

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 18, члана 42. став 1. тачка 10. и члана 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19 и 8/23) Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 17.12.2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће
„Зеленило-Сокобања“

Број: 01-395/2-2025

Датум: 24. 12. 2025.

СОКОБАЊА

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2026. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, под бројем 01-395/1-2025 дана 20.11.2025. године.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 401-1049/25

У Сокобањи, дана 17.12.2025. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА



ПРЕДСЕДНИЦА

Данијела Васиљевић

Васиљевић

На основу члана 41. Статута (бр. 2/2016 од 08.10.2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“, Сокобања на седници одржаној дана 28.11.2025. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, за 2026. годину (у даљем тексту: Програм).
2. Програм из тачке 1. ове Одлуке, доставити Скупштини општине Сокобања на сагласност.
3. Програм чини саставни део ове Одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

Број: 01-302/3-2025
Датум: 28.11.2025. година
Сокобања



Председник
Надзорног одбора


Исидор Крстић



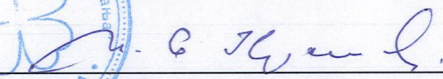
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**
zelenilosokobanja@gmail.com

Сокобања, Војислава Илића 2
ПИБ: 109750670
Матични број 21235423

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
СОКОБАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ**



Председник Надзорног одбора


Исидор Крстић

Сокобања, Новембар 2025. година

САДРЖАЈ

1.0.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Статус и правна форма јавног предузећа.....	3
1.2.	Делатност предузећа.....	3
1.3.	Средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.4.	Организациона структура – шема.....	4
1.5.	Директор и надзорни одбор.....	5
2.0.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	5
2.1.	Процењени физички обим активности.....	5
2.2.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	7
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања.....	14
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	16
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	17
2.6.	Остварење активности који су планирани програмом пословања.....	17
3.0.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ	18
3.1.	Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	18
3.2.	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	20
3.3.	Планирани индикатори пословања.....	21
4.0.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	23
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине.....	23
4.2.	Цене услуга.....	30
4.3.	Субвенције и остали приходи из буџета.....	33
4.4.	Трошкови запослених.....	34
5.0.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	34
6.0.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
6.1.	Број запослених по секторима.....	35
6.2.	Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора.....	36
6.3.	Динамика запошљавања.....	37
6.4.	Исплаћена и планирана маса за зараде.....	38
6.5.	Накнада надзорном одбору.....	39
6.6.	Накнада комисији за ревизију.....	40
7.0.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	40
8.0.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	40
9.0.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	40
10.0.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	41

1.0. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма јавног предузећа

Пословно име:	Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“
Седиште:	Сокобања, Војислава Илића бр.2
Претежна делатност:	81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	21235423
ПИБ:	109750670
ЈБКЈС:	61728
Надлежни орган ЈЛС:	Скупштина општине Сокобања

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 33/16 и 39/16) и Статутом Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања број 2/2016 од 08.10.2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Општина Сокобања је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатност предузећа

Јавно предузеће „Зеленило – Сокобања“ основано је на неодређено време са идејом да успешно обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од општег интереса шифре 81.30 – уређења и одржавања околине које обухватају:

- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање зеленила уз саобраћајница,
- уређивање и одржавање спортских терена,
- уређење и одржавање зеленила око водених површина,
- садња дрвећа за заштиту од буке и ерозије.

Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности 42.11, 81.10, 93.11 и 91.04.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању услуга. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у пружању својих услуга. У ту сврху инвестира се у техничке ресурсе, плански се обавља обука радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу савеснијег и квалитетнијег рада.

Предузеће се финансира из сопствених прихода, наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећем ценовнику.

Наручиоци услуга су Оснивач, Месне заједнице и остала неповезана лица. Јавно предузеће израђује годишње планове за сваку врсту програмске активности из делатности пословања. Усвајањем наведених програма од стране оснивача, предузеће се сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

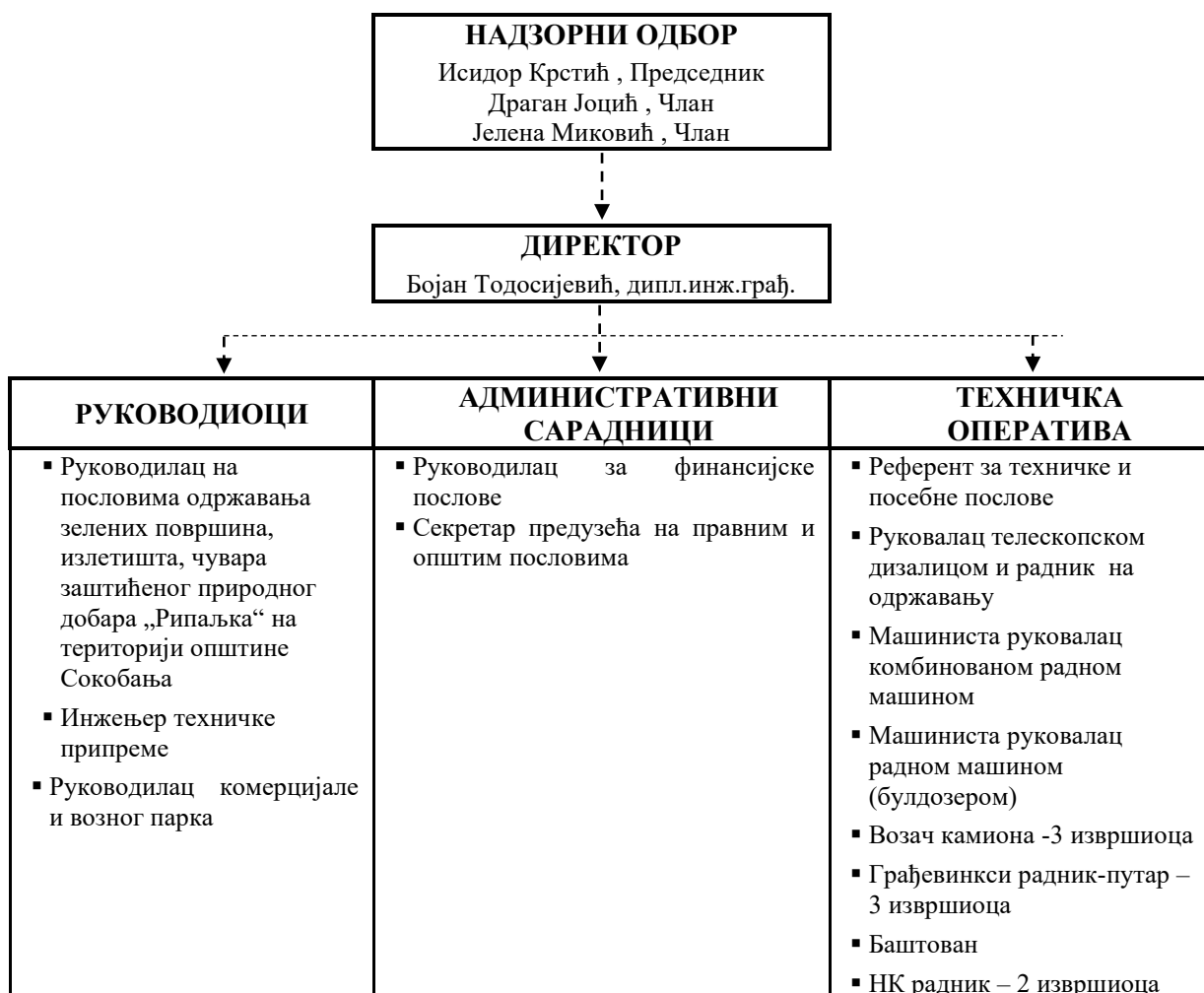
1.3. Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања за период од 2025. до 2027. године, усвојен од стране Надзорног одбора дана 29.04.2025. године, а од стране Скупштине општине Сокобања дана 26.05.2025. године.

Средњорочним програмом пословања постављен је циљ предузећу:

- стратегија развоја зеленила кроз радове на уређењу, одржавању и формирању нових зелених површина,
- редовно одржавање општинских путева, градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, како у летњем тако и у зимском периоду,
- одржавање заштићеног природног добра Споменик природе „Рипаљка“,
- одржавање јавне расвете.

1.4. Организациона структура – шема



Организациона структура - шема у Програму пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказује организациони облик предузећа. У 2026. години нису планиране измене у организацији предузећа.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило – Сокобања је организовано као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

1.5. Директор и Надзорни одбор

Бојан Тодосијевић, дипломирани инжењер грађевине, именован је од стране оснивача Решењем број 110-103/25 од 15.10.2025. године, за директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања, на период од 4 (четри) године.

Исидор Крстић, именован је за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-102/2024 од 03.10.2024. године, на период од 4 године, почев од 03.10.2024. године.

Драган Јоцић, именован је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 020-24/25 од 27.03.2025. године.

Јелена МИКОВИЋ, дипл.инж.шум., именована је за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања од стране оснивача Решењем број 02-102/2024 од 03.10.2024. године, на период од 4 године, почев од 03.10.2024. године, као представник запослених у предузећу.

2.0. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Процењени физички обим кључних активности за годину 2025.

у 000 динара

Р.б	Назив услуге	Ј.М.	План 2024	Остварење 2024	План 2025	Процена остварења 2025	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	26.459	26.393	28.061	28.000	1,00	1,06	1,00
2	санитарна сеча	рсд	1.987	1.987	1.933	1.900	1,00	0,97	0,98
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.824	2.738	2.673	2.600	0,72	0,70	0,97
4	фарбање излетничких елемената	рсд	446	248	450	400	0,56	1,01	0,89
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.020	5.020	5.273	5.000	1,00	1,05	0,95
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	679	577	577	550	0,85	0,85	0,95

7	одржавање јавних тоалета	ред	2.542	2.536	2.811	2.800	1,00	1,11	1,00
8	уређење парка Бањица	ред	1.052	1.052	1.331	1.300	1,00	1,27	0,98
9	редовно одржавање општинских путева	ред	13.622	12.917	13.124	13.000	0,95	0,96	0,99
10	редовно летње одржавање улица	ред	11.906	11.822	9.087	9.000	0,99	0,76	0,99
11	инвестиционо одржавање улица	ред	2.669	2.669	5.934	5.500	1,00	2,22	0,93
12	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	ред	2.413	1.705	2.222	2.200	0,71	0,92	0,99
13	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	ред	585	400	518	510	0,68	0,89	0,98
14	ивестиционо одржавање тротоара	ред	15.181	11.521	14.656	14.000	0,76	0,97	0,96
15	одржавање мермерног шеталишта	ред	677	102	745	700	0,15	1,10	0,94
16	управљање општинским путевима и улицама	ред	2.181	2.181	3.252	3.200	1,00	1,49	0,98
17	зимско одржавање путева и улица	ред	6.000	4.418	13.070	8.200	0,74	2,18	0,63
18	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	5.613	5.605	7.368	7.000	1,00	1,31	0,95
19	одржавање Споменика природе Рипаљка	ред	1.759	1.619	1.596	1.590	0,92	0,91	1,00
20	одржавање јавне расвете	ред	6.597	6.093	6.774	6.200	0,92	1,03	0,92
21	инвестиционо одржавање кишне канализације	ред	1.775	1.775	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2025.годину

Прилог 1

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	16.040	13.969
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	140	139
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	140	139
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.900	13.830
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	15.900	13.830
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		

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	16.000	15.906
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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	100	100
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	12.000	11.906
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	11.906
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	900	900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	900	900
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		
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	3.000	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.040	29.875
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.759	16.855
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955
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	7.527	8.623
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.243	7.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	284	1.380
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
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	16.281	13.020
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	2.820
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.781	6.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.781	6.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.500	4.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.000	4.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	200
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		
	Љ. 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	32.040	29.875
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Актива

У активи се исказује незнатно одступање у односу на план. Процењује се набавка планиране опреме до краја извештајног периода.

Пасива

На позицији капитала исказани капитал је усаглашен са уписаним капиталом код Агенције за привредне регистре. Процена је да ће оставрени вишак прихода над расходима бити већи од планираног, док се примљени аванси планирају у мањем износу од плана.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	125.848	118.660
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	122.488	115.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	122.488	115.300
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	3.360	3.360
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	125.364	117.100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34.920	30.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	47.865	47.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.185	39.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.507	5.500
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.173	3.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.600	6.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.042	30.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.937	3.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	484	1.560
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	180
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	200	180

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125.848	118.660
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.564	117.280
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	284	1.380
	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	284	1.380
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	284	1.380
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословне приходе чине приходи од остварења програма одржавања јавних површина по склопљеним уговорима са Општином, као и услуге које предузеће пружа Јавним предузећима, Установама и трећим лицима. Процена реализације прихода износи око 94% од плана.

Пословни расходи се планирају у мањем обиму од планираних и прате прилив прихода, процена остварења износи око 93% од плана.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	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	143.431	149.260
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	140.071	145.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.360	3.360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.989	147.018
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.974	96.688
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.865	47.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	180
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	450	450
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.500	2.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.442	2.242
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-
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	4.200	4.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.200	4.000
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	4.200	4.000

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-
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	-	-
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски 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	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	143.431	149.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	145.189	151.018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.758	1.758
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.758	4.758
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	3.000	3.000

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

У приказаним табелама исказани су планирани и реализовани индикатори пословања, однос одступања реализације од плана као и одступање планиране реализације у односу на реализацију претходне године.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	Процена 2025.
Укупни капитал	План	11.008	14.923	15.027	15.759
	Реализација	10.601	15.780	16.341	16.855
	% одступања реализације од плана	-4%	+6%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+49%	+4%	-4%
Укупна имовина	План	24.711	34.054	33.275	32.040
	Реализација	30.019	34.054	37.076	29.875
	% одступања реализације од плана	+21%	0%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+9%	-14%
Пословни приходи	План	130.338	159.609	118.999	125.848
	Реализација	101.736	119.135	111.823	118.660
	% одступања реализације од плана	-22%	-25%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	-6%	13%
Пословни расходи	План	129.307	153.759	118.521	125.364
	Реализација	100.527	113.725	109.805	117.100
	% одступања реализације од плана	-22%	-26%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-3%	+14%
Пословни резултат	План	1.031	5.850	478	484
	Реализација	1.209	5.410	2.018	1.560
	% одступања реализације од плана	+17%	-8%	+322%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+347%	-63%	-76%
Нето резултат	План	965	4.600	418	284
	Реализација	555	4.257	1.732	1.380
	% одступања реализације од плана	-42%	-7%	+314%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+667%	-59%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	19	19	19
	Реализација	14	14	19	19
	% одступања реализације од плана	-7%	-26%	0%	%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+36%	0%
Просечна нето зарада	План	72.630	138.511	158.224	124.860
	Реализација	81.999	104.490	105.912	111.128
	% одступања реализације од плана	+13%	-25%	-33%	-11%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+1%	18%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	Процена 2025.
ЕБИТДА	5.847	44	92	93
ROA	1	17	10,07	4,62
ROE	11	39	18,77	8,19
Оперативни новчани ток	8.253	4.630	3.166	1.758
Дуг / капитал	162,5	128,2	8,58	77,25
Ликвидност	78	52,1	69,81	107,29
% зарада у пословним приходима	21,11	17,82	21,1	31,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Процена на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	126			
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	126	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	Процена 2025.
Субвенције	План	1.647	4.135	3.388	3.360
	Пренето	1.647	4.135	3.388	3.360
	Реализовано	1.647	2.930	3.388	3.360
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1647	4135	3388	3360
	Пренето	1647	4135	3388	3360
	Реализовано	1647	2930	3388	3360

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Реализација Програма пословања одвијала се у складу са планом и по динамици из сваке области пословања. Из приказаних табела се примећује одступање у односу на планиране вредности. Процена реализације целокупног програма је на нивоу остварења од 94% .

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања

Спроведене активности

Спроведене активности за унапређење процеса пословања
едукација пословодства
едукација запослених
набавка опреме

Спроведене активности у области корпоративног управљања
формирање тима и дефинисање приоритета у активностима и динамика активности
дефинисање процедура за несметан проток документације, информација и кадрова у предузећу, како би се контролни ризик свео на минимум

Током 2025. године, као и ранијих година, предузеће је првенствено водило рачуна о здрављу запослених. Спроведе су конкретне мере безбедности и здравља на раду запослених кроз спроведену обуку запослених по Закону о БЗР.

На нивоу целог предузећа и у 2025. години је настављен континуитет у едукацији запослених.

Корпоративно управљање представља скуп пословних процедура помоћу којих се води и контролише предузеће, кроз однос између директора, надзорног одбора и осталих интересаната унутар и ван предузећа (радника, добављача, купаца и заједнице).

2.6. Остварење активности који су планирани програмом пословања

Процена остварења програма види се из табеле Процењени физички обим кључних активности за 2025. годину, по уговореним позицијама. Реализација је мања код свих позиција плана.

Већина планираних активности Програмом пословања и Ребалансом програма пословања су реализоване. Обзиром да се ради о пословима одржавања и инвестиционог одржавања није могуће да реализација буде у 100 % износу. Утицаји на реализацију програма су вишеструки, почев од временских услова, количине снежних падавина, интензитет кишних падавина, спољашња температура, појава суше, број и структура ангажованих људи, проблеми у функционисању механизације, планирање, итд... Обзиром да је предузеће проглашено за субјекат од посебног значаја врло често се дешава да се одређени капацитети ангажују на активности мимо програма а у складу са налозима и захтевима штаба и сектора за ванредне ситуације као и полиције. Све ово има директне или индиректне утицаје на проценат реализације Програма.

Програм зимске службе је реализован само са 46% обзиром да није било снега. Одступање се јавља код одржавања и уређења јавних градских зелених површина инвестиционог одржавања улица зато што је дошло до померања времена реализације појединих активности. Обзиром да се ради о сезонским пословима свако померање реализације директно утиче на број појединачних операција и до смањења укупног обима посла.

Одржавање парковског мобилијара није реализовано у планираном обиму обзиром да се ушло у реализацију изградње новог дечијег игралишта у централном парку.

Програм јавне расвете је рађен за целокупну општину Сокобања, а стање јавне расвете и нисконапонске мреже у сеоским МЗ је било јако лоше тако да је процена код планирања преамбициозна и испоставило се да није било потребе за планираним обимом посла.

Остварење осталих активности је на задовољавајућем нивоу, обзиром да се ради о програмима одржавања који се раде на период од годину дана и није увек могуће сагледати потребе у 100% износу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Основни циљ предузећа је одрживи рад и развој током 2026. године, са акцентом на модернизацији појединих процедура и послова.

Обзиром да је Сокобања једно од водећих туристичких места у земљи уређење града и околине је на првом месту.

Самим тим је неопходно реализовати већину планираних радова пре почетка туристичке сезоне. Лепеза услуга које пружа предузеће је широка и представља основу организације планираних радова. Акценат се даје на очувању животне средине и на безбедности и здравља запослених.

Код одржавања путева приоритет се ставља на безбедност саобраћаја у зимском и летњем периоду. Што се зимског периода тиче активности су усмерене на реализацији Плана зимске службе и очувању проходности путева у свим временским условима. Летње одржавање путева подразумева реализацију Програма летњег одржавања путева и улица до нивоа потреба путне инфраструктуре и расположивих средстава. Циљ је да се изводе радови на целокупном путном појасу односно уређење коловоза, банкина и јаркова и на целокупној путној мрежи.

Обзиром да је већина активности које предузеће спроводи искључиво сезонског карактера, кроз низ мера у организацији радова потребно је избалансирати послове да у пословању не дође до застоја.

Један од озбиљнијих проблема којим планирамо да се бавимо у 2026. години је санирање штета и отклањање последица снеголома који се десио на вегетацији почетком Октобра месеца 2025.године. Планиран је значајан обим радова на санитарној сечи и обради оштећених крошњи дрвећа и разног растиња. Део стабала ће бити уклоњен и замењен новим. Ови радови се планирају кроз Програм одржавања зелених површина (односи се на паркове, излетишта и заштићено подручје Рипалка) и кроз програм Одржавања општинских путева (појачано чишћење путног појаса).

Од инвестиционих радова у 2026. години наставља се са уређењем тротоара (улица Драговићева, Алексе Маркишића, део Војводе Мишића), пресвлачењем коловоза на улицама (улица Доситејева и део Милутина Пејовића) и реконструкцијом кишне канализације у улици Алексе Маркишића.

Кроз Програм управљања путевима планира се активније укључење у припрему техничке документације за реализацију општинских пројеката на инфраструктури. Део ових активности раде се сопственим снагама (до нивоа кадровске опремљености) а део радова на пројектовању повериће се путем јавних набавки.

Кроз програм одржавања јавне расвете планирају се углавном радови на текућем и само мали део на инвестиционом одржавању.

Кроз Програм одржавања некатегорисаних путева остављена је могућност сарадње са месним заједницама. Програм је направљен флексибилно тако да ће у његовој реализацији значајно учествовати савети МЗ у односу на своје специфичности и својих потреба. Програмом је предвиђена свака врста потреба за ангажовањем расположиве механизације Предузећа.

Новина у Програму пословања за 2026. годину је одржавање сеоских гробаља. Обзиром да до сада није било ових активности програм је замишљен да се сваком гробљу приступи појединачно. Приоритети активности ће бити приступни путеви (уклањање растиња, уређење за приступ тракторима..), сакупљање и извожење смећа, уклањање растиња, санитарна обрада дрвећа и кошење. Очекује се активно учешће МЗ како би се што боље реализовале планиране активности.

Процењени физички обим кључних активности за 2026. годину

у 000 динара

Р.б	Назив услуге	Ј.М.	Остваре но 2024	План 2025	Процена остварењ а 2025	План 2026	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	26.393	28.061	28.000	34.559	1,06	1,06	1,23
2	санитарна сеча	рсд	1.987	1.933	1.900	2.761	0,97	0,96	1,45
3	уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	2.738	2.673	2.600	3.513	0,98	0,95	1,35
4	фарбање излетничких елемената	рсд	248	450	400	622	1,81	1,61	1,56
5	одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.020	5.273	5.000	6.174	1,05	1,00	1,23
6	одржавање парковског мобилијара	рсд	577	577	550	808	1,00	0,95	1,47
7	одржавање јавних тоалета	рсд	2.536	2.811	2.800	3.428	1,11	1,10	1,22
8	уређење парка Бањица	рсд	1.052	1.331	1.300	0,00	1,27	1,24	0,00

9	одржавање - сеоска гробља	ред	0,00	0,00	0,00	3.586	0,00	0,00	0,00
10	редовно одржавање општинских путева	ред	12.917	13.124	13.000	16.369	1,02	1,01	1,26
11	редовно летње одржавање улица	ред	11.822	9.087	9.000	9.775	0,77	0,76	1,09
12	инвестиционо одржавање улица	ред	2.669	5.934	5.500	17.723	2,22	2,06	3,22
13	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	ред	1.705	2.222	2.200	2.472	1,30	1,29	1,12
14	одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.синализације на путевима	ред	400	518	510	1.793	1,30	1,28	3,52
15	ивестиционо одржавање тротоара	ред	11.521	14.656	14.000	14.401	1,27	1,22	1,03
16	одржавање мермерног шеталишта	ред	102	745	700	1.580	7,30	6,86	2,26
17	управљање општинским путевима и улицама	ред	2.181	3.252	3.200	4.970	1,49	1,47	1,55
18	зимско одржавање путева и улица	ред	4.418	13.070	8.200	15.717	2,96	1,86	1,92
19	редовно одржавање некатегорисаних путева	ред	5.605	7.368	7.000	9.928	1,31	1,25	1,42
20	одржавање Споменика природе Рипалка	ред	1.619	1.596	1.590	2.166	0,99	0,98	1,36
21	одржавање јавне расвете	ред	6.093	6.774	6.200	8.228	1,11	1,02	1,33
22	инвестиционо одржавање кишне канализације	ред	1.775	0,00	0,00	3.380	0,00	0,00	0,00

3.2. Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
промена цене материјала	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		проналажење најповољније понуде
промена курса страних валута	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		избегавање задуживање у инострану валуту
промена каматних стопа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		измирење обавеза у року
потраживања из пословања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		смањење расхода
потешкоће у измирењу обавеза	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		пратити реалан прилив готовине и обавеза
повреда запослених на раду	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		омогућити средства заштите на раду
пандемија заразне болести	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		спровођење мера заштите

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик услед пандемије заразних болести, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-19.

3.3. Планирани индикатори пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
у 000 динара					
Укупни капитал	План	14.923	15.027	15.759	17.030
	Реализација	15.780	16.341	16.855	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+9%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	+1%
Укупна имовина	План	34.054	33.275	32.040	30.926
	Реализација	34.054	37.076	2.975	-
	% одступања реализације од плана	0%	+11%	-91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-92%	+940%
Пословни приходи	План	159.609	118.999	125.848	171.554
	Реализација	119.135	111.823	118.660	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+6%	+45%
Пословни расходи	План	153.759	118.521	125.364	170.099
	Реализација	113.725	109.805	117.100	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-7%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+7%	+45%
Пословни резултат	План	5.850	478	484	1.455
	Реализација	5.410	2.018	1.560	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+322%	+222%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	-23%	-7%
Нето резултат	План	4.600	418	284	1.055
	Реализација	4.257	1.732	1.380	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+314%	+386%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-59%	-20%	-24%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	19	19	20
	Реализација	14	19	19	-
	% одступања реализације од плана	-26%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+36%	0%	+5%
Просечна нето зарада	План	138.511	158.224	124.860	128.169
	Реализација	104.490	105.912	111.128	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-33%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+5%	+15%

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	44	91,79	93,12	96,65
ROA	17	10,07	4,62	3,41
ROE	39	18,77	8,19	6,19
Оперативни новчани ток	4.630	3.166	1.758	758
Дуг / капитал	128,2	8,58	77,25	81,6
Ликвидност	52,1	69,81	107,29	122,34
% зарада у пословним приходима	17,82	21,1	31,82	31,16

у 000 динара

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

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	4.135	3.388	3.360	4.600
	Пренето	4.135	3.388	3.360	-
	Реализовано	2.930	3.388	3.360	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Образложење Прилога 4 који је саставни део Програма пословања:

ЕБИТДА – представља профит предузећа где се изузимају трошкови амортизације и камата. Добија се обрачуном учешћа остварених пословних расхода у односу на остварене пословне приходе из пословања.

Праћењем реализације по годинама уочава се раст индикатора.

За анализу профитабилности предузећа најчешће се користе индикатори:

- **ROA** – стопа приноса средстава и
- **ROE** – стопа приноса капитала.

Вредности су исказане у процентима и што су њихове вредности веће, већа је профитабилност предузећа. Из наведене табеле може се закључити да је у 2023. години било најповољније пословање.

Оперативни новчани ток се често назива новчани ток из пословања, представља разлику између оствареног прилива готовине и одлива готовине са рачуна предузећа. Нето прилив или одлив готовине јасно се види из табеле Извештаја о токовима готовине.

Однос укупног дуга, свих обавеза из пословања, у односу на укупни капитал предузећа је мера задужености предузећа. Предузеће води рачуна о задужености не само у односу на капитал, већ и на текућу ликвидност.

Ликвидност је способност да се у сваком моменту могу измирити обавезе према повериоцима, што наведени подаци то доказују.

Процент зараде у пословним приходима представља проценат учешћа трошкова зарада, накнада зарада и друга примања у односу на пословне приходе. За 2026. годину процењује се проценат од 31,16 % .

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Пројектовани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

Прилог 5.

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	0002	15.970	15.970	15.970	13.926
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	140	140	140	126
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	140	140	140	126
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	15.830	15.830	15.830	13.800
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	15.830	15.830	15.830	13.800
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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				
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	12.894	13.000	12.000	17.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	100	100	100	100
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	8.000	7.000	8.000	12.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.000	7.000	8.000	12.000
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	1.794	900	900	900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.794	900	900	900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.000	5.000	3.000	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.864	28.970	27.970	30.926
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	18.470	18.301	16.948	17.030
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277	3.277	3.277
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955	4.955	4.955
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	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.238	10.069	8.716	8.798
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.623	8.623	7.743	7.743
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.615	1.446	973	1.055
	VII. 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	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
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	10.394	10.669	11.022	13.896
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	3.000	2.000	4.796
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.000	3.169	4.522	5.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.000	3.169	4.522	5.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.394	4.500	4.500	4.100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.000	4.000	4.000	4.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	394	500	500	100
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	28.864	28.970	27.970	30.926
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Актива

Актива као вредносни приказ средстава по намени за крај 2026. године планира се у износу од 30.926 хиљада динара.

Сталну имовину чине лиценце, постројења и опрема која се исказују по одбитку амортизације.

Обртна имовина планира се у износу од 17.000 хиљада динара. Од тога плаћени аванси за робу и услуге у износу од 100 хиљада динара, потраживања по основу продаје услуга на домаћем тржишту и планирају се у износу од 12.000 хиљада динара, потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 900 хиљада динара. Готовина на крају обрачуноског периода планира се у износу од 4.000 хиљада динара.

Пасива

Пасива показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 30.926 хиљада динара.

Основни капитал представља државни капитал у износу од 3.277 хиљада динара.

Резерве у износу од 4.955.000,00 динара укњижене су по Одлуци Надзорног одбора из нераспоређене добити ранијих година.

Нераспоређена добит ранијих година приказана у износу од 7.743 хиљада динара, а добит се планира у износу од 1.055 хиљада динара, као добитак из редовног пословања.

Планиране обавезе:

- по основу примљених аванса у износу од 4.796 хиљада динара,
- према добављачима у износу од 5.000 хиљада динара,
- према запосленима у износу од 4.000 хиљада динара,
- по основу пореза на додатну вредност у износу од 100 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	42.000	84.600	124.600	171.554
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	42.000	80.000	120.000	166.954
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	42.000	80.000	120.000	166.954
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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		4.600	4.600	4.600
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	40.285	82.954	123.327	170.099
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.000	30.000	48.000	60.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.785	26.854	39.827	53.449
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.428	21.066	31.704	42.342
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.617	3.266	4.915	6.564
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	740	2.522	3.208	4.543
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.500	21.000	28.000	45.000
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.500	2.100	3.000	5.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.715	1.646	1.273	1.455
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	100	200	300	400
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	42.000	84.600	124.600	171.554
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.385	83.154	123.627	170.499
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.615	1.446	973	1.055
	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	1.615	1.446	973	1.055
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.615	1.446	973	1.055
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				

Приходи од вршења услуга планирани су у износу од 166.954 хиљада динара, односе се на приходе остварене вршењем основне делатности, а по склопљеним уговорима са оснивачем, на приходе од пружања услуга Јавним предузећима и Установама, као и пружања услуга трећим лицима.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 4.600 хиљада динара, а односе се на средства од Министарства животне средине за газдовање Спомеником природе „Рипаљка“.

Трошкови материјала, горива и енергије планирају се у износу од 60.650 хиљада динара. Односе се на набавку материјала за израду, помоћног материјала, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, материјала за текуће одржавање опреме, материјала за одржавање зелених површина, материјала за одржавање путева у зимској и летњој сезони, материјала за одржавање јавне расвете, трошкове горива и енергије и др.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирају се у износу од 53.449 хиљада динара. Ови трошкови обухватају, поред примања запослених и накнаде за рад Надзорног одбора.

Трошкови амортизације планирају се у износу од 6.000 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 45.000 хиљада динара. Трошкови производних услуга подразумевају трошкове птт услуга, мобилне и фиксне телефоније, трошкове транспортних услуга, трошкове одржавања некретнина, постројења и опреме, закуп опреме, трошкове штампе промотивног материјала, трошкове заштите на раду, трошкове комуналних услуга, трошкове одржавања зелених површина, излетишта, путева, улица и др.

Нематеријални трошкови планирају се у износу од 5.000 хиљада динара. Нематеријални трошкови подразумевају трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних публикација, трошкове заштите на раду, трошкове репрезентације,

угоститељских услуга, премије осигурања запослених и опреме, трошкове платног промета, објављивање огласа и финансијских извештаја, административне и судске таксе, регистрације возила и др.

Прилог 56

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	50.400	100.600	148.600	204.944
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	50.400	96.000	144.000	200.344
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		4.600	4.600	4.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48.400	94.600	143.600	199.702
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.815	65.046	100.973	143.353
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.785	26.854	39.827	53.449
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.700	2.500	2.500	2.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.000	6.000	5.000	5.242
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	2.000	4.000	5.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	4.000	5.000	6.000
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	2.000	4.000	5.000	6.000

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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50.400	100.600	148.600	204.944
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	50.400	98.600	148.600	205.702
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	758
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.000	3.000	3.000	4.758
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	3.000	5.000	3.000	4.000

4.2. Цене услуга

Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.мере	2025.год	2026.год
	Рад у оквиру зимске службе			
1	Дежурство радника у оквиру зимске службе	сат	1.305,20	1.397,00
2	Ефективни рад камиона	сат	6.760,00	7.233,00
3	Ефективни рад раоника	сат	952,00	1.018,00
4	Ефективни рад посипача	сат	1.736,00	1.857,00
5	Утрошак ризле за посипање путева	МЗ	2.810,00	3.100,00
6	Ефективни рад радника	сат	1.787,00	1.912,00
7	Ефективни рад комбинирке (ровокопач)	сат	5.628,00	6.022,00
8	Ефективни рад комбиноване машине са раоником	сат	6.757,00	7.230,00
9	Ефективни рад трактора са раоником и посипачем	сат	4.862,00	5.202,00
10	Рад путарског полугеретног возила	сат	2.870,00	3.070,00

11	Машинско чишћење тротоара и пешачких прилаза од снега и леда	сат	-	2.500,00
12	Ручно чишћење тротоара и пешачких прилаза од снега	сат	856,00	1.041,00
	Рад за потребе Јавних предузећа и Установа које се финансирају из Општинског буџета			
13	Рад булдозера	сат	9.145,50	9.785,00
14	Рад ровокопача-комбинирке	сат	5.191,20	5.560,00
15	Рад Мини багер 50Z3 RD	сат	5.165,00	5.530,00
16	Рад багера SANY	сат	9.145,00	9.785,00
17	Рад грејдера	сат	9.145,00	9.785,00
18	Рад ваљка тежине 3500кг	сат	4.725,00	5.060,00
19	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	3.685,00	3.945,00
20	Рад трактора	сат	3.590,00	3.845,00
21	Рад трактора са цистерном 4000 л	сат	4.305,00	4.610,00
22	Рад трактора са тарупом	сат	4.570,00	4.900,00
23	Рад трактора са фрезом за камен	сат	5.670,00	6.070,00
24	Рад трактора са раоником	сат	5.105,00	5.465,00
25	Секач за асфалта (колица)	мl	200,00	215,00
26	Рад секача бетонских елемената	сат	1.850,00	2.100,00
27	Вибро плоча 190кг	сат	1.900,00	2.200,00
28	Вибро плоча 400кг	сат	2.100,00	2.400,00
29	Вибро набијач (скакавац)	сат	1.700,00	2.100,00
30	Млин за гране	сат	4.120,00	4.410,00
31	Рад моторне фрезе	сат	1.620,00	1.750,00
32	Рад компресора	сат	3.475,00	3.720,00
33	Рад камиона Мерцедеса (26 т)	сат	6.250,00	6.700,00
34	Рад камиона Мерцедеса (18 т)	сат	6.250,00	6.700,00
35	Рад камиона МАН (12 т)	сат	5.670,00	6.070,00
36	Рад полутеретног возила отворене каросерије	сат	3.020,00	3.231,00
37	Рад полутеретног возила затворене каросерија	сат	2.625,00	2.810,00
38	Камион са телескопском дизалицом	сат	5.450,00	5.831,50
39	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	км	231,00	247,20
40	Превоз аутошлеп приколицом	км	210,00	225,00

41	Превоз аутоприколивцом са церадом	км	210,00	225,00
42	Рад дипломираног инжењера	сат	1.585,00	2.585,00
43	Рад инжењера	сат	1.320,00	2.200,00
44	Рад техничког лица	сат	990,00	2.068,00
45	Рад грађевинског радника КВ	сат	910,00	1.913,00
46	Рад грађевинског радника НК	сат	856,00	1.165,00
Остале активности (рад за потребе трећих лица)				
47	Рад булдозера	сат	10.975,00	11.745,00
48	Рад ровокопача-комбинирке	сат	6.230,00	6.670,00
49	Рад Мини багер 50Z3 RD	сат	6.198,00	6.650,00
50	Рад багера SANY	сат	-	11.745,00
51	Рад грејдера	сат	10.975,00	11.745,00
52	Рад ваљка тежине 3500кг	сат	5.670,00	6.080,00
53	Рад ваљка тежине 1700кг	сат	4.422,00	4.730,00
54	Рад трактора	сат	4.308,00	4.610,00
55	Рад трактора са цистерном 4000 л	сат	5.166,00	5.530,00
56	Рад трактора са тарупом	сат	5.484,00	5.868,00
57	Рад трактора са фрезом за камен	сат	6.804,00	7.280,00
58	Рад трактора са раоником	сат	6.126,00	6.555,00
59	Секач за асфалта (колица)	мl	240,00	260,00
60	Рад секача бетонских елемената	сат	2.220,00	2.375,00
61	Вибро плоча 190кг	сат	2.280,00	2.450,00
62	Вибро плоча 400кг	сат	2.520,00	2.700,00
63	Вибро набијач (скакавац)	сат	2.040,00	2.190,00
64	Млин за гране	сат	4.944,00	5.300,00
65	Рад моторне фрезе	сат	1.944,00	2.080,00
66	Рад компресора	сат	4.170,00	4.465,00
67	Рад камиона Мерцедеса (26 т)	сат	7.500,00	8.025,00
68	Рад камиона Мерцедеса (18 т)	сат	7.500,00	8.025,00
69	Рад камиона МАН (12 т)	сат	6.804,00	7.280,00
70	Рад полутеретног возила отворене каросерије	сат	3.624,00	3.875,00
71	Рад полутеретног возила затворене каросерија	сат	3.150,00	3.370,00
72	Камион са телескопском дизалицом	сат	6.540,00	7.000,00
73	Превоз нисконосећом приколицом (са камионом)	км	277,20	295,00
74	Превоз аутошлеп приколицом	км	252,00	270,00
75	Превоз аутоприколивцом са церадом	км	252,00	270,00
76	Рад дипломираног инжењера	сат	2.046,00	2.585,00
77	Рад инжењера	сат	1.716,00	2.200,00

78	Рад техничког лица	сат	1.284,00	2.068,00
79	Рад грађевинског радника КВ	сат	1.176,00	1.913,00
80	Рад грађевинског радника НК	сат	1.027,00	1.165,00
81	Издавање услова за израду урбанистичких пројеката		8.003,00	9.000,00
82	Издавање услова за израду пројектне документације		7.000,00	7.500,00
83	Издавање услова за постављање рекламних паноа		5.153,50	5.520,00
84	Издавање услова за прекопавање јавних површина		5.153,50	5.520,00
85	Издавање потврде комуналне опремљености		5.153,50	5.520,00
86	Издавање сагласности на урбанистички пројекат		5.720,00	6.120,00
87	Издавање сагласности на пројектну документацију		4.246,00	4.545,00
88	Издавање сагласности на постављање рекламних паноа		4.246,00	4.545,00
89	Остали услови и сагласности		4.243,00	4.750,00

Цене услуга су кориговане у складу са испитивањем тржишта.

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

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	3.360.000	3.360.000	3.360.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.360.000	3.360.000	3.360.000		

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		4.600.000	4.600.000	4.600.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000

Код субвенција се планира износ планиран Перограмом управљања спомеником природе „Рипалка“, који финансира Министарство заштите животне средине.

4.4. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 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)	28.930.000	28.600.000	7.509.300	15.172.800	22.836.300	30.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.185.000	39.000.000	10.428.000	21.066.000	31.704.000	42.342.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.692.000	43.600.000	12.045.000	24.332.000	36.619.000	48.906.030
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	19	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	3	1	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	773.328	773.328	210.850	421.685	632.530	843.370
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	1.200.000	910.500	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	100.000	100.000	150.000	200.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	20.000	30.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде				100.000	100.000	200.000
25	Број прималаца јубиларних награда				1	1	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000		100.000	200.000	300.000	300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.350.000		1.000.000	1.000.000	1.600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

План зарада, накнаде и друга примања за запослене усклађени су са Колективним уговором Јавног предузећа и Законом.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Одлуку о расподели добити за 2026. годину донеће Надзорни одбор Јавног предузећа у складу са чланом 18. Оснивачког акта Предузећа (Статут) и у складу са Законом.

Износ од 50% исказане нето добити уплатиће се оснивачу. На донету Одлуку о расподели добити сагласност даје оснивач.

Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2025	Добитак	1.055.000,00		остатак се опредељује за текућу ликвидност-процена
2024	Добитак	1.732.516,39	866.258,20	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2023	Добитак	8.570.757,83	4.285.378,92	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2022	Добитак	555.167,47	277.583,74	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2021	Добитак	1.236.704,00	618.352,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
2020	Добитак	517.463,00	258.731,00	остатак се опредељује за текућу ликвидност
2019	Добитак	3.316.314,00	1.658.157,00	остатак добити опредељен за увећање основног капитала
Тотал		16.983.922,69	7.964.460,86	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1		1
2	руководиоц	3	3	3	3	
3	секретар	1	1	1	1	
4	инжењер тех. припреме	1	1	1	1	
5	технички послови	1	1	1	1	
6	машинисти и возачи	5	5	5	5	
7	радник на одржавању	1	1	1	1	
8	грађевински радник	3	3	3	3	
9	баштован	1	1	1	1	
10	нк радник	2	2	2	2	
11						
12						
...						
УКУПНО:		19	19	19	18	1

Правилником о систематизацији радних места систематизовано је 14 радних места, са 19 извршилаца.

Управљање у Јавном предузећу Зеленило-Сокобања као једнодомно, органе управљања чине Надзорни одбор и директор, а послује као јединствена целина – без посебних сектора односно организационих јединица.

6.2. Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора

Прилог 9.

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	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	5	5		
5	КВ	5	5		
6	ПК				
7	НК	2	3		
УКУПНО		19	20	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	2	3
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		19	20
Просечна старост		46,31	46,55

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	15	16	1	1
2	Женски	4	4	2	2
УКУПНО		19	20	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	3	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		19	20

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	19		Стање на дан 30.06.2026. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>пријем због повећаног обима посла</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	20		Стање на дан 30.09.2026. године	20
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	20		Стање на дан 30.09.2026. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	20		Стање на дан 31.12.2026. године	20

6.4. Планирана и исплаћена маса за зараде

Прилог 11.

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

План по месецима	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	19	3.441.000	181.105	18	3.168.000	176.000				1	273.000	273.000
II	19	3.441.000	181.105	18	3.168.000	176.000				1	273.000	273.000
III	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
IV	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
V	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
VI	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
VII	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
VIII	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
IX	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
X	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
XI	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
XII	20	3.546.000	177.300	18	3.168.000	176.000	1	105.000	105.000	1	273.000	273.000
УКУПНО	238	42.342.000	2.135.211	216	38.016.000	2.112.000	10	1.050.000	1.050.000	12	3.276.000	3.276.000
ПРОСВК	20	3.528.500	177.934	18	3.168.000	176.000		105.000	105.000	1	273.000	273.000

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

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

План по месецима	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	19	3.974.440	209.181	18	3.659.040	203.280				1	315.400	315.400
II	19	3.974.440	209.181	18	3.659.040	203.280				1	315.400	315.400
III	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
IV	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
V	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
VI	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
VII	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
VIII	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
IX	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
X	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
XI	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
XII	20	4.095.715	204.786	18	3.659.040	203.280	1	121.275	121.275	1	315.400	315.400
УКУПНО	238	48.906.030	2.466.220	216	43.908.480	2.439.360	10	1.212.750	1.212.750	12	3.784.800	3.784.800
ПРОСВК	20	4.075.503	205.518	18	3.659.040	203.280		121.275	121.275	1	315.400	315.400

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.500	64.700	90.000	66.000
	Највиша зарада	249.000	177.350	259.000	185.000
	Просечна зарада	167.478	123.961	176.800	126.800
Пословодство	Најнижа зарада	243.662	173.648	250.000	185.000
	Највиша зарада	267.000	190.000	281.200	200.000
	Просечна зарада	259.423	184.694	274.000	195.000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2.865.243	150.802	18	2.621.582	145.643				1	243.661	243.661
II	19	2.892.491	152.236	18	2.645.831	146.991				1	246.660	246.660
III	20	3.168.487	158.424	18	2.856.912	158.717	1	50.033	50.033	1	261.542	261.542
IV	20	3.073.838	153.692	18	2.723.509	151.306	1	95.899	95.899	1	254.430	254.430
V	20	3.214.073	160.704	18	2.867.036	159.280	1	90.317	90.317	1	256.720	256.720
VI	20	2.928.138	146.407	18	2.626.319	145.907	1	47.113	47.113	1	254.706	254.706
VII	18	2.785.814	154.767	17	2.525.461	148.557				1	260.353	260.353
VIII	18	2.749.322	152.740	17	2.506.351	147.432				1	242.971	242.971
IX	18	2.796.530	155.363	17	2.535.610	149.154				1	260.920	260.920
X	18	2.876.178	159.788	17	2.616.686	153.923				1	259.492	259.492
XI	18	3.508.340	194.908	17	3.241.340	190.667				1	267.000	267.000
XII	19	3.613.340	190.176	17	3.241.340	190.667	1	105.000	105.000	1	267.000	267.000
УКУПНО	227	36.471.794	1.930.007	210	33.007.977	1.888.243	5	388.362	388.362	12	3.075.455	3.075.455
ПРОСЕК	19	3.039.316	160.834	18	2.750.665	157.354	0	77.672	77.672	1	256.288	256.288

6.5. Накнада Надзорном одбору

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2025. година				Надзорни одбор - план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1	1	2	3	1	1	2	3
I	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
II	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
III	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
IV	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
V	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
VI	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
VII	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
VIII	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
IX	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
X	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
XI	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
XII	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00
УКУПНО	501.120,00	250.560,00	125.280,00	24,00	526.200,00	263.088,00	263.112,00	24,00
ПРОСЕК	41.760,00	20.880,00	10.440,00	2,00	43.850,00	21.924,00	21.926,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2025. година					Надзорни одбор - план 2026. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1	1	2	3	4	1	1	2	3	4
I	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
II	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
III	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
IV	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
V	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
VI	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
VII	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
VIII	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
IX	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
X	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
XI	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
XII	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	
УКУПНО	773.316,00	386.664,00	193.332,00	24,00		812.037,00	405.999,96	406.037,04	24,00	
ПРОСЕК	64.443,00	32.222,00	16.111,00	2,00		67.669,75	33.833,33	33.836,42	2,00	

6.6. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира накнаде по наведеном основу.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи краткорочни динарски кредит - прекорачење по текућем рачуну за превазилажење тренутне неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања, остварен код Банке поштанске штедионице АД.

Предузеће не планира кредитна задуживања код других банака.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 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.
Добра						
1.	Трошкови материјала за израду	4.000.000	1.000.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000
2.	Трошкови режијског материјала	15.100.000	9.000.000	17.500.000	30.000.000	38.000.000
3.	Трошкови горива и енергије	7.400.000	3.800.000	6.000.000	9.000.000	11.650.000
4.	Трошкови материјала за превозна средства	2.500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
5.	Алат и инвентар	1.000.000	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000
6.	Набавка опреме	4.200.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
Укупно добра:		34.200.000	16.500.000	33.000.000	52.500.000	66.650.000
Услуге						
1.	Трошкови транспортних услуга	225.000	100.000	100.000	300.000	500.000
2.	Трошкови услуга одржавања	4.200.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000
3.	Трошкови закупнина	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000
4.	Трошкови рекламе и пропаганде	750.000	100.000	50.000	100.000	750.000
5.	Трошкови осталих услуга	23.000.000	7.700.000	17.800.000	21.500.000	35.500.000
6.	Трошкови непроизводних услуга	1.500.000	500.000	900.000	1.100.000	2.200.000
7.	Трошкови реперезентације	1.100.000	300.000	300.000	800.000	1.500.000
8.	Трошкови осигурања	995.000	500.000	700.000	800.000	1.000.000
9.	Остали нематеријални трошкови	1.180.000	200.000	200.000	300.000	400.000
Укупно услуге:		33.000.000	11.000.000	23.100.000	31.000.000	50.000.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Структура 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.		
Сопствена средства	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
Позајмљена средства						
Средства буџета (по контима)						
Остало- кредит						
Укупно:	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000

План предвиђа средства за набавку опреме у износу од 6.000.000,00 динара из текућег пословања.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА 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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	1.100.000	1.100.000	200.000	300.000	800.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Програм пословања доставља се оснивачу на сагласност.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Број: 01- 395/1-2025
Датум: 20.11.2025. године



Председник Надзорног одбора

И. Крстић
Исидор Крстић