

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 11) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 08. јула 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 22. став 1. тачка 11) Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст) према којој ради обезбеђења заштите општег интереса Скупштина даје сагласност на извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2025. годину Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, средстава за посебне намене, кредитне задужености и инвестиција.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атили бр. 4

Број: 12408/2026
Дана: 08.07.2026

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 4. редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атили бр. 4, у среду, дана 08.07.2026. године са почетком у 8,00 часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

Тачка 3. Доношење одлуке о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања предузећа за 2025.годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 4/1

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025.годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања доставити Скупштини Града Суботице ради давања сагласности на исти.

За тачност
Записничар
Ивана Чолиградец



Председник Надзорног одбора

Татјана Милошевић

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 12409/2026
Датум: 08.07.2026.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН
Матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јул 2026.

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3. БИЛАНС УСПЕХА	8
4. БИЛАНС СТАЊА	13
5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	21
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	24
7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	31
8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	32
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	33
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	35

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину усвојен је 31. децембра 2024. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 7. седници одржаној дана 06. фебруара 2025. године Решењем број I-022-48/2025. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања за 2025. годину дана 10. октобра 2025. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 11. седници одржаној дана 29. октобра 2025. године Решењем број 004294077-2025-09693-001-000-022-045.

Предузеће је у току 2025. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ обавља следеће комуналне делатности:

- управљање комуналним отпадом (Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом „Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021, 34/2022, 40/2023 и 37/2025),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018, 35/2019 и 37/2021),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 28/2020-пречишћени текст, 37/2021),
- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дрсуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021).

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката током 2025. године одвијало се несметано у оквиру планираних активности и није било поремећаја у обављању делатности.

Од почетка септембра 2024. године сав мешани комунални отпад (100%) који се прикупи возилима ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица се одвози на Регионалну депонију у Бикову. У систем организованог одвожења мешаног комуналног отпада су укључене све месне заједнице на територији Града Суботице и овај отпад се одвози најмање једном седмично.

2.1 ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

Пружање услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката врши се у оквиру радне јединице „Сакупљање и одвожење комуналног отпада“.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 31.12.2024. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-49/25, дана 17.01.2025. године.

Рад се врши свакодневно са 29 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда, како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице за 53.671 домаћинства, по тачно одређеним теренима и данима у седмици, у складу са Програмом управљања комуналним отпадом.

У току 2025. године пружана је услуга сакупљања и одвожења примарно селектованог отпада из плавих канти од индивидуалних домаћинства у свим градским месним заједницама, као и у ванградској месној заједници „Келебија“. Тиме је у овим месним заједницама спроведен систем одвожења комуналног отпада путем две канте (зелене и плаве). Рециклабилни отпад прикупљен путем плаве канте одвози се на Регионалну депонију у Бикову, у складу са Програмом управљања комуналним отпадом.

Услуга одвожења комуналног отпада вршена је из 2.227 пословна простора, привредна субјекта и установе.

Превоз отпада обавља се и са 10 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

Током 2025. године извршено је уклањање четири дивље депоније на територији града Суботице. Са дивље депоније у Мишићеву је однесено 36.360 kg, са дивље депоније на Љутовачком путу (Y-крак) 816.120 kg, са дивље депоније Лансирна станица на путу

Стари Жедник – Ђурђин 101.520 kg и са дивље депоније у улици Вука Мандушића је 63.920 kg. Са ове четири дивље депоније укупно је однесено 1.017.920 kg отпада.

У току 2025. године сав отпад прикупљен возилима ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је одвожен на Регионалну депонију у Бикову.

Укупна количина комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2025. године довезло у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износи 49.947,48 t.

Количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2025. године довезло у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износи 47.201,21 t. Такође, количине зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање) које су у току 2025. године прикупљене и однете на регионалну депонију износи 1.240,97 t. Укупна количина рециклабилног отпада коју су возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица испоручила у сортирницу Регионалне депоније у Бикову износи 1.505,30 t.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2025. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Градско веће Града Суботице је дало сагласност Решењем број III-352-57/2025 дана 17.01.2025. године. Дана 21.01.2025. године закључен је Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2025. години под бројем II-401-110/2025 између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица донео је Одлуку о усвајању Прве измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2025. годину, а Градско веће Града Суботице је дало сагласност Решењем број 004434208-2025-09693-003-000-352-415 дана 05.11.2025. године. Дана 10.11.2025. године закључен је Анекс I Уговора о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2025. години под бројем II-401-110/2025-1 између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2025. годину.

У току 2025. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5m³ у које је одлаган

чврст и кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 20.03.2025. године до 10.06.2025. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 946 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 1.083 t чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 11.09.2025. године до 28.11.2025. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 884 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 1.018 t чврстог и кабастог отпада. Укупно у току 2025. године је однето 2.101 t чврстог и кабастог отпада.

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.

Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 15.01.2025. године.

Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-59/2025 дана 17.01.2025. године.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице дана 30.10.2025. године, а Градско веће Града Суботице је дало сагласност на исту Решењем број: 004434318-2025-09693-003-000-352-415 дана 05.11.2025. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у 2025. години реализован је у целости.

Радна јединица зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње - фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште.

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња.

Бројно стање животиња смештених у Прихватилиште је 274 пса и 7 мачака, а од тога су 4 пса која су одузета по налогу Републичке ветеринарске инспекције.

У току 2025. године радна јединица „Зоохигијена“ излазила је на 317 пријава комуналне милиције и грађана у којима нису затечени пси, па се ти изласци воде као неуспешне пријаве - интервенције.

Током 2025. године реализовано је и 205 интервенција хватања паса и мачака на јавним површинама и у Прихватилиште за напуштене псе и мачке унето је 149 паса и 56 мачака, а удомљено је 47 паса и 2 мачке. Из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти” удомљено је 10 паса. Током године са јавних површина ухваћено је и враћено 47 власничких паса.

У 2025. години са јавних површина радна јединица „Зоохигијена” уклонила је лешеве 46 уинулих паса, 109 уинулих мачака, 21 леш ситних животиња. Уклоњено је 30 лешева паса и мачака из домаћинства од физичких лица.

Као привремену меру, од 2019. године радна јединица „Зоохигијена” због попуњених капацитета Прихватилишта примењује Програм „Ухвати, стерилиши и пусти”. Током 2025. године кроз Програм прошло је 78 паса и 54 мачке, те су ове животиње враћене након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и друге животиње.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2025. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси од 131.411 kg у 609 излазака.

3. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 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 на дан 31.12.2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	964.382	963.066	99,86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	890.222	888.766	99,84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	890.222	888.766	99,84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74.160	74.300	100,19%
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	941.054	914.163	97,14%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.545	144.622	87,89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	542.007	525.329	96,92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	412.806	403.731	97,80%

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.540	61.165	97,80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.661	60.433	90,66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.269	87.120	111,31%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	89.567	79.182	88,41%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.200	28.196	213,61%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.466	49.714	92,98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.328	48.903	209,63%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.000	7.418	123,63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.000	7.415	123,58%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	3	-
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.972	14.946	74,83%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.971	14.422	72,21%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	524	52400,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13.972	7.528	53,88%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	19.429	138,78%

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.000	43.682	208,01%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.000	15.786	92,86%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.360	18.861	131,34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.001.382	1.005.699	100,43%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	996.386	991.652	99,52%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.996	14.047	281,16%
	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	0	0	-
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	4.996	14.047	281,16
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	1.905	-
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	7.333	-
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.996	19.475	389,81%

	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			

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у оквиру планираних вредности.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је мања у односу на планиране вредности за 2,86%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – реализација одступа од планске категорије за 12,11% (мања реализација) услед мање потрошње горива, мањих трошкова резервних делова и мањих трошкова једнократног отписа алата и инвентара.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 3,08% с обзиром да је планирање зараде по месецима базирано на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од одсуства запослених по основу привремене спречености за рад, коју није било могуће предвидети.

АОП 1022 Трошкови производних услуга – реализација одступа од планске категорије за 11,59% (мања реализација) због мањих трошкова одржавања грађевинских објеката, услед терминског померања јавних набавки за наредни период.

АОП 1023 Трошкови резервисања – реализација одступа од планске категорије за 113,61% (већа реализација) услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, који се ради у време израде годишњег финансијског извештаја од стране екстерне ревизије.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – реализација одступа од планске категорије за 7,02% (мања реализација) услед мањих трошкова непроизводних услуга.

АОП 1025 Пословни добитак – реализација одступа од планске категорије за 109,63% (већа реализација) услед мање реализације пословних расхода.

АОП 1027 Финансијски приходи – реализација одступа од планске категорије за 23,63% (већа реализација) због веће реализације прихода од камата, као последице фактурисања законске затезне камате због кашњења у плаћању од стране правних и физичких лица.

АОП 1032 Финансијски расходи – реализација одступа од планске категорије за 25,17% (мања реализација) услед промене у ставу књижења исплаћених камата за судске спорове за које су у ранијим периодима извршена резервисања.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - реализација је већа од планиране вредности за 38,78% услед веће вредности наплаћених, а у претходним периодима исправљених потраживања. Наиме, ову категорију прихода је веома тешко предвидети.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 108,01% (већа реализација). Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода. Индиректно отписивање потраживања врши се у складу са важећим Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

АОП 1042 Остали расходи – реализација одступа од планске категорије за 31,34% (већа реализација) услед реализованих а непланираних трошкова парничних поступака које је Предузеће изгубило, а за које се није очекивао исход у 2025. години. Поред тога, на већу реализацију осталих расхода утицали су и већи трошкова судских поравнања – уједи паса.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања – реализација одступа од планске категорије за 181,16% (већа реализација), што је последица наведених одступања реализације расхода од плана.

АОП 1055 Нето добитак реализован је у износу од 19.475 (у хиљадама) динара, реализован је у већој вредности од планираног, што је последица наведених одступања реализованих расхода од плана.

4. БИЛАНС СТАЊА

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 на дан 31.12.2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	838.007	805.786	96,16%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.361	1.544	45,94%
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.361	1.544	45,94%
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	831.363	801.355	96,39%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	312.070	334.246	107,11%
023	2. Постројења и опрема	0011	519.293	467.109	89,95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.283	2.887	87,94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	100%
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	117	117	100%
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	1.508	1.112	73,74%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.098	17.981	148,63%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	196.303	230.088	117,21%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.469	11.596	62,79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	11.516	63,04%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	80	40,00%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	95.719	111.318	116,30%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95.719	111.318	116,30%
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	11.477	19.388	168,93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	7.656	255,20%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.059	11.313	140,38%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	419	100,24%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70.503	87.164	123,63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	135	622	460,74%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.046.408	1.053.855	100,71%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	84.811	83.606	98,58%

	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252.469	275.229	109,01%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
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	154.992	177.752	114,68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	149.996	158.277	105,52%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.996	19.475	389,81%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	461.187	468.367	101,56%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.170	91.619	108,85%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.453	62.746	111,15%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	27.717	28.873	104,17%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	376.932	376.748	99,95%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	100,00%

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	182.474	182.290	99,90%
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	85	0	-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	144.497	179.979	124,56%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	188.255	130.280	69,20%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.560	45.488	99,84%
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	45.560	45.488	99,84%
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	100	120	120,00%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.303	40.162	40,44%
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	97.803	40.090	40,99%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	72	4,80%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.242	44.442	102,78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.242	41.139	99,75%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	3.303	165,15%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50	68	136,00%
	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	1.046.408	1.053.855	100,71%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	84.811	83.606	98,58%

АОП 0059 Укупна актива – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 0,71% под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 54,06%, као последица одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву, за наредни период.

АОР 0011 Постројења и опрема - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 10,05% услед одлагања одређених набавки опреме и радних машина за наредни извештајни период.

АОП 0027 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 26% као последица усаглашавања са аналитичком евиденцијом дуговања запослених за станове дате на коришћење у знатно ранијем периоду.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 48,63% услед обрачуна пореске амортизације и резултата пословања за претходну пословну годину.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 36,96% као последица бржег трошења основног и помоћног материјала, резервних делова, осталог материјала и ауто гума.

АОП 0039 Потраживања по основу продаје - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 16,30% као последица пораста цена и њеног утицаја на темпо наплате.

АОП 0045 Остала потраживања – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 4.656 (у хиљадама) динара, као последица остварене преplate по основу преноса средстава у оквиру заједничке наплате.

АОР 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 40,38% као последица обрачуна на основу оствареног финансијског резултата за посматрану пословну годину.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 23,63%, услед одлагања одређених набавки за наредни извештајни период из којих би проистекло плаћање обавеза према добављачима.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 487 (у хиљадама) динара, услед повећања премија осигурања у односу на планиране.

АОП 0456 Укупна пасива - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 0,71% под утицајем следећих категорија:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 14.479 (у хиљадама) динара, под утицајем промене у пословним приходима и расходима.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 11,15%, као последица променљивости параметара обрачуна резервисања до момента израде годишњег финансијског извештаја Предузећа.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 24,56%, као последица обрачуна износа укидања пасивних временских разграничења, која зависе од амортизације возила и

радних машина набављених путем субвенција Града Суботице у ранијим извештајним периодима, а за које се обрачун врши у време припреме годишњег финансијског извештаја.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 59,56% услед терминског померања одређених набавки за наредни период и бржег темпа плаћања постојећих обавеза према добављачима.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 1.428 (у хиљадама) динара, услед бржег темпа плаћања обавезе које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је већа за 65,15%, с обзиром да је услед терминског померања одређених набавки у наредни период, настала и већа обавеза плаћања пореза на додату вредност од планиране.

5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

		у 000 динара
		2025. година
Укупни капитал	План	252.469
	Реализација	275.229
	% одступања реализације од плана	+9%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%
Укупна имовина	План	1.046.408
	Реализација	1.053.855
	% одступања реализације од плана	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%
Пословни приходи	План	964.382
	Реализација	963.066
	% одступања реализације од плана	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%
Пословни расходи	План	941.054
	Реализација	914.163
	% одступања реализације од плана	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%
Пословни резултат	План	23.328
	Реализација	48.903
	% одступања реализације од плана	+110%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-25%
Нето резултат	План	4.996
	Реализација	19.475
	% одступања реализације од плана	+290%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	303
	Реализација	303
	% одступања реализације од плана	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Просечна нето зарада	План	82.429
	Реализација	80.529
	% одступања реализације од плана	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%
Инвестиције	План	72.679
	Реализација	60.533
	% одступања реализације од плана	-17%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-83%

	План 2025. година	Реализација 2025. година
EBITDA	103.236	115.589
ROA	0,48	1,85
ROE	1,98	7,08
Оперативни новчани ток	46.715	96.353
Дуг / капитал	257,24	217,51
Ликвидност	104,28	176,61
% зарада у пословним приходима	56,20	54,55

у 000 динара

	План на дан 31.12.2025.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	251.934	258.384
Кредитно задужење са гаранцијом државе		
Укупно кредитно задужење	251.934	258.384

у 000 динара

	План 2025. година
Субвенције	План 65.500
	Пренето 58.981
	Реализовано 58.981
Остали приходи из буџета	План
	Пренето
	Реализовано
Укупно приходи из буџета	План 65.500
	Пренето 58.981
	Реализовано 58.981

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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализа остварених индикатора пословања за 2025. годину

Укупни капитал - реализован је у већој вредности од планске категорије за 9% услед веће реализоване вредности нераспоређеног добитка текуће године (Биланс стања АОП 0401).

Укупна имовина - реализована је у већој вредности од планиране за 1% услед веће реализације одложених пореских средстава (Биланс стања АОП 0029) због усклађивања обрачуна у пореском билансу за претходну пословну (2024.) годину са планираним износом категорије, као и веће реализације потраживања од купаца у земљи (Биланс стања АОП 0039).

Пословни приходи - реализовани су у оквиру планиране вредности.

Пословни расходи - реализовани су у мањој вредности од планираних за 3% услед мање реализованих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране (Биланс успеха АОП 1016) и мање реализованих производних услуга (Биланс успеха АОП 1022).

Пословни резултат - реализован је у већој вредности од планиране за 110% услед одступања у реализацији пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат - реализован је у већој вредности од планиране за 290% што је последица одступања реализације од плана укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2025. године реализован је у оквиру планске категорије.

Просечна нето зарада - реализована је у мањој вредности од планиране за 2%, што је последица планирања зарада по месецима које је базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију просечне нето зараде у односу на планирану утицала су и одсуства запослених по основу привремене спречености за рад.

Инвестиције - реализоване су у мањој вредности у односу на план за 17%, у односу на планирану вредност за 2025. годину због набавки које нису реализоване у 2025. години: трактор 26 ks са прикључцима, тракторска цистерна за заливање, роло контејнер са церадом 28-32 m³, дијагностика и каналска опрема, гаражна врата и капија, надстрешница за возила А.Б. Шимића. Наведене инвестиције су планиране за 2025. годину, а реализоваће се у 2026. години. Набавка „надоградња ИИС – Е-архива“ је покренута у 2025. години, а реализација уговора планирана је за 2026. годину.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 58.981 (у хиљадама динара).

У оквиру приказане радио анализе реализовани индикатори за 2025. показују позитивне трендове у пословању.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	01.01-31.12.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.)
		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	299.711.610	292.805.368	97,70
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	412.806.000	403.730.623	97,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	475.346.110	464.895.854	97,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	303	303	100,00
4.1.	- на неодређено време	282	278	98,58
4.2.	- на одређено време	21	25	119,05
5.	Накнаде по уговору о делу			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7.	Накнаде по ауторским уговорима			

8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.000.000	3.097.807	61,96
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	2	28,57
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора			
13.	Накнаде члановима скупштине			
14.	Број чланова скупштине			
15.	Накнаде члановима управног одбора			
16.	Број чланова управног одбора			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.500	1.759.259	98,15
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22.634.600	19.363.975	85,55

20.	Дневнице на службеном путу	900.000	723.569	80,40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	279.329	75,49
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.758.040	10.161.578	104,14
23.	Број прималаца	20	21	105,00
24.	Јубиларне награде	8.082.200	7.918.488	97,97
25.	Број прималаца	22	22	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену			
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.072.700	14.096.938	93,53
28.	Стипендије			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.050.188	3.032.388	99,42
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	999.000	1.249.417	125,07

1. Маса нето зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 2,3%.

2. Маса Бруто 1 зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 2,2%.

3. Маса Бруто 2 зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 2,2%.

Мања реализација масе средстава за зараде (Р.бр. 1., 2. и 3.) последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменућу категорију одсуства није било могуће предвидети.

4. Број запослених по кадровској евиденцији - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је у оквиру планске категорије.

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 38,04%. Због природе послова у оквиру делатности, Предузеће је имало тешкоће у ангажовању радника одговарајуће старосне доби преко Омладинске задруге који би радили те послове.

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 2 лица. Реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 71,43%, односно планирано је 7 а ангажовано 2 лица.

17. Накнаде члановима надзорног одбора - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је у оквиру планске категорије.

19. Превоз запослених на посао и са посла - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 14,45% због одсуства запослених по основу привремене спречености за рад.

20. Дневнице на службеном путу - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 19,60%, због мањих потреба за службеним путовањима.

21. Накнаде трошкова на службеном путу - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 24,51%, у складу са мањим потребама за службеним путовањима.

22. Отпремнина за одлазак у пензију - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је већа за 4,14%, због стицања услова за одлазак у инвалидску пензију за једног запосленог. У моменту планирања ове категорије наведену отпремнину није било могуће предвидети. Већи износ реализације одражава се и на број прималаца отпремине за одлазак у пензију - планирано је 20, а реализовано 21.

24. Јубиларне награде - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је у оквиру планске категорије.

27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је мања за 6,47% јер су се радници обраћали у мањем броју за помоћ.

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је у оквиру планске категорије.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2025. је већа за 25,07%, у складу са реалним потребама за стручним усавршавањем запослених.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.630	61.467	81.560	60.016
	Највиша појединачна зарада	214.561	152.907	249.016	177.403
	Просечна зарада	113.031	82.077	110.533	80.176
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	263.000	187.205	260.571	185.503
	Највиша појединачна зарада	268.200	190.850	264.721	188.412
	Просечна зарада	265.067	188.654	263.153	187.312

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01. - 31.12.2025. године код категорије „запослени без пословодства“ за најнижу појединачну зараду је у оквиру планске категорије за Бруто 1 и Нето. Код највише појединачне зараде одступање од плана настало је услед реализације обрачуна зарада у појединим месецима, а због потребе за радом на државне и верске празнике, прековременим радом, стимулацијама, као и годишњим одморима.

ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

Исплата по месецима 2025.	УКУПНА МАСА ЗАРАДА			БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ			ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ		
	План	Реализација	Индекс реализација /план	План	Реализација	Индекс реализација /план	План	Реализација	Индекс реализација /план
I	33.900.000,00	33.894.662,90	99,98	303	303	100,00	111.881,19	111.863,57	99,98
II	33.300.000,00	32.389.128,21	97,26	303	303	100,00	109.900,99	106.894,81	97,26
III	33.800.000,00	33.193.734,74	98,21	303	303	100,00	111.551,16	109.550,28	98,21
IV	35.000.000,00	34.277.574,44	97,94	303	303	100,00	115.511,55	113.127,31	97,94
V	35.200.000,00	34.943.669,70	99,27	303	303	100,00	116.171,62	115.325,64	99,27
VI	33.300.000,00	32.586.158,41	97,86	303	303	100,00	109.900,99	107.545,08	97,86
VII	33.500.000,00	33.161.142,23	98,99	303	303	100,00	110.561,06	109.442,71	98,99
VIII	34.000.000,00	32.945.758,33	96,90	303	303	100,00	112.211,22	108.731,88	96,90
IX	34.200.000,00	32.859.958,62	96,08	303	303	100,00	112.871,29	108.448,71	96,08
X	35.933.000,00	34.494.810,31	96,00	303	303	100,00	118.590,76	113.844,26	96,00
XI	34.940.000,00	33.340.804,16	95,42	303	303	100,00	115.313,53	110.035,66	95,42
XII	35.733.000,00	35.643.221,40	99,75	303	303	100,00	117.930,69	117.634,39	99,75
УКУПНО	412.806.000,00	403.730.623,45	97,80	3.636	3.636	100,00	1.362.396,04	1.332.444,30	97,80
ПРОСЕК	34.400.500,00	33.644.218,62	97,80	303	303	100,00	113.533,00	111.037,03	97,80

Реализација масе средстава за зараде и број запослених је у оквиру плана.

7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године	283			20			1		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ (по више основа)	22			14			1		
2.	Смрт	1			0			0		
3.	Пензија	18			0			0		
4.	Преведени са одређено на неодређено време	0			31			0		
		41			45			1		
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	31			0			0		
2.	Замена	5			50			0		
3.	Повећан обим - сезонски послови	0			0			2		
4.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 31.12.2025. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		278	75	203	25	4	21	2	0	2

Планирани број запослених за период 01.01. - 31.12.2025. је 303 радника, а реализовани број запослених је такође 303 радника, те је реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. у оквиру планске вредности.

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица планирана су средства за набавку возила и радних машина.

Реализација за период 01.01. - 31.12.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	65.500.000	58.980.797	58.980.797	0	0
УКУПНО:			65.500.000	58.980.797	58.980.797	0	0

Набавка возила и радних машина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је мања за 10,02%. Износ од 4.785.008,97 динара пренет је (захтев за пренос из 2025. године) из буџета у току јануара месеца 2026. године.

Наиме, Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/23) планиране су капиталне субвенције, у укупном износу од 473.000.000,00 динара за набавку возила и радних машина, а за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита и то: 5 аутосмеђара, 2 камиона путара са дуплом кабином, 1 сервисно комби возило, 1 аутоцистерна 7 m³, 2 теретна возила са абролом и контејнером од 28 m³, 1 теретно возило са корпом 20 m, 2 електричне ауточистилице, 2 трактора са прикључном машином. Планиране капиталне субвенције реализоваће се у месечним ратама у периоду од 2024. до 2031. године од чега је у 2024. години планирано 128 милиона динара, и то за плаћање ПДВ-а и отплату кредита. Отплата кредита ће се вршити у периоду од 2024. до 2031. године. У буџету Града је за 2025. годину планиран капитални издатак за финансирање у износу 65.500.000,00 динара.

Из буџета Града је пренето 58.980.797,00 динара, што је и реализовано, односно утрошено за намену која је планирана, а за отплату анuitета. Предузеће је уредно измиривало обавезе по кредиту.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025)
		План	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације	630.000	618.000	100%
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	420.000	401.600	95,62%
6.	Реклама и пропаганда	360.000	357.800	99,39%
7.	Остало			

2. Донације - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је у складу са планираном вредношћу.

5. Репрезентација - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. мања је за 4,38% у односу на планирану вредност.

6. Реклама и пропаганда - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2025. је у оквиру планиране вредности.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у динарима	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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	76.250,40	НЕ	0,00	0,00	2019.	20.1.2025.	21.10.2019.	20.11.2019.	5,05	1	149.648,00	149.648,00	149.648,00	149.648,00	436,75	436,75	436,75	436,75
Banca Intesa	Набавка возила и радних ма	EUR	3.393.315,13	НЕ	2.201.568,77	258.383.816,47	2023.	1.1.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,9	12	11.383.701,07	22.771.954,89	34.155.662,43	45.553.015,31	3.871.383,38	7.464.689,30	10.609.091,77	13.647.185,93
.....																				
Укупно домаћи кредитор					2.201.568,77	258.383.816,47							11.533.349,07	22.921.602,89	34.305.310,43	45.702.663,31	3.871.820,13	7.465.126,05	10.609.528,52	13.647.622,68
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						258.383.816,47														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

Кретање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године износи 2.201.568,77 еура, односно 258.383.816,47 динара.

Предузеће се током 2019. године определило за финансирање набавке опреме путем финансијског лизинга. Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 13314/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоподизача на износ од 76.250,40 еура са роком отплате од 60 месеци. Последња рата исплаћена је 20.01.2025. године и Предузеће на дан 31.12.2025. године нема преосталих дуговања по наведеном Уговору о финансијском лизингу.

Закључен је Уговор о кредитној линији број 12478897 дана 21.12.2023. године за набавку возила и радних машина на износ 2.720.000,00 еура са одговарајућом каматом, што укупно износи 3.393.315,13 еура. Рок отплате је 84 месеца. Преостали део дуговања по Уговору о кредитној линији на дан 31.12.2025. године износи 2.201.568,77 еура. Новчане обавезе које произилазе из Уговора о кредитној линији изражене су у еурима, испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања анuitета, уз променљиву каматну стопу: 6,90%.

Предузеће није користило позајмљене изворе средстава у виду кредита за одржавање текуће ликвидности. У складу са наведеним, тежи се ка очувању финансијске стабилности предузећа те би се позајмљени извори средстава искључиво користили за инвестициона улагања.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	2025.		Индекс реализација/план 01.01-31.12.2025.
						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка возила и радних машина	2025.	2025.	30.713.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	30.713.000	28.713.245	93,49
					Тотал	30.713.000	28.713.245	93,49
2.	Рачунарска опрема	2025.	2025.	4.990.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	4.990.000	3.916.000	78,48
					Тотал	4.990.000	3.916.000	78,48
3.	Остала опрема	2025.	2025.	23.006.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	23.006.000	16.982.360	73,82
					Тотал	23.006.000	16.982.360	73,82
4.	Радови на пословним објектима	2025.	2025.	13.970.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	13.970.000	10.920.944	78,17
					Тотал	13.970.000	10.920.944	78,17
Укупно инвестиције				72.679.000		72.679.000	60.532.549	83,29

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2025. је мања за 6,51%. До одступања реализације од плана дошло је због померања покретања поступка јавне набавке за набавку трактора 26кс са прикључцима.

Релизована је набавка возила и радних машина у вредности 28.713.245,00 динара, и то: путничког возила у вредности 5.747.016,00 динара, теренског возила у вредности 3.966.229,00 динара и возила за сакупљање и одвожење отпада запремине 10 m³ у вредности 19.000.000,00 динара.

2. Рачунарска опрема

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2025. је мања за 21,52%. До одступања реализације од плана је дошло због померања покретања поступка јавне набавке за набавку и изградњу ИИЦ – Е-архива за 2026. годину.

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 3.916.000,00 динара.

3. Остала опрема:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2025. је мања за 26,18%. До одступања реализације од плана дошло је због терминског померања појединих набавки за 2026. годину, као и због постигнутих мањих цена добара приликом закључења уговора о куповини. Реализована је набавка остале опреме у вредности 16.982.360,00 динара, и то: прикључка за лопатање банкина у износу 1.955.000,00 динара, алу и ПВЦ столарије у износу 866.000,00 динара, мобилног перача под притиском у износу 498.000,00 динара и набавка, уградњу система за препознавање објеката и догађаја на путу у износу 728.200,00 динара, апарата за мерење горива у износу 745.500,00 динара, опреме за зеленило у износу 4.200.840,00 динара, камера са уградњом у износу 299.770,00 динара, индустријске машине за прање и сушење веша у износу 2.831.050,00 динара, пластичних контејнера за смеће 1,1 m³ у износу 1.449.000,00 динара, металних контејнера за смеће 1,1 m³ у износу 1.800.000,00 динара, приколице са утоварном рампом у износу 623.000,00 динара и магацинских полица у износу 986.000,00 динара.

Реализована је набавка канцеларијског намештаја који није књиговодствено третиран као инвестиција, те је због вредности појединачних комада (Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама) књижено на трошак.

С обзиром да је дошло до терминског померања набавки, није реализована планирана набавка следеће опреме: тракторска цистерна за заливање, рол контејнер са церадом 28-32 m³, дијагностика и каналска опрема, гаражна врата и капије.

4. Радови на пословним објектима:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2025. мања је за 21,83%. До одступања реализације од плана дошло је због терминског померања појединих набавки за 2026. годину. Извршени су радови у укупној вредности 10.920.944,00 динара и односе се на реконструкцију тоалета и вешераја А.Б. Шимића у износу 2.275.230,00 динара, замену кровног покривача (карантински део мачкарника) у износу 999.754,00 динара, замену кровног покривача на делу објекта у Ј. Атиле 4 у износу 1.700.000,00 динара, израду индустријског пода за радионицу у износу 2.955.960,00 динара и реконструкцију благајне Ј. Атиле у износу 2.990.000,00 динара.

Услед терминског померања јавне набавке за наредни период, није реализована инвестиција која се односи на изградњу надстрешнице за возила на адреси А.Б. Шимића.

Директор

Слободан Милошев