

ЈАСНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 1844

28. 11. 2025. год.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Градско веће

[Сремска Митровица, 28.11.2025. године]

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025 ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026 ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	11
5. ЦЕНОВНИК	12
6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	13
7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	15
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	16
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	17
12. ПРИЛОЗИ	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици у улици Стари шор бр. 114, основан је 1991. године као правни следбеник КРО "Сава" (1963. год.)

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању тј. Одлуком о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Водовод“ Сремска Митровица (1663 од 27.10.2016. године) и Статутом (број 1915 од 07.12.2016. године). Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, изршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Сремска Митровица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица основан је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса: снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода.

Делатности јавног предузећа су:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

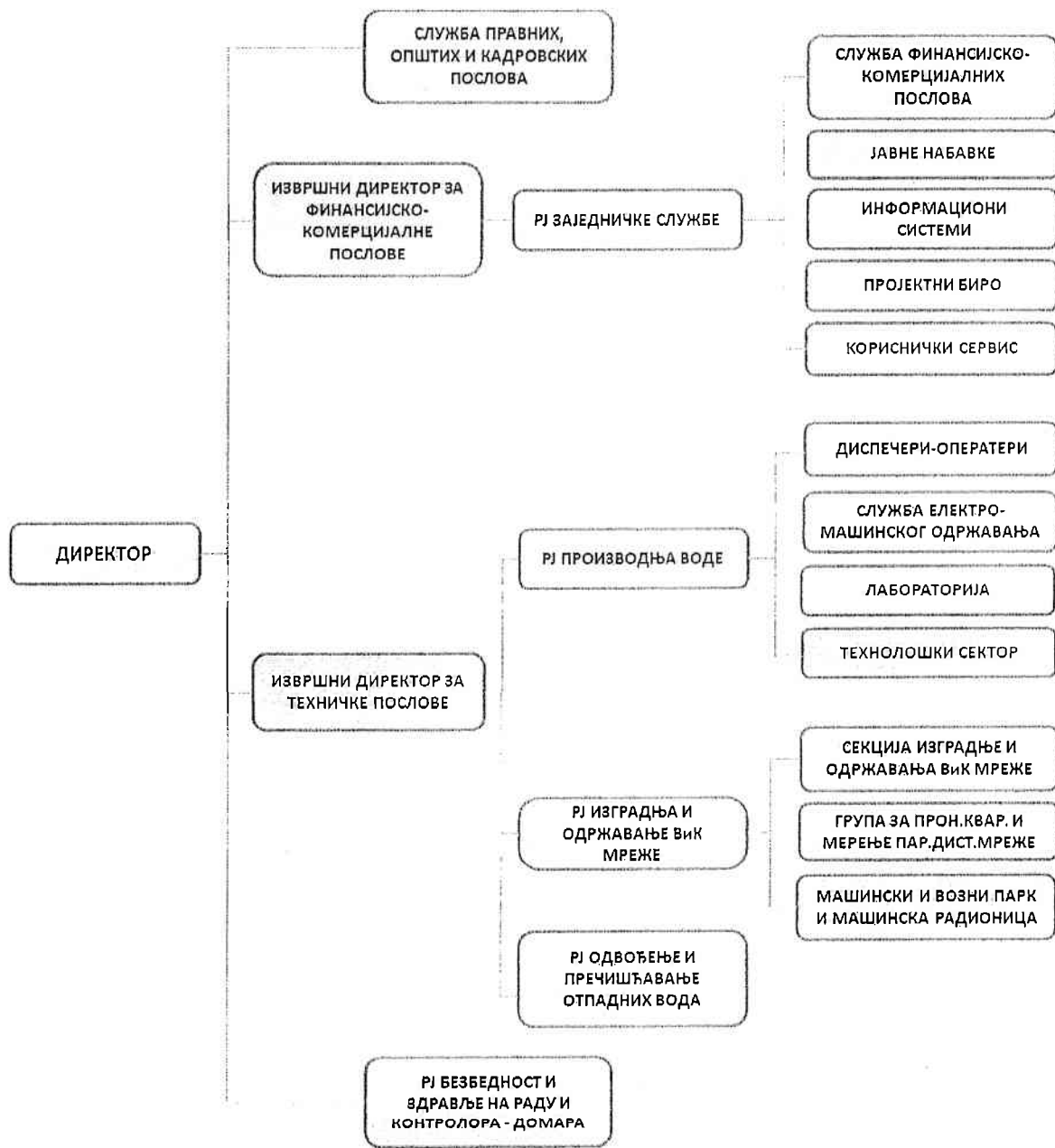
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за период 2017. - 2027. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године, сагласност је дата Решењем Скупштине Града Сремска Митровица број 23-99/2017-І од 04.08.2017. године.

Мисија

Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија

Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод” Сремска Митровица за 2025. год.

Менаџмент предузећа чине: в.д. директора **Драган Деспотовић** мастер менаџер, извршни директор за техничке послове **Драган Кајић** дипл.инг.електротехнике, извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Светлана Ђукић** дипл.економиста.

Решењем Скупштине града Сремска Митровица број 003894100-2025-08926-001-000-000-001 од 23.09.2025. године именован је за вршиоца дужности директора Драган Деспотовић, почев од 24.09.2025. године, на период од једне године.

Надзорни одбор чине: председник **Ранко Малешевић** дипл. економиста (представник оснивача) по решењу о разрешењу и именовању председника НО број 003892665-2025-08926-001-000-000-001 од 23.09.2025. године, члан **Жељка Леваја** професор биологије (представник оснивача), члан **Милорад Михајловић** дипл. менаџер (представник запослених) који су именовани решењем Скупштине града Сремска Митровица број 002992411-2024-80432-001-000-020-264 од 29.10.2024. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности у 2025. години

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица, врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама. Као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања суочава се са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада као и значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевински објекти на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м² и ППВ на локацији Водоводна бб од 196 м² + машинска база 433 м², бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у Мачванској Митровици, итд...

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2025	Процена 2025	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,030,000	2,955,661	0.98
2	Предузећа	м ³	850,000	795,230	0.94
3	Повлашћени потрошачи	м ³	478,000	472,598	0.99
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	628,000	597,087	0.95

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2025	Процена 2025	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,720,000	1,724,337	1.00
2	Предузећа	м ³	380,000	361,904	0.95
3	Повлашћени потрошачи	м ³	464,000	463,164	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	0	0	

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-децембар 2025. године планирани су у износу од 765.422 хиљ. дин., а процењује се да ће бити остварени у износу од 735.200 хиљ. дин.

Пословни приходи за период 01.01.-31.12.2025. године планирани су у износу од 764.442 хиљ. дин., а процењује се да ће бити остварени у износу од 730.200 хиљ. дин. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода. Приходи од активирања учинака односе се на изградњу и реконструкцију

водоводне мреже у сопственој режији, а процена је да неће у целости бити реализовани до краја децембра 2025. године (нису обезбеђена средства за планиране активности). Остали пословни приходи (део одложених прихода и примљених донација са конта 495) ће бити остварени у планираном обиму.

Финансијски приходи у овом периоду биће остварени у значајно већем износу од планираног јер су уведене камате на неизмирена дуговања потрошача, док ће остали приходи бити остварени у планираном обиму.

Укупни расходи за период јануар-децембар 2025. године планирани су у износу од 765.109 хиљ. дин., а процена је да ће до краја 2025. године бити остварени у износу од 735.070 хиљ. дин.

Пословни расходи, уместо планираних 760.809 хиљ. дин. процењује се да ће бити остварени у износу од 730.658 хиљ. дин.

Планиран је позитиван финансијски резултат за период јануар-децембар 2025. године, а процена је да ће бити и остварен у мањем износу од планираног.

БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива за период јануар-децембар 2025. године планирана је у износу од 944.022 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 966.677 хиљ.дин.

Стална имовина планирана је у износу од 765.870 хиљ.дин., а процењује се да ће бити остварена у износу од 779.893 хиљ.дин.

Пасива

Укупна пасива за период јануар-децембар 2025. године планирана је у износу од 944.022 хиљ.дин., а процена је да ће бити реализована у износу од 966.677 хиљ.дин. Процена је да ће капитал износити 643.051 хиљ.дин., од чега државни капитал (капитал ЈКП) износи 547.785 хиљ.дин., позитивне ревалоризационе резерве од 87.241 хиљ.дин. (настале проценом фер вредности некретнина, постројења и опреме), нереализовани губици по основу обрачуна резервисања за отпремнине 923 хиљ.дин., нераспоређени добитак ранијих година 9.015 хиљ.дин., добитак текуће године 130 хиљ.дин., губитак ранијих година 197 хиљ.дин.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе процењује се да ће бити веће од планираних, док ће дугорочни одложени приходи и примљене донације бити реализовани у планираном обиму.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је ЈКП из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности ЈКП које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што ће у случају ЈКП „Водовод“ бити остварено.

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 8.868 хиљ.дин., очекује се да ће бити остварен у истом износу на дан 31.12.2025. године.

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока. У посматраном периоду очекује се нето одлив 7.733 хиљ.дин.

Готовина на крају обрачуноског периода планирана је у износу од 23.000 хиљ.дин., али се очекује да ће бити на дан 31.12.2025. године бити већа.

Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори пословања приказани су у Прилогу 4.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће врши низ активности у циљу спровођења унапређења процеса пословања и обављања основне и пратећих делатности. Предузете су бројне мере и активности како би систем функционисао са максималним степеном поузданости, што се директно рефлектовало на минималне и краткотрајне застоје у водоснабдевању.

Како би се постигла ефикаснија дистрибуција пијаће воде до корисника изведени су радови на реконструкцији водоводне мреже, примарне и секундарне, чиме се наставило са пословима побољшања и ревитализације система који утичу на смањење губитака на водоводној мрежи. Значај ових радова је у томе да се дистрибутивна мрежа доведе у стање које ће број кварова свести на минимум и омогућити њено лакше и јефтиније одржавање.

Пројектован је систем који ће омогућити планско испирање мреже што ће битно утицати на квалитет пијаће воде.

Пословни интегрисани информациони систем је имплементиран.

Корпоративно управљање

Оснивачким актом и Статутом ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица дефинисано је да су органи предузећа надзорни одбор и директор, као и њихове надлежности. Надзорни одбор доноси Правилник о раду надзорног одбора. Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Успостављен је систем финансијског управљања и контроле 2017. године, врши се измена процедура по потреби и достављају се годишњи извештаји о систему финансијског управљања и контроле, донета је Стратегија управљања ризицима, План интегритета.

У 2026. години предузеће ће наставити да ради на унапређењу корпоративног управљања, као и увођењу интерне ревизије.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Циљеви јавног предузећа

Уколико узмемо у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију, циљеви предузећа су:

- **Рационално коришћење и заштита водних ресурса**
ЈКП има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).
- **Доступност пијаће воде свим грађанима**
Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивањем у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.
- **Смањење губитака у водоводној мрежи**
Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефективности предузећа.

- **Осигурање квалитета пијаће воде**
Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.
- **Квалитетно одвођење отпадних вода**
Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.
- **Повећање задовољства корисника добром услугом**
Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.
- **Унапређење информисања и едукације корисника**
Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.
- **Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација**
Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.
- **Побољшање наплате услуга**
Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета

Модернизација, реорганизација и кадровско оспособљавање предузећа кроз улагања у нове технологије и модернизацију процеса рада битан су предуслов подизања нивоа квалитета пружања услуга. Прилагођавање захтевима тржишта и променама у друштву подразумева између осталог и реорганизацију запослених и едукацију кадрова кроз програме за обуку и унапређење знања и вештина, присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

Инвестирање у постројења и опрему

Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација и усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама..

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака

Уведен је интегрисани информациони систем на нивоу предузећа, врши се едукација кадрова, замена застареле опреме и увођење нове ИТ опреме у функцију.

Анализа тржишта

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има монополистички положај, односно у вршењу услуга нема конкуренцију.

Процена тржишта ради се да би се идентификовали проблеми и трендови као што су раст базе потрошача, трендови неплаћања рачуна, регистрација потрошача.

Извориште водовода лоцирано је у близини села Мартинци и у Сремској Митровици са укупно 14 субартеских бунара максималне издашности 660 л/сец.

Регионални систем водоснабдевања Града Сремска Митровица, поред самог града, обухвата следећа насељена места: Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Шашинци, Велики Радинци, Манђелос (са викенд насељем), Гргуревци, Лежимир (са викенд насељем), Шешатовић, Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Шуљам, Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица 2, Засавица 1, Равње, Чалма и Дивош.

Регионални систем водоснабдевања обухвата укупно 21 насељено место Града и њиме је обухваћено снабдевање око 93% укупног становништва на територији Града.

Локални сеоски системи водоснабдевања налазе се у следећим насељеним местима: Босут, Сремска Рача и Јарак – укупно 3 села, што представља око 6% од укупног броја становништва Града.

Преостала места: Раденковић и Стара Бингула немају ниједан вид организованог водоснабдевања - око 1% од укупног броја становника Града.

Капацитети у погледу постојећих фекалних црпних станица и главног фекалног колектора, као и канализационе мреже у дужини од 135 км, само донекле задовољавају потребе Митровчана и једног дела приградских насеља Мачванска Митровица и Лаћарак, где је у току изградња канализационе инфраструктуре. Поједини делови града још увек нису покривени канализационом мрежом, па у таквим зонама, постојање септичких јама може да угрози животну средину и здравље људи. Слична ситуација је и у индустријским зонама. Утицај отпадних вода на реципијент условљен је пре свега непостојањем система за пречишћавање отпадних вода.

Корисници услуга водоснабдевања се сврставају по врсти прикључка и то: стамбени простор (домаћинства); пословни простор и повлашћени корисници.

Да би се што више приближили корисницима наших услуга, велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин, школама, месним заједницама и другим установама у решавању проблема везаних за побољшање квалитета живота и стандарда наших суграђана и наше заједнице уопште, као и утицаја на животну средину, у висини до 2.000.000,00 динара.

Ризици у пословању

Незаобилазан и неминован детаљ свакодневице јесте ризик који угрожава и доводи у питање циљеве и постигнућа предузећа.

Ризик је било који догађај или проблем који би могао да се догоди и неповољно утиче на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.

Ризици су свакодневна проблематика стратешког менаџмента, развоја, проучавања и организовања. Настају из разних разлога, најчешће услед брзих и честих промена због којих долази до појаве несигурности при одлучивању.

Разликујемо две врсте ризика:

-Инхерентни ризик који се дефинише као могући ризик од неостварења мисије, општих и специфичних циљева предузећа, расипање, неефикасност, губитак, неовлашћено коришћење или неоправдана додела имовине, непридржавање законима, прописима, политикама, процедурама и смерницама, или нетачно евидентирање и чување финансијских и других кључних података, односно нетачно извештавање о истим.

-Резидуали ризик је ризик који остаје након имплементације нових или побољшаних контрола.

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је 2017. године увео систем финансијског управљања и контроле – ФУК, када је донета и Стратегија управљања ризицима и утврђен Регистар ризика.

Регистар ризика је преглед утврђених ризика, процене ризика на основу ефеката и вероватноће, потребних активности, односно контрола које ће смањити последице ризика, особа задужених за спровођење одређених активности, као и рокова за њихово извршење. Због увођења новог интегрисаног информационог система неке процедуре су промењене, тако да су корекције имплементирани током 2024. и 2025. године.

Средином 2020. године донети су и Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, и Процена ризика од катастрофа за јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица и План заштите и спасавања а до краја 2026. године биће донета нова акта из ових области.

На бази оцене позиције предузећа, анализирајући тржиште и окружење у којем оно ради, идентификовани су ризици са којима се суочава и акције које се могу предузети да се смање ти ризици.

Пословни ризик као што је стална опасност од загађења животне средине и ризик угрожавања квалитета воде за пиће - низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" Сремска Митровица решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите, објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода због чега овај ризик оцењујемо као низак.

Услед опасности по сигурно и безбедно функционисање система водоснабдевања и одвођења отпадних вода имајући у виду старост самог постројења и мреже неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика као што су:

- Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик раста цена добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности ЈКП, за промену каматних стопа и промене курса страних валута, као и ризика да одобрене цене услуга ЈКП не покрију оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде

- Ризик ликвидности

Циљ је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ:

Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода **728.170.693,00** динара.
Корекција цена услуга биће извршена 01.01.2026. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м ³	Цене 01.01.2025. год.	Цене 01.01.2026. год	Укупан приход за 2026. годину
Домаћинства	2.957,000	107.01	117.71	348,071,427.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	797,000	120.95	133.05	106,036,865.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	474,000	107.01	117.71	55,795,014.00
Домаћинства -сопств.извор	599,000	107.01	117.71	70,508,889.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,725,300	50.91	56.00	96,618,525.30
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	364,000	62.77	69.05	25.133.108.00
Повлашћени потрошачи (општа болница, дом здравља, школе и предшколска установа, КПЗ-затвор, ВС)	464,400	50.91	56.00	26,006,864.40
				728.170.692,70

Укупан приход у износу од 728.170.693,00 не садржи ПДВ, док је накнада за коришћење вода и за испуштену комуналну отпадну воду садржана у цени, као и накнада Националног парка Фрушка Гора.

Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже планирани су у износу од **6.000.000,00** динара.

Приходи од изградње планирани су у износу од **70.000.000,00** динара и односе се на израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, приход од изградње водоводне мреже до насељеног места Јарак I фаза, приход од изградње транзитне водоводне мреже Сремска Митровица – Милекић Салаш, са бустер станицом у износу од **50.000.000,00** дин (Министарство за јавна улагања).

Приходи од активирања учинака и остали пословни приходи планирани су у износу од **28.000.000,00** динара и чине их између осталог приходи од изградње у сопственој режији, и одложени приходи од условљених донација.

Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од **6.000.000,00** динара.

РАСХОДИ:

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу водоводне мреже, одржавање постојеће, као и помоћног материјала планирани су у износу од **54.500.000,00** динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, водомера и др.

Трошкови осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од **3.700.000,00** динара.

Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од 990.000,00 динара, роба широке потрошње 990.000,00 динара као и **трошкови канцеларијског материјала** који су планирани у истом износу.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), **трошкови алата, инвентара, рачунара, лабораторијских апарата, трошкови заштитне опреме** (пре свега заштитне одеће и обуће), **трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, лабораторијског материјала, као и производа од стакла и пластике** планирани су у укупном износу од 21.870.000,00 динара.

Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 117.199.000,00 динара.

Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 330.480.081,00 динара.

Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 50.232.978,00 динара.

Остали лични расходи планирани су у износу од 71.352.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, уговоре о делу, ангажовање запослених преко агенције, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 79.049.000,00 динара. Обухватају трошкове подизвођача, занатске услуге, транспортне услуге, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, геометра, мобилни телефони, одржавање SCADA система и друге производне услуге.

Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 67.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 25.3700.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија, и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 6.200.000,00 динара.

Финансијски расходи (камата на кредит) и **остали расходи** планирани су у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 247.634,00 динара

5. ЦЕНОВНИК

На основу кључних елемената за образовање цена комуналних услуга које одређује Оснивач, као и норматива и стандарда за одређивање обима пружених комуналних услуга, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга. Планирано је повећање цена услуга од 10% за све категорије потрошача. ЈКП "Водовод" Сремска Митровица примењује ценовник по добијању сагласности од Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода (са ПДВ-ом) по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј.м.	Примена од 01.01.2026.	
		вода	канал.
Предузећа, радње и установе...	м ³	146,35	75,95
Домаћинства, школе, предшколска установа, општа болница и дом здравља, ВС и КПЗ-затвор (извориште СМ)	м ³	129,48	61,60
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	129,48	

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит остварена у 2025. години биће распоређена на начин предвиђен Одлуком о буџету Града Сремска Митровица, за покриће губитка из ранијих година, односно за финансирање инвестиција.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Првобитни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност 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)	Опис
2020	21.06.2021.	944	08.07.2021.	023-71/2021-1	Добитак	2.351.025	0%		100%	2.351.025	На покриће губитка из ранијих година 7608917,05 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тла)
2021	18.05.2022.	825	30.06.2022.	023-78/2022-1	Добитак	544.656	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година 5258891,84 због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тла)
2022	07.06.2023.	881	26.09.2023.	303-45/2023-1	Добитак	306.683	0%		100%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тла)
2023	29.04.2024	780	27.08.2024.	2024-80432-001-1	Добитак	3.190.918	50%	1.595.459	30%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тла)
2024	20.05.2025.	953	26.06.2025.	2025-08926-001-1	Добитак	146.642	50%	73.321	30%		На покриће губитка из ранијих година због обрачуна резервисања за отпремнине (3 просечне уместо 2 до тла)

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У ЈКП "Водовод" Сремска Митровица запослено је 168 радника (од чега су в.д.директора и 15 радника запослени на одређено време, 2 запослена на замени, као и 1 мировање) различитог профила и стручне спреме у оквиру пет радних јединица:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> црпљење, транспорт и прерада сирове воде потис у дистрибутивну мрежу електро одржавање машинско одржавање лабораторијска контрола квалитета воде
Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> изградња мреже и прикључака проналажење кварова контрола и замена водомера привремена искључења машински и возни парк

Одвођење и пречишћавање отпадних вода	<ul style="list-style-type: none"> • пречишћавање отпадних вода и функционисање канализационе мреже и фекалних црпних станица
Безбедност и здравље на раду и контролора-домара	<ul style="list-style-type: none"> • Заштита на раду и послови контролора-домара
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> • служба финансијско-комерцијалних послова • служба правних, општих и кадровских послова • пројектни биро • кориснички сервис

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања, тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике у црпним постројењима, одржавањем електро машинских уређаја и контролом квалитета воде. Радна јединица запошљава укупно 36 радника.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремених искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажења кварова и мерења параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације. Радна јединица запошљава укупно 39 радника.

РЈ "Одвођење и пречишћавање отпадних вода" се бави пословима пречишћавања отпадних вода и функционисања канализационе мреже и фекалних црпних станица. Радна јединица запошљава укупно 18 радника

РЈ "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара"

Радна јединица "Безбедност и здравље на раду и контролора-домара" обавља послове заштите на раду и контроле. Радна јединица запошљава укупно 10 радника.

РЈ "Заједничке службе"

Радна јединица "Заједничке службе" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одвођења отпадних вода, набавке и складиштења материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовања хидротехничких објеката са обрадом техничке документације, као и друге опште послове. Запошљава укупно 65 радника. Менаџмент предузећа чине директор и два извршна директора.

Трошкови зарада планирани су у износу од 330.480.081,00 динара. У 2026. години планирано је 168 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2026. години чине појединачне зараде увећане за проценат увећања у складу са Уредбом Владе РС и смерницама. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (није планирано повећање иако Правилник о раду код послодавца ЈКП Водовод Сремска Митровица утврђује вредност топлот оброка и регреса већу од

износа који се исплаћује). Просечна зарада са свим додацима и накнадама (брutto I) приказана је у табели:

Зараде	Просечна зарада у дин. (брutto I)	Укупно
Јануар	163,929	27,540,007
Фебруар	163,929	27,540,007
Март	163,929	27,540,007
Април	163,929	27,540,007
Мај	163,929	27,540,007
Јун	163,929	27,540,007
Јул	163,929	27,540,007
Август	163,929	27,540,007
Септембар	163,929	27,540,007
Октобар	163,929	27,540,007
Новембар	163,929	27,540,007
Децембар	163,929	27,540,007

Зарада пословодства, односно директора (коэффицијент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за техничке послове (коэффицијент за обрачун зараде 5,00) и извршног директора за финансијско комерцијалне послове (коэффицијент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (најнижа цена рада у предузећу x коэффициент радног места).

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средства за набавку цистерне за одгушење канализације предузеће је обезбедило из кредита код пословне банке (Banca Intesa и KFW банка) у новембру 2023. године, са роком враћања од пет година.

За набавку малог багера ЈКП је обезбедило средства из кредита код пословне банке Banca Intesa у септембру 2025. године, са роком враћања од три године.

У пословној 2026. години за набавку камиона, уколико буде недостајало средстава, ЈКП би обезбедило средства из кредита код пословне банке, као и минус по текућем рачуну за текућу ликвидност на износ од 20.000.000,00 динара на период од 12 месеци уколико дође до поремећаја у пословању.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијским планом и програмом рада ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2026. годину извршено је процењивање будућих прихода и расхода, финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност, очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, вршити организационе, технолошке и друге мере у циљу смањења трошкова по м³ воде и канализације, планским програмима повећати уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећању степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водних ресурса као и друге мере на рационализацији система

Набавка добара и услуга приказана је у Прилогу 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2026. године биће обезбеђен из средства амортизације и репрограмираних дуговања потрошача из претходних година која поред добитка представљају интерне изворе финансирања

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2026. године:

1. **Камион** неопходан за обављање послова изградње водоводне мреже и прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Укупна вредност планирана је у износу од 6.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода или банкарског кредита
2. **Пумпе за воду ком 6** неопходне због замене старих пумпи, утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 4.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
3. **Лептир вентили са актуатором ком 2** на филтер пољима. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 990.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
4. **Tach skrin за скаду** за управљање радом потисне пумпне станице. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 950.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
5. **Рампа** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 200.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
6. **Мерач протока отпадних вода ком 1** на ФЦС „Чикас“. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 350.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
7. **Мерачи протока воде ком 7** за гране које излазе из градске мреже ка насељеним местима. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 6.500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
8. **Млазнице сет 1 и црево високог притиска** неопходне за рад цистерне за одгушење канализационе мреже. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 990.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
9. **Мотор редуктор** који отвара и затвара шибер вентил канализације на ФЦС „Чикас“ Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.800.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
10. **Опрема за управљање и контролу потисних пумпи** у циљу избегавања хидрауличних и струјних удара. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
11. **Реконструкција поклопаца и решетки** на ФЦС. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 9.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
12. **Ламинар за лабораторију** за асептичан рад у микробиологији. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 650.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
13. **Инвестиционо одржавање објеката** Укупна вредност набавке радова планирана је у износу од 2.999.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
14. **Покривна плоча у саобраћајници ФЦС „Хигијенски завод“** Укупна вредност набавке радова планирана је у износу од 3.600.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

15. **Побољшање софтвера на скади ПЛЦ и ХМИ** Укупна вредност планирана је у износу од 500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
16. **Програм AUTOCAD, ГИС и тоталне станице** Укупна вредност планирана је у износу од 999.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
17. **Софтвер за е-архивирање** Укупна вредност радова планирана је у износу од 420.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
18. **Иновирање Пројекта санације филтерских поља и Пројекта санације четвртасог резервоара** Укупна вредност планирана је у износу од 990.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
19. **Систем техничке заштите-видео надзор на изворишту Мартинци** Укупна вредност радова планирана је у износу од 990.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
20. **Ревитализација бунара ком 2** Укупна вредност радова планирана је у износу од 6.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода.
21. **Санација отвореног канала „Криваја“** Укупна вредност радова планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
22. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже** Укупна вредност радова планирана је у износу од 20.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

Инвестиције које због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Санација четвртасог резервоара и иновирање пројекта, вредност радова 22.000.000,00 динара
- Санација филтер поља на ППВ, вредност радова 11.000.000,00 динара
- Изградња водоводне мреже Раденковић I фаза, вредност радова 40.000.000,00 динара
- Изградња водоводне мреже Сремска Митровица-Јарак, вредност радова 65.000.000,00 динара

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора, као и за репрезентацију, рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство, стипендирање и солидарну помоћ:

- На основу члана 60. Статута, као и Одлуке Скупштине Града месечна накнада за рад председника и чланова **Надзорног одбора** не може бити већа од 75% просечне нето зараде у Републици Србији. Надзорни одбор чине председник и 2 члана а планирано је укупно 2.780.000,00 динара.
- Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;
- Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 432.000,00 динара. Стипендије у износу од по 10.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 8,00).
- Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. У складу са Правилником о раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 56. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у

висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 59. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.

На основу Правилника и Колективног уговора, радници могу у циљу здравствене рехабилитације и превенције болести искористити могућност бесплатног боравка, најдуже седам дана, све у организацији С.С.Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности (обавеза издвајања мин. 0.15% бруто зараде) као и исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Правилником.

- Трошкови **рекламе, пропаганде, донације (помоћи)** планирани су у износу од 3.900.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (сервисне информације, информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем радија, регионалне Сремске телевизије, Сремских новина и др., као и за обележавање значајних датума везаних за делатност предузећа нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), док донације (планирано 500.000,00 динара) обухватају помоћ спортским клубовима, установама и организацијама.

Одлуку о трошењу средстава за помоћ доноси Надзорни одбор, односно директор на основу овлашћења, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донације.

в.д. директора
Драган Деопотовић, мастер менаџер



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	765,870	779,893
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22,298	12,103
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22,298	12,103
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	743,572	767,790
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	451,345	458,409
023	2. Постројења и опрема	0011	281,824	299,968
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,403	9,413
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 (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	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	178,152	186,784

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,620	14,620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,500	14,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	120
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	126,747	118,379
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	126,747	118,379
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13,535	13,535
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,535	13,535
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу прелплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23,000	40,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	250
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	944,022	966,677
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	634,146	643,051
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785
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	87,241	87,241

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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	923	923
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,337	9,145
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,024	9,015
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	313	130
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13,294	197
350	1. Губитак ранијих година	0413	13,294	197
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,809	57,559
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29,978	38,728
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29,978	38,728
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	14,831	18,831
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	14,831	18,831
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	32,179	32,179
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	174,000	174,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,888	59,888
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,737	7,737
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,737	7,737
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,000	3,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22,000	22,000
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	22,000	22,000
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	27,151	27,151
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,547	23,547
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4	4
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,600	3,600
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		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	944,022	966,677
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	764,422	730,200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	746,422	712,200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	746,422	712,200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10,000	10,000
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	8,000	8,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	760,809	730,658
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	177,300	165,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	423,920	418,920
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	314,443	314,443
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	47,795	47,795
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61,682	56,682
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66,000	55,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56,279	56,279
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		6,149
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,310	29,310
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,613	-458
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	4,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,000	3,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,000	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,500	-1,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	1,412
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	765,422	735,200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	765,109	735,070
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	313	130
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	313	130
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	313	130
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	729,841	729,841
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	720,000	720,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	468	468
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,373	9,373
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	742,715	725,715
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279,626	262,626
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	423,920	423,920
4. Плаћене камате у земљи	3010	40	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	12,398	12,398
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,731	26,731
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	-12,874	4,126
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	40	40
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	40	40
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,868	8,868
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,868	8,868
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8,828	8,828
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7,733	7,733
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,733	7,733
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,733	7,733
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	729,881	729,881
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	759,316	742,316
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-29,435	-12,435
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52,435	52,435
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23,000	40,000

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 евара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		ЈН-Уговором онемогућити повећање цена без сагласности
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Повећање ефикасности наплате
Обавезе	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова
Природне непогоде	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		У складу са донетим актима
Ризик новчаног тока	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Задуживање код пословне банке
Судски спорови	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Вансудско решавање спорова

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	532,291	532,643	634,146	643,299
	Реализација	532,375	634,067	643051	
% одступања реализације од плана		+0%	+19%	+1%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		0%	+19%	+1%	0%
Укупна имовина	План	777,884	787,280	944,022	961,948
	Реализација	786,838	951,756	966677	
% одступања реализације од плана		+1%	+21%	+2%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	+21%	0%
Пословни приходи	План	595,077	667,370	764,422	832,171
	Реализација	589,168	659,306	730,200	
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-4%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	+11%	0%
Пословни расходи	План	591,355	663,802	760,809	829,923
	Реализација	588,256	669,352	730698	
% одступања реализације од плана		-1%	+1%	-4%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	+9%	0%
Пословни резултат	План	3,722	3,568	3,613	2,248
	Реализација	912	-10,046	-458	
% одступања реализације од плана		-75%	-382%	-113%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		-15%	-1202%	-95%	0%
Нето резултат	План	122	268	313	248
	Реализација	12	234	130	
% одступања реализације од плана		-90%	-13%	-58%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		-93%	+1850%	-44%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	168	168	168	168
	Реализација	168	168	168	
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-100%
изације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	81,792	96,372	109,754	115,199
	Реализација	81,792	96,372	109,571	
% одступања реализације од плана		0%	0%	-	
изације у односу на реализацију претходне године		+18%	+18%	+14%	+14%
Инвестиције	План	73,615	53,470	56,578	51,928
	Реализација	72,615	27,179	56,578	
% одступања реализације од плана		-1%	-49%	-	
изације у односу на реализацију претходне године		+56%	-63%	+108%	+108%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	50411	49954	58130	72248
ROA	0.33	0.02	0.01	0.03
ROE	0.50	0.04	0.02	0.04
Оперативни новчани ток	13572	56325	4126	4126
Дуг / капитал	23.81	21.72	65.14	33.12
Ликвидност	286.70	364.88	311.89	292.93
% зарада у пословним приходима	54.00	56.23	57.37	54.32

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	46570	30301	26140	17103
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	46570	30301	26140	17103

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	6998		0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	6998	0	0	

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	784,087	806,331	809,455	778,425
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,102	13,022	12,522	12,022
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,102	13,022	12,522	12,022
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	770,970	793,299	796,928	766,403
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	458,409	462,508	472,258	450,008
023	2. Постројења и опрема	0011	303,148	320,388	314,267	305,992
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,413	10,403	10,403	10,403
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15	10	5	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопстаене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15	10	5	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193,613	169,051	169,851	183,523
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,620	12,120	12,620	14,620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,500	12,000	12,500	14,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	120	120	120	120
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	130,208	110,017	103,481	118,153

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	130,208	110,017	103,481	118,153
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	10,535	16,500	13,500	10,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,535	16,500	13,500	10,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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 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	40,000	30,164	40,000	40,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	250	250	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	977,700	975,382	979,306	961,948
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	642,056	634,363	645,222	643,299
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547,785	547,785	547,785	547,785
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	87,241	87,241	87,241	87,241
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	923	923	923	923
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,145	9,145	11,316	9,393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9,145	9,145	9,145	9,145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			2,171	248
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,192	8,885	197	197
350	1. Губитак ранијих година	0413	197	197	197	197
351	2. Губитак текуће године	0414	995	8,688		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55,624	53,689	51,754	49,819
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38,728	38,728	38,728	38,728
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38,728	38,728	38,728	38,728
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16,896	14,961	13,026	11,091
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	16,896	14,961	13,026	11,091
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	34,679	34,679	34,679	32,179
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	173,690	180,000	180,000	174,000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71,651	72,651	67,651	62,651
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	23,500	20,500	15,500	10,500
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	23,500	20,500	15,500	10,500
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,000	3,000	3,000	3,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18,000	22,000	22,000	22,000
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	18,000	22,000	22,000	22,000
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	27,151	27,151	27,151	27,151
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,547	23,547	23,547	23,547
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4	4	4	4
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,600	3,600	3,600	3,600
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				
	Ђ. 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	977,700	975,382	979,306	961,948
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,006	419,553	634,874	832,171
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	197,006	409,553	624,874	814,171
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	197,006	409,553	624,874	814,171
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		10,000	10,000	10,000
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				8,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	197,251	427,741	631,903	829,923
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,220	102,270	155,870	200,239
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111,631	227,612	338,344	452,065
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82,620	165,240	247,860	330,480
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,558	25,116	37,675	50,233
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,453	37,256	52,809	71,352
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,750	33,500	50,250	67,000
56, осим 563, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20,000	45,709	61,289	79,049
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,650	18,650	26,150	31,570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	-245	-8,188	2,971	2,248
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	900	2,800	4,650	5,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	900	2,800	4,650	5,500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,250	2,500	3,800	5,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,250	2,500	3,800	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	-350	300	850	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	350	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1,000	2,000	3,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	198,006	422,553	639,874	838,171
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	199,001	431,241	637,703	837,923
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	-995	-8,688	2,171	248
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	-995	-8,688	2,171	248
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-995	-8,688	2,171	248
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198,980	377,430	568,554	746,841
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	193,000	370,164	560,000	737,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	117	234	351	468
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,863	7,032	8,203	9,373
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	200,582	389,020	573,253	742,715
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	87,794	149,640	224,018	279,626
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105,584	214,971	317,621	423,920
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3099	6,199	9,299	12,398
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,095	18,190	22,285	26,731
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	-1,602	-11,590	-4,699	4,126
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10	20	30	40
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10	20	30	40
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,910	16,834	6,966	8,868
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23910	16,834	6,966	8,868
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23,900	16,814	6,936	8,828
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20,000	20,000	20,000	20,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20000	20,000	20000	20,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6,933	13,867	20,800	27,733
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6933	13,867	20,800	27,733
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,682	-6,133	800	7,733
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	218,990	397,450	588,584	766,861
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	231,425	419,721	601,019	779,316
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-12,435	-22,271	-12,435	-12,435
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52,435	52,435	52,435	52,435
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40,000	30,164	40,000	40,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2026. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	220,902,375	220,902,375	58,491,547	116,408,181	174,324,815	232,241,449
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	314,443,464	314,443,464	82,620,020	165,240,040	247,860,061	330,480,081
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	362,238,876	362,238,871	95,178,265	190,356,529	285,534,794	380,713,059
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	168	168	168	168	168	168
4.1.	- на неодређено време	163	150	158	158	158	158
4.2.	- на одређено време	5	18	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	1,020,000	1,214,500	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	7	4	4	6	8
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,400,000	15,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	19,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	10	12	12	12	12
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	2,780,000	2,780,000	695,000	1,390,000	2,085,000	2,780,000
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	6,800,000	6,800,000	1,950,000	3,900,000	5,850,000	7,800,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	0	50,000	200,000	250,000	250,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,700,000	2,700,000	650,000	2,150,000	2,700,000	2,700,000
23.	Број прималаца отпремнине	5	5	1	3	4	4
24.	Јубиларне награде	5,700,000	5,700,000	2,000,000	3,400,000	4,600,000	6,400,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	13	13	4	7	11	14
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000	10,000,000	1,000,000	6,000,000	7,000,000	10,000,000
28.	Стипендије	432,000	432,000	108,000	216,000	324,000	432,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	750,000	750,000	400,000	500,000	600,000	800,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Производња воде	36	36	36	30	6
2	Изградња и одржавање	39	39	39	37	2
3	Одвођење отпад. вода	18	18	18	16	2
4	Безб. и зар. на р. и кон.-дом.	10	10	10	10	0
5	Заједничке службе	65	65	66	57	8
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
...						
УКУПНО:		168	168	169	150	18

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ				
4	ССС	56	56		
5	КВ	61	61		
6	ПК				
7	НК	19	19		
УКУПНО		168	168	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	26	26
3	40 до 50	49	49
4	50 до 60	75	75
5	Преко 60	15	15
УКУПНО		168	168
Просечна старост		49.63	50.20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	129	129	2	2
2	Женски	39	39	1	1
УКУПНО		168	168	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	14	14
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	30	30
4	15 до 20	16	16
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	29	29
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		168	168

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	168		Стање на дан 30.06.2026. године	168
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Пензија	1	1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Повећање обима посла	1	1	Повећање обима посла	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	168		Стање на дан 30.09.2025. године	168
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	168		Стање на дан 30.09.2025. године	168
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Пензија	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Повећање обима посла	2	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	168		Стање на дан 31.12.2026. године	168

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

Исплата по месецима 2024.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	167	26.203,124	156.905	164	25.348,481	154.564	164	25.348,481	154.564	3	854.643	284.881				
II	167	26.203,299	156.906	163	25.230,474	154.788	163	25.230,474	154.788	1	110.039	110.039				
III	166	26.203,459	157.852	162	25.187,037	155.476	162	25.187,037	155.476	1	156.328	156.328				
IV	166	26.203,422	157.852	162	25.191,305	155.502	162	25.191,305	155.502	1	154.876	154.876				
V	164	26.203,309	159.776	160	25.162,106	157.263	160	25.162,106	157.263	1	162.321	162.321				
VI	164	26.203,545	159.778	159	24.986,137	157.146	159	24.986,137	157.146	2	325.432	162.716				
VII	165	26.203,495	158.809	159	24.866,300	156.392	159	24.866,300	156.392	3	477.431	159.144				
VIII	168	26.203,583	155.974	159	24.443,056	153.730	159	24.443,056	153.730	6	894.571	149.095				
IX	168	26.203,618	155.974	158	24.311,514	153.870	158	24.311,514	153.870	7	1.032.805	147.544				
X	165	26.203,452	158.809	155	24.197,332	156.112	155	24.197,332	156.112	7	1.125.999	160.857				
XI	168	26.203,622	155.974	158	24.242,652	153.435	158	24.242,652	153.435	7	1.125.999	160.857				
XII	168	26.203,622	155.974	158	24.242,652	153.435	158	24.242,652	153.435	7	1.125.999	160.857				
УКУПНО	1.986	314.441,550	1.890.582	1.917	297.409,046	1.861.711	1.917	297.409,046	1.861.711	43	6.691.800	155.623				
ПРОСЕК	166	26.203,463	157.549	160	24.784,087	155.143	160	24.784,087	155.143	4	557.650	155.623				

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу, средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2025. год.

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
II	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
III	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
IV	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
V	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
VI	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
VII	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
VIII	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
IX	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
X	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
XI	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
XII	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	3	908.624	302.875				
УКУПНО	2.016	330.480,081	1.967.143	1.980	319.576,593	1.936.828	1.980	319.576,593	1.936.828	0	0	0	36	10.903,488	3.634,496	
ПРОСЕК	168	27.540,007	163.929	165	26.631,383	161.402	165	26.631,383	161.402	0	0	0	3	908.624	302.875	

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

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

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	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
II	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
III	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
IV	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
V	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
VI	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
VII	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
VIII	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
IX	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
X	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
XI	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
XII	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938				3	1,046,281	348,760
УКУПНО	2,016	380,713,056	2,266,149	1,980	368,157,684	2,231,259	0	0	0	36	12,555,372	4,185,124
ПРОСЕК	168	31,726,088	188,846	165	30,679,807	185,938	0	0	0	3	1,046,281	348,760

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

у динарима

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	117,117.55	84,941.69	123,090.55	89,273.72
	Највиша зарада	249,112.69	178,315.19	261,817.44	187,409.26
Пословодство	Најнижа зарада	264,701.36	188,397.95	278,201.13	198,006.25
	Највиша зарада	350,187.21	248,323.53	368,046.76	260,988.03

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	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	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
II	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
III	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
IV	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
V	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
VI	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
VII	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
VIII	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
IX	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
X	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
XI	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
XII	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2
УКУПНО	1,800,000	600,000	600,000	24	1,800,000	600,000	600,000	24
ПРОСЕК	150,000	50,000	50,000	2	150,000	50,000	50,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	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	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
II	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
III	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
IV	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
V	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
VI	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
VII	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
VIII	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
IX	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
X	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
XI	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
XII	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2
УКУПНО	2,777,760	925,920	925,920	24	2,777,760	925,920	925,920	24
ПРОСЕК	231,480	77,160	77,160	2	231,480	77,160	77,160	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор Валса Intesa	Цистерна за одгушење Млани бегер	eur rsd	не не	22,564,850	22,564,850	2023	60 мес		28.12.2023	7.99% год	12	7,736,520	1,522,970	126,500	14,828,330	
				3,575,000	3,575,000	2025	36 мес		01.10.2025	6.72%	12	1,300,000	184,822		2,275,000	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност														26,139,850		
од чега за капиталне пројекте														9,036,520	1,707,792	17,103,330
Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте																17,103,330

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Тр.основ. матер.(изград.и одрж.вод.и кан)	31,000,000.00	9,000,000.00	27,000,000.00	43,500,000.00	48,500,000.00
2	Помоћни материјал	6,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00
3	Трошкови осталог материјала	2,700,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	3,700,000.00
4	Трошкови матер. за одржавање хигијене	990,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
5	Роба широке потрошње		300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
6	Трошкови канц. материјала	990,000.00	300,000.00	600,000.00	700,000.00	990,000.00
7	Трошкови резервних дел. за осталу опрему	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	3,500,000.00
8	Трошкови резерв. дел. за електро опрему	3,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	4,300,000.00
9	Трошкови влата	3,200,000.00	300,000.00	500,000.00	800,000.00	990,000.00
10	Трошкови инвентара		500,000.00	700,000.00	800,000.00	990,000.00
11	Рачунари и сл.		500,000.00	700,000.00	800,000.00	900,000.00
12	Лабораторијски апарати		220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
13	Трошкови заштитне опреме	4,750,000.00		4,000,000.00	5,600,000.00	6,000,000.00
14	Трошкови ауто гума	990,000.00		450,000.00	450,000.00	990,000.00
15	Трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита	1,700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
16	Трошкови материјала за лабораторију	990,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
17	Производи од стакла и пластике		300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
18	Трошкови горива	16,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	14,000,000.00
19	Трошкови мазива	990,000.00	300,000.00	700,000.00	800,000.00	999,000.00
20	Трошкови електричне енергије	100,000,000.00	18,000,000.00	45,000,000.00	72,000,000.00	100,000,000.00
21	Трошкови грејања паром и гасом	1,500,000.00	900,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00
Укупно добра:		177,300,000	40,220,000	102,270,000	155,870,000	200,239,000
Услуге						
1	Трошкови услуга на изради учинака	2,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
2	Занатске услуге		300,000.00	600,000.00	900,000.00	990,000.00
3	Трошкови транспортних услуга	990,000.00	200,000.00	500,000.00	800,000.00	990,000.00
4	Трошкови сервисир. и баждарења водомера	5,000,000.00	1,250,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
5	Тр.ПТТ, ГПС, фиксних и мобил тел.	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,800,000.00
6	Трошкови услуга SCADA сервиса	900,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
7	Тр. текућ. одрж. путнич., тер.воз. и грађ.маш.	3,500,000.00	1,250,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
8	Услуге прања возила, вулканизерске услуге, гумарска и поправка црева		200,000.00	400,000.00	600,000.00	990,000.00
9	Трошкови одржавања пумпних агрегата	2,000,000.00	800,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
10	Трошкови одржавања хлорогена	12,370,000.00		7,000,000.00	9,000,000.00	15,350,000.00
11	Ремонт трафо станица			600,000.00	600,000.00	900,000.00
12	Трошкови одржав. електро уређ. и инстал.	1,600,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	990,000.00
13	Трошкови одржав. рачунарске опреме	2,200,000.00	700,000.00	800,000.00	850,000.00	900,000.00
14	Одржавање софтвера POIS		450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
15	Тр.одржав хидраул.електроннеум.агрегата		300,000.00	450,000.00	800,000.00	990,000.00
16	Трошкови одржав. остале опреме	990,000.00	300,000.00	450,000.00	800,000.00	990,000.00
17	Трош.маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	990,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	990,000.00
18	Трошкови одржав. грађевинских објеката	1,100,000.00		999,000.00	999,000.00	999,000.00
19	Трошкови закупа постројења и опреме		1,500,000.00	2,000,000.00	2,200,000.00	2,500,000.00
20	Трошкови анализа	9,300,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00
21	Трошкови комуналних услуга+ инфективни	750,000.00	450,000.00	600,000.00	680,000.00	800,000.00
22	Штампарске услуге		400,000.00	600,000.00	900,000.00	990,000.00
23	Трошкови регистрације моторних возила	990,000.00	250,000.00	500,000.00	800,000.00	990,000.00
24	Трошкови службене и друге документ.	2,400,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,400,000.00
25	Геодетске услуге		300,000.00	600,000.00	850,000.00	990,000.00
26	Трошкови стручне литературе	400,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00	500,000.00
27	Израда плана..катастрофа и спасавања			1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
28	Израда енергетске ефикасности (згед) и план енергетске ефикасности (1год)	999,000.00			300,000.00	300,000.00
29	Трошкови других производних услуга	900,000.00	300,000.00	700,000.00	800,000.00	990,000.00
30	Трошкови рекламе, пропаг. донац и спонзорства	3,900,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	3,900,000.00

32	Трошкови здравствених услуга	440,000.00	300,000.00	500,000.00	700,000.00	990,000.00
33	Трошкови дератизације, дезинсекције....	230,000.00	300,000.00	500,000.00	700,000.00	990,000.00
34	Консултантске услуге	300,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00	600,000.00
35	Трошкови рачунов. ревизије	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
36	Трошкови стручног усавршавања	750,000.00	400,000.00	500,000.00	600,000.00	800,000.00
37	Трошкови ангажовања осуђених лица		750,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
38	Трош. осталих непоменутих непроизв. услуга	18,000,000.00	300,000.00	500,000.00	850,000.00	900,000.00
39	Трошкови репрезентације	1,040,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	1,040,000.00
40	Трошкови осигурања	1,300,000.00	600,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
49	Остали нематеријални трошкови	6,500,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00
Укупно услуге:		85,189,000	24,850,000	58,259,000	78,789,000	100,219,000
Радови						
1						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		262,489,000	65,070,000	160,529,000	234,659,000	300,458,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2027. године	План 2028. године			
								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	КАМЈОН ком 1	2026	2026	6.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало СОПСТВЕНА ИЛИ ПРЕДУИТ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0			
2	ПУМПЕ ЗА ВОДУ ком 6	2026	2026	4.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0			
3	ЛЕПТИР ВЕНТИЛИ СА АКТУАТОРОМ ком 2	2026	2026	990		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	990	990	990	990	990	990	0			
4	TACH SKRIN ZA SKADU	2026	2026	950		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	200	200	200	200	200	200	0			
5	РАМПА	2026	2026	200		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	200	200	200	200	200	200	0			
6	МЕРАЧ ПРОТОКА ОПАДНИХ ВОДА ком 1	2026	2026	350		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	200	200	200	200	200	200	0			
7	МЕРАЧИ ПРОТОКА ВОДЕ ком 7	2026	2026	6.500		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	350	350	350	350	350	350	0			
8	МПАЗНИЦЕ сет 1 И ЦРЕВО ВИСОКОГ ПРТИТСКА	2026	2026	990		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	990	990	990	990	990	990	0			
9	МОТОР РЕДУКТОР	2026	2026	1.800		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0			
10	ОПРЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ ПОТИСНИХ ПУМПИ	2026	2026	2.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0			
11	РЕКОНСТРУЦИЈА ПОКЛОПАЦА И РЕШЕТКИ	2026	2026	9.000		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0			
12	ЛАМИНАР ЗА ЛАБОРАТОРНИЈУ	2026	2026	650		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	650	650	650	650	650	650	0			
13	ИНВЕСТИЦИЈНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	2026	2026	2.999		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	0			
14	ПОКРИВНА ПЛОЧА У САОБРАЋАНИЦИ ФАЈС ХИГИЈЕНСКИ	2026	2026	3.600		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0			
15	ПОВЕЉАЊЕ СООТВЕРА НА СКАДИ ПТИ ГИ УМБА	2026	2026	500		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Остало	500	500	500	500	500	500	0			

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	1,040,000	600,000	800,000	900,000	1,040,000
6.	Реклама и пропаганда	3,400,000	3,400,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,400,000
7.	Остало						