                                             | 0440 |                     |                     |                     |                     |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                                               | 0441 | 4.363               | 17.750              | 6.350               | 6.000               |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                                     | 0442 | <b>108.482</b>      | <b>124.055</b>      | <b>336.781</b>      | <b>94.559</b>       |
| 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 | 90.521              | 106.094             | 318.820             | 76.598              |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                                            | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                                 | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                                         | 0448 | 17.961              | 17.961              | 17.961              | 17.961              |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                                     | 0449 | <b>87.000</b>       | <b>88.667</b>       | <b>81.700</b>       | <b>82.500</b>       |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                                          | 0450 | 75.500              | 76.500              | 71.500              | 73.000              |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                                                | 0451 | 8.500               | 9.167               | 8.700               | 8.000               |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                                 | 0452 | 3.000               | 3.000               | 1.500               | 1.500               |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                                            | 0453 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                        | 0454 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b><br><b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407</b><br><b>+ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b><br><b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                            | 0456 | <b>618.016</b>      | <b>605.566</b>      | <b>883.854</b>      | <b>914.086</b>      |
| 89                                           | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                                           | 0457 | 120.000             | 130.000             | 130.000             | 130.000             |

## 7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2026, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                                                                    |      | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
| 1                             | 2                                                                                  | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>    | 1001 | <b>366.100</b>                | <b>704.700</b>                | <b>1.043.300</b>              | <b>1.389.400</b>              |
| 60                            | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                           | 1002 | 6.450                         | 12.900                        | 19.350                        | 25.800                        |
| 600, 602 и<br>604             | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                      | 1003 | 6.450                         | 12.900                        | 19.350                        | 25.800                        |
| 601, 603 и<br>605             | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                   | 1004 |                               |                               |                               |                               |
| 61                            | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                            | 1005 | 326.025                       | 644.550                       | 963.075                       | 1.289.100                     |
| 610, 612 и<br>614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006 | 326.025                       | 644.550                       | 963.075                       | 1.289.100                     |
| 611, 613 и<br>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 | 33.625                        | 47.250                        | 60.875                        | 74.500                        |
| 68, осим<br>683, 685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                               |                               |                               |                               |
|                               | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | <b>410.775</b>                | <b>786.688</b>                | <b>1.091.624</b>              | <b>1.380.127</b>              |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014 | 6.250                         | 12.500                        | 18.750                        | 20.000                        |
| 51                            | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015 | 38.077                        | 78.595                        | 108.312                       | 138.570                       |
| 52                            | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 214.093                       | 432.978                       | 657.134                       | 878.695                       |
| 520                           | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017 | 160.245                       | 320.488                       | 480.734                       | 640.978                       |
| 521                           | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                          | 1018 | 24.277                        | 48.554                        | 72.831                        | 97.108                        |
| 52, осим 520<br>и 521         | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                  | 1019 | 29.571                        | 63.936                        | 103.569                       | 140.609                       |
| 540                           | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                          | 1020 | 11.250                        | 22.500                        | 33.750                        | 45.000                        |
| 58, осим 583,<br>585 и 586    | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1021 |                               |                               |                               |                               |
| 53                            | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                    | 1022 | 131.075                       | 220.820                       | 245.015                       | 262.100                       |
| 54, осим 540                  | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                          | 1023 | 1.500                         | 3.000                         | 4.500                         | 6.000                         |
| 55                            | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                       | 1024 | 8.530                         | 16.295                        | 24.163                        | 29.762                        |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                       | 1025 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>9.273</b>                  |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                       | 1026 | <b>44.675</b>                 | <b>81.988</b>                 | <b>48.324</b>                 | <b>0</b>                      |
|                               | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                      | 1027 | <b>1.500</b>                  | <b>3.000</b>                  | <b>4.500</b>                  | <b>6.000</b>                  |
| 660 и 661                     | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |                               |                               |                               |                               |
| 662                           | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                              | 1029 | 1.500                         | 3.000                         | 4.500                         | 6.000                         |
| 663 и 664                     | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1030 |                               |                               |                               |                               |
| 665 и 669                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                     | 1031 |                               |                               |                               |                               |
|                               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                      | 1032 | <b>4.639</b>                  | <b>9.213</b>                  | <b>13.728</b>                 | <b>18.159</b>                 |
| 560 и 561                     | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |                               |                               |                               |                               |
| 562                           | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                 | 1034 | 4.639                         | 9.213                         | 13.728                        | 18.159                        |
| 563 и 564                     | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                  | 1035 |                               |                               |                               |                               |
| 565 и 569                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                     | 1036 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

| Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                    | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                    |      | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1037 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1038 | <b>3.139</b>                  | <b>6.213</b>                  | <b>9.228</b>                  | <b>12.159</b>                 |
| 683, 685 и<br>686         | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1039 | 2.000                         | 4.000                         | 6.000                         | 7.000                         |
| 583, 585 и<br>586         | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1040 | 1.625                         | 3.250                         | 4.875                         | 6.500                         |
| 67                        | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1041 | <b>1.500</b>                  | <b>3.000</b>                  | <b>4.500</b>                  | <b>6.000</b>                  |
| 57                        | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1042 | <b>738</b>                    | <b>1.475</b>                  | <b>2.213</b>                  | <b>2.950</b>                  |
|                           | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                               | 1043 | 371.100                       | 714.700                       | 1.058.300                     | 1.408.400                     |
|                           | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                               | 1044 | 417.777                       | 800.626                       | 1.112.440                     | 1.407.736                     |
|                           | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                          | 1045 | 0                             | 0                             | 0                             | 664                           |
|                           | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                          | 1046 | 46.677                        | 85.926                        | 54.140                        | 0                             |
| 69-59                     | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 | 875                           | 1.750                         | 2.625                         | 3.500                         |
| 59- 69                    | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1049 | 0                             | 0                             | 0                             | 4.164                         |
|                           | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1050 | 45.802                        | 84.176                        | 51.515                        | 0                             |
|                           | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      |                               |                               |                               |                               |
| 721                       | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                   | 1051 | 750                           | 1.500                         | 2.250                         | 3.000                         |
| 722 дуг.<br>салдо         | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                                       | 1052 |                               |                               |                               |                               |
| 722 пот.<br>салдо         | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                                       | 1053 |                               |                               |                               |                               |
| 723                       | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                                       | 1054 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                                | 1055 | 0                             | 0                             | 0                             | 1.164                         |
|                           | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                               | 1056 | 46.552                        | 85.676                        | 53.765                        | 0                             |
|                           | <b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                    | 1057 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>                                                                                                         | 1058 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                  | 1059 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>                                                                                                         | 1060 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                                                         |      |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                                                 | 1061 |                               |                               |                               |                               |
|                           | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                                                    | 1062 |                               |                               |                               |                               |

## Анализа укупног прихода

У 2026. години планирају се укупни пословни приходи од 1.389.400.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 25.800.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 1.289.100.000 динара (АОП 1005) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева који за 2026. годину износе 627.100.000 динара
3. Остали пословни приходи у износу од 74.500.000 динара (АОП 1011) односе се на приходе од закупа пијачних простора и приходе од донација.

У оквиру планираних пословних прихода за 2026. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа.

Финансијски приходи су планирани у износу од 6.000.000 динара (АОП 1027), а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 6.000.000 динара (АОП 1041) и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 7.000.000 динара (АОП 1039) и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2026. годину планирани су у износу од 1.408.400.000 динара.

## Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2026. годину износе 1.380.127.000 динара (АОП 1013) и то: Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 20.000.000 (АОП 1014) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови горива и енергије, трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 138.570.000 динара (АОП 1015).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 878.695.000 динара (АОП 1016).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 262.100.000 динара (АОП 1022), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонти и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 45.000.000 динара (АОП 1020), а трошкови резервисања у износу од 6.000.000 динара (АОП 1023).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 29.762.000 динара (АОП 1024), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 18.159.000 динара (АОП 1032) и односе се на расходе по основу камате за кредите, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 2.950.000 динара (АОП 1042) и односе се на трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 6.500.000 динара (АОП 1040) односе се на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2026. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 1.407.736.000 динара.



## Резултат

За 2026. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 9.273.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 4.164.000 динара.

Како предузеће у 2025. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2026. години и то у износу од 3.000.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2026. години износи 1.164.000 динара.

### 7.3. План добити за 2026. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2025. годину вршиће се према одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистрације се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

Добит предузећа остварена у периоду од 2021. до 2024. године дата је у следећој табели:

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                           | Нето резултат        |                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) |
| 2024                                          | 25.06.2025                  | 5838/1                           | 09.09.2025.                                  | 400-100/2025-09                                           | Добитак              | 25.811.343                                              |
| 2023                                          | 01.07.2024.                 | 30-4                             | 26.09.2024.                                  | 400-4065/2024-09                                          | Добитак              | 6,356,717                                               |
| 2022                                          | 14.06.2023.                 | 4468/1                           | 22.09.2023.                                  | 303-12/2023-09                                            | Добитак              | 517,814                                                 |
| 2021                                          | 20.09.2022.                 | 6639/1                           | 29.9.2022.                                   | 400-8380/2022-09                                          | Добитак              | 2,851,242                                               |

У посматраном периоду добит је распоређена тако што се 50% износа распоредило у новчани капитал предузећа, а 50% износа за инвестиције. Предузеће има добит остварену и у претходним годинама пословања, тако да се на позицији резерви за инвестиције у 2025. години налази 24.810.248,889 динара. Предузеће није утрошило средства за инвестициона улагања, али планира да у наредном периоду искористи та средства за инвестициона улагања у опрему за сакупљање и одвоз отпада.

**7.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2026, кварталне пројекције)**  
-у хиљадама динара-

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП         | Износ                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |             | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
| 1                                                                                       | 2           | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |             |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001        | <b>477.247</b>                | <b>870.586</b>                | <b>1.145.968</b>              | <b>1.476.594</b>              |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002        | 454.122                       | 833.836                       | 1.092.593                     | 1.406.094                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003        |                               |                               |                               |                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004        | 1.500                         | 3.000                         | 4.500                         | 6.000                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005        | 21.625                        | 33.750                        | 48.875                        | 64.500                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006        | <b>425.152</b>                | <b>815.376</b>                | <b>1.134.565</b>              | <b>1.437.236</b>              |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007        | 175.402                       | 311.915                       | 372.077                       | 420.670                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008        |                               |                               |                               |                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009        | 214.093                       | 432.978                       | 657.134                       | 878.695                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010        | 4.639                         | 9.213                         | 13.728                        | 18.159                        |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011        |                               |                               |                               |                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012        | 750                           | 1.500                         | 2.250                         | 3.000                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013        | 29.530                        | 58.295                        | 87.163                        | 113.762                       |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014        | 738                           | 1.475                         | 2.213                         | 2.950                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | <b>3015</b> | <b>52.095</b>                 | <b>55.210</b>                 | <b>11.403</b>                 | <b>39.358</b>                 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | <b>3016</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |             |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018        |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019        |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020        |                               |                               |                               |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021        |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022        |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023        | <b>69.095</b>                 | <b>73.710</b>                 | <b>335.415</b>                | <b>336.370</b>                |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024        |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025        | 69.095                        | 73.710                        | 335.415                       | 336.370                       |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026        |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | <b>3027</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | <b>3028</b> | <b>69.095</b>                 | <b>73.710</b>                 | <b>335.415</b>                | <b>336.370</b>                |

| ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП  | Износ                         |                               |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    |      | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
| 1                                                                                  | 2    | 3                             | 4                             | 5                             | 6                             |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                      | 3029 | 0                             | 0                             | 307.012                       | 307.012                       |
| 1. Увећање основног капитала                                                       | 3030 |                               |                               | 1.902                         | 1.902                         |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3031 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                | 3032 |                               |                               | 255.110                       | 255.110                       |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                     | 3033 | 0                             | 0                             | 50.000                        | 50.000                        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3034 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3035 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3036 |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                      | 3037 | 0                             | 0                             | 0                             | 15.000                        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3038 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                       | 3039 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                | 3040 |                               |                               |                               |                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                     | 3041 | 0                             | 0                             | 0                             | 15.000                        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                              | 3042 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Остале обавезе                                                                  | 3043 |                               |                               |                               |                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                              | 3044 |                               |                               |                               |                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                             | 3045 |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                | 3046 | 0                             | 0                             | 307.012                       | 292.012                       |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                  | 3047 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 477.247                       | 870.586                       | 1.452.980                     | 1.783.606                     |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 494.247                       | 889.086                       | 1.469.980                     | 1.788.606                     |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 | 17.000                        | 18.500                        | 17.000                        | 5.000                         |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                        |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 |                               |                               |                               |                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 8.000                         | 6.500                         | 8.000                         | 20.000                        |

## 7.5. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2026.)

- у динарима -

| 01.01-31.12.2025. године  |           |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                                                     |
| Остали приходи из буџета* | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                                                     |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                                              |

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

У 2025. години Предузеће није имало капиталне субвенције Града Смедерева.

У 2026. години планиране су капиталне субвенције Града Смедерева у износу од 20.000.000 динара за набавку металних контејнера од 1,1м³.

- у динарима -

| План за период 01.01-31.12.2026. године |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03.  | 01.01. до 30.06.  | 01.01. до 30.09.  | 01.01. до 31.12.  |
| Субвенције                              | 20.000.000        | 20.000.000        | 20.000.000        | 20.000.000        |
| Остали приходи из буџета*               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО</b>                           | <b>20.000.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |

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

У наставку је дат упоредни преглед плана финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2025. и 2026. години:

| Рбр | Опис                                                           | План 2025          | План 2026          |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Чишћење и прање улица и тротоара                               | 147.000.000        | 147.000.000        |
| 2   | Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима | 18.000.000         | 15.000.000         |
| 3   | Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара        | 77.000.000         | 77.000.000         |
| 4   | Услуге по налогу инспекцијских служби                          | 21.000.000         | 21.000.000         |
| 5   | Одржавање зелених површина поред путева                        | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 6   | Послови санитације                                             | 36.000.000         | 30.000.000         |
| 7   | Одржавање јавне расвете                                        | 26.000.000         | 26.000.000         |
| 8   | Уклањање споредних производа животињског порекла               | 600.000            | 600.000            |
| 9   | Одржавање јавних чесми и фонтана                               | 1.000.000          | 1.000.000          |
|     | <b>УКУПНО</b>                                                  | <b>336.600.000</b> | <b>327.600.000</b> |

Упоредни преглед плана финансирања из средстава Бюджетског фонда за заштиту животне средине у 2025. и 2026. години дат у следећој табели:

| Рбр | Опис                                                              | План 2025          | План 2026          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције | 103.000.000        | 115.000.000        |
| 2   | Одржавање градског сметлишта                                      | 35.000.000         | 42.000.000         |
| 3   | Послови санација и ремедијација "дивљих" депонија                 | 150.000.000        | 142.000.000        |
| 4   | Заштита и очување заштићених подручја                             | 1.000.000          | 500.000            |
|     | <b>УКУПНО</b>                                                     | <b>289.000.000</b> | <b>299.500.000</b> |

## 8.ЦЕНЕ

У 2026. години Предузеће планира повећање цена својих услуга у складу са променом цена инпута на тржишту.

## 9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 9.1. 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       | 2                                                                                        | 3                      | 4                             | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1.      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 380,437,000            | 379,194,378                   | 116,643,191            | 233,286,383            | 349,929,574            | 466,572,766            |
| 2.      | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 523,803,420            | 522,107,816                   | 160,244,430            | 320,488,860            | 480,733,290            | 640,977,720            |
| 3.      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 604,154,865            | 602,199,155                   | 184,825,926            | 369,651,851            | 554,477,777            | 739,303,702            |
| 4.      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 410                    | 410                           | 420                    | 420                    | 420                    | 420                    |
| 4.1 .   | - на неодређено време                                                                    | 329                    | 329                           | 337                    | 335                    | 332                    | 330                    |
| 4.2 .   | - на одређено време                                                                      | 81                     | 81                            | 83                     | 85                     | 88                     | 90                     |
| 5       | Накнаде по уговору о делу                                                                |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 6       | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 7       | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 8       | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 9       | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 45,000,000             | 45,000,000                    | 12,500,000             | 25,000,000             | 37,500,000             | 50,000,000             |
| 10      | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 32                     | 32                            | 32                     | 32                     | 32                     | 32                     |
| 11      | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 12      | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 13      | Накнаде члановима скупштине                                                              |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 14      | Број чланова скупштине*                                                                  |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 15      | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 866,676                | 866,676                       | 180,558                | 361,116                | 541,674                | 866,676                |
| 16      | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                      | 3                             | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| 17      | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 18      | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                        |                               |                        |                        |                        |                        |
| 19      | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 21,200,000             | 21,200,000                    | 5,300,000              | 10,600,000             | 15,900,000             | 21,200,000             |
| 20      | Дневнице на службеном путу                                                               | 80,000                 | 30,000                        | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 100,000                |

| Р.<br>бр<br>. | Трошкови запослених                                           | План<br>01.01-<br>31.12.2025. | Реализација<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2                                                             | 3                             | 4                                | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             |
| 21            | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 50,000                        | 56,000                           | 15,000                        | 25,000                        | 35,000                        | 50,000                        |
| 22            | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 4,111,072                     | 3,287,843                        | 1,000,000                     | 2,000,000                     | 3,500,000                     | 4,500,000                     |
| 23            | Број прималаца отпремнине                                     | 8                             | 7                                | 2                             | 4                             | 7                             | 9                             |
| 24            | Јубиларне награде                                             |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |
| 25            | Број прималаца јубиларних награда                             |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |
| 26            | Смештај и исхрана на терену                                   |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |
| 27            | Помоћ радницима и породици радника                            | 1,596,000                     | 1,486,000                        | 300,000                       | 600,000                       | 900,000                       | 1,200,000                     |
| 28            | Стипендије                                                    |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |
| 29            | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 19,992,220                    | 19,705,000                       | 0                             | 4,300,000                     | 13,467,000                    | 20,192,000                    |
| 30            | Трошкови стручног усавршавања запослених                      |                               |                                  |                               |                               |                               |                               |

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

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

## 9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025.

| Ред. 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              | Служба за безбедност и интерну контролу | 9                                  | 32              | 38                                       | 30                                  | 8                                 |
| 2              | Сектор финансијских послова             | 20                                 | 41              | 39                                       | 33                                  | 6                                 |
| 3              | Сектор набавке и продаје                | 8                                  | 11              | 7                                        | 6                                   | 1                                 |
| 4              | Сектор правних послова                  | 10                                 | 10              | 10                                       | 8                                   | 2                                 |
| 5              | РЈ Одржавање чистоће                    | 44                                 | 148             | 167                                      | 133                                 | 34                                |
| 6              | РЈ Зелене површине                      | 38                                 | 57              | 70                                       | 55                                  | 15                                |
| 7              | РЈ Гробља                               | 20                                 | 41              | 42                                       | 34                                  | 8                                 |
| 8              | РЈ Градске и сеоске пијаце              | 12                                 | 31              | 37                                       | 30                                  | 7                                 |
| <b>УКУПНО:</b> |                                         | 161                                | 371             | 410                                      | 329                                 | 81                                |

## 9.3 Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

| Редни број    | Опис       | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               |            | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2026. | Број на дан 31.12.2025.   | Број на дан 31.12.2026. |
| 1             | <b>ВСС</b> | 23                      | 23                      | 3                         | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 15                      | 15                      |                           |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 2                       | 2                       |                           |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 102                     | 105                     |                           |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 87                      | 88                      |                           |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 35                      | 38                      |                           |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 146                     | 149                     |                           |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | <b>410</b>              | <b>420</b>              | <b>3</b>                  | <b>3</b>                |

Табела 2- Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2025. | Број запослених 31.12.2026. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 48                          | 53                          |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 88                          | 93                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 118                         | 118                         |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 116                         | 116                         |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 40                          | 40                          |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | <b>410</b>                  | <b>420</b>                  |
| <b>Просечна старост</b> |                     | <b>45.88</b>                | <b>45.56</b>                |



Табела 3- Структура по полу

| Редни број    | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               |               | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2026. | Број на дан 31.12.2025.   | Број на дан 31.12.2026. |
| 1             | <b>Мушки</b>  | 320                     | 326                     | 1                         | 1                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 90                      | 94                      | 2                         | 2                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | <b>410</b>              | <b>420</b>              | <b>3</b>                  | <b>3</b>                |

Табела 4- Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2025. | Број запослених 31.12.2026. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 80                          | 85                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 44                          | 47                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 62                          | 64                          |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 50                          | 50                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 57                          | 57                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 52                          | 52                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 28                          | 28                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 37                          | 37                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | <b>410</b>                  | <b>420</b>                  |

#### 9.4 Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                              | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2025. године                                           | 410             |        | Стање на дан 30.06.2026. године               | 420             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.                                 | 6               |        | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.     | 10              |
| 1      | пензија                                                                   | 1               | 1      | пензија                                       | 3               |
| 2      | престанак уговора на одређено време                                       | 5               | 2      | престанак уговора на одређено време           | 7               |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.                                | 16              |        | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.    | 10              |
| 1      | пријем запослених као замена оних којима је престао радни однос у 2025.г. | 9               | 1      | пријем запослених као замена одсутних радника | 10              |
| 2      | пријем запослених као замена одсутних радника                             | 7               | 2      |                                               |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2026. године                                           | 420             |        | Стање на дан 30.09.2026. године               | 420             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                              | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2026. године                                           | 420             |        | Стање на дан 30.09.2026. године               | 420             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.                                 | 4               |        | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.     | 7               |
| 1      | пензија                                                                   | 2               | 1      | пензија                                       | 2               |
| 2      | престанак уговора на одређено време                                       | 2               | 2      | престанак уговора на одређено време           | 5               |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.                                | 4               |        | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.    | 7               |
| 1      | пријем запослених као замена одсутних радника                             | 4               | 1      | пријем запослених као замена одсутних радника | 7               |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године                                           | 420             |        | Стање на дан 31.12.2026. године               | 420             |

Предузеће планира да изврши пријем 9 запослених у 2026. години ради замене запослених којима је престао радни однос у 2025. години, а на основу чл.27к Закона о буџетском систему. Такође, у току 2026. године 8 запослених стиче право на пензију. Предузеће планира и пријем запослених на одређено време као замену одсутних радника тако да укупан број запослених на дан 31.12.2026. износи 420.

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

-у динарима –

| Исплата<br>по<br>месецима<br>2025. | УКУПНО             |                    |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ**   |                    |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |                   |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |                  |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                    | Број<br>запослених | Маса зарада        | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада        | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада    | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса<br>зарада   | Просечна<br>зарада |
| <b>I</b>                           | 379                | 43,725,458         | 115,371            | 373                | 43,278,984         | 116,029            | 5                  | 232,254           | 46,451             | 1                  | 214,220          | 214,220            |
| <b>II</b>                          | 384                | 43,741,806         | 113,911            | 374                | 42,599,319         | 113,902            | 9                  | 930,250           | 103,361            | 1                  | 212,237          | 212,237            |
| <b>III</b>                         | 383                | 41,778,131         | 109,081            | 370                | 40,422,440         | 109,250            | 12                 | 1,148,495         | 95,708             | 1                  | 207,196          | 207,196            |
| <b>IV</b>                          | 383                | 43,833,595         | 114,448            | 370                | 42,375,405         | 114,528            | 12                 | 1,246,922         | 103,910            | 1                  | 211,268          | 211,268            |
| <b>V</b>                           | 382                | 43,834,104         | 114,749            | 366                | 42,133,320         | 115,118            | 15                 | 1,488,205         | 99,214             | 1                  | 212,579          | 212,579            |
| <b>VI</b>                          | 383                | 41,148,862         | 107,438            | 362                | 39,246,227         | 108,415            | 20                 | 1,694,493         | 84,725             | 1                  | 208,142          | 208,142            |
| <b>VII</b>                         | 385                | 41,119,826         | 106,805            | 360                | 38,612,680         | 107,257            | 24                 | 2,294,511         | 95,605             | 1                  | 212,635          | 212,635            |
| <b>VIII</b>                        | 375                | 41,143,315         | 109,716            | 351                | 38,557,033         | 109,849            | 23                 | 2,371,703         | 103,118            | 1                  | 214,579          | 214,579            |
| <b>IX</b>                          | 378                | 41,138,323         | 108,832            | 350                | 38,231,034         | 109,232            | 27                 | 2,686,388         | 99,496             | 1                  | 220,901          | 220,901            |
| <b>X</b>                           | 391                | 45,014,396         | 115,126            | 348                | 40,821,648         | 117,304            | 42                 | 3,979,127         | 94,741             | 1                  | 213,621          | 213,621            |
| <b>XI</b>                          | 410                | 46,000,000         | 112,195            | 358                | 40,075,868         | 111,944            | 51                 | 5,709,132         | 111,944            | 1                  | 215,000          | 215,000            |
| <b>XII</b>                         | 410                | 49,630,000         | 121,049            | 358                | 43,253,227         | 120,819            | 51                 | 6,161,773         | 120,819            | 1                  | 215,000          | 215,000            |
| <b>УКУПНО</b>                      | <b>4,643</b>       | <b>522,107,816</b> | <b>1,348,720</b>   | <b>4,340</b>       | <b>489,607,185</b> | <b>1,353,647</b>   | <b>291</b>         | <b>29,943,253</b> | <b>1,159,090</b>   | <b>12</b>          | <b>2,557,378</b> | <b>2,557,378</b>   |
| <b>ПРОСЕК</b>                      | 387                | 43,508,985         | 112,393            | 362                | 40,800,599         | 112,804            | 24                 | 2,495,271         | 96,591             | 1                  | 213,115          | 213,115            |

\* исплата са процене до краја године

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

## 9.6 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                      | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 390             | 49,491,000  | 126,900         | 29              | 3,680,100   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| II                     | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 389             | 49,364,100  | 126,900         | 30              | 3,807,000   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| III                    | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 389             | 49,364,100  | 126,900         | 30              | 3,807,000   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| IV                     | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 389             | 49,364,100  | 126,900         | 30              | 3,807,000   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| V                      | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 387             | 49,110,300  | 126,900         | 32              | 4,060,800   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| VI                     | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 387             | 49,110,300  | 126,900         | 32              | 4,060,800   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| VII                    | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 386             | 48,983,400  | 126,900         | 33              | 4,187,700   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| VIII                   | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 384             | 48,729,600  | 126,900         | 35              | 4,441,500   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| IX                     | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 384             | 48,729,600  | 126,900         | 35              | 4,441,500   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| X                      | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 383             | 48,602,700  | 126,900         | 36              | 4,568,400   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| XI                     | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 383             | 48,602,700  | 126,900         | 36              | 4,568,400   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| XII                    | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 382             | 48,475,800  | 126,900         | 37              | 4,695,300   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |
| УКУПНО                 | 5,040           | 640,977,720 | 1,526,137       | 4,633           | 587,927,700 | 1,522,800       | 395             | 50,125,500  | 1,522,800       | 12              | 2,924,520   | 2,924,520       |
| ПРОСЕК                 | 420             | 53,414,810  | 127,178         | 386             | 48,993,975  | 126,900         | 33              | 4,177,125   | 126,900         | 1               | 243,710     | 243,710         |

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

У складу са Уредбом владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, као и Смерницама за израду Програма пословања и утврђивања висине зараде запослених у 2026. години, предузеће је приступило изради плана зарада за 2026. годину у односу на четврти квартал 2025. године, узимајући у обзир просечну зараду запослених. Минимална цена рада планирана од јануара 2026. године износиће 371 динар нето по радном часу, што представља повећање од 10,1% у односу на тренутну минималну цену рада која се примењује за исплате од 01. октобра 2025. године. Ако узмемо у обзир да се јавним предузећима препоручује повећање укупне масе од 5,1% , а просечна зарада у децембру износи 121.049 динара, а планирана за 2026. годину 127.178 динара, што чини повећање од 5,06%.

## 9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину- Бруто 2

- у динарима -

| План по месецима 2026. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| <b>I</b>               | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 390             | 57,082,919  | 146,366         | 29              | 4,244,627   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>II</b>              | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 389             | 56,936,553  | 146,366         | 30              | 4,390,994   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>III</b>             | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 389             | 56,936,553  | 146,366         | 30              | 4,390,994   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>IV</b>              | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 389             | 56,936,553  | 146,366         | 30              | 4,390,994   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>V</b>               | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 387             | 56,643,820  | 146,366         | 32              | 4,683,727   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>VI</b>              | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 387             | 56,643,820  | 146,366         | 32              | 4,683,727   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>VII</b>             | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 386             | 56,497,454  | 146,366         | 33              | 4,830,093   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>VIII</b>            | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 384             | 56,204,721  | 146,366         | 35              | 5,122,826   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>IX</b>              | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 384             | 56,204,721  | 146,366         | 35              | 5,122,826   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>X</b>               | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 383             | 56,058,354  | 146,366         | 36              | 5,269,193   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>XI</b>              | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 383             | 56,058,354  | 146,366         | 36              | 5,269,193   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>XII</b>             | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 382             | 55,911,988  | 146,366         | 37              | 5,415,559   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |
| <b>УКУПНО</b>          | 5,040           | 739,303,702 | 1,760,247       | 4,633           | 678,115,809 | 1,756,398       | 395             | 57,814,752  | 1,756,398       | 12              | 3,373,141   | 3,373,141       |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 420             | 61,608,642  | 146,687         | 386             | 56,509,651  | 146,366         | 33              | 4,817,896   | 146,366         | 1               | 281,095     | 281,095         |

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

## 9.8 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 | 87.230                   | 63.990  | 109.426                  | 80.130  |
|                            | Највиша зарада | 211.079                  | 150.809 | 218.170                  | 156.359 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 207.196                  | 148.087 | 243.710                  | 174.263 |
|                            | Највиша зарада | 220.901                  | 157.694 | 250.299                  | 178.882 |

## 9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде 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      | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| II     | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| III    | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| IV     | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| V      | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| VI     | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| VII    | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| VIII   | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| IX     | 132,600                                             | 46,200              | 43,200        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| X      | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 132,600                                      | 46,200              | 43,200        | 2            |
| XI     | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| XII    | 39,000                                              | 15,000              | 12,000        | 2            | 39,000                                       | 15,000              | 12,000        | 2            |
| УКУПНО | 561,600                                             | 211,200             | 175,200       | 24           | 561,600                                      | 211,200             | 175,200       | 24           |
| ПРОСЕК | 46,800                                              | 17,600              | 14,600        | 2            | 46,800                                       | 17,600              | 14,600        | 2            |

# Накнаде у бруто износу

- у динарима -

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2025. година |                        |                  |                 | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2026. година |                        |                  |                 |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|        | Укупан<br>износ                                        | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова | Укупан<br>износ                                 | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број<br>чланова |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3               | 1+(2*3)                                         | 1                      | 2                | 3               |
| I      | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| II     | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| III    | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| IV     | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| V      | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| VI     | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| VII    | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| VIII   | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| IX     | 204,630                                                | 71,296                 | 66,667           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| X      | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 204,630                                         | 71,296                 | 66,667           | 2               |
| XI     | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| XII    | 60,186                                                 | 23,148                 | 18,519           | 2               | 60,186                                          | 23,148                 | 18,519           | 2               |
| УКУПНО | 866,676                                                | 325,924                | 270,376          | 24              | 866,676                                         | 325,924                | 270,376          | 24              |
| ПРОСЕК | 72,223                                                 | 27,160                 | 22,531           | 2               | 72,223                                          | 27,160                 | 22,531           | 2               |

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта                                         | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2025. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почек а (Grace period ) | Датум прве отплате | Каматна стопа            | Број отплата током једне год. | План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима |               | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2026. године |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                  |                   |                           |                                                                            |                                                                  |                          |                                |                                |                    |                          |                               | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                            |                                                                  |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                                                                  |                   |                           |                                                                            |                                                                  |                          |                                |                                |                    |                          |                               |                                                    |               |                                                                            |                                                                  |
| НЛБ Комерцијална банка               | Краткорочни револвинг кредит                                     | ДИН               | Не                        | 0                                                                          | 0                                                                | 2025                     | 30.05. 2026.                   | Не                             | 31-05-26           | 7% годишње               | 0                             | 0                                                  | 0             | 0                                                                          | 0                                                                |
| НЛБ Комерцијална банка               | Краткорочни револвинг кредит                                     | ДИН               | Не                        | 0                                                                          | 0                                                                | 2026                     | 30.05. 2027.                   | Не                             | 31-05-27           | 7% годишње               | 1                             | 15,000,000                                         | 1,500,000     | 35,000,000                                                                 | 35,000,000                                                       |
| НЛБ Комерцијална банка               | Дозвољено прекорачење по текућем рачуну                          | ДИН               | Не                        | 0                                                                          | 0                                                                | 2025                     | 30.05. 2026.                   | Не                             | 31-05-26           | ЗМ БЕЛИБО Р + 3% годишње | 0                             | 0                                                  | 0             | 0                                                                          | 0                                                                |
| Поштанска штедионица                 | Дугорочни кредит за обртна средства                              | ДИН               | Не                        | 12,777,778                                                                 | 12,777,778                                                       | 2024                     | 31.10. 2027.                   | Не                             | 31-10-24           | 7,1% годишње             | 12                            | 6,666,667                                          | 732,462       | 6,111,111                                                                  | 6,111,111                                                        |
| НЛБ Комерцијална банка               | Дугорочни наменски кредит за куповину смећара                    | ДИН               | Не                        | 37,236,740                                                                 | 37,236,740                                                       | 2024                     | 19.08. 2029.                   | Не                             | 19-09-24           | 7% годишње               | 12                            | 9,218,679                                          | 2,326,112     | 28,018,061                                                                 | 28,018,061                                                       |
| <b>Страни кредитор</b>               |                                                                  |                   |                           |                                                                            |                                                                  |                          |                                |                                |                    |                          |                               |                                                    |               |                                                                            |                                                                  |
| KFW Banka                            | Дугорочни наменски кредит за куповину комуналних возила и машина | ЕУР               | Да                        | 0                                                                          | 0                                                                | 2026                     | 01.07. 2033.                   | Да                             | 01-01-27           | 5% годишње               | 0                             | 0                                                  | 6,400,000     | 2,180,000                                                                  | 256,110,000                                                      |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                                                                  |                   |                           |                                                                            | <b>50,014,517</b>                                                |                          |                                |                                |                    |                          |                               | 30,885,346                                         | 10,958,574    |                                                                            | <b>325,239,172</b>                                               |
| <b>од чега за ликвидност</b>         |                                                                  |                   |                           |                                                                            | 12,777,778                                                       |                          |                                |                                |                    |                          |                               |                                                    |               |                                                                            | 41,111,111                                                       |
| <b>од чега за капиталне пројекте</b> |                                                                  |                   |                           |                                                                            | 37,236,740                                                       |                          |                                |                                |                    |                          |                               |                                                    |               |                                                                            | 284,128,061                                                      |

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2026. године за одржавање текуће ликвидности износи 41.111.111,00 динара, док за капиталне пројекте износи 284.128.061,00 динара. Планирано је повлачење дугорочног кредита код KFW банке за набавку више комуналних возила која су неопходна како би предузеће наставило да обавља, али и прошири обим делатности које су му поверене.



## 11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима-

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                               | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                      | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|            | <b>Добра</b>                           |                                               |                               |                               |                               |                               |
| 1          | Подземни и полуподземни контејнери     | 0                                             | 8,000,000                     | 8,000,000                     | 8,000,000                     | 8,000,000                     |
| 2          | Набавка комуналних возила и машина     | 0                                             | 256,110,000                   | 256,110,000                   | 256,110,000                   | 256,110,000                   |
| 3          | Половно путничко возило                | 990,000                                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 4          | Канцеларијски контејнери               | 913,458                                       | 0                             | 450,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 5          | Моторни дувач                          | 0                                             | 0                             | 0                             | 200,000                       | 200,000                       |
| 6          | Моторне тестере                        | 0                                             | 0                             | 0                             | 700,000                       | 700,000                       |
| 7          | Тримери и косачице                     | 130,000                                       | 200,000                       | 400,000                       | 600,000                       | 600,000                       |
| 8          | Прикључне машине                       | 990,000                                       | 500,000                       | 500,000                       | 500,000                       | 990,000                       |
| 9          | Метални контејнери 1,1m³               | 19,295,000                                    | 40,000,000                    | 40,000,000                    | 40,000,000                    | 40,000,000                    |
| 10         | Раскладне витрине за Млечну пијацу     | 995,453                                       | 0                             | 500,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 11         | Замена столарије                       | 980,055                                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 12         | Резервни делови                        | 6,000,000                                     | 2,000,000                     | 4,000,000                     | 6,000,000                     | 8,000,000                     |
| 13         | Половни резервни делови                | 300,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 14         | Хидраулична и индустријска црева       | 380,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 15         | Хидраулична пумпа за надградњу смећара | 168,500                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 16         | Водоводни и канализациони материјал    | 450,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 17         | Опрема за фонтане                      | 250,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 18         | Опрема за јавне чесме                  | 100,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 19         | Гориво                                 | 30,000,000                                    | 10,000,000                    | 20,000,000                    | 30,000,000                    | 40,000,000                    |
| 20         | Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2) | 4,200,000                                     | 6,000,000                     | 6,000,000                     | 6,000,000                     | 12,000,000                    |
| 21         | Уља                                    | 1,300,000                                     | 500,000                       | 1,000,000                     | 1,500,000                     | 2,000,000                     |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                         | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 22         | Мазива                                           | 25,000                                        | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |
| 23         | Хемијска средства и адитиви за одржавање возила  | 380,000                                       | 100,000                       | 200,000                       | 300,000                       | 400,000                       |
| 24         | Угаљ и дрва                                      | 100,000                                       | 75,000                        | 75,000                        | 75,000                        | 150,000                       |
| 25         | Ауто гуме                                        | 2,200,000                                     | 875,000                       | 1,750,000                     | 2,625,000                     | 3,500,000                     |
| 26         | Електроматеријал                                 | 4,200,000                                     | 2,000,000                     | 4,000,000                     | 6,000,000                     | 8,000,000                     |
| 27         | Светилке за декорацију                           | 990,000                                       | 0                             | 0                             | 0                             | 990,000                       |
| 28         | Декоративни елементи и материјал за декорацију   | 990,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 29         | Брезови денчићи                                  | 992,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 30         | Метле за чишћење                                 | 250,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 31         | Биљни и помоћни материјал                        | 4,000,000                                     | 2,000,000                     | 4,000,000                     | 6,000,000                     | 8,000,000                     |
| 32         | Хемијска средства за расадник                    | 100,000                                       | 75,000                        | 150,000                       | 225,000                       | 300,000                       |
| 33         | Набавка и уградња система за наводњавање         | 0                                             | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 34         | Точкићи за контејнере                            | 95,000                                        | 87,500                        | 175,000                       | 262,500                       | 350,000                       |
| 35         | Канцеларијски материјал                          | 3,200,000                                     | 1,000,000                     | 2,000,000                     | 3,000,000                     | 4,000,000                     |
| 36         | Лична заштитна средства                          | 7,000,000                                     | 7,000,000                     | 7,000,000                     | 7,000,000                     | 7,000,000                     |
| 37         | Пијаћа вода и радови на одржавању мреже          | 6,000,000                                     | 1,750,000                     | 3,500,000                     | 5,250,000                     | 7,000,000                     |
| 38         | Електрична енергија                              | 12,000,000                                    | 3,750,000                     | 7,500,000                     | 11,250,000                    | 15,000,000                    |
| 39         | Пластичне канте за чистаче улица                 | 35,000                                        | 0                             | 25,000                        | 50,000                        | 50,000                        |
| 40         | Закуп аутодизалице и аутоплатформе               | 1,050,000                                     | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 41         | Закуп возила и механизације за рад зимске службе | 3,093,500                                     | 3,500,000                     | 3,500,000                     | 3,500,000                     | 7,000,000                     |
| 42         | Закуп грађевинске механизације                   | 0                                             | 2,500,000                     | 5,000,000                     | 7,500,000                     | 10,000,000                    |
| 43         | Закуп пословног простора                         | 2,100,000                                     | 525,000                       | 1,050,000                     | 1,575,000                     | 2,100,000                     |
| 44         | Закуп паркинг места                              | 300,000                                       | 100,000                       | 200,000                       | 300,000                       | 400,000                       |
| 45         | Закуп апарата за воду                            | 150,000                                       | 50,000                        | 100,000                       | 150,000                       | 200,000                       |
| 46         | Средства за дезинсекцију и дератизацију          | 989,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 47         | Роба за даљу продају                             | 21,000,000                                    | 6,250,000                     | 12,500,000                    | 18,750,000                    | 25,000,000                    |
| 48         | Технички и остали гасови                         | 35,000                                        | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                        | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                               | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 49         | Шрафовска и метална роба                        | 430,000                                       | 245,000                       | 490,000                       | 735,000                       | 990,000                       |
| 50         | Браварски и помоћни браварски материјал         | 720,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 51         | Храна за псе                                    | 2,000,000                                     | 750,000                       | 1,500,000                     | 2,250,000                     | 3,000,000                     |
| 52         | Материјал за поправку тезги и контејнера        | 999,955                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 53         | Тенде за пијацу                                 | 140,400                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 54         | Налепнице и ПВЦ фолија                          | 900,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 55         | Џакови и кесе за смеће                          | 550,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 56         | Вреће за подземне контејнере                    | 422,048                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 57         | Остали помоћни и потрошни материјал             | 350,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 58         | Средства за одржавање хигијене                  | 850,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 59         | Средства за дезинфекцију                        | 80,000                                        | 75,000                        | 150,000                       | 225,000                       | 300,000                       |
| 60         | Молерско-фарбарски материјал                    | 550,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 61         | Грађевински материјал                           | 8,500,000                                     | 2,250,000                     | 4,500,000                     | 6,750,000                     | 9,000,000                     |
| 62         | Подна облога                                    | 944,214                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 63         | Опрема за грејање                               | 0                                             | 500,000                       | 500,000                       | 500,000                       | 990,000                       |
| 64         | Уређаји за вентилацију и климатизацију          | 0                                             | 0                             | 500,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 65         | Алат и помоћни алатни материјал и сервис        | 450,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 66         | Сигнализација и прва помоћ за возила            | 150,000                                       | 50,000                        | 100,000                       | 150,000                       | 200,000                       |
| 67         | ПП апарати и сервис                             | 120,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 68         | Остали ситан инвентар                           | 700,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 69         | Рачунари, делови и опрема                       | 0                                             | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 70         | Систем контроле и евиденције радног времена     | 990,000                                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 71         | Видео надзор                                    | 0                                             | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 72         | Штампа, стручни часописи и правна база података | 450,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 73         | Репрезентација у сопственим просторијама        | 700,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 74         | Остали трошкови репрезентације                  | 1,000,000                                     | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 75         | Канцеларијски намештај                          | 250,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                   | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                          | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 76         | Опрема, лекови и препарати за животиње                                     | 100,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 77         | Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања                 | 952,897                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 78         | Набавка и сервисирање пумпи за возила                                      | 455,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 79         | Материјал за израду мобилијара                                             | 500,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 80         | Жица за ограђивање                                                         | 600,000                                       | 0                             | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 81         | Туцаник                                                                    | 973,500                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 82         | Материјал за насипање депонија                                             | 992,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 83         | Материјал за гашење пожара на депонији                                     | 0                                             | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 84         | Материјал за израду биотрнова                                              | 150,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 85         | Стакла и услуга замене стакла                                              | 50,000                                        | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 86         | Материјал за камени тепих                                                  | 0                                             | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 87         | Хемијска средства за одржавање јавних чесми и фонтана                      | 300,000                                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 88         | Израда гравура                                                             | 0                                             | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 89         | Репарација и набавка четки за чистилице                                    | 150,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
|            | <b>Укупно добра:</b>                                                       | <b>166,186,980</b>                            | <b>374,472,500</b>            | <b>423,785,000</b>            | <b>473,077,500</b>            | <b>531,110,000</b>            |
|            | <b>Услуге</b>                                                              |                                               |                               |                               |                               |                               |
| 1          | Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит                           | 660,978                                       | 375,000                       | 750,000                       | 1,125,000                     | 1,500,000                     |
| 2          | Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит                           | 511,289                                       | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3          | Финансијске услуге- дозвољено прекорачење по текућем рачуну                | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4          | Финансијске услуге- банкарски кредит за обртна средства                    | 1,212,369                                     | 225,491                       | 425,233                       | 594,625                       | 732,462                       |
| 5          | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку два смећара                | 2,937,691                                     | 638,583                       | 1,237,789                     | 1,808,855                     | 2,326,112                     |
| 6          | Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку комуналних возила и машина | 0                                             | 0                             | 0                             | 3,200,000                     | 6,400,000                     |
| 7          | Ангажовање по уговору о обављању ПП послова                                | 45,000,000                                    | 12,500,000                    | 25,000,000                    | 37,500,000                    | 50,000,000                    |
| 8          | Ангажовање запослених преко агенције                                       | 33,000,000                                    | 10,750,000                    | 21,500,000                    | 32,250,000                    | 43,000,000                    |
| 9          | Превоз радника                                                             | 7,000,000                                     | 2,125,000                     | 4,250,000                     | 6,375,000                     | 8,500,000                     |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                          | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                 | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 10         | Осигурање                                                         | 3,000,000                                     | 1,250,000                     | 2,500,000                     | 3,750,000                     | 5,000,000                     |
| 11         | Сервис возила у гаранцији                                         | 900,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 12         | Репарација хладњака на возилима                                   | 500,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 13         | Поправка кардана                                                  | 700,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 14         | Црпљење септичке јаме                                             | 500,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 15         | Хидраулично-пнеуматске услуге                                     | 50,000                                        | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 16         | Генерални сервис диференцијала на возилу                          | 350,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 17         | Ауто-електричарске услуге                                         | 600,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 18         | Тапетарске услуге                                                 | 0                                             | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 19         | Транспортне услуге                                                | 990,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 20         | Превоз габаритних машина (лабудица)                               | 990,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 21         | Курирске услуге                                                   | 60,000                                        | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |
| 22         | Поштанске услуге                                                  | 3,800,000                                     | 1,250,000                     | 2,500,000                     | 3,750,000                     | 5,000,000                     |
| 23         | Судске марке                                                      | 0                                             | 5,000                         | 10,000                        | 15,000                        | 20,000                        |
| 24         | Услуге фиксне телефоније                                          | 250,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 25         | Интернет услуге                                                   | 800,000                                       | 200,000                       | 400,000                       | 600,000                       | 800,000                       |
| 26         | Услуге мобилне телефоније *                                       | 2,000,000                                     | 625,000                       | 1,250,000                     | 1,875,000                     | 2,500,000                     |
| 27         | Услуге фискализације                                              | 0                                             | 150,000                       | 300,000                       | 450,000                       | 600,000                       |
| 28         | Услуге хостинга и cloud услуге                                    | 120,000                                       | 37,000                        | 74,000                        | 112,000                       | 150,000                       |
| 29         | Реклама и оглашавање                                              | 999,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 30         | Оглашавање у Службеном гласнику                                   | 430,000                                       | 75,000                        | 150,000                       | 225,000                       | 300,000                       |
| 31         | Услуге маркетинга                                                 | 500,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 32         | Услуге промовисања                                                | 351,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 33         | Здравствене услуге                                                | 500,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 34         | Стручно образовање и семинари                                     | 800,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 35         | Периодична обука на обавезним семинарима унапређења знања- возачи | 500,000                                       | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                          | Реализација (процена) 01.01-31.12.2025. | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3                                       | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 36         | Одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле           | 400,000                                 | 100,000                | 200,000                | 300,000                | 400,000                |
| 37         | Угоститељске услуге                                                               | 800,000                                 | 67,000                 | 134,000                | 202,000                | 270,000                |
| 38         | Услуге израде цветних аранжмана                                                   | 0                                       | 225,000                | 450,000                | 675,000                | 900,000                |
| 39         | Путарина                                                                          | 100,000                                 | 50,000                 | 100,000                | 150,000                | 200,000                |
| 40         | Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска | 700,000                                 | 225,000                | 450,000                | 675,000                | 900,000                |
| 41         | Поправка камиона смећара                                                          | 990,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 42         | Поправка ауточистилица                                                            | 990,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 43         | Ремонт електронике на возилима                                                    | 200,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 44         | Машинска обрада                                                                   | 300,000                                 | 150,000                | 300,000                | 450,000                | 600,000                |
| 45         | Ремонт и сервис кочионих и управљачких система                                    | 400,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 46         | Ремонт цилиндра                                                                   | 300,000                                 | 150,000                | 300,000                | 450,000                | 600,000                |
| 47         | Ремонт ваздушних инсталација                                                      | 250,000                                 | 100,000                | 200,000                | 300,000                | 400,000                |
| 48         | Ремонт мењача на возилима                                                         | 900,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 49         | Вулканизерске услуге                                                              | 700,000                                 | 200,000                | 400,000                | 650,000                | 900,000                |
| 50         | Браварске услуге                                                                  | 990,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 51         | Лимарске услуге                                                                   | 800,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 52         | Остале сервисне услуге                                                            | 950,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 53         | Сервис камиона марке ДАФ                                                          | 500,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 54         | Грејање пословних просторија                                                      | 900,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 55         | Технички преглед возила                                                           | 400,000                                 | 225,000                | 450,000                | 675,000                | 900,000                |
| 56         | Услуга кошења зелених и јавних површина са хигијеном                              | 8,999,760                               | 3,500,000              | 7,000,000              | 10,500,000             | 14,000,000             |
| 57         | Услуге одржавања јавне расвете                                                    | 885,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 58         | Постављање стубова и повезивање на електотрежу                                    | 990,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 59         | Прање возила                                                                      | 400,000                                 | 125,000                | 250,000                | 375,000                | 500,000                |
| 60         | Услуге хемијског чишћења                                                          | 0                                       | 150,000                | 300,000                | 450,000                | 600,000                |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                               | Реализација (процена) 01.01-31.12.2025. | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                      | 3                                       | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 61         | Услуге чишћења посуда за отпад                                                         | 0                                       | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 62         | Услуге екстерне ревизије                                                               | 360,000                                 | 0                      | 200,000                | 400,000                | 400,000                |
| 63         | Услуге интерне ревизије                                                                | 0                                       | 75,000                 | 150,000                | 225,000                | 300,000                |
| 64         | Испитивање опреме и услова радне средине                                               | 900,000                                 | 225,000                | 450,000                | 675,000                | 900,000                |
| 65         | Поправка, одржавање, уградња, читавање и набавка тахографа                             | 600,000                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 66         | Обезбеђивање прегледности пружних прелаза                                              | 0                                       | 1,000,000              | 2,000,000              | 3,000,000              | 4,000,000              |
| 67         | Обезбеђивање прегледности саобраћајница                                                | 0                                       | 1,250,000              | 2,500,000              | 3,750,000              | 5,000,000              |
| 68         | Услуге одржавања стабала и шибља                                                       | 0                                       | 1,250,000              | 2,500,000              | 3,750,000              | 5,000,000              |
| 69         | Хемијски третман стабала                                                               | 988,650                                 | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 70         | Одржавање и коришћење софтвера                                                         | 2,500,000                               | 875,000                | 1,750,000              | 2,625,000              | 3,500,000              |
| 71         | Услуга поправке рачунара и рачунарске опреме                                           | 0                                       | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 72         | Одржавање и сервис видео надзора                                                       | 0                                       | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 73         | Одржавање, сервис и набавка фискалних каса                                             | 350,000                                 | 150,000                | 300,000                | 450,000                | 600,000                |
| 74         | Поправка и одржавање расхладних уређаја                                                | 0                                       | 0                      | 500,000                | 500,000                | 990,000                |
| 75         | Ветеринарске услуге                                                                    | 2,500,000                               | 750,000                | 1,500,000              | 2,250,000              | 3,000,000              |
| 76         | Бажарење вага                                                                          | 0                                       | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 100,000                |
| 77         | Услуге приватног извршитеља                                                            | 3,500,000                               | 1,000,000              | 2,000,000              | 3,000,000              | 4,000,000              |
| 78         | Услуге јавног бележника                                                                | 0                                       | 25,000                 | 50,000                 | 75,000                 | 100,000                |
| 79         | Адвокатске услуге                                                                      | 900,000                                 | 450,000                | 900,000                | 1,350,000              | 1,800,000              |
| 80         | Израда елабората енергетске ефикасности управне зграде                                 | 0                                       | 0                      | 0                      | 100,000                | 100,000                |
| 81         | Израда Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини и саветодавне услуге | 880,000                                 | 990,000                | 990,000                | 990,000                | 990,000                |
| 82         | Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара                                        | 990,000                                 | 990,000                | 990,000                | 990,000                | 990,000                |
| 83         | Накнада за издавање техничких услова                                                   | 0                                       | 65,000                 | 130,000                | 190,000                | 250,000                |
| 84         | Израда пројеката и нацрта, процена трошкова                                            | 0                                       | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |
| 85         | Ангажовање надзора                                                                     | 0                                       | 250,000                | 500,000                | 750,000                | 990,000                |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                  | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-<br>31.03.2026. | План<br>01.01-<br>30.06.2026. | План<br>01.01-<br>30.09.2026. | План<br>01.01-<br>31.12.2026. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2                                                                         | 3                                             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 86         | Чланарина пословним удружењима                                            | 120,000                                       | 38,000                        | 76,000                        | 114,000                       | 150,000                       |
| 87         | Банкарске услуге и услуге платног промета                                 | 2,000,000                                     | 750,000                       | 1,500,000                     | 2,250,000                     | 3,000,000                     |
| 88         | Таксе за регистрацију возила                                              | 450,000                                       | 150,000                       | 300,000                       | 450,000                       | 600,000                       |
| 89         | Услуга коришћења ГПС система                                              | 500,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 90         | Мерење возила                                                             | 0                                             | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |
| 91         | Репарација канделабера и светиљки                                         | 0                                             | 125,000                       | 250,000                       | 375,000                       | 500,000                       |
| 92         | Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама                | 180,000                                       | 75,000                        | 150,000                       | 225,000                       | 300,000                       |
| 93         | Накнада за испитивање инсталација                                         | 600,000                                       | 225,000                       | 450,000                       | 675,000                       | 900,000                       |
| 94         | Накнада за коришћење електроенергетске мреже                              | 100,000                                       | 50,000                        | 100,000                       | 150,000                       | 200,000                       |
| 95         | Услуге фотокопирања, штампе и коричења                                    | 20,000                                        | 235,000                       | 470,000                       | 710,000                       | 950,000                       |
| 96         | Категоризација опасног отпада                                             | 100,000                                       | 75,000                        | 150,000                       | 225,000                       | 300,000                       |
| 97         | Техничко одржавање видео надзора и аларма                                 | 998,937                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 999,000                       |
| 98         | Услуга рада булдожера на градском сметлишту                               | 994,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 99         | Уклањање графита                                                          | 0                                             | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 100        | **Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија                 | 53,715,188                                    | 64,230,000                    | 128,460,000                   | 128,460,000                   | 128,460,000                   |
| 101        | Услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама | 970,000                                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       | 990,000                       |
| 102        | Услуге кафилерије                                                         | 15,000                                        | 25,000                        | 50,000                        | 75,000                        | 100,000                       |
| 103        | Уклањање и одвоз монтажних објеката                                       | 882,000                                       | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
| 104        | Услуге поправке и одржавања јавних тоалета                                | 0                                             | 250,000                       | 500,000                       | 750,000                       | 990,000                       |
|            | <b>Укупно услуге:</b>                                                     | <b>208,970,862</b>                            | <b>121,661,074</b>            | <b>240,987,022</b>            | <b>298,876,480</b>            | <b>356,517,574</b>            |
|            | <b>Радови</b>                                                             |                                               |                               |                               |                               |                               |
| 1          | Припрема терена за постављање подземних и полуподземних контејнера        | 0                                             | 2,990,000                     | 2,990,000                     | 2,990,000                     | 2,990,000                     |
| 2          | Санација објекта управне зграде на Зеленој пијаци                         | 0                                             | 2,990,000                     | 2,990,000                     | 2,990,000                     | 2,990,000                     |



| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | Реализација (процена) 01.01-31.12.2025. | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                        | 3                                       | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3          | Санација објекта гараже на Зеленој пијаци                                                                                | 0                                       | 2,000,000              | 2,000,000              | 2,000,000              | 2,000,000              |
| 4          | Санација објекта Рециклажни центар                                                                                       | 0                                       | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 5          | Радови на реновирању објекта у Шалиначкој бб                                                                             | 2,834,900                               | 0                      | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 6          | Радови на крову                                                                                                          | 2,835,095                               | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 7          | Проширење водоводне мреже на гробљима                                                                                    | 280,000                                 | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 8          | Санација управне зграде са хладњачом и припремном салом на гробљу                                                        | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 9          | Санација капела на гробљу                                                                                                | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 10         | Санација платоа на гробљу                                                                                                | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 11         | Инсталација климатизације                                                                                                | 0                                       | 225,000                | 450,000                | 675,000                | 900,000                |
| 12         | Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима                                                                    | 1,500,000                               | 750,000                | 1,500,000              | 2,250,000              | 2,990,000              |
| 13         | Радови на копању гробница                                                                                                | 1,500,000                               | 500,000                | 1,000,000              | 1,500,000              | 2,000,000              |
| 14         | Уређење сеоских гробаља                                                                                                  | 2,989,000                               | 750,000                | 1,500,000              | 2,250,000              | 2,990,000              |
| 15         | Одржавање јавних чесми и фонтана на територији града Смедерева                                                           | 2,500,000                               | 750,000                | 1,500,000              | 2,250,000              | 2,990,000              |
| 16         | Санација објекта болничке капеле                                                                                         | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 17         | Водоинсталатерски и санитарни радови                                                                                     | 2,500,000                               | 750,000                | 1,500,000              | 2,250,000              | 2,990,000              |
| 18         | Радови на насипању                                                                                                       | 2,988,000                               | 1,000,000              | 2,000,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 19         | Малтерисање                                                                                                              | 1,029,100                               | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 20         | Постављање гипсаних плоча                                                                                                | 1,935,250                               | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 21         | Фарбарски радови                                                                                                         | 0                                       | 1,000,000              | 2,000,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 22         | Радови на заштити камених плоча од временских услова                                                                     | 1,500,000                               | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 23         | Радови на ванредним пословима зоохигијене                                                                                | 0                                       | 0                      | 1,500,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 24         | Радови на рашчишћавању парцеле од стабала, високог и ниског растиња, вађење пањева грађевинском механизацијом са одвозом | 2,479,375                               | 2,900,000              | 2,900,000              | 2,900,000              | 2,900,000              |
| 25         | Грубо равнање терена грађевинским машинама                                                                               | 1,986,100                               | 2,500,000              | 2,500,000              | 2,500,000              | 2,500,000              |
| 26         | Рушење објекта                                                                                                           | 0                                       | 600,000                | 1,200,000              | 2,000,000              | 2,990,000              |
| 27         | Радови на поплочавању                                                                                                    | 2,990,000                               | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                              | Реализација (процена) 01.01-31.12.2025. | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                     | 3                                       | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28         | Каменорезачки радови                  | 435,000                                 | 0                      | 990,000                | 990,000                | 990,000                |
| 29         | Постављање ограде                     | 0                                       | 0                      | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 30         | Санација фонтане на Царини            | 0                                       | 2,900,000              | 2,900,000              | 2,900,000              | 2,900,000              |
| 31         | Радови на одржавању спомен обележја   | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 32         | Реконструкција јавних чесама          | 0                                       | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 33         | Партерно уређење Трга Николе Крге     | 0                                       | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 34         | Адаптација моста на Језави            | 0                                       | 0                      | 0                      | 2,990,000              | 2,990,000              |
| 35         | Научно-технолошки парк                | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      | 2,990,000              |
|            | <b>Укупно радови:</b>                 | <b>32,281,820</b>                       | <b>55,495,000</b>      | <b>73,280,000</b>      | <b>90,245,000</b>      | <b>97,910,000</b>      |
|            | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> | <b>407,439,662</b>                      | <b>551,628,574</b>     | <b>738,052,022</b>     | <b>862,198,980</b>     | <b>985,537,574</b>     |

Напомена:

\* У 2026. години планирана је јавна набавка услуге мобилне телефоније (рбр.26-услуге) уз закључење вишегодишњег уговора (на 24 рате) у износу до 5.000.000 динара. За реализацију наведене набавке у 2026. години планирају се средства у износу од 2.500.000 динара до периода истека уговора.

\*\* У 2024. години реализована је јавна набавка услуге- Санација, рекултивација и озелењавање "дивљих" депонија (рбр.100-услуге) уз закључење вишегодишњег уговора у износу до 340.000.000 динара са ПДВ-ом. За реализацију наведене набавке у 2026. години планирају се средства у износу од 128.460.000 динара без ПДВ-а до периода истека уговора.

## 12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

| Ред бр. | Назив инвестиције                                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12. 2025. | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2026. година  |                    |                    |                    | План 2027. год. | План 2028. год. |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      |                              |                                | 01.01-31.03. 2026. | 01.01-30.06. 2026. | 01.01-30.09. 2026. | 01.01-31.12. 2026. |                 |                 |
| 1       | 2                                                                  | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                    | 7                            | 8                              | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13              | 14              |
| 1       | Подземни и полуподземни контејнери                                 | 2026                                | 2026                                  | 8,000                    | 0                                    | Сопствена средства           | 8,000                          | 8,000              | 8,000              | 8,000              | 8,000              |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 8,000                          | 8,000              | 8,000              | 8,000              | 8,000              |                 |                 |
| 2       | Припрема терена за постављање подземних и полуподземних контејнера | 2026                                | 2026                                  | 2,990                    | 0                                    | Сопствена средства           | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
| 3       | Набавка комуналних возила и машина                                 | 2026                                | 2026                                  | 256,110                  | 0                                    | Сопствена средства           |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          | 256,110                        | 256,110            | 256,110            | 256,110            | 256,110            |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 256,110                        | 256,110            | 256,110            | 256,110            | 256,110            |                 |                 |
| 4       | Половно путничко возило                                            | 2026                                | 2026                                  | 990                      | 0                                    | Сопствена средства           | 990                            | 990                | 990                | 990                | 990                |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 990                            | 990                | 990                | 990                | 990                |                 |                 |
| 5       | Канцеларијски контејнери                                           | 2026                                | 2026                                  | 990                      | 0                                    | Сопствена средства           | 990                            | 0                  | 450                | 990                | 990                |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 990                            | 0                  | 450                | 990                | 990                |                 |                 |
| 6       | Моторни дувач                                                      | 2026                                | 2026                                  | 200                      | 0                                    | Сопствена средства           | 200                            | 0                  | 0                  | 200                | 200                |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|         |                                                                    |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 200                            | 0                  | 0                  | 200                | 200                |                 |                 |

| Ред<br>бр. | Назив инвестиције                                 | Година<br>почетка<br>финансирања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализовано<br>закључно са<br>31.12.<br>2025. | Структура финансирања        | Износ<br>према<br>извору<br>финансирања | План 2026. година         |                           |                           |                           | План<br>2027.<br>год. | План<br>2028.<br>год. |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               |                              |                                         | 01.01-<br>31.03.<br>2026. | 01.01-<br>30.06.<br>2026. | 01.01-<br>30.09.<br>2026. | 01.01-<br>31.12.<br>2026. |                       |                       |
| 1          | 2                                                 | 3                                            | 4                                              | 5                              | 6                                             | 7                            | 8                                       | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        | 13                    | 14                    |
| 7          | Моторне тестере                                   | 2026                                         | 2026                                           | 700                            | 0                                             | Сопствена средства           | 700                                     | 0                         | 0                         | 700                       | 700                       |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 700                                     | 0                         | 0                         | 700                       | 700                       |                       |                       |
| 8          | Тримери и косачице                                | 2026                                         | 2026                                           | 600                            | 0                                             | Сопствена средства           | 600                                     | 200                       | 400                       | 600                       | 600                       |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 600                                     | 200                       | 400                       | 600                       | 600                       |                       |                       |
| 9          | Прикључне машине                                  | 2026                                         | 2026                                           | 990                            | 0                                             | Сопствена средства           | 990                                     | 500                       | 500                       | 500                       | 990                       |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 990                                     | 500                       | 500                       | 500                       | 990                       |                       |                       |
| 10         | Метални контејнери 1,1m³                          | 2026                                         | 2026                                           | 40,000                         | 0                                             | Сопствена средства           | 20,000                                  | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) | 20,000                                  | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 40,000                                  | 40,000                    | 40,000                    | 40,000                    | 40,000                    |                       |                       |
| 11         | Замена столарије                                  | 2026                                         | 2026                                           | 990                            | 0                                             | Сопствена средства           | 990                                     | 990                       | 990                       | 990                       | 990                       |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 990                                     | 990                       | 990                       | 990                       | 990                       |                       |                       |
| 12         | Расхладне витрине за Млечну пијацу                | 2026                                         | 2026                                           | 990                            | 0                                             | Сопствена средства           | 990                                     | 0                         | 500                       | 990                       | 990                       |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Средства буџета (по контима) |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Остало                       |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Укупно:                      | 990                                     | 0                         | 500                       | 990                       | 990                       |                       |                       |
| 13         | Санација објекта управне зграде на Зеленој пијаци | 2026                                         | 2026                                           | 2,990                          | 0                                             | Сопствена средства           | 2,990                                   | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                   |                                              |                                                |                                |                                               | Позајмљена средства          |                                         |                           |                           |                           |                           |                       |                       |

| Ред<br>бр. | Назив инвестиције                                                 | Година<br>почетка<br>финанс<br>ирања<br>пројект<br>а | Година<br>завршетк<br>а<br>финанси<br>рања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализ<br>овано<br>закључно са<br>31.12.<br>2025. | Структура финансирања        | Износ<br>према<br>извору<br>финанси<br>рања | План 2026. година         |                           |                           |                           | План<br>2027.<br>год. | План<br>2028.<br>год. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   |                              |                                             | 01.01-<br>31.03.<br>2026. | 01.01-<br>30.06.<br>2026. | 01.01-<br>30.09.<br>2026. | 01.01-<br>31.12.<br>2026. |                       |                       |
| 1          | 2                                                                 | 3                                                    | 4                                                      | 5                              | 6                                                 | 7                            | 8                                           | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        | 13                    | 14                    |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
| 14         | Санација објекта гараже на Зеленој пијаци                         | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,000                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,000                                       | 2,000                     | 2,000                     | 2,000                     | 2,000                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,000                                       | 2,000                     | 2,000                     | 2,000                     | 2,000                     |                       |                       |
| 15         | Санација објекта Рециклажни центар                                | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,990                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,990                                       | 0                         | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 0                         | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
| 16         | Радови на реновирању објекта у Шалиначкој бб                      | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,990                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,990                                       | 0                         | 0                         | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 0                         | 0                         | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
| 17         | Радови на крову                                                   | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,990                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,990                                       | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
| 18         | Проширење водоводне мреже на гробљима                             | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,990                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,990                                       | 0                         | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 0                         | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
| 19         | Санација управне зграде са хладњачом и припремном салом на гробљу | 2026                                                 | 2026                                                   | 2,990                          | 0                                                 | Сопствена средства           | 2,990                                       | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Позајмљена средства          |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Средства буџета (по контима) |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Остало                       |                                             |                           |                           |                           |                           |                       |                       |
|            |                                                                   |                                                      |                                                        |                                |                                                   | Укупно:                      | 2,990                                       | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     | 2,990                     |                       |                       |

| Ред бр.            | Назив инвестиције         | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12. 2025. | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2026. година  |                    |                    |                    | План 2027. год. | План 2028. год. |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      |                              |                                | 01.01-31.03. 2026. | 01.01-30.06. 2026. | 01.01-30.09. 2026. | 01.01-31.12. 2026. |                 |                 |
| 1                  | 2                         | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                    | 7                            | 8                              | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13              | 14              |
| 20                 | Санација капела на гробљу | 2026                                | 2026                                  | 2,990                    | 0                                    | Сопствена средства           | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
| 21                 | Санација платоа на гробљу | 2026                                | 2026                                  | 2,990                    | 0                                    | Сопствена средства           | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства          |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета (по контима) |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                       |                                |                    |                    |                    |                    |                 |                 |
|                    |                           |                                     |                                       |                          |                                      | Укупно:                      | 2,990                          | 2,990              | 2,990              | 2,990              | 2,990              |                 |                 |
| Укупно инвестиције |                           |                                     |                                       | 339,470                  | 0                                    |                              | 339,470                        | 326,730            | 333,860            | 338,980            | 339,470            |                 |                 |

### 13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

| Редни број | Позиција               | План 2025. година | Реализација (процена) 2025. година | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | 0                 | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.         | Донације               | 1,200,000         | 1,080,000                          | 300,000                | 600,000                | 900,000                | 1,200,000              |
| 3.         | Хуманитарне активности | 50,000            | 0                                  | 12,500                 | 25,000                 | 37,500                 | 50,000                 |
| 4.         | Спортске активности    | 200,000           | 0                                  | 50,000                 | 100,000                | 150,000                | 200,000                |
| 5.         | Репрезентација         | 2,250,000         | 2,500,000                          | 567,000                | 1,134,000              | 1,702,000              | 2,250,000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 3,090,000         | 1,850,000                          | 775,000                | 1,350,000              | 2,325,000              | 3,090,000              |
| 7.         | Остало                 | 0                 | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

Средстава за посебне намене у 2026. години планирана су на истом нивоу као и 2025. године.

## 14. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА

| Циљ                                                                                               | Индикатор                                                                                             | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере                                                | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                       |              | Базна година        | 2026. година | 2027. година | 2028. година |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима            | Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом            | 2025         | 4                   | 4            | 4            | 4            | Редовно мерење у складу са Законом о управљању отпадом       | Обављање послова на одржавању градског сметлишта у Годоминском пољу у Смедереву                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом | 2025         | 1                   | 1            | 1            | 1            | Редовна контрола Министарства за заштиту животне средине     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Одрживо управљање осталим врстама отпада                                                          | Број очишћених „дивљих“ депонија                                                                      | 2025         | 30                  | 25           | 20           | 20           | грађевински дневници                                         | Обављање послова на уклањању "дивљих" депонија са јавних површина и других посебних послова по налогу надлежних инспекцијских служби града Смедерева                                                                                           |
| Адекватно управљање јавним осветљењем                                                             | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде   | 2025         | 500                 | 500          | 500          | 500          | грађевински дневници                                         | Одржавање објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светиљки, набавке и замена сијалица, осигурача, светиљки и каблова |
|                                                                                                   | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи                                                        | 2025         | 180                 | 160          | 150          | 150          | грађевински дневници                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | Укупан број светиљки које су замењене савременијим                                                    | 2025         | 50                  | 50           | 50           | 50           | грађевински дневници                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | Проценат замена светиљки након пуцања лампи                                                           | 2025         | 20%                 | 20%          | 20%          | 20%          | грађевински дневници                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила           | Степен уређења јавних зелених површина                                                                | 2025         | 100%                | 100%         | 100%         | 100%         | грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина | Обављање послова на територији града Смедерева који се састоје од одржавања јавних зелених површина, формирања и одржавања травњака, садње и одржавања цвећа, садње и одржавања дрвореда, израде и одржавања мобилијара                        |
| Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина                    | Динамика уређења јавних зелених површина                                                              | 2025         | свакодневно         | свакодневно  | свакодневно  | свакодневно  | грађевински дневници, план одржавања јавних зелених површина |                                                                                                                                                                                                                                                |



| Циљ                                                                                        | Индикатор                                                                                                                       | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере                                  | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                 |              | Базна година        | 2026. година | 2027. година | 2028. година |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте)                     | 2025         | 120                 | 120          | 120          | 120          | грађевински дневници                           | Чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене на територији града Смедерева, прикупљање и одвожење комуналног отпада, чишћење коловоза и осталих елемената пута, прикупљање комуналног отпада из ђубријера које се налазе на јавним површина |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње                      | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица                                                                               | 2025         | 600                 | 600          | 600          | 600          | грађевински дневници                           | Хватање паса луталица, превоз паса до локације, чување и храњење паса луталица, лечење болесних паса, укуп угинулих паса                                                                                                                                                          |
|                                                                                            | Степен покривености територије услуга хватања и збрињавања паса луталица                                                        | 2025         | 100%                | 100%         | 100%         | 100%         | грађевински дневници                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца                 | Број опремљених пијачних места                                                                                                  | 2025         | 2,035               | 2,045        | 2,055        | 2,065        | списак расположивих, издатих и слободних места | Уређивање, одржавање и адекватно коришћење пијаца                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            | Број опремљених пијаца у односу на укупан број пијаца предвиђених у складу са градском одлуком                                  | 2025         | 13/15               | 13/15        | 13/15        | 13/15        | списак расположивих, издатих и слободних места |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга                    | Покривеност територије услуга одржавања гробаља и погребним услугама- број уређених гробних места на територији града Смедерева | 2025         | 2,595               | 3,145        | 3,705        | 4,265        | број уређених гробних места                    | Одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање и одржавање гробних места и спомен обележја, продаја погребне опреме                                                                                                                                    |
|                                                                                            | Степен покривеност територије услуга одржавања гробаља и погребним услугама                                                     | 2025         | 100%                | 100%         | 100%         | 100%         | број уређених гробних места                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 15. ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

| Ризик                 | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) |                  | Процењен<br>финансијски<br>ефекат у<br>случају<br>настанка<br>ризика<br>(у 000 дин) | Планиране активности<br>у случају појаве ризика |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                       | Избор                     | Вероватноћа         | Избор                | Утицај        | 3=1*2         | Ефекат<br>ризика |                                                                                     |                                                 |
| Капиталне субвенције  | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик     |                                                                                     | Финансирање из сопствених средстава             |
| Дугорочни кредити     | 1                         | Ниска вероватноћа   | 2                    | Умерен утицај | 2             | Умерен ризик     |                                                                                     | Финансирање из сопствених средстава             |
| Обавезе из пословања  | 1                         | Ниска вероватноћа   | 1                    | Низак утицај  | 1             | Низак ризик      |                                                                                     | Финансирање из сопствених средстава             |
| Потраживања од купаца | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик     |                                                                                     | Опомене пред утужење и утужење                  |
| Ликвидност            | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик     |                                                                                     | Кредити за текућу ликвидност                    |

## 16. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

|                                      |                                                                  | 2023.<br>година | 2024.<br>година | 2025.<br>година | 2026.<br>година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План                                                             | 369.038         | 371.064         | 372.826         | 374.131         |
|                                      | Реализација                                                      | 375.096         | 369.163         | 372.967         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +2%             | -1%             | +0%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +2%             | -2%             | +1%             | 0%              |
| <b>Укупна имовина</b>                | План                                                             | 553.510         | 699.194         | 646.211         | 914.086         |
|                                      | Реализација                                                      | 601.097         | 601.745         | 617.934         | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +9%             | -14%            | -4%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +5%             | +0%             | +3%             | 0%              |
| <b>Пословни приходи</b>              | План                                                             | 790.218         | 1.005.922       | 1.263.508       | 1.389.400       |
|                                      | Реализација                                                      | 740.169         | 958.912         | 1.184.264       | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -6%             | -5%             | -6%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +14%            | +30%            | +24%            | 0%              |
| <b>Пословни расходи</b>              | План                                                             | 780.119         | 993.274         | 1.260.408       | 1.380.127       |
|                                      | Реализација                                                      | 703.419         | 907.264         | 1.181.473       | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -10%            | -9%             | -6%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +8%             | +29%            | +30%            | 0%              |
| <b>Пословни резултат</b>             | План                                                             | 10.099          | 12.648          | 3.100           | 9.273           |
|                                      | Реализација                                                      | 36.750          | 51.648          | 2.791           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +264%           | +308%           | -10%            | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1336%          | +41%            | -95%            | 0%              |
| <b>Нето резултат</b>                 | План                                                             | 299             | 609             | 3.662           | 1.164           |
|                                      | Реализација                                                      | 6.357           | 25.811          | 3.803           | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +2026%          | +4138%          | +4%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +1127%          | +306%           | -85%            | 0%              |
|                                      |                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План                                                             | 395             | 402             | 410             | 420             |
|                                      | Реализација                                                      | 403             | 392             | 410             | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +2%             | -2%             | 0%              | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +9%             | -3%             | +5%             | 0%              |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План                                                             | 58.153          | 68.724          | 77.325          | 92.574          |
|                                      | Реализација                                                      | 56.022          | 69.303          | 77.072          | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -4%             | +1%             | -0%             | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +6%             | +24%            | +11%            | 0%              |
|                                      |                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Инвестиције</b>                   | План                                                             | 57.062          | 153.619         | 89.014          | 339.470         |
|                                      | Реализација                                                      | 44.268          | 118.941         | 30.244          | -               |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -22%            | -23%            | -66%            | -               |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -39%            | +169%           | -75%            | 0%              |

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

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

|                                | 2023. година<br>реализација | 2024. година<br>реализација | 2025. година<br>реализација | План 2026.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 43.973                      | 71.478                      | 55.951                      | 63.823               |
| ROA                            | 1,06                        | 4,29                        | 0,62                        | 0,13                 |
| ROE                            | 1,69                        | 6,99                        | 1,02                        | 0,31                 |
| Оперативни новчани ток         | 105.120                     | 55.905                      | 10.569                      | 39.358               |
| Дуг / капитал                  | 51,46                       | 58,94                       | 61,71                       | 144,32               |
| Ликвидност                     | 73,64                       | 64,17                       | 62,65                       | 40,53                |
| % зарада у пословним приходима | 69,78                       | 65,74                       | 61,27                       | 63,24                |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2023. | Стање на дан<br>31.12.2024. | Стање на дан<br>31.12.2025. | План на дан<br>31.12.2026. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 36.974                      | 71.288                      | 50.015                      | 69.129                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           | 0                           | 0                           | 256.110                    |
| Укупно кредитно задужење               | 36.974                      | 71.288                      | 50.015                      | 325.239                    |

у 000 динара

|                          |             | 2023. година | 2024. година | 2025. година | План 2026.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 43.000       | 15.000       | 0            | 20.000.000           |
|                          | Пренето     | 42.961       | 15.000       | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 42.961       | 15.000       | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            | 0                    |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 43.000       | 15.000       | 0            | 20.000.000           |
|                          | Пренето     | 42.961       | 15.000       | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 42.961       | 15.000       | 0            | -                    |

Напомена:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се 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

в.д.директора  
Мирослав Илић, дипл. менаџер