

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18 и 11/24),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 19. јуна 2026. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I – УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Крушевац за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године са збирним приказом планираних и реализованих показатеља.

II – Овај закључак објавити у „Службеном листу града Крушевца".

III - Закључак доставити Градском већу града Крушевца.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 023-45/2026



ПРЕДСЕДНИЦА

Драгана Баришић
Драгана Баришић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2026.г. до 31.03.2026.год

Крушевац, 31.03.2026.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,
-чишћење јавних површина,
-уређење и одржавање јавних зелених површина,
-одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
-зоохигијенске услуге,
-сакупљање и балирање рециклабилног отпада
-произвоња и продаја цвећа и садног материјала
-одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
-упрвљање Специјалним резерватом природе „Осредак“

Годишњи Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2026. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 11260/1 од 28.11.2025.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-151/2025 од 18.12.2025. године (Службени лист града Крушевца бр. 19 од 25.12.2025.године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Крушевац“ је закључно са 31.03.2026. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 372.495 и расходи 362.175 па је пословни добитак 10.320. Добитак пре опорезивања као и нето добитак износи 10.199 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у првом кварталу 2026. године радило по усвојеним програмима пословања за 2026. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Остварени приходи су мањи од планираних . Мањи су приходи од продаје производа и услуга , приходи од продаје робе , остали пословни приходи, као и приходи од активирања учинака и робе. Остварени расходи су мањи од планираних . Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива, енергије, као и набавна вредност продате робе , затим нематеријални трошкови, као и трошкови амортизације. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су у вредности планираних. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су му додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЈКП „Крушевац“ је и у првом кварталу 2026. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за I квартал 2026. године остварени су мање од планираних за 9%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга за 9%, приходи од продаје робе за 25%. Остали пословни приходи су мањи за 87% од планираних. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства која се преносе за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, јер у овом периоду није било прилива по том основу.

Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 7% . Мања од планираних је набавна вредност продате робе за 33%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 24%. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи су мањи од планираних за 2%, . Трошкови производних услуга су већи од планираних за 6%. Трошкови амортизације су мањи за 2% од планираних , као и нематеријални трошкови који су мањи за 7% . Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 10.199 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је на крају првог квартала 2026. год. мања је од планиране за 22%. Нематеријална имовина је у вредности планиране, док су некретнине, постројења и опрема мање од планиране за 22%. Обртна имовина је већа од планиране за 42%, у оквиру које је већа вредност материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 5% у односу на план, потраживања по основу продаје су већа за 69% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 177% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти мањи су од плана за 8%. Укупна актива – пословна имовина је за 7% већа од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 10%. Дугорочна резервисања и обавезе су мање од планираних за 13%. У структури гледано, дугорочна резервисања су мања од планираних за 21%, Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће од планираних за 30%. У структури краткорочне финансијске обавезе су веће за 16% у односу на план, а примљени аванси, депозити и кауције су већи за 132%. Обавезе из пословања су веће од планираних за 76% (добављачи у земљи), док су остале краткорочне обавезе веће за 1%. Укупна пасива је за 7% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности били су мањи од планираних за 24%. Одливи готовине из пословних активности су мањи за 12% са првим кварталом 2026. године. Мање је издвојено и за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе за 12%. Одливи по основу осталих јавних прихода били су мањи од планираних за 13%. Одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 42%. у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода већа је од планиране за 24%. Готовина на крају обрачунског периода је мања од планиране за 8%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су у вредности планираних. Остварене бруто зараде на крају првог квартала су у вредности планираних. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних за 1.815.457 динара. Мање од планираних су и остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге) за 3.356.312 динар.

Мањи од планираног за 3% био је превоз запослених на посао и са посла,. Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 62%, док су отпремнине веће за 3%, јубиларне награде веће за 27%, као и помоћ радницима и породици радника била је већа од планиране за 7%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) мање су од планираних за 23% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2026. године у односу на 31.12.2025. године је следеће: Пет прекида радног односа - од чега четири одласка у пензију и један споразумни прекид, промена статуса са одређеног на неодређено за 12 запослених, а због потреба посла примљено је 10 нових радника (9 на одређено и 1 на неодређено), Број радника по основу уговора (рад ван радног односа) смањен је за 6 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је већа од планиране, највиша појединачна зарада је мања од планиране, просечна зарада је мања од планиране.

Код пословодства - најнижа појединачна зарада и просечна зарада су веће , док је највиша зарада мања од планиране.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива из буџета града Крушевца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства мањи за 20.000дин. од планираних у посматраном периоду.

Донације су мање од планираних за 25.000 динара.

Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 1.125.419 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су мањи од планираних за 425.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2026. године стање кредитне задужености 19.776.340 динара. Овај кредит се односи на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“. До сада није било кашњења у његовој отплати.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: аутосмеђара, комбиноване грађевинске машине, мини багера, комуналне опреме, и остале опреме. Укупно је финансирано 26,397 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања износе 210.175.370 динара, а укупне обавезе 105.058.921 динара. Што се тиче судских спорова, Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 11 случаја а вредност спорова је 1.208.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у првом кварталу 2026. године реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акценат ће бити на одржавању постојећег нивоа постигнутих резултата и квалитета услуга, даљој рационализацији трошкова пословања, наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког процеса, интензивирање активности око Регионалне депоније у Срњу.

В.Д. Директор

ЈКП „Крушевац“

Датум 31.03.2026.г

Миона Радовановић, дипл. инж. пољопривреде



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.326.999	1.594.823	411.400	372.495	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	33.501	35.500	10.000	7.451	75%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	33.501	35.500	10.000	7.451	75%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.283.173	1.544.723	400.000	364.838	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.283.173	1.544.723	400.000	364.838	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	580	600	150	75	50%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	6				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	4.113				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.852	13.000	1.000	131	13%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.000	250		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.278.158	1.571.399	387.729	362.175	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	22.213	23.000	7.000	4.704	67%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	236.593	384.000	90.000	68.269	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	682.017	835.903	201.479	196.866	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	406.614	493.693	119.019	119.132	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.603	74.794	18.031	18.048	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	213.800	267.416	64.429	59.686	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.186	40.000	10.000	9.797	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	301	1.000	250	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	252.855	229.500	70.000	74.132	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.111	20.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.882	37.996	9.000	8.407	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	48.841	23.424	23.671	10.320	44%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.138	6.000	1.500	1.108	74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.138	6.000	1.500	1.108	74%



М. Рагобеновић

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.962	4.000	1.000	437	44%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.870	4.000	1.000	437	44%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	92				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.176	2.000	500	671	134%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.774	3.000		95	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.187	4.000	1.000	155	16%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		10.260	4.000	775	150	19%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		7.403	6.000	1.500	317	21%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.347.171	1.607.823	413.675	373.848	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.297.710	1.585.399	391.229	363.084	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49.461	22.424	22.446	10.764	48%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	150	400	170	565	332%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.311	22.024	22.276	10.199	46%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		9.873				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.873				
722 дуг. са.ц.и.о	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	896				
722 пот. са.ц.и.о	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	38.542	22.024	22.276	10.199	46%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					



М. Радосављевић

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последња два тромесечја за који се извештај саставља



М. Радовановић

у 000 динара

Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	273.130	737.002	370.399	290.260	78%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	118	78	108	108	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	118	78	108	108	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	270.658	736.924	370.291	287.798	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	22.610	22.092	22.482	22.481	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	206.121	440.620	295.809	206.014	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41.927	274.212	52.000	59.303	114%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.354			2.354	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) 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					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	0				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.283			12.283	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	339.688	274.447	268.912	380.875	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66.282	58.697	71.597	67.853	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.915	25.000	35.000	36.660	105%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	22.439	26.547	26.547	22.439	85%
13	3. Роба	0034	6.843	7.000	10.000	8.423	84%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	85	150	50	331	662%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	104.898	87.000	95.000	160.472	169%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	104.898	87.000	95.000	160.472	169%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.014	4.000	3.000	8.323	277%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.260	4.000	3.000	4.646	155%



Редовеновски

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	754			3.677	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - 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 амортизованом 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	160.494	124.750	99.315	91.324	92%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				52.903	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	625.101	1.011.449	639.311	683.418	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	658.661	950.000	850.000	658.661	77%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	230.176	210.930	218.642	240.374	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.392	63.392	63.392	63.392	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	43.400	34.000	42.460	43.400	102%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123.384	113.538	112.790	133.582	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	84.842	90.514	90.514	123.383	136%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	38.542	23.024	22.276	10.199	46%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	165.700	530.274	207.749	181.704	87%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	149.571	230.000	190.000	149.571	79%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	149.571	230.000	190.000	149.571	79%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.129	300.274	17.749	32.133	181%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.129	300.274	17.749	32.133	181%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0			0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	51.017	51.138	51.138	51.017	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	178.208	219.107	161.782	210.323	130%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	10.034	14.300	14.300	10.034	70%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.097	48.807		12.202	116%



Редовно

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	5.306	40.023	3.894	5.612	144%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.791	8.784	6.588	6.590	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.490	4.000	2.000	4.648	232%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.643	60.000	60.000	105.554	176%
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	71.643	60.000	60.000	105.554	176%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	77.102	92.000	75.000	75.595	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	66.867	70.000	65.000	67.986	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.235	10.000	10.000	7.609	76%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	12.000		0	
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	1.842			2.290	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	625.101	1.011.449	639.311	683.418	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	658.661	950.000	850.000	658.661	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Д. Роговојевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.475.562	1.656.000	406.500	310.197	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.456.275	1.630.000	400.000	306.004	77%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.008	6.000	1.500	821	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.279	20.000	5.000	3.372	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	610.663	650.000	180.000	158.792	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	672.636	835.903	201.479	177.862	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.845	4.000	1.000	425	43%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	13.072	12.000	3.000	2.897	97%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101.553	110.000	27.000	23.550	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	75.793	44.097			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			5.979	53.329	892%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	15.883	424.000	21.000	12.237	58%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024	15.883	424.000	21.000	12.237	58%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	15.883	424.000	21.000	12.237	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	388.859	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	0	388.859		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	14.953	13.700	3.200	3.604	113%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	14.953	13.700	3.200	3.604	113%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040					
8. Исплаћене дивиденде	3041					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042		375.159			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	14.953		3.200	3.604	113%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	1.475.562	2.044.859	406.500	310.197	76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	1.430.605	2.049.603	436.679	379.367	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3046	44.957				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3047		4.744	30.179	69.170	229%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3048	115.537	129.494	129.494	160.494	124%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3051	160.494	124.750	99.315	91.324	92%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



М. Редовенов

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	295.169.560	360.395.733	86.883.560	86.570.804	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	406.613.666	493.692.785	119.018.575	119.131.780	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	468.217.151	568.487.242	137.049.889	137.180.244	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	300	325	306	306	100%
4.1.	- на неодређено време	265	286	267	275	103%
4.2.	- на одређено време	35	39	39	31	79%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.416.420	1.500.000	350.000	163.580	47%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	2	2	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.296.566	28.000.000	7.000.000	5.184.543	74%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	27	26	15	58%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	134.611.215	169.000.000	43.000.000	39.643.688	92%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	94	95	95	91	96%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.296.296	324.074	324.074	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.810.561	21.000.000	5.250.000	5.108.258	97%
20.	Дневнице на службеном путу	362.532	600.000	150.000	56.250	38%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	11.200	20.000	5.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	966.453	6.000.000	2.000.000	2.055.199	103%
23.	Број прималаца	2	12	4	4	100%
24.	Јубиларне награде	21.586.095	23.000.000	2.100.000	2.675.382	127%
25.	Број прималаца	25	19	6	6	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.848.042	16.000.000	4.000.000	4.283.046	107%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	758.456	1.000.000	250.000	191.944	77%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

196.866.208

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



М. Радовановић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2025. године**	265	35	112
1.	споразумни раскид		1	
2.	истек рада на одређено време		12	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем			
4.	отказ уговора о раду			
5.	пензија	4		
6.	смрт			
7.	остало			6
		261	22	106
		73	4	36
		188	18	70
	Пријем			
1.	пријем на неодређено време	1		
2.	пријем на одређено време		9	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	12		
4.	остало (замена запосленог на боловању)	1		
...				
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		275	76	199
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		31	8	23
		106	36	70

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



M. Radovanović

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.800,00	59.360,00	95.315	70.082	
	Највиша појединачна зарада	249.150,00	178.078,00	242.737	173.581	
	Просечна зарада	164.475	118.719	131.669	95.680	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.700,00	155.700,00	262.759	187.616	
	Највиша појединачна зарада	273.000,00	195.500,00	270.225	192.850	
	Просечна зарада	245.850	175.600	266.492	190.233	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:						0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година		План за 01.01-31.12.2026. Текућа година		01.01-31.03.2026. године* План Реализација		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
		300.000	200.000	70.000	380.275	200.000	300.000	50.000	30.000	
1.	Спонзорство									60%
2.	Донације									67%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	3.300.000		3.370.695		5.000.000		1.400.000	274.581	20%
6.	Реклама и пропаганда	2.300.000		2.428.561		4.500.000		1.100.000	675.000	61%
7.	Остало									

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Јелена Ђоковић	културна	30.000	Црква Св Тројина Бела Ве	културна	5.000			
2				ФК Полет Шавање	спортска	5.000			
3				ГЖРК Напредак	спортска	20.000			
4				КУД Радојкино коло	културна	5.000			
5				Црвени крст	хуманитарна	5.000			
6				Удружење Романи де	хуманитарна	10.000			
			30.000			50.000			



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2025					Добитак	38.541.502	50%	19.270.751	50%	19.270.751
2024	24.06.2025.	5766	30.09.2025.	023-102/2025	Добитак	14.753.768	50%	7.376.884	50%	7.376.884
2023	27.06.2024.	10208	12.09.2024.	023-66/24	Добитак	18.553.706	50%	9.276.853	50%	9.276.853
2022	29.06.2023.	6180	15.09.2023.	023-64/23	Добитак	4.519.859	50%	2.259.929	50%	2.259.929
2021	24.06.2022.	5811	30.09.2022.	023-52/22	Добитак	1.726.043	50%	863.021	50%	863.021

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
				Опис*	
Н (текућа)	1.000.000	28.01.2026.	5766		
	1.000.000	26.03.2026.	5766		
	5.376.884		5766		
	= Укупно				
Н - 1	4.600.000	18.03.2025.			
	4.676.853	22.04.2025.	10208		
	= Укупно				
Н - 2	2.259.959	02.10.2024.			
			6180		
	= Укупно				
Н - 3	863.021	29.08.2023.			
			5811		
	= Укупно				
Н - 4	526.959	28.02.2023.			
			4777		
	= Укупно				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



M. Radovanović

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени илис кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године* у оријентационој	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године* у липарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у липарима	
													Година приликом кредита	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Каматна приликом кредита	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал
Домашњи кредитор																				
ЦЕБ Кооперативна банка	Инвестициони кредит 00-410-1400252	евр	378.548,81	не	187.382	19.776.340	2022	60	12	27.07.2023	2,11%	12	2.196.111	2.196.111	2.196.111	2.196.112	338.295	301.107	267.571	231.499
Укупно домаћни кредитор						19.776.340														
Страни кредитор																				
КФВ немачка развојна банка		евр					2025					2	0	9.721.467		9.721.467		574.349		574.349
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						19.776.340														
Укупно кредитно задужење						19.776.340														
од чега за профит						19.776.340														

* Последњи дат тромесечја за који се изјављује стање



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2025.	068	Текући рачун	Addiko banka		6,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		156.731.86
	068	Текући рачун	ОПР банка		428.205.71
	068	Текући рачун	Поппанска штедионица		1.070.690.80
	068	Текући рачун	Банка Ингеза		62.613.780.93
	068	Текући рачун	АНК банка		67.889.341.06
	068	Текући рачун	Управа за трезор		25.992.123.15
	068	Текући рачун	unikredit		2.285.476.38
	068	Текући рачун-депозит	Банка Ингеза		18.213.18
	068	Готовина у благајни			7.623.33
Укупно у динарима					31.515.87
31.03.2026.	068	Текући рачун	Addiko banka		160.493.702.27
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		162.189.75
	068	Текући рачун	ОПР банка		298.155.18
	068	Текући рачун	Поппанска штедионица		222.816.01
	068	Текући рачун	Банка Ингеза		60.763.040.50
	068	Текући рачун	АНК банка		25.738.777.06
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.453.923.52
	068	Текући рачун	unikredit		2.105.454.78
	068	Текући рачун-депозит	Банка Ингеза		18.213.18
	068	Готовина у благајни			7.623.33
Укупно у динарима					553.585.54
30.06.2026.					91.323.778.85
30.09.2026.					



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у ооо Дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година								План 2027. година	План 2028. година	
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.			
1	Аутомобил од 5x3 - 1 ком.	2025	2026	12.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства												
						Средства буџета (по контини)	12.000	12.000		12.000		12.000						
						Остало												
Укупно:							12.000	8.864	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0		
2	Комбинована грађевинска машина - 1 ком.	2025	2026	12.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства												
						Средства буџета (по контини)	12.000	12.000		12.000		12.000						
						Остало												
Укупно:							12.000	14.619	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0		
3	Доставно возило - 3 ком.	2026	2026	5.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства	5.000	5.000		5.000		5.000						
						Средства буџета (по контини)												
						Остало												
Укупно:							5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
4	Аутомобил - 2 ком.	2026	2026	13.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства	13.000	13.000		13.000		13.000						
						Средства буџета (по контини)												
						Остало												
Укупно:							13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0		
5	Преса за базирање	2026	2026	5.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства	5.000	5.000		5.000		5.000						
						Средства буџета (по контини)												
						Остало												
Укупно:							5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
6	Радна машина товарница са прикључком - 1 ком	2026	2026	8.000		Сопствена средства												
						Позјамљена средства	8.000	8.000		8.000		8.000						
						Средства буџета (по контини)												
						Остало												
Укупно:							8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0		
7	Путничко возило - 2 ком.	2026	2026	2.500		Сопствена средства												
						Позјамљена средства	2.500	2.500		2.500		2.500						
						Средства буџета (по контини)												
						Остало												
Укупно:							2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0		

УКУПНО

ОПШТИНА

КОМУНАЛНО ДЕЛОВАЊЕ



Dr. Pavle Stokich

28	Кипар кампони Дампир 16х3 (4*4) - 2 ком.	2026	2026	56.700	Советина средства												
					Поварисана средства												
					Средства бюджета (по компания)												
					Остало												
					Укупно:	56.700	0	0	0	0	0	0	0	0	56.700		
29	Аутомобил од 16х3 - 6 ком.	2026	2026	120.000	Советина средства												
					Поварисана средства												
					Средства бюджета (по компания)												
					Остало												
					Укупно:	120.000	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0	120.000		
30	Батер преко 25 тона - 1 ком.	2026	2026	15.000	Советина средства												
					Поварисана средства												
					Средства бюджета (по компания)												
					Остало												
					Укупно:	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000		
					Укупно:	464.900	49.950	26.397	112.900	0	229.650	0	0	0	464.900		
					Укупно инвестиције												



у динарима

* година за коју се извештај саставља

у динарима

* година за коју се извештај саставља

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

М. Родовенков