

Предлог

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023 - други закон), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023), а по захтеву Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Скупштина општине Велико Градиште на _____ седници одржаној дана _____ године, донела је

РЕШЕЊЕ

О

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2026 - 31. 3. 2026. ГОДИНЕ (I квартал)

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 1. 1. 2026 - 31. 3. 2026. године (I квартал) број 696/2026 од 24. 4. 2026. године који је Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ прихватио на својој седници одржаној дана 29. 4. 2026. године Одлуком бр.720/2026 од 29. 4. 2026. године.

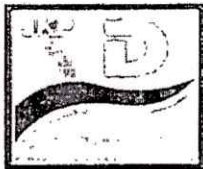
Образложење

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је дана 29. 4. 2026. године Општинском већу Општине Велико Градиште поднело захтев за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 1. 1. 2026 - 31. 3. 2026. године (I квартал) број 696/2026 од 24. 4. 2026. године који је Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ прихватио на својој седници одржаној дана 29. 4. 2026. године и уз захтев доставило Одлуку о прихватању број 720/2026 од 29.4.2026. године што је у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Скупштина општине Велико Градиште је, разматрајући горе наведени Извештај као и Предлог решења о давању сагласности на исти, нашла да су исти оправдани, у свему донети у складу са Законом, те је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Предлагач: Општинско веће



**VELIKO
GRADIŠTE**

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат.број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 722 /2026

Датум: 29.04.2026. године

**Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -**

Предмет: Достава кварталног извештаја

Поштовани,

Достављамо Вам Одлуку бр. 720/2026 од 29.04.2026. године о прихватању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2026. године до 31.03.2026. године (I квартал) бр. 696/2026 од 24.04.2026. године.

С' поштовањем.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“



Љубица Митић, дипл. правник



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска 1., Велико Градиште
Мат.број 20755156 пиб 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Банка Интеса: 160-377124-15
Поштанска штедионица: 200-2826710101881-69

Наш број: 720 /2026
Датум: 29.04.2026. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и бр. 88/2019), а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 29.04.2026. године доноси следећу:

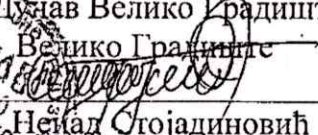
ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2026. године до 31.03.2026. године (I квартал) бр. 696/2026 од 24.04.2026. године.

Члан 2.

Ову Одлуку и Извештај доставити Општинском већу општине Велико Градиште на даље поступање.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште

Небојша Стојадиновић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _696/2026
Датум: 24.04.2026. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“**

за период од 01.01.2026. – 31.03.2026. године

I КВАРТАЛ

Велико Градиште
Април 2026. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ:107204851

ЈБКЈС: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП Дунав обавља редовне послове у следећим повереним делатностима унутар Општине Велико Градиште, и то:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније
- управљање пијацама
- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2026. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026.-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 103/2025).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2026. годину бр. 2628/2025 од 10.12.2025. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 16.12.2025. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 005031157 2025 07837 001 000 000 001 од дана 30.01.2026. године дала сагласност.

Дана 16.12.2025. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2026. годину заведен код ЈКП под бројем 2638/2025 од 11.12.2025. године а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 005030857 2025 07837 003 000 400 043 од дана 30.01.2026. године дала сагласност.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 31.03.2026. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бројило је 32 запослена лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 26 лица на неодређено време а 6 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и опште - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. За поверене послове од стране оснивача од којих ЈКП Дунав нема финансијске користи већ само трошак, оснивач по Посебном програму о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште опредељује потребна средства (за одржавање одлагалишта комуналног отпада, поверено управљање шумама, одржавање система водоснабдевања „Острво“ и др. по потреби). Доношењем Одлуке о управљању комуналним отпадом („Сл. гл. општине Велико Градиште“ бр. 1/2026) коју је донела Скупштина општине Велико Градиште почев од рачуна за месец март 2026. године отпочела је наплата средстава на име депоновања

комуналног отпада на територији Општине Велико Градиште. Износ за наплату износи 100,00 динара месечно без ПДВ-а по обвезнику плаћања рачуна за одношење смећа а средства остварена на име накнаде за депоновање комуналног отпада користиће се искључиво за одржавање, заштиту, санацију и обезбеђење несанитарне депоније у Песковима на коју се депонује прикупљени отпад.

Најзначајнији подсектор је водовод и канализација, који обухвата око 65-70% укупног пословања предузећа. Корисници су континуирано снабдевани исправном пијаћом водом, изузев у насељима где код сеоских водовода константно постоји неисправност (Гриброво и Кампјево). Функционисање овог сектора одвија се уобичајено, са мањим одступањима у смислу хаварија на цевоводима и слично.

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Трошкови заједничке службе су сразмерно подељени по делатностима, сходно њиховом учешћу у укупним расходима.

Значајније одступање у планираној динамици подразумева да планске величине одступају материјално значајно / више од 5% у односу на планирану динамику за свако тромесечје.

За први квартал планирана динамика планираног извршења у сектору водовода и осталим секторима је 25%, осим за амортизацију која се обрачунава на крају године.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи	18.913.331,05	3.894,50	18.917.225,55	90.940.777,87	20,80
Расходи	13.048.424,22	4.301.547,02	17.349.971,24	84.150.049,55	20,62
Трошкови материјала	248.563,69	263.870,35	512.434,04	2.641.980,43	19,40
Струја	2.498.622,06	285.493,69	2.784.115,75	13.270.833,33	20,98
Трошкови зарада	7.178.964,87	2.256.216,36	9.435.181,23	34.163.971,82	27,62
Путни трошкови	417.924,10	147.422,11	565.346,20	2.494.476,26	22,66
Остали трошкови запослених		351.926,44	351.926,44	2.080.492,83	16,92
Трошкови производних услуга	1.951.112,00	202.207,04	2.153.319,04	22.754.450,24	9,46
Амортизација			0,00	650.000,00	0,00
Трошкови резервисања- судски спорови		0,00	0,00	201.838,64	0,00
Завод-анализа воде	387.400,00		387.400,00	1.550.000,00	24,99
Чланарине	26.517,00		26.517,00	90.000,00	29,46
Накнада за воду			0,00	240.000,00	0,00
Еко такса			0,00	10.000,00	0,00
Комунална такса			0,00	48.000,00	0,00
Нематеријални трошкови	282.433,97	700.249,93	982.683,90	2.729.230,71	36,01
Надзорни одбор		94.161,10	94.161,10	373.775,29	25,19
Остало	56.886,53		56.886,53	851.000,00	6,68
ДОБИТАК/ГУБИТАК	5.864.906,83	-4.297.652,52	1.567.254,31	6.790.728,31	23,08

Образложење одступања:

- Код трошкова материјала остварена је уштеда јер је број кварова био нешто мањи у зимском периоду него што је то у летњем а извршен број кварова смо могли поправити без набавке додатног материјала,
- Код осталих трошкова запослених мање је утрошено од плана обзиром да је обавеза за исплату са ове позиције доспела у трећем и четвртм кварталу што је и планирано Програмом рада,
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због зимског периода, као и обично у првом кварталу док нам истовремено нису пристигле веће фактуре од добављача до истека квартала.
- Код нематеријалних трошкова повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Код осталих расхода нисмо имали значајније расходе у првом кварталу.
- Све наведено доводи до добитка од 5.864.906,83 динара самог водовода и канализације, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају првог квартала послује са мањим добитком односно 1.567.254,31 динар што је и приближно плану за први квартал.

ПИЈАЦА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи	1.166.277,78	240,15	1.166.517,93	6.520.850,04	17,89
Расходи	1.019.056,44	368.895,35	1.387.951,79	5.810.239,59	23,89
Трошкови материјала		21.108,93	21.108,93	85.754,01	24,62
Струја	113.564,98	12.975,99	126.540,97	583.333,33	21,69
Трошкови зарада	681.075,19	214.049,38	895.124,57	3.575.615,02	25,03
Путни трошкови	36.516,27	12.881,06	49.397,32	227.916,06	21,67
Остали трошкови запослених		28.153,18	28.153,18	143.650,09	19,60
Трошкови производних услуга	187.900,00	16.176,03	204.076,03	1.058.996,53	19,27
Трошкови резервисања-судски спорови		0,00	0,00	13.936,19	0,00
Нематеријални трошкови		56.018,14	56.018,14	95.230,61	58,82
Надзорни одбор		7.532,64	7.532,64	25.807,76	29,19
ДОБИТАК/ГУБИТАК	147.221,35	-368.655,20	-221.433,85	710.610,45	-31,16

Образложење одступања:

- Укупни приходи су мањи јер у првом кварталу у зимском периоду издајемо мање тезги на дневном нивоу јер продавци не долазе због мање посетилаца мада је приметан тренд пада посетилаца на Зеленој пијаци,
- Код осталих трошкова запослених мање је утрошено од плана обзиром да је обавеза за исплату са ове позиције доспела у трећем и четвртм кварталу што је и планирано Програмом рада.
- Трошкови производних услуга су смањени јер није било значајнијих интервенција у зимском периоду
- Код нематеријалних трошкова – сама пијаца нема ове трошкове али је у сразмерном делу, код заједничке службе веће извршење од плана због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.
- Све наведено доводи до добитка од 147.221,35 динара самог сектора пијаца, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком.

ПАРКИНГ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи	1.144.342,35	235,64	1.144.577,98	6.500.785,89	17,61
Расходи	1.434.449,40	518.091,91	1.952.541,31	8.073.498,94	24,18
Трошкови материјала		29.695,60	29.695,60	119.157,72	24,92
Трошкови зарада	1.023.551,47	321.683,36	1.345.234,83	5.426.531,08	24,79
Остали трошкови запослених		39.605,31	39.605,31	199.606,02	19,84
Путни трошкови	42.380,47	14.949,65	57.330,11	228.675,59	25,07
Трошкови производних услуга	142.570,29	22.756,09	165.326,38	831.977,41	19,87
Трошкови резервисања-судски спорови		0,00	0,00	19.364,74	0,00
Нематеријални трошкови	225.947,18	78.805,14	304.752,32	1.212.325,74	25,14
Надзорни одбор		10.596,76	10.596,76	35.860,64	29,55
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-290.107,06	-517.856,27	-807.963,33	-1.572.713,05	51,37

Образложење одступања:

- Приходи од паркинга су очекивано мањи у првом кварталу због мањег обима коришћења услуга од стране корисника,
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени због зимског периода, као и обично у првом кварталу.
- Све наведено доводи до губитка од 290.107,06 динара самог сектора паркинга, међутим када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са још већим губитком од планираног за први квартал и то 807.963,33 динара.

ШУМЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи од шума и субвенција за шуме	0,00	0,00	0,00	3.009.623,10	0,00
Расходи	536.087,26	236.348,85	772.436,11	5.336.123,97	14,48
Трошкови материјала		11.747,74	11.747,74	78.756,48	14,92
Трошкови зарада	473.173,50	148.709,71	621.883,21	2.508.542,56	24,79
Остали трошкови запослених		15.668,08	15.668,08	131.928,24	11,88
Путни трошкови	44.941,36	15.853,00	60.794,36	238.753,65	25,46
Трошкови производних услуга	10.000,00	9.002,44	19.002,44	2.054.182,41	0,93
Трошкови резервисања-судски спорови		0,00	0,00	12.798,99	0,00
Нематеријални трошкови	7.972,40	31.175,75	39.148,15	287.459,79	13,62
Надзорни одбор		4.192,14	4.192,14	23.701,84	17,69
ДОБИТАК/ГУБИТАК	-536.087,26	-236.348,85	-772.436,11	-2.326.500,87	33,20

Образложење одступања:

- Обзиром да нисмо имали сечу у зимском периоду и да је са почетком пролећа извођач радова на сечи претрпео повреду и несрећу у шуми то су нам радови на сечи привремено обустављени у првом кварталу,
- Код расхода исти су максимално смањени због уштеда.
- Трошкови материјала се односе само на сразмерни део заједничке службе,
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Трошкови производних услуга нису вршени у зимском периоду,
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише. Ово је само припадајући трошак заједничке службе.
- Обзиром да су расходи за овај сектор смањени у односу на план то је и сразмерни део трошка Надзорног одбора мањи.

Све наведено доводи до губитка од 536.087,26 динара а који са трошком заједничке службе расте на 772.436,11 динара.

ДЕПОНИЈА	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/ расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи од субвенција и накнаде одржавања депоније	1.978.785,53	407,46	1.979.192,99	9.028.869,29	21,92
Расходи	1.228.679,85	295.439,19	1.524.119,04	10.336.303,50	14,75
Трошкови материјала	75.795,00	23.179,86	98.974,86	152.554,71	64,88
Трошкови зарада	469.445,52	147.538,08	616.983,60	2.491.657,05	24,76
Остали трошкови запослених		30.915,20	30.915,20	255.550,71	12,10
Путни трошкови	17.739,33	6.257,52	23.996,85	91.470,23	26,23
Трошкови производних услуга	665.700,00	17.763,00	683.463,00	7.104.953,68	9,62
Трошкови резервисања- судски спорови		0,00	0,00	24.792,21	0,00
Нематеријални трошкови		61.513,89	61.513,89	169.413,41	36,31
Надзорни одбор		8.271,64	8.271,64	45.911,50	18,02
ДОБИТАК/ГУБИТАК	750.105,68	-295.031,73	455.073,95	-1.307.434,22	- 34,81

Образложење одступања:

- Код расхода исти су смањени обзиром да до краја квартала вршилац услуге одржавања и чувања одлагалишта комуналног отпада- депоније није доставио све рачуне за извршене услуге.
- Трошкови материјала су значајно увећани обзиром да нисмо планирали штампање рачуна за накнаду за одржавање одлагалишта комуналног отпада у Програму пословања (а што ће бити извршено при првој измени програма пословања)
- Остали трошкови запослених су смањени у делу припадајућег дела заједничке службе а из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Трошкови производних услуга – на дан 31.03.2026. имамо прокњижен 1 рачун од вршиоца услуге одржавања и чувања депоније,
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од

застарелости редовно утужујемо неплатише. Ово је само припадајући трошак заједничке службе.

- Обзиром да су расходи за овај сектор смањени у односу на план то је и сразмерни део трошка Надзорног одбора мањи.
- Све наведено доводи до добитка од 750.105,68 динара самог сектора депоније а када се исти умање за трошак заједничке службе долазимо до добитка од 455.073,95 динара.

ГРОБЉЕ	Само сектор без заједничке службе	Учешће у приходима/расходима заједничке службе	Реализација 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
Приходи	2.117.608,80	436,04	2.118.044,84	9.099.093,83	23,28
Расходи	1.973.406,60	631.016,57	2.604.423,17	11.369.016,87	22,91
Трошкови материјала		39.609,87	39.609,87	167.796,65	23,61
Струја	55.671,22	6.361,02	62.032,24	145.833,30	42,54
Трошкови зарада	1.102.279,85	346.426,24	1.448.706,09	5.791.923,37	25,01
Остали трошкови запослених		52.828,06	52.828,06	281.083,11	18,79
Путни трошкови	102.588,52	36.187,95	138.776,46	532.833,17	26,05
Трошкови производних услуга	656.380,23	30.353,52	686.733,75	3.915.439,73	17,54
Трошкови резервисања-судски спорови		0,00	0,00	27.269,23	0,00
Нематеријални трошкови	56.486,79	105.115,28	161.602,08	456.339,73	35,41
Надзорни одбор		14.134,63	14.134,63	50.498,57	27,99
ДОБИТАК/ГУБИТАК	144.202,19	-630.580,53	-486.378,33	-	21,43
				2.269.923,04	

Образложење одступања:

- Трошак електричне енергије је повећан у зимском периоду због старих инсталација и укључивања грејних тела за време сахрана у хладном периоду.
- Остали трошкови запослених су смањени из разлога горе наведених код сектора водовода и канализације.
- Код трошкова производних услуга – исти су максимално смањени а у току наредног периода вршиће се планирани радови на крчењу боровњака и проширењу гробља.
- Код нематеријалних трошкова – повећано је извршење због великог броја плаћених јавноизвршитељских предујмова и услуга адвоката, јер смо дужни да због опасности од застарелости редовно утужујемо неплатише.

Све наведено доводи до добитка од 144.202,19 динара самог сектора гробља и када се на исти обрачунају припадајући приходи/расходи заједничке службе овај сектор на крају квартала послује са губитком од 486.378,33 динара.

Услед напред наведене структуре прихода и расхода по секторима долазимо до крајњег губитка на кварталу од 265.883,36 динара. Из праксе уочавамо да због карактера делатности које предузеће обавља први квартал углавном се завршава са нето губитком, а који губитак се надокнади извршењем у другом и трећем кварталу.

	Извршење 31.03.2026.	План 31.12.2026.	%
УКУПНИ ПРИХОДИ	25.325.559,29	125.100.000,00	20,24
УКУПНИ РАСХОДИ	25.591.442,65	125.075.232,42	20,46
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-265.883,36	24.767,58	

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године.

Укупни пословни приходи су планирани са 30.225 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 24.643 хиљада динара, односно 82% планираних прихода за овај квартал.

Планирани пословни расходи су планирани са 32.028 хиљада динара а реализовани су са 25.534 хиљада динара, што доводи до пословног губитка од 891 хиљаде.

Уз финансијске и остале приходе и расходе долазимо до укупних прихода за 1. квартал који су планирани са 31.175 хиљада динара а реализовани су са 25.320 хиљада динара, као и укупних расхода који су планирани са 32.141 а реализовани са 25.591 хиљада динара што доводи до губитка из редовног пословања од 271 хиљада динара са финансијским осталим приходима и расходима уз позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (5 хиљада динара) а што све заједно доводи до губитка пре опорезивања од **266 хиљада динара**.

БИЛАНС СТАЊА

Обртна имовина је планирана са 24.089 а износи 26.501 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 19.553 хиљада а остварено 19.647 хиљада што је у основи добар показатељ,
- Остала краткорочна потраживања која су планирана са 1.908 хиљада а реализована са 1.374 хиљада (потраживања за више плаћен порез на добит)
- 5.053 хиљада стање на текућим рачунима
- 234 хиљаде - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 27.289 хиљада динара а реализована је са 29.870 хиљада динара.

Капитал је планиран са 6.492 хиљада динара а реализован са 2.738 због непланираног губитка из 2025. године који ће бити затворен након ревизорског извештаја и подношења завршног рачуна.

На нераспоређеној добити из ранијих година имамо 7.403 хиљада динара након покрића губитка из претходних пословних година.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за дугорочну обавезу 2.197 хиљада (паркинг карте унапред уплаћен закуп). Код дугорочних пасивних временских разграничења имамо резервисања за закуп места на гробљу на 5 и 10 година, где укупан износ на дан 31.03.2026. године износи 7.143 хиљада динара.

Код краткорочних резервисања и код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.647 хиљада динара, обавезе према добављачима 9.568 хиљаде и остале краткорочне обавезе 5.577 хиљада динара (зараде, обавезе за ПДВ на 31.03.2026., порез на добитак као и обавезе за дивиденду и слично).

Укупна пасива планирана је са 27.289 хиљаде динара а реализована са 29.870 хиљаде динара.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 1. квартал 2026. године планиран је прилив готовине у износу од 49.744 хиљада динара а реализовано је са 43.669 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (88%).

Одлив готовине планирано је 48.968 а реализовано је 40.184 хиљада динара - од чега су исплате добављачима 11.959 хиљада динара, 15.917 хиљада динара су зараде, камате 1 хиљада, остали одлив из пословних активности су 12.307 хиљада динара. Нето прилив готовине износио је 3.485 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 1.568 хиљада динара а на крају извештајног периода 5.053 хиљада динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и послодавца закључно са 1.

кварталом за 2026. годину реализован са 14.363.113,53 динара, од укупно планираних 13.727.509,02 динара (индекс 105%).

Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минути рад, рад недељом и на дане државног празника, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, и то сваког 1-15 у месецу. Сва ова примања запосленима су загарантована Законом о раду и нижим општим и појединачним правним актима и послодавац поштује законску регулативу у потпуности.

Накнада члановима Надзорног одбора за 1. квартал за 2026. годину планирана је износу од 140.802,00 динара а реализовано је 138.888,90 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2026. годину планирана је износу од 970.609,30 динара и реализовано је 895.641,31 динар.

Дневнице за службена путовања за 1. квартал за 2026. годину биле су планиране у износу од 5.000,00 динара а реализоване су са 0,00 динара.

Исплаћена је једна отпремнина запосленом која је доспела у јануару на наплату у износу од 490.577,75 бруто колико је и планирано.

Остале накнаде трошкова запослених осталим физичким лицима – стручно лице референт са сертификатом за јавне набавке – спољни сарадник, планирано са 6.250,00 а остварено са 18.518,52 динара бруто обзиром да смо набавке спровели у првом кварталу.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су са 25.000,00 а извршени 10.000,00 динара.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.03.2026. године у погледу броја запослених износило је 32 запослена лица, и то на одређено време 6 запослених а на неодређено 26 лица. На одређено време раде 4 мушкарца и 2 жене, на неодређено 20 мушкараца и 6 жена.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 105.327,26 динара и исплаћена са 103.900,73 динар (односно нето 77.256,51 планирана и исплаћена 76.256,51 динара).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства планирана је као Бруто 1 са 135.577,73 динара а исплаћена је 184.221,64 динара (нето је планирана 98.462,09 а исплаћена 132.561,47 динара).

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 181.791,23 динара а реализована са 180.364,70 динар (нето је планирана 130.857,75 а исплаћена 129.857,75 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана бруто 1 са 183.463,96 динара а реализована са 184.196,10 динара (нето је планирана 132.030,33 а исплаћена 132.543,57 динара).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2026. годину на програмској активности 0401-0006 на позицији 67 и функционалној класификацији 560 а економској класификацији 451000 предвиђен је износ од 14.000.000,00 динара у сврху текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама где ће се овај износ определити за одржавање одлагалишта комуналног отпада у износу 2.740.000,00 динара са ПДВ-ом (2.283.333,33 динара без ПДВ-а) а у износу од од 4.260.000,00 динара са ПДВ-ом (3.550.000,00 без ПДВ-а) за финансирање одржавања и управљања објектима и системом водоснабдевања водоизворишта „Острово“.

Планирана динамика средстава је следећа:

- 01.01.-31.03.2026. – 3.500.000,00 динара,
 - 01.01.-30.06.2026. – 7.000.000,00 динара
 - 01.01.-30.09.2026. – 10.500.000,00 динара
 - 01.01.-31.12.2026. – 14.000.000,00 динара
- У првом кварталу је реализовано 1.839.654,53 динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ова средства спадају спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, рекламе и спонзорства, од чега смо имали трошкове угоститељских услуга и набавке за потребе бифеа на нивоу целог предузећа са издвојеним објектима, што спада

само у репрезентацију – образац 6. Планирано је 100.000,00 а трошак је 151.273,00 где је до повећања дошло због испостављања рачуна за прославу одласка у пензију запосленог.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2026. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити бројчано приказано у табелама – 0 (нула) динара задуженост.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2026. године па тако немамо ни реализацију истих.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2026. године износе 19.646.929,14 динара од чега по старосној структури:

-до 3 месеца – 5.499.088,43 динара

-од 3 до 12 месеци – 12.995.456,59 динара

- дуже од 12 месеци -1.152.384,12 динара

Од овога је највећи део потраживања од купаца за извршене услуге.

Обавезе на дан 31.03.2026. године износе 15.837.179,68 динара, од чега по старосној структури:

- до 3 месеца 13.010.219,54 динара (добављачи, обавезе за Надзорни одбор, зараде запосленима, ПДВ и др.)

- од 3 до 12 месеци 2.304.859,57 динара (осигурање, накнада за коришћење вода, добављачи и сл.)

- дуже од 12 месеци – 522.100,57 динара (обавезе за дивиденду)

У табели се захтевају судски спорови из првог квартала 2026. године где смо имали 61 нов јавно извршитељских спор као извршни поверилац, за доспеле а неизмирене извршене комуналне услуге (вода, канализација и паркинг) у износу од 830.962,99 динара.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2026. године било је континуирано вршење комуналних услуга, није било значајнијих застоја и прекида у вршењу истих, што је од суштинског значаја за остварење сврхе у коју је ЈКП основано.

Као и свако привредно друштво у Републици Србији, и ЈКП „Дунав Велико Градиште“ се суочава са порастом цене услуга, материјала, енергената и радне снаге док потребе и потражња производа и услуга које врши ЈКП Дунав углавном остају на истом нивоу због територијалног карактера делатности предузећа и ограничених капацитета појединих делатности.

У првом кварталу 2026. године предузеће је настојало да одржи квалитет и континуитет у својим услугама, да сви грађани имају доступну пијаћу воду, да имају поуздано снабдевање без осцилација у притиску као и без несташица воде у летњем периоду, како је то раније често бивао случај. Настојали смо да у што краћем року извршимо санације кварова и пуцања водоводних и канализационих цеви, застоја рада фекалних пумпи и изливања канализације после обилних падавина и већих временских неприлика којих је било неколико ове године.

Своје објекте гробља у Великом Градишту као и Зелене пијаце одржавали смо чистим и уредним, вршећи комуналне услуге на начин који је највише одговарао жељама и потребама грађана.

Нажалост негативан пословни резултат је резултат више чиниоца горе у тексту наведених, (са акцентом на неопходне послове на водоводној и канализационој мрежи као и на трошак шума и смањени приход у том сектору) где је предузеће и поред максималних уштеда и смањења трошкова нужно морало да обави своју делатност на начин који задовољава кориснике услуга а за шта је и основано, без обзира на пораст свих инпута који креирају трошкове вршења услуга. Такође пораст минималне зараде из јануара је значајно утицао на трошкове зарада.

Настојаћемо да одржимо и по могућству подигнемо на виши ниво квалитет и поузданост извршења комуналних делатности које су нам поверене, уз минималне трошкове и поштовање права корисника и запослених.

Зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја.

Обавезе према држави у смислу плаћања пореза и доприноса, редовно су извршаване.

Проблеми који се појављују у сфери одржавања ликвидности резултат су слабе наплате потраживања и спорог тока поступака принудног извршења код јавних извршитеља где наша потраживања доспевају веома споро и тешко на наплату (још увек се наплаћују чак и потраживања и поступци из 2014., 2015. године па на даље), где одређени број корисника редовно измирује своје месечне рачуне за извршене комуналне услуге (овај проценат варира месечно од 70-80% и то су углавном корисници са мањим рачунима). У циљу наплате потраживања мирним путем без стварања додатних трошкова око покретања јавноизвршитељских поступака, (где трошак предујма који у циљу наплате потраживања плаћа ЈКП извршитељу) може при првој радњи да изнесе и до 20.000,00 динара предузеће настоји да пошаље што већи број опомена нередовним платишама као и да сачини репрограме дуговања код корисника који нису у могућности да одједном изврше плаћање доспелих рачуна.

Сам први квартал као и сваке пословне године увек финансијски подбаци, обзиром на мањи обим извршених услуга у свим секторима (вода, пијаца, паркинг...), изузев у сектору гробља где је обим услуга мање више константан у току године, те очекујемо да у другом и трећем кварталу покријемо нето губитак из првог тромесечја.



За фин. службу Милица Настасовић

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01.2026.-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	102.434	120.900	30.225	24.643	82%
50	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	89.334	108.900	26.725	22.803	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	89.334	108.900	26.725	22.803	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.100	14.000	3.500	1.840	53%
65, осим 653, 655 и 656	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	109.376	124.224	32.028	25.534	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.010	17.246	4.311	3.686	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.657	61.420	15.503	15.917	103%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.260	46.859	11.921	12.473	105%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.402	7.099	1.806	1.690	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.995	7.462	1.776	1.554	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	767	850	0		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.870	37.720	10.417	3.912	38%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		300	75		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.072	6.888	1.722	2.019	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.942	3.324	1.803	891	49%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.576	3.600	950	677	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.033	1.100	275	321	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.543	2.700	675	356	53%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19	51	13	1	8%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19	50	13	1	8%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.557	3.749	938	676	72%
	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	1.317	400	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.948	400	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1			0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	439	400	100	56	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	107.328	125.100	31.175	25.320	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111.782	125.075	32.141	25.591	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	25			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.454		966	271	28%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				5	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048					

у 000 динара

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	25		0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,454		966	266	28%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	25		0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,454		966	266	28%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.352	2.500	3.200	3.369	105%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0		0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0			0	
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.352	2.500	3.200	3.369	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	3.352	2.500	3.200	3.369	105%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани 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 (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0053)	0030	20.743	23.589	24.089	26.501	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	836	750	0	193	
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	836	750	0	193	
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	15.653	17.732	19.553	19.647	100%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	15.653	17.732	19.553	19.647	100%
205	2. Потраживања од купца 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	2.356	1.908	1.908	1.374	72%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	989	0	0	7	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.367	1.908	1.908	1.367	72%
224	3. Потраживања по основу преишаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупуене сопствене акције и откупуени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.568	2.819	2.238	5.053	226%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0058	330	380	380	234	60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.095	26.089	27.289	29.870	109%
88	Б. ВАПЕЉИВА АКТИВА	0060		0	0		
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	3.004	7.512	6.492	2.738	42%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	55	55	55	55	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни сагдо 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					
дуговни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.403	7.457	7.403	7.403	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.403	7.432	7.403	7.403	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		25		0	
	VIII. УЧЕЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.454	0	968	4.720	489%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			4.454	
351	2. Губитак текуће године	0414	4.454		968	266	28%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.198	7.747	10.037	10.340	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	1.000	1.000	1.000	1.000	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.198	2.167	2.197	2.197	100%
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					
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	2.198	2.167	2.197	2.197	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		4.580	6.840	7.143	104%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.893	10.830	10.760	16.792	156%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	3.292	2.000	2.040	1.647	81%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.967	4.280	4.520	9.568	212%
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	8.967	4.280	4.520	9.568	212%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.004	4.550	4.200	5.577	133%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	552	3.500	3.150	4.147	132%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	181	1.050	1.050	1.181	112%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	271			249	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.630			0	
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.095	26.089	27.289	29.870	109%
89	Ж. ВАПИБЕЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процена реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	196.763	207.367	49.744	43.669	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	100.994	109.470	24.520	26.273	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.033	1.100	275	321	117%
4. Остали приливи из редовног послова	3005	94.736	96.797	24.949	17.075	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	196.931	206.010	48.968	40.184	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66.083	68.240	14.540	11.959	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.657	61.420	15.503	15.917	103%
4. Платење камате у земљи	3010	19	50	13	1	8%
5. Платење камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	78.172	78.300	18.912	12.307	65%
III. Нето приливи (готовине из пословних активности (I - II))	3015		1.357	776	3.485	449%
IV. Нето одливи (готовине из пословних активности (II - I))	3016	168				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уношење 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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3015 + 3027 + 3046)	3048	196.763	207.367	49.744	43.669	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3016 + 3028 + 3047)	3049	196.931	206.010	48.968	40.184	82%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.357	776	3.485	449%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	168				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.736	1.462	1.462	1.568	107%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.568	2.819	2.238	5.053	226%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.707.722	34.128.086,74	8.685.433,30	9.072.370,38	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.259.721	46.859.088,93	11.921.414,69	12.473.394,08	105%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.662.071	53.958.240,90	13.727.509,02	14.353.113,53	105%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	32	30	32	32	100%
4.1.	- на неодређено време	26	23	26	26	100%
4.2.	- на одређено време	6	7	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	23.715				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.556	555.555,60	140.802,00	138.888,90	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.937.004	3.814.124,96	970.609,30	895.641,31	92%
20	Дневнице на службеном путу	20.760	20.000,00	5.000,00	0,00	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.962.311	490.577,75	490.577,75	100%
23	Број прималаца		4	1	1	100%
24	Јубиларне награде	117.189	360.000,00	0,00	0,00	
25	Број прималаца	1	3	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	220.000	400.000,00	100.000,00	0,00	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43.210	250.000,00	6.250,00	18.518,52	296%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	77.870	100.000,00	25.000,00	10.000,00	40%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
01.01-31.03.2026. године*

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Број запoслених на неодредбено време			Број запoслених на одредбено време			Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oднoсa)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стaњe на дан 31.12.2025. гoдинe*			26		6			0	
	Одлив кадрoвa			0		0			0	
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем			0		0			0	
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe на дан 31.03.2026. гoдинe**	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		26	6	20	6	2	4	0	0	0

*последний дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

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

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.327,26	77.256,51	103.900,73	76.256,51
	Највиша појединачна зарада	135.577,73	98.462,09	184.221,64	132.561,47
	Просечна зарада	120.452,50	87.859,30	144.061,19	104.408,99
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181.791,23	130.857,75	180.364,70	129.857,75
	Највиша појединачна зарада	183.463,96	132.030,33	184.196,10	132.543,57
	Просечна зарада	182.627,59	131.444,04	182.280,40	131.200,66

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године*

План за 2026. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Одржавање депоније и чување депоније и одржавање водостановних Остатка	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000	0
Намена			0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:	-		3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 – 31.03.2026. године*							у динарима
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Одржавање депоније и чување депоније и одржавање водостановних Остатка	0401-0006 68 520	Буџет ЈЛС	3.500.000	1.839.654,53	1.839.654,53	0	0
Намена						0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:	-		3.500.000	1.839.655	1.839.655	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се наводи сума

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01. - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	331.371,84	400.000,00	100.000,00	151.273,00	151%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

01.01-31.03.2026, годиче*

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Основ үнэлгэ

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

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

Образац 9

01.01-31.03.2026. године*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	благајна	благајна	5.000,95	5.000,95
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	49.005,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка	207.402,19	207.402,19
	068	текући рачун	Банка Интеса	679.290,40	679.290,40
	068	наменски рачун	Банка Интеса	0,00	0,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	626.143,79	626.143,79
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	0,00	0,00
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	664,13	664,13
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	0,00	0,00
	Укупно у динарима				1.567.506,66
31.03.2026.	068	благајна	благајна	5.000,00	5.000,00
	068	текући рачун	Ју банка	49.291,23	49.291,23
	068	текући рачун	Комерцијална банка	539.115,89	539.115,89
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.457.100,51	1.457.100,51
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.002.858,21	3.002.858,21
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица	0,00	0,00
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица	0,00	0,00
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца	0,00	0,00
30.06.2026.	Укупно у динарима				5.053.365,84
	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица		
30.09.2026.	068	наменски рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0,00
	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	наменски рачун	Поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца		
	Укупно у динарима				0,00
	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		

31.12.2026.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	наменски рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поптанска штедионица		
	068	дсвизни рачун	Поптанска штедионица		
	068	наменски рачун	Поптанска штедионица		
	068	прелазни рачун	Зелена пијаца		
Укупно у динарима					0,00

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)								у динарима				
							План 2026** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.	0					Позициона средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Total													
2.						Позициона средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Total													
3.						Позициона средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Total													
4.						Позициона средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Total													
...						Позициона средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Total													
Укупно инвестиције																			

Последња година

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

01.01-31.03.2026. године*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	5.499.088,43			
од 3 месеца до 12 месеци	12.995.456,59			
дуже од 12 месеци	1.152.384,12			
УКУПНО:	19.646.929,14	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	13.010.219,54			
од 3 месеца до 12 месеци	2.304.859,57			
дуже од 12 месеци	522.100,57			
УКУПНО:	15.837.179,68	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	61	830.962,99		

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Испходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве