



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2026. ГОДИНУ

Ада, новембар 2025. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1.1. Мисија.....	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Основе за израду програма пословања за 2026. годину	4
1.4. Организациона структура - шема.....	6
1.5. Органи управљања	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ.....	8
2.1. Процењени физички обим активности.....	8
2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године.....	10
2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.25. до 31.12.2025. године.....	15
у 000 динара.....	15
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године.....	19
2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	22
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.....	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	27
3.1. Циљеви	27
3.2. Ризици у пословању	30
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	34
4.1. Планирани физички обим активности за 2026. годину.....	34
4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026.....	37
4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2026. до 31.12.2026. године.....	46
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026.године.....	51
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....	55
4.6. Трошкови запослених	56
у динарима	56
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2026. ГОДИНИ	58
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	59
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	59
6.6. Динамика запошљавања	61
6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1 (2)	62
6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто (2)	63

6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	64
6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу	65
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	66
7.1. Кредитна задуженост	66
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2026. години	67
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	68
8.1. План инвестиција.....	73
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	75

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

Седиште: Ада

Претежна делатност: 3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08137005

ПИБ: 101092243

ЈББК: 81112

Надлежни орган/оснивач: Скупштина општине Ада

1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

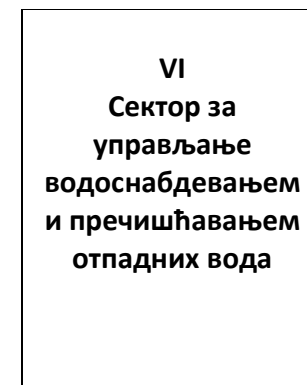
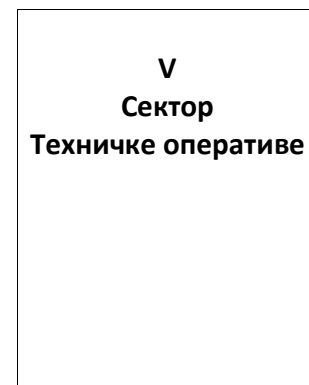
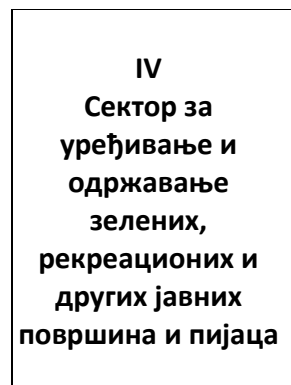
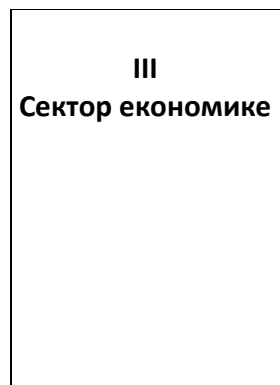
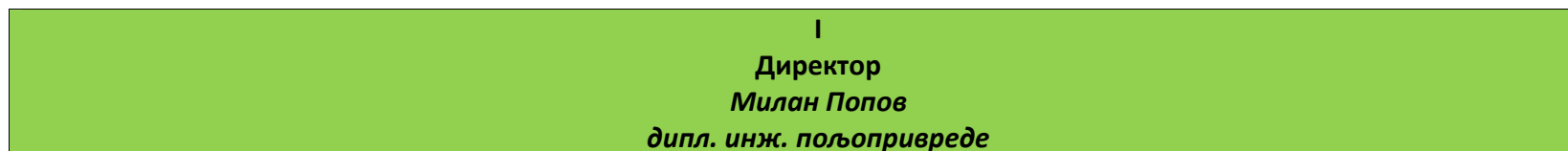
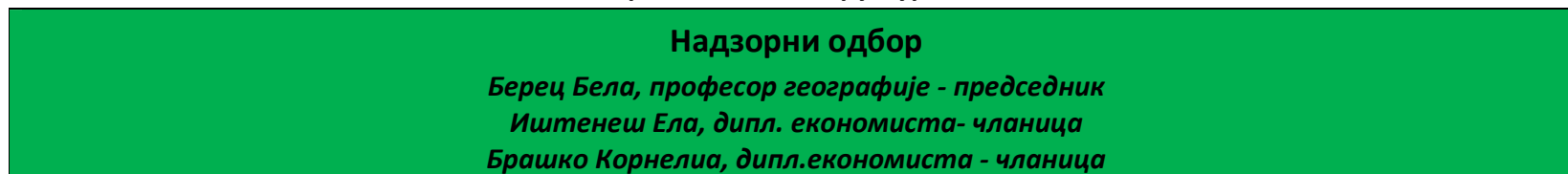
1.3. Основе за израду програма пословања за 2026. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр.18/2020);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014,5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн., 153/2020 и 138/2022), 94/2024;
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон и 92/2023), 94/2024;

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 94/2024;
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), 19/2025;
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018-усл.дин.изн, 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн., 126/2020-усклађени дин.изн.,99/2021 – усклађени дин. изн. и 111/2021 – др. закон,124/2022 – усклађени дин. изн., 97/2023-усклађени дин. изн. и 85/2024-усклађени дин.изн.);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021, 129/2021 – др. закон и 138/2022);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020 и 116/2023);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021);
- Фискална стратегија за 2026. годину са пројекцијама за 2027. и 2028. годину од 30.06.2025 године;
- Уредба 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 од 20.11.2025. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020), 8/2025;
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада-пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022и 42/2022);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комунално делатности на територији РС („Сл. гласник РС“, бр. 30/2021);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада од 11.12.2024.
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада 2017. - 2026. (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године).

1.4. Организациона структура - шема



Број извршилаца по систематизацији	
I	1
II	3
III	5
IV	13
V	28
VI	9
Укупно	59

1.5. Органи управљања

Директор

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-35/2021-01 од дана 21.10.2021. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2022. године. Решењем Скупштине општине Ада бр. 003800448 2025 08245 001 000 000 001, од 02.10.2025. године, одређен му је нови мандат на четири године, почев од 30.01.2026. године.

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора:

Бела Берец – професор географије

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Корнелиа Брашко – дипломирани економиста

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2025. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 000733170 2025 001 000 000 001 од 12.03.2025. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. б.	Делатност	Ј. М. произв	План 2025	Процена	ИНДЕКС
				2025	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	690.000	690.000	100,00
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м ³	605.000	610.000	100,83
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³	85.000	80.000	94,12
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	215.000	205.000	95,35
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³	170.000	160.000	94,12
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³	45.000	45.000	100,00
2.3	Пражњење септичких јама	Тура/год	70	88	125,71
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/ме сечно	5.755	5.800	100,78
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ² /год	41.592	41.600	100,02
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/ме с	162	160	98,77
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/го д	1.300	1.520	116,92
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/го д	600	540	90,00
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	470	392	83,40
4.2	Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака	комада	27.500	19.400	70,55
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путева - зимска служба	м	45.230	45.230	100,00

5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	м/год	29.083	29.083	100,00
5.2.1	Путеви – хоризонтална сигнализација	м ²	2.141	2.141	100,00
5.3	Путеви – одржавање банкина	м ²	125.010	125.010	100,00
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	100	89	89,00
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	12	9	75,00
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	55.140	55.140	100,00
7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	м ²	186.419	186.419	100,00
8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	kWh	25.000.000	29.000.000	116,00
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	kWh	20.000.000	23.500.000	117,5
8.3	Снабдевање природним гасом	kWh	6.100.000	6.800.000	111,48
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	kWh	2.600.000	3.000.000	115,38
8.3.2	Снабдевање природним гасом ПОШТА	kWh	3.500.000	3.800.000	108,57
9	Остало				
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	30	60,00
9.2	Израда прикључака за воду	ком	40	75	187,50
9.3	Израда прикључака за гас	ком	60	45	75,00
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	1.300	700	53,85
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	500	300	60,00
9.6	Изградња водоводне мреже	м	0	155	/
9.7	Изградња канализационе мреже	м	0	0	/
9.8	Изградња гасовода	м	0	0	/

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	482.529	418.200
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.631	2.855
010	1. Улагања у развој	0004	398	319
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.233	2.536
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	479.581	415.028
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	123.189	127.771
023	2. Постројења и опрема	0011	64.232	44.080
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.160	2.348
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	290.000	240.829
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	317	317

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	317	317
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	98.847	120.250
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.600	4.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.000	4.000
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	600	600
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	2	2
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66.195	67.642
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.195	67.642

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	2.500	2.456
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.000	956
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
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	0	0
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	25.000	45.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	550	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	581.376	538.450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517.404	473.818
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	497.827	448.346

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14
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		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19.563	25.458
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.110	11.325
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.453	14.133
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41.472	27.112
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.500	11.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	11.500
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	29.972	15.612
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	29.972	15.612
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	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	22.500	37.520
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	200	14.360
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	200	14.360
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	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.500	13.360
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	13.500	13.360
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	8.300	9.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	8.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	581.376	538.450
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.25. 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	389.799	373.736
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	182.148	182.674
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	182.148	182.674
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	198.652	179.455
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	198.652	179.455
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	537	431
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	8.462	11.176
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	377.881	350.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	146.612	140.257
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.746	52.484
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	116.686	105.123
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	86.814	79.668
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.157	12.049
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.715	13.406
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.274	21.077
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.063	20.941
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.500	10.428
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.918	22.826
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	13
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	25	13
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.495	2.291
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.480	2.177
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		99
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.470	2.278
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	3.000	2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	120	519
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	115	2.415
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	389.944	374.268
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	383.491	358.116
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.453	16.152
	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	6.453	16.152
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.453	16.152
	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	486.534	433.789
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	486.134	433.285
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	400	504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	473.591	468.541
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	331.905	327.746
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	116.686	105.123
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	258
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.500	35.414
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.943	34.752
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	35.478
1. Продаја акција и удела	3018		35.140
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		338
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	34.550	6.908
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.550	6.908
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		28.570
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34.550	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.000	35.140
1. Увећање основног капитала	3030	37.000	35.140
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	15.393	15.455
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.393	15.232
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		223
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	21.607	19.685
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	523.534	504.407
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	523.534	490.904
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	13.503
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	31.497

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	25.000	45.000

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за првих десет месеци и пројекције остварења за задња два месеца 2026. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 95,88%, а расходи са 92,86%. Овакав однос остварења прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	348.049	487.335	517.404	473.674
	Реализација	316.201	424.993	473.818	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-13%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+54%	+22%	0%
Укупна имовина	План	367.450	473.752	482.529	395.143
	Реализација	204.972	394.288	418.200	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-17%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+131%	+22%	-6%
Пословни приходи	План	318.523	326.798	389.799	399.280
	Реализација	308.108	328.245	373.736	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	6%	19%	7%
Пословни расходи	План	313.382	315.980	377.881	393.461
	Реализација	300.306	323.382	350.910	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+2%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+17%	+11%
Пословни резултат	План	5.141	10.818	11.918	5.819
	Реализација	7.802	4.863	22.826	-
	% одступања реализације од плана	+52%	-55%	+92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	39%	145%	-72%
Нето резултат	План	985	5.713	6.453	1.259
	Реализација	1.365	447	16.152	-
	% одступања реализације од плана	+39%	-92%	+150%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+319%	+1344%	-91%

Број запослених на дан 31.12.	План	54	54	59	59
	Реализација	52	54	59	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	71.674	80.110	91.162	105.841
	Реализација	70.170	80.399	89.979	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	14%	13%	18%

Инвестиције	План	222.500	158.500	99.500	19.400
	Реализација	133.723	205.379	62.807	-
	% одступања реализације од плана	-40%	+30%	-37%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	19%	-52%	-69%

	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година (процена)	План 2026. година (процена)
EBITDA	22.751	25.252	37.387	24.985
ROA	0.69229	0.23840	3.86227	0.31862
ROE	0.44876	0.22118	3.40890	0.26579
Оперативни новчани ток	17.896	-178.923	-34.752	12.440
Дуг / капитал	32,62	24,75	13,64	6,99
Ликвидност	415,05	204,45	320,50	714,36
% зарада у пословним приходима	27,44	28,89	28,28	32,45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	49.310	41.048	27.857	19.829
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	49.310	41.048	27.857	19.829

у 000 динара

		2023. година	2024. година	План 2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	181.893	209.500	88.800	54.400
	Пренето	177.970	247.904	81.438	-
	Реализовано	177.970	247.904	81.438	-
Укупно приходи из буџета	План	181.893	209.500	88.800	54.400
	Пренето	177.970	247.904	81.438	-
	Реализовано	177.970	247.904	81.438	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализирани индикатори пословања показују да је предузеће и у 2025. години пословало стабилно и одрживо без обзира на све изазове и потешкоће у реализацији планираних пословних активности.

И поред тога што основни циљ комуналног предузећа није остварење максималне добити, него су циљеви предузећа усмерени на пружање што квалитетнијих комуналних услуга корисницима, те је учешће остварене добити у односу на ангажована укупна средства и капитал (ROA и ROE) до 5%, сасвим прихватљиво, остварена добит је, у протеклој години на много вишем нивоу.

Посебну пажњу треба обратити на индикатор ДУГ/КАПИТАЛ и индикатор ЛИКВИДНОСТИ. Оба показатеља указују на то да предузеће води рачуна, да и у наредном периоду, максимално рационално користи расположиве ресурсе. Ови индикатори показују да предузеће планира да сваког момента располаже довољном количином средстава како би редовно сервисирало све своје дугорочне и краткорочне обавезе према добављачима, кредиторима и оснивачу.

Исто тако, веома је значајно да се проценат учешћа зарада у приходима одржи на нивоу који омогућава остваривање, бар минималне, акумулације што је неопходно да би могли наставити улагања у развој и модернизацију предузећа.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, избор надлежних органа управљања, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата као и транспарентност рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је, применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања у свим поменутих сегментима.

У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач предузећа, дала своју сагласност. С обзиром да је Средњорочни план пословне стратегије и развоја у међувремену истекао, активно се ради на припреми плана за наредни период.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисе надлежно министарство. Ради ефикаснијег извештавања обрасци кварталних извештаја се од 01.01.2025. године, достављају путем информационе платформе којом управља Министарство привреде. С обзиром да поменута платформа не функционише најбоље извештавање се наставило и на већ опробан начин који је ефикасно функционисао. Од априла

2025.године, у обавези смо да кварталне извештаје достављамо и Министарству финансија, путем њихове информационе платформе, и то петнаест дана раније него што је то био случај до сада.

Транспарентност, као један од основних принципа и веома значајних предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања, је знатно заступљена у пословању предузећа. У претходним годинама се тежило унапређењу односа са корисницима ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Процес успостављања Финансијског управљања и контроле као још један од важних сегмената корпоративног управљања успостављен је и почео је са применом још 2021. године.

У току 2021. године донет је и План интегритета као још један механизам за смањење ризика од корупције. Такође су у току 2023. године, по програму Агенције за спречавање корупције, обуку на тему етике и интегритета успешно завршило 15 запослених у предузећу.

У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга.

ЈКП „Стандард“ Ада је у претходним годинама остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања предузећа. Предузеће ће наставити са применом стандарда из ове области и адекватним усавршавањем органа управљања у оквиру програма стручног усавршавања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине	Количина испоручене воде у m ³	2024	690.000	690.000	690.000	690.000	Извештаји о експлоатацији и воде	Ефикасна поправка хаварија, одржавање вентила, санација водовода
Обезбеђивање хигијенски исправне воде за пиће	Проценат хигијенски неисправне воде %	2024	90	90	50	<5	Извештаји хигијенских прегледа воде за пиће	Изградња и пуштање у рад фабрике воде
Смањење губитака на водоводној мрежи	губици у мрежи %	2024	35	32	27	25	калкулација минималне ноћне потрошње	ДМА зонирање водоводне мреже, набавка опреме за детекцију цурења
Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања	број паушалних претплатника	2024	700	600	500	400	база података књиговодства	Уградња водомера
Повећање броја корисника канализационе мреже	број корисника	2024	1.530	1.560	1.650	1.700	база података књиговодства	Изградња нових прикључака

Остваривање максималне наплате потраживања од свих корисника у комуналним делатностима	проценат наплате потраживања %	2024	85	90	90	90	база података књиговодства	Интензивирање сарадње са потрошачима услуга, коришћење законских средстава за принудну наплату
Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредних 1 година	Дозвола важи до 2026	2024	0	0	1	0	Архива предузећа	Нова дозвола. Планирање и набијање постојећег депонованог смећа, прекривање земљаном покривком, изградња пута до неискоришћеног дела депоније
Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада	количник броја запослених и максимално дозвољеног броја запослених %	2024	54	52	59	60	Евиденција запослених у предузећу	Попуна упражњених радних места и захтеви за одобравањем новог запошљавања
Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима	укупан број лиценци, сертификата, уверења	2024	15	15	15	15	Евиденција стручног усавршавања, досијеи запослених	Курсеви, обуке, семинари, стручна саветовања

Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа	Важећи ценовник услуга	2024	1	0	1	1	Новоусвојен и ценовник услуга	Образложени захтеви за променом цена и довођењем на потребан ниво
Одржање губитака на дистрибутивној гасној мрежи у препорученим границама од 2%	губици у мрежи %	2024	2,76	2,1	2,0	1,8	Подаци о купљеним и продатим количинама гаса	Контрола дистрибутивне мреже. Замена вентила ДГМ. Замена мерних сетова
Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже и изградња недостајуће мреже	Дужина изграђене или реконструисане мреже у метрима	2024	1.000	155	0	500	План изградње и извештаји о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад
Трансфер отпада на регионалну депонију	% отпада трансферисаног на регионалну депонију	2024	0	0	50	100	Записник о примопредаји , отпремнице и сл.	Уговор са регионалном депонијом, набавка потребних машина и опреме, обука возача и др.

3.2. Ризици у пословању

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење купаца у измиривању својих обавеза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Континуирано слање опомена, Адекватан план наплате
Над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Анализа купаца и добављача, аудит купаца и добављача , пријављивање потраживања у стечајну масу
Погрешно предвиђање значајних пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма (пословање са губитком)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Успостављање превентивних контрола
Велики износи ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције и рокова
Пропусти у одржавању информационо-комуникационог система који доводе до кашњења или потпуног неизвршавања пословних процеса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Правилник о ИКТ систему, Оверен извештај о периодичном одржавању система од стране надређене особе
Набавка опреме која није адекватна потребама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Образац Захтева (двојни потпис)

Ризик корупције	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Контрола придржавања законских оквира, Евидентирање неправилности и достављање на решавање именованом лицу
Процењена вредност није прецизно утврђена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе и истраживања тржишта, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, Контрола израде техничке спецификације
Кварови у појединим постројењима у процесу производње питке воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Едукација запослених о функционисању постројења, План редовног одржавања и ремонта постројења
Квар машина за одржавање јавних зелених површина	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Квартална контрола механизације и редован попис за поправку/расходовање, Благовремено планирање набавке резервних делова
Није успостављена периодика сервисирања, провере и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за заштиту од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План спровођења мера и План оспособљавања
Ненаменско коришћење грејних тела од стране корисника услуга	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Упутство о коришћењу, План обуке и оспособљавања
Запослени не примењује прописане мере (ненаменски користи средства за рад и опасне материје)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Сертификована обука, Контрола спровођења мера заштите од пожара
Не обавља се интерни надзор над применом правила заштите од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама

Грешке у вођењу евиденције доводе до погрешног обрачуна трошкова и радних листа	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Двојна контрола израђеног обрачуна и упоређивање са издатим радним налозима
Висок степен истрошености постојеће механизације	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План редовног одржавања механизације
Непотпуни подаци о положају постојећих инсталација	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Осигуравање у случају инцидентних ситуација, Контрола и допуна положаја инсталација, Контролисани извештај о променама

Сваки догађај, или проблем, који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа сматрамо ризиком у пословању. Предузеће може, у пословању током 2026. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У табели су приказани могући КРИТИЧНИ ризици (ризиви чији је негативан утицај највећи) из Регистра ризика система Финансијског управљања и контроле (ФУК) који је уведен у предузеће крајем 2020. године и примењује се пуних пет година. Ови ризици имају високу вероватноћу и висок утицај на пословне процесе у предузећу.

Поред наведеног, у предстојећој години неизвесна је ситуација везана за енергенте. Рат у Украјини, који још траје, је довео до потпуног поремећаја у овој области. Оваква ситуација је довела до скока цена свих улазних компоненти потребних за функционисање предузећа (електрична енергија, све врсте горива и мазира, репроматеријал, резервни делови, услуге и др.). **Тржишни ризик**, као последица наведених околности, а с обзиром на начин формирања и одобравања цена наших производа и услуга, могао би бити веома изражен уколико не би редовно, у краћим интервалима, долазило до усклађивања цена са општим условима на тржишту.

Исто тако, тржиште гаса је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања, а ризици се мултиплицирају с обзиром на чињеницу да наша земља нема потписан дугорочни споразум о снабдевању са Русијом одакле нам стиже највећа количина земног гаса. С друге стране, ЈП „Србијагас“ остаје и даље апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост, правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијагас“. У делатности *јавно снабдевање*, имамо често пословање са губитком, због чињенице да цену „Србијагаса“, као нашег јединог добављача у овој делатности, одобрава Влада, а цену по којој предузеће испоручује гас крајњим купцима Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) која се апсолутно оглушује о све наше захтеве за променом цена које диктира тржиште. Како је цена овог енергента, на светском тржишту, у значајном порасту потпуно је неизвесно какве ефекте можемо очекивати од ове делатности. Овај ризик се, до сада, компензовао кроз профит у делатности *снабдевање*. С обзиром да смо, у

септембру 2024. године, закључили релативно повољан уговор, за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“, на период од три године, надамо се да ће тако бити и у наредној години.

С обзиром на чињеницу да су предузећу, за финансирање развојних пројеката, неопходна кредитна средства од пословних банака утицај **валутног ризика** не смемо занемарити. Услови под којима ће се средства моћи позајмљивати, у наредној години, ће сигурно бити неповољнији због повећања каматних стопа, а с друге стране, рата кредита, који отплаћујемо, ће се повећати због уговорене променљиве каматне стопе и изазвати додатне трошкове. Такође је значајно поменути да цена природног гаса зависи од курса долара. С обзиром на чињеницу да је курс долара према домаћој валути, у последње време, у порасту могући су и негативни утицаји овог тренда.

У току 2026. године планира се, значајна, промена у два врло битна производна процеса, а то су снабдевање водом и прикупљање и депоновање смећа. Планира се почетак пробног рада фабрике воде као и почетак регионалног депоновања отпада од средине године. Начин функционисања, као и приходе и расходе, из ових делатности, је врло тешко прецизно предвидети. Стога постоји ризик значајног одступања од плана у другој половини године.

Ипак, без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2026. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2026. годину

Р. б.	Делатност	Ј. М. произв	План 2025	Процена 2025	ПЛАН 2026	ИНДЕКС
						(%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Снабдевање водом за пиће	м ³	690.000	690.000	690.000	100
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м ³	605.000	610.000	610.000	100
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³	85.000	80.000	80.000	100
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м ³	215.000	205.000	210.000	102,44
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³	170.000	160.000	165.000	103,12
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³	45.000	45.000	45.000	100
2.3	Пажњење септичких јама	Тура/год	70	88	70	80
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа					
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/месечно	5.755	5.800	5.800	100
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ² /год	41.592	41.600	41.600	100
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/мес	162	160	160	100

3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/год	1.300	1.520	1.600	105
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/год	600	540	500	93
4	Управљање пијацама					
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	470	392	450	114,79
4.2	Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака	комада	27.500	19.400	20.000	103,09
5	Одржавање улица и путева					
5.1	Путева - зимска служба.	м	45.230	45.230	45.230	100
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	м/год	29.083	29.083	29.083	100
5.2.1	Путеви – хоризонтална сигнализација	м ²	2.141	2.141	2.141	100
5.3	Путеви – одржавање банкина	м ²	125.010	125.010	125.010	100
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	100	89	100	112,36
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	12	9	7	77,77
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	55.140	55.140	55.140	100
7	Одржавање јавних и зелених површина					
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	м ²	186.419	186.419	202.350	108,54
8	ГАС					
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	kWh	25.000.000	29.000.000	30.000.000	103,4
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	kWh	20.000.000	23.500.000	24.000.000	102,1

8.3	Снабдевање природним гасом	kWh	6.100.000	6.800.000	7.200.000	105,9
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	kWh	2.600.000	3.000.000	3.200.000	106,7
8.3.2	Снабдевање природним гасом ПОШТА	kWh	3.500.000	3.800.000	4.000.000	105,3
9	Остало					
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	30	50	167
9.2	Израда прикључака за воду	ком	40	75	50	67
9.3	Израда прикључака за гас	ком	60	45	45	100
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	1.300	700	1.300	186
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	500	300	500	166,7
9.6	Изградња водоводне мреже	м	0	155	0	-
9.7	Изградња канализационе мреже	м	0	0	0	-
9.8	Изградња гасовода	м	0	0	100	

Планирање физичког обима производње и услуга за 2026. годину је урађено на основу процене остварења у 2025. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	412.525	406.711	400.927	395.143
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.807	2.680	2.553	2.426
010	1. Улагања у развој	0004	398	398	398	398
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.409	2.282	2.155	2.028
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	409.401	403.714	398.057	392.400
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	124.490	121.209	358.757	355.476
023	2. Постројења и опрема	0011	41.791	39.442	37.123	34.804
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.291	2.234	2.177	2.120

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	240.829	240.829		
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	317	317	317	317
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	317	317	317	317
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	113.369	118.731	105.887	111.662
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.700	5.050	6.250	4.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.950	4.100	5.100	4.000
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	750	950	1.150	600
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	2	2	2	2

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.867	56.439	37.655	74.510
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.867	56.439	37.655	74.510
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	9.270	21.710	26.450	2.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.770	21.210	25.950	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	500	500	500	500
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	0	0	0	0

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	30.000	35.000	35.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	530	530	530	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	525.894	525.442	506.814	506.805
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305	3.305	3.305
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	462.050	464.450	462.458	473.674
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	448.346	448.346	448.346	448.346
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14	14	14
330 и потражни салдо рачуна 331,332,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406				

333, 334, 335, 336 и 337	ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.690	16.090	14.098	25.314
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.325	11.325	11.325	24.055
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.365	4.765	2.773	1.259
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.112	27.112	27.112	17.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.500	11.500	11.500	11.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	11.500	11.500	11.500
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	15.612	15.612	15.612	6.000

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	15.612	15.612	15.612	6.000
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	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	36.732	33.880	17.244	15.631
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.770	7.180	3.590	200

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	10.770	7.180	3.590	200
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	400	450	250	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.262	17.750	2.704	6.631
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	15.262	17.750	2.704	6.631

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	10.300	8.500	10.700	8.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	7.500	7.500	7.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.800	1.000	3.200	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	525.894	525.442	506.814	506.805
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305	3.305	3.305

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	110.714	214.401	283.473	399.280
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	62.999	105.768	125.982	193.228
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	62.999	105.768	125.982	193.228
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43.514	102.481	148.151	193.297
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43.514	102.481	148.151	193.297
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	268	403	469	555
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	3.933	5.749	8.871	12.200
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	107.298	207.315	277.314	393.461
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50.665	87.955	96.622	145.601

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.369	28.852	40.277	61.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.863	65.728	98.590	131.454
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.906	49.812	74.717	99.623
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.767	7.534	11.300	15.067
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.190	8.382	12.573	16.764
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.657	11.313	16.970	22.626
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.294	9.317	17.855	21.130
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.450	4.150	7.000	10.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.416	7.086	6.159	5.819
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4	8	12	15
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	4	8	12	15
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	115	1.040	1.858	1.175

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	1.000	1.800	1.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	30	45	60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	13	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	111	1.032	1.846	1.160
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				1.500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	160	330	390	520
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.100	1.620	1.930	2.420
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.878	214.739	283.875	399.815
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	108.513	209.975	281.102	398.556
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.365	4.764	2.773	1.259
	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	2.365	4.764	2.773	1.259
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.365	4.764	2.773	1.259
	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				

За 2026. годину је планирано повећање ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА. То повећање се заснива на повећању обима пословања у пружању услуга из делатности којима се бави предузеће. То се односи и на комуналне и на некомуналне делатности. Уз сагласност оснивача, крајем 2024. године је дошло до корекције цена свих комуналних услуга. Тиме је током 2025. године омогућено да се, уз планирани обим пословања, сачува рентабилност пословања предузећа. Слична ситуација се очекује и за пословну 2026. годину, с обзиром да је, поменутом одлуком СО Ада, предвиђена корекција цена воде (након пуштања у рад фабрике воде) и изношења смећа (након прикључења систему регионалног депоновања). Са друге стране, планом је предвиђено и повећање свих врста ПОСЛОВНИХ РАСХОДА. Приликом планирања трошкова, узет је у обзир максималан обим реализације планираних пословних активности. Све напред наведено као последицу има планирану добит, као разлика између прихода и расхода, на задовољавајућем нивоу, односно на нивоу који ће обезбедити покриће трошкова оствареним приходима. Наравно, неопходно је периодично контролисати остварену пословну активност (што предузеће спроводи кроз кварталну анализу и извештавање) и, по потреби, кориговати пословање како се не би у већој мери одступило од плана.

4.4. 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	137.117	292.469	415.509	565.976
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.917	292.069	415.109	565.476
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	400	400	500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	147.702	283.959	401.784	553.536
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	102.828	193.631	276.493	386.282
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.864	65.728	98.591	131.454
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	100	200	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	24.500	26.500	35.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8.510	13.725	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.585			12.440
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	825	11.330	12.955	13.080
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	825	11.330	12.955	13.080
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	825	11.330	12.955	13.080
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.590	7.180	10.770	14.360
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.590	7.180	10.770	14.360
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	3.590	7.180	10.770	14.360
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137.117	292.469	415.509	565.976
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	152.117	302.469	425.509	580.976
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.000	10.000	10.000	15.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45.000	45.000	45.000	45.000
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	30.000	35.000	35.000	30.000

Верујемо да су планирани финансијски показатељи за 2026. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена и цена које ће се примењивати, за одређене услуге, након пуштања у рад фабрике воде и прикључивања систему регионалног депоновања отпада.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01. - 31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	88.800.000	85.731.646	85.731.646	/	/
УКУПНО	88.800.000	85.731.646	85.731.646	/	/

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	14.725.000	27.950.000	41.175.000	54.400.000
УКУПНО	14.725.000	27.950.000	41.175.000	54.400.000

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

4.6. 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)	64.542.781	56.298.050	18.733.938	37.467.877	56.201.815	74.935.753
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.055.361	79.214.986	25.860.523	51.721.046	77.581.568	103.442.091
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.547.249	91.125.077	29.778.392	59.556.784	89.335.176	119.113.568
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	52	59	59	59	59
4.1.	- на неодређено време	58	51	58	58	58	58
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	3.294.010	3.612.823	865.673	1.731.346	2.597.018	3.462.691
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.448.685	5.089.618	1.841.557	3.683.113	5.524.670	7.366.226
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	4	4	4	4
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	787.037	787.037	196.759	393.519	590.278	787.037
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	4.808.711	3.768.107	1.198.489	2.396.978	3.595.467	4.793.956
20	Дневнице на службеном путу	300.000	20.280	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	49.270	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			500.000	500.000	500.000	500.000
23	Број прималаца отпремнине			1	1	1	1
24	Јубиларне награде		343.661				550.000
25	Број прималаца јубиларних награда		2				3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	128.971		100.000	100.000	200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	66.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	638.918	125.000	250.000	375.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2026. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016-пречишћен текст, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022 и 42/2022) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2026. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од приближно 1,25 милиона динара.

Остварена добит ће се првенствено распоређивати за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмериће се оснивачу и уплатити на рачун прописан за наплату јавних прихода.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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.	Директор	1	1	1	/	1
2.	Сектор за правне и административне послове	3	3	3	3	/
3.	Сектор економије	6	6	5	5	/
4.	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	8	14	13	13	/
5.	Сектор техничке оперативе	14	26	26	26	/
6.	Сектор за управљање и одржавање водозавода и пречистача	5	9	4	4	/
УКУПНО:		37	59	52	51	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.*	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.*	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	5	7	3	3
2	ВС	4	5	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	14	15	/	/
5	КВ	10	13	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	18	18	/	/
УКУПНО		52	59	3	3

*Претходна година

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	45	51	1	1
2	Женски	7	8	2	2
УКУПНО		52	59	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.*	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	12	16
3	40 до 50	16	19
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		52	59
Просечна старост		49	46

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2025.*	Број на дан 31.12.2026.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	10	14
4	15 до 20	6	9
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		52	59

*Претходна година

6.6. Динамика запошљавања

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године*	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	
1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	
1	попуна упражњених и новоотворених радних места	7
	Стање на дан 31.03.2026. године	59

Р бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2026. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2026.	
1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2026.	
1		
	Стање на дан 30.09.2026. године	59

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.0.-30.06.2026	
1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2026.	
1		
	Стање на дан 30.06.2026. године	59

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2026. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2026.	
1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2026.	
1		
	Стање на дан 31.12.2026. године	59

6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1 (2)

у динарима

Исплата 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	53	7.920.495	149.443	53	7.920.495	149.443				5	1.210.033	242.007
II	53	6.956.741	131.259	53	6.956.741	131.259				5	1.061.571	212.314
III	53	7.321.235	138.137	53	7.321.235	138.137				5	1.166.449	233.290
IV	54	7.721.457	142.990	54	7.721.457	142.990				5	1.172.380	234.476
V	53	7.588.808	143.185	53	7.588.808	143.185				5	1.173.954	234.791
VI	52	7.241.090	139.252	52	7.241.090	139.252				5	1.147.368	229.474
VII	52	7.775.055	149.520	52	7.775.055	149.520				5	1.225.157	245.031
VIII	52	7.166.822	137.824	52	7.166.822	137.824				5	1.125.567	225.113
IX	52	7.415.036	142.597	52	7.415.036	142.597				5	1.186.705	237.341
X	52	8.330.384	160.200	52	8.330.384	160.200				5	1.329.292	265.858
XI	52	7.493.943	144.114	52	7.493.943	144.114				5	1.271.496	254.299
XII	52	8.504.448	163.547	52	8.504.448	163.547				5	1.329.292	265.858
УКУПНО	630	91.435.514	145.136	630	91.435.514	145.136				60	14.399.261	239.988
ПРОСЕК	53	7.619.626	145.136	53	7.619.626	145.136				5	1.199.938	239.988

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто (2)

у динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
II	59	9.216.458	156.211	52	8.010.671	154.051	7	1.205.786	172.255	6	1.504.673	250.779
III	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
IV	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
V	59	9.632.150	163.257	52	8.371.716	160.995	7	1.260.433	180.062	6	1.575.071	262.512
VI	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
VII	59	10.463.534	177.348	52	9.093.807	174.881	7	1.369.727	195.675	6	1.715.866	285.978
VIII	59	9.632.150	163.257	52	8.371.716	160.995	7	1.260.433	180.062	6	1.575.071	262.512
IX	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
X	59	10.047.842	170.302	52	8.732.762	167.938	7	1.315.080	187.869	6	1.645.468	274.245
XI	59	9.632.150	163.257	52	8.371.716	160.995	7	1.260.433	180.062	6	1.575.071	262.512
XII	59	10.463.534	177.348	52	9.093.807	174.881	7	1.369.727	195.675	6	1.715.866	285.978
УКУПНО	708	119.327.026	168.541	624	103.710.003	166.202	84	15.617.023	185.917	72	19.534.427	271.311
ПРОСЕК	59	9.943.919	168.541	52	8.642.500	166.202	7	1.301.419	185.917	6	1.627.869	271.311

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

6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
II	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
III	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
IV	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
V	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VI	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VII	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VIII	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
IX	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
X	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
XI	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
XII	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2
УКУПНО	510.000	198.000	156.000	24	510.000	198.000	156.000	24
ПРОСЕК	42.500	16.500	13.000	2	42.500	16.500	13.000	2

6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
II	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
III	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
IV	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
V	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
VI	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
VII	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
VIII	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
IX	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
X	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
XI	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
XII	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	
УКУПНО	787.037	305.556	240.741	24		787.037	305.556	240.741	24	
ПРОСЕК	65.586	25.463	20.062	2		65.586	25.463	20.062	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

1 ЕУ (процена курса на дан 31.12.2026.) = 117,50

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
КОМЕРЦИЈА-ЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-410-1400223.3	ЕУР	не	31.166,79	3.662.097,83	2021	4 год	1 год	04.01. 2022.	3,25	12	3.662.097,83	58.570,23	0,00	0,00
КОМЕРЦИЈА-ЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-411-0800231.8	ЕУР	не	101.328,02	11.906.042,35	2023	4 год	1 год	19.08. 2024.	6,29	12	4.608.796,50	626.863,68	62.104,22	7.297.245,85
КОМЕРЦИЈА-ЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-411-0800232.6	ЕУР	не	104.584,48	12.288.676,40	2023	4 год	1 год	19.08. 2024.	6,29	12	4.756.902,90	647.010,23	64.100,20	7.531.773,50
Страни кредитор															
/															
Укупно кредитно задужење				237.079,29 €	27.856.816,58							13.027.797,23	1.332.444,13	126.204,42	14.829.019,35
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2026. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима			Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор														
	дуг. кредит	ЕУР	не	2026	5 год	1 год			12				42.553,19	5.000.000,00
Страни кредитор														
/														
Укупно кредитно задужење													42.553,19	5.000.000,00
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	План	Процена	План	План	План	План
		01.01-31.12.2025.	Реализација у 2025.	01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
Добра							
1.	Резервни делови за пречистач и црпне станице	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
2.	Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)	600.000,00	200.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Резервни делови за јавне чесме	400.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4.	Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
5.	Материјал за гасне инсталације	5.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
6.	Водоводни материјал	3.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
7.	Мерачи протока воде	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
8.	Материјал за канализацију.	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
9.	Алати и ситан инвентар	800.000,00	300.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
10.	Резервни делови	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Лабораторијска опрема и потрошни материјал	400.000,00	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12.	Рачунарска опрема	500.000,00		100.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
13.	Набавка соли	760.000,00	214.320,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
14.	Набавка горива	20.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00

15.	Набавка уља, антифриза, мазива	600.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
16.	Набавка електричне енергије	40.000.000,00		7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
17.	Клупе за паркове	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18.	Материјал за поправку клупи у парковима	250.000,00	140.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19.	Уређење новог кружног тока	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.	Дрвеће и украсно шибље	500.000,00	526.300,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
21.	Цвеће - саднице	1.200.000,00	900.000,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
22.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.	Тресетна земља и ђубриво	400.000,00	173.460,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24.	Материјал за ограду травњака	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25.	Материјал за одржавање пијаца	400.000,00	332.419,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
26.	Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа	650.000,00	640.776,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
27.	Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа	400.000,00	284.388,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
29.	Вертикална сигнализација	450.000,00	360.530,40	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30.	STIHL - HT 75 бензински резач за високе гране	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
31.	Резервни делови за тракторске косилице	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32.	Резервни делови и опрема за моторне машине (тримере, тестере, дуваљке, култиваторе)	450.000,00	400.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
33.	Уличне канте за смеће	350.000,00	336.600,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
34.	Контејнер за смеће разних запремина	1.500.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35.	Канте за смеће 120 лит	300.000,00		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36.	Набавка разног грађевинског материјала	1.500.000,00		250.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00

37.	Набавка мобилног, трофазног дизел агрегата од 10kW за сеоске бунаре	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38.	Опрема пластеника	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
39.	Замена MPC капацитета већег од 10м3/х	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
40.	Набавка сервисног возила	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41.	Опрема за детекцију цурења	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42.	Хемикалије за Фабрику воде	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
43.	JOHN DEERE X127 самоходна травокосачица	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
44.	Тракторски бушач рупа са сврдлом 50,8 cm	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
45.	Трактор снаге до 60 KS	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
46.	Набавка затворених АБРОЛ контејнера	0,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
47.	Набавка отворених АБРОЛ контејнера	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00
48.	Набавка сунчаних колектора	0,00	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
	Укупно добра:	96.440.000,00	26.058.793,40	26.700.000,00	61.055.000,00	88.305.000,00	112.030.000,00
Услуге							
1.	Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе	400.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2.	Одржавање водозавода, сеоских бунара, и јавних чесми	600.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	200.000,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
4.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	200.000,00		50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
5.	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге за одржавање возила -заваривачке	500.000,00		100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
7.	Услуге за одржавање возила -алатничарске	500.000,00		100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00

8.	Сервисирање возила и радних машина	1.000.000,00		200.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
9.	Узорковање и анализа отпадне воде	200.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
10.	Узорковање и анализа воде за пиће	2.300.000,00	2.200.000,00	450.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00
11.	Чишћење снега по потреби	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
12.	Услуга одржавања грађевинске депоније	1.000.000,00		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
13.	Сервис тракторских косачица	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Молу	2.970.000,00	2.504.264,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
15.	Поправка вертикалне сигнализације	400.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
16.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	400.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17.	Периодични лекарски преглед радника	150.000,00	92.960,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта	100.000,00	73.692,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19.	Трошкови превоза тресетног земљишта	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.	Испитивања ел.инстал., услови рад околине, опрема за рад, громобран.инсталације	170.000,00	149.640,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21.	Оспособљавање радника за БЗР и ППЗ	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22.	Баждарење гасомера	600.000,00	360.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
23.	Баждарење водомера	1.600.000,00		400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
24.	Регистрација возила	1.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
25.	Фин. услуге - дугорочни кредит за набавку сунчаних колектора	5.000.000,00		1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
26.	Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по тек. рачуну	2.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
27.	Поштанске услуге	6.000.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
28.	Одржавање АОП система	2.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

29.	Фиксна и мобилна телефонија	400.000,00		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30.	Услуга израде техничких документација	2.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
31.	Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Стручно усавршавање радника	800.000,00		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
33.	Услуга одржавања дечјих игралишта	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
34.	Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35.	Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду	220.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
36.	Геодетске услуге	500.000,00		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Ископ земље и планирање депоније	2.000.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
38.	Равнање депоније	800.000,00		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
39.	Услуга контроле и пуњења одоранта	800.000,00	800000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40.	Трошкови платног промета	800.000,00		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
41.	Трошкови ревизије финансијског извештаја	160.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42.	Радови на проширењу млечне хале на пијаци	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Радови на одржавању ДГМ- даљинско читаваље	800000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44.	Асфалтирање коловоза и тротоара у оквиру ТО	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Дератизација	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
46.	Услуга израде прикључка за канализацију	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
Укупно услуге:		43.750.000,00	12.950.556,00	10.480.000,00	19.805.000,00	32.885.000,00	41.660.000,00
УКУПНО		140.190.000,00	39.009.349,40	37.180.000,00	80.860.000,00	121.190.000,00	153.690.000,00

8.1. План инвестиција

у динарима

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 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026		
1	СЕРВИСНО ВОЗИЛО	2026	2026	2.500.000,00	0	Сопствена средства	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Позајмљена средства		0					0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
2	ТРАКТОР	2026	2026	2.500.000,00	0	Сопствена средства	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Позајмљена средства						0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
3	ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЦУРЕЊА	2026	2026	5.000.000,00		Сопствена средства	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0		

						контима)							
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
4	НАБАВКА СУНЧАНИХ КОЛЕКТОРА	2026	2026	5.000.000,00	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000		
						Средства буџета (по контима)						0	0
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	0	0
5	НАБАВКА АБРОЛ ЗАТВОРЕНИХ КОНТЕЈНЕРА	2026	2026	3.000.000,00	0	Сопствена средства	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				0	0		
						Остало		0					
						Укупно:	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000		
6	НАБАВКА АБРОЛ ОТВОРЕНИХ КОНТЕЈНЕРА	2026	2026	1.400.000,00	0	Сопствена средства	1.400.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		1.050.000	2.200.000	3.350.000	4.400.000		
						Укупно:	1.400.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000		
Укупно инвестиције							19.400.000	2.300.000	14.700.000	17.100.000	19.400.000		

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	213.700	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	325.000	750.000	975.000	1.300.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	350.000	187.500	375.000	562.500	750.000
7.	Остало	500.000	150.000	125.000	250.000	375.000	600.000

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

Надзорни одбор

Председник
Бела Берец