РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2026-206-II
Дана: 14. јула 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2026-206-II од 14. јула 2026. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Марко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада на 157. седници од 14.07. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 32. седници одржаној 7. јула 2026. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2026-206-II
Дана: 14.07.2026.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2026-368
8. јул 2026. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2026. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Ивана Аћимов
Ивана Аћимов

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 32. седници од 7. јула 2026. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Р Е Ф Е Р А Т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 32. седници, од 7. јула 2026. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" Нови Сад за 2026. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2026. ГОДИНИ", у прилогу: „Прилог 5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године", извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА", у одељку: „Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0009+ 0017+0018+0028) у колони: „План 31.12.2026.", у пододељку: „II.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+ 0011+ 0012+ 0013+ 0014+ 0015+ 0016)", на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти", износ планираних средстава умањен је за 94.710.000,00 и сада износи 70.274.000,00 динара, а на позицији: „2. Постројења и опрема", износ планираних средстава увећан је за 89.500.000,00 динара и сада износи 1.128.952.000,00 динара. На позицији: „5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми" износ планираних средстава увећан је за 5.210.000,00 динара и сада износи 6.492.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године", извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012) у колони: „План 01.01-31.12.2026." у пододељку: „II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007), на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту" износ планираних средстава увећан је за 110.000.000,00 динара и сада износи 3.814.881.000,00 динара. У пододељку: „VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ" износ планираних средстава умањен је за 45.000.000,00 динара и сада износи 105.000.000,00 динара.

Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)", повећан је за 65.000.000,00 динара и износи 3.919.881.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)" у колони: „План 01.01-31.12.2026.", у пододељку: „II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ", износ планираних средстава увећан је за

50.000.000,00 динара и сада износи 912.900.000,00 динара. У пододељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА", износ планираних средстава увећан је за 15.000.000,00 динара и сада износи 276.525.000,00 динара.

Услед наведених измена износ планираних средстава у делу: „Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)", повећан је за 65.000.000,00 динара и износи 4.062.191.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+ 1027 +1039+ 1041)", износ планираних средстава увећан је за 65.000.000,00 динара и сада износи 4.094.656.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+ 1032 +1040+ 1042)", износ планираних средстава увећан је за 65.000.000,00 динара и сада износи 4.090.026.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године" и „4.4. Структура планираних прихода и расхода", као и у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026 ГОДИНУ" у тачки: „3.6. Планирани индикатори пословања за 2026. годину".

У тачки: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета", у прилогу: „Прилог 6. Субвенције и остали приходи из буџета", у табели: „План за период 01.01.-31.12.2026. године", у колони „01.01. до 31.12.", на позицији: „Субвенције" износ планираних средстава је увећан за 104.740.000,00 динара и износи 126.740.000,00 динара. На позицији: „Услуге из делатности" износ планираних средстава увећан је за 120.000.000,00 динара и износи 1.320.000.000,00 динара. Наведеном изменом, планиран укупан износ средстава за 2026. годину увећан је са 1.222.000,00 динара на 1.446.740.000,00 динара, односно за 224.740.000,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", у прилогу: „Прилог 15. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2026. ГОДИНУ" извршене су следеће измене:

У делу: „ Добра":

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „30. Набавка половног камиона" која је првобитно планирана у износу од 10.000.000,00 динара,
- позиција: „32. Алат и опрема за радионицу" која је првобитно планирана у износу од 5.000.000,00 динара,
- позиција: „34. Набавка лиценце за Windows платформе" која је првобитно планирана у износу од 1.450.000,00 динара, и
- позиција: „40. Контејнери за кабасти отпад" која је првобитно планирана у износу од 4.900.000,00 динара.

На позицији: „3. Набавка тонера" планирани износ средстава умањује се за 2.000.000,00 динара и износи 2.000.000,00 динара.

На позицији: „24. Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама" планирани износ средстава увећава се за 50.000.000,00 динара и износи 160.000.000,00 динара.

На позицији: „26. Набавка металних контејнера" планирани износ средстава увећава се за 4.900.000,00 динара и износи 9.800.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „42. Набавка даске за снег са контролном јединицом за препозавање прикључка за радне машине „Karcher" MC 130/150" у износу од 1.500.000,00 динара,
- позиција: „43. Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија" у износу од 12.000.000,00 динара,
- позиција: „44. Набавка индустријске опреме за одржавање хигијене радних одела (машина за прање веша, машина за сушење веша и колица за транспорт веша)" у износу од 4.000.000,00 динара,
- позиција: „45. Набавка трактора са прикључцима за зимску службу" у износу од 6.300.000,00 динара,
- позиција: „46. Мултифункционална радна машина за одржавање коловоза и сливника" у износу од 41.000.000,00 динара,
- позиција: „47. Набавка аутосмећара" у износу од 37.000.000,00 динара, и
- позиција: „48. Набавка компактора" у износу од 62.500.000,00 динара.

На досадашњој позицији: „42. Остала добра на која се не примењује ЗЈН", која постаје позиција: „49. Остала добра на која се не примењује ЗЈН", планирани износ средстава увећава се се за 6.182.000,00 динара и износи 27.535.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средства у делу: „Укупно добра" за 202.032.000,00 динара, односно са 1.105.603.000,00 динара на 1.307.635.000,00 динара.

У делу: „Услуге":

На позицији: „6. Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизма" планирани износ средстава увећава се за 20.000.000,00 динара и износи 55.000.000,00 динара.

На позицији: „17. Ремонт постројења за сепарацију отпада" планирани износ средстава умањује се за 15.000.000,00 динара и износи 10.000.000,00 динара.

На позицији: „22. Остале услуге на која се не примењује ЗЈН" планирани износ средстава увећава се за 2.040.000,00 динара и износи 71.090.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средства у делу: „Укупно услуге" за 7.040.000,00 динара, односно са 691.900.000,00 динара на 698.940.000,00 динара.

У делу: „Радови:"

Додаје се нова позиција:

- позиција: „2. Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом" у износу од 60.000.000,00 динара.

Досадашња позиција: „2. Остали радови на које се не примењује ЗЈН", постаје позиција: „3. Остали радови на које се не примењује ЗЈН".

Наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средства у делу: „Укупно радови" за 60.000.000,00 динара, односно са 11.960.000,00 динара на 71.960.000,00 динара.

Такође наведене измене довеле су до увећања укупно планираних средства у делу: „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ" са 1.809.463.000,00 динара на 2.078.535.000,00 динара, односно за 269.072.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА" у тачки: „9.1. План инвестиционих улагања у 2026. години" у прилогу: „Прилог 16." извршене су следеће измене:

Не планирају се средства на следећим позицијама:

- позиција: „11. Набавка половног камиона“ која је првобитно планирана у износу од 10.000.000,00,
- позиција: „13. Алат и опрема за радионицу“ која је првобитно планирана у износу од 2.000.000,00 динара,
- позиција: „15. Набавка лиценце за Windows платформе“ која је првобитно планирана у износу од 1.450.000,00 динара, и
- позиција: „21. Контејнери за кабасти отпад“ која је првобитно планирана у износу од 4.900.000,00 динара.

На позицији: „5. Остале набавке на које се не примењује ЗЈН“ првобитно планирани износ од 6.070.000,00 динара, увећава се за 2.240.000,00 динара и износи 8.310.000,00 динара.

На позицији: „7. Набавка металних контејнера“ првобитно планирани износ од 4.900.000,00 динара, увећава се за 4.900.000,00 динара и износи 9.800.000,00 динара.

На позицији: „18. Набавка аутоцистерне“ првобитно планирани износ од 10.000.000,00 динара, увећава се за 10.000.000,00 динара и износи 20.000.000,00 динара.

На позицији: „19. Набавка мултифункционалног возила“ првобитно планирани износ од 12.000.000,00 динара, увећава се за 20.000.000,00 динара и износи 32.000.000,00 динара.

Додају се нове позиције:

- позиција: „23. Набавка даске за снег са контролном јединицом за препозавање прикључка за радне машине „Karcher“ MC 130/150“ у износу од 1.500.000,00 динара,
- позиција: „24. Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија“ у износу од 12.000.000,00 динара,
- позиција: „25. Набавка индустријске опреме за одржавање хигијене радних одела (машина за прање веша, машина за сушење веша и колица за транспорт веша)“ у износу од 4.000.000,00 динара,
- позиција: „26. Набавка трактора са прикључцима за зимску службу“ у износу од 6.300.000,00 динара,
- позиција: „27. Мултифункционална радна машина за одржавање коловоза и сливника“ у износу од 20.500.000,00 динара,
- позиција: „28. Набавка аутосмећара“ у износу од 10.000.000,00 динара,
- позиција: „29. Набавка компактора“ у износу од 31.250.000,00 динара, и
- позиција: „30. Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом“ у износу од 5.000.000,00 динара.

Укупан износ средстава планираних за инвестициона улагања у 2026. години увећан је за 109.340.000,00 динара, односно са 211.520.000,00 динара на 320.860.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић
Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 32. седници од 7. јула 2026. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2026. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, тачка: „3.6. Планирани индикатори пословања за 2026. годину“ мења се и гласи:

„3.6. Планирани индикатори пословања за 2026. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	449.380	279.518	229.518	234.238
	Реализација	194.515	199.017	223.648	
% одступања реализације од плана		-56,71	-28,80	-2,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1,97	2,31	12,38	4,74
Укупна имовина	План	1.612.507	1.506.618	1.550.018	1.729.233
	Реализација	1.454.738	1.677.875	1.577. 371	
% одступања реализације од плана		-9,78	11,37	1,77	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		8,37	15,34	-5,99	9,63
Пословни приходи	План	2.250.080	2.788.773	3.383.906	3.919.881
	Реализација	2.429.507	2.965.661	3.425.547	
% одступања реализације од плана		7,97	6,34	1,23	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		29,37	22,07	15,51	14,43
Пословни расходи	План	2.312.934	2.807.598	3.360.376	4.062.191
	Реализација	2.408.212	3.013.175	3.318.720	
% одступања реализације од плана		4,12	6,34	-1,24	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		10,14	22,07	10,14	22,40
Пословни резултат	План	-62.854	-18.825	23.530	-142.310
	Реализација	21.295	-47.514	106.827	
% одступања реализације од плана		133,88	152,4	354,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		657,23	-323,12	324,77	-233,20

Нето резултат	План	1	675	4.630	4.630
	Реализација	1.843	5.586	4.630	
% одступања реализације од плана		1843	727,56	0	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5895,85	203,09	-17,11	0
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	445	475	464	
% одступања реализације од плана		-10,82	-4,81	-7,01	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4,30	6,74	-2,32	7,54
Просечна нето зарада	План	86.958	102.502	113.398	133.522
	Реализација	87.166	113.365	116.935	
% одступања реализације од плана		0,24	11,34	3,12	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		12,15	30,93	3,15	14,18
Инвестиције	План	515.128	413.378	283.568	320.860
	Реализација	336.574	288.756	42.016	
% одступања реализације од плана		-36,46	-30,15	-85,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		124,56%	-14,21	-85,47	663.66

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	285.364	275.878	319.129	225.130
ROA	-	0,53	0,30	0,27
ROE	-	2,81	2,02	1,98
Оперативни новчани ток	2.675.014	346.279	-65.879	211.584
Дуг / капитал	158	560	244	399
Ликвидност	114,90	69,50	101,28	93,70
% зарада у пословним приходима	52,23	52,68	52,35	64,07

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	200.000	200.000	424.910	363.056
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	200.000	200.000	424.910	363.056

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	382.768	201.468	49.368	126.740
	Пренето	223.297	146.862	-	-
	Реализовано	223.297	146.862	-	-
Остали приходи из буџета	План	599.500	850.000	1.102.500	1.320.000
	Пренето	599.128	849.899	1.102.332	
	Реализовано	599.128	849.899	1.102.332	-
Укупно приходи из буџета	План	982.268	1.051.468	1.151.868	1.446.740
	Пренето	822.425	996.761	1.102.332	-
	Реализовано	822.425	996.761	1.102.332	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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.".

"

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2026. ГОДИНИ“, тачка: „4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године“ мења се и гласи:

„4.1

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.276.612	1.266.114	1.245.618	1.275.121
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	964	913	863	812
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	964	913	863	812
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	1.275.287	1.264.840	1.244.394	1.273.948
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	168.907	167.599	70.514	70.274
023	2. Постројења и опрема	0011	1.088.040	1.061.844	1.136.425	1.128.952

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.058	34.115	31.173	68.230
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	6.282	6.492
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	361	361	361	361
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	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	6.500	14.000	16.000	26.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	419.811	423.778	424.291	428.112
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.144	27.294	22.694	21.894
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.250	23.000	17.000	19.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	594	594	594	594
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.300	3.700	5.100	2.300

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	344.501	353.496	352.000	351.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	344.501	353.496	352.000	351.000
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	29.518	34.918	42.317	48.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.700	31.100	39.500	45.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.818	3.818	2.817	2.818
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	5.148	4.350	4.750	4.350
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	4.898	4.100	4.500	4.100
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	250	250	250	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	3.720	2.530	2.450
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.702.923	1.703.892	1.685.909	1.729.233
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	253.331	252.264	225.388	234.238

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
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	547.551	547.404	518.061	525.495
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.842	11.922	14.389	15.805
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.175	11.175	11.175	11.175
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.667	747	3.214	4.630
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	717.486	717.486	717.486	717.486
350	1. Губитак ранијих година	0413	717.486	717.486	717.486	717.486
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	458.579	458.579	458.579	478.579
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	95.523	95.523	95.523	115.523
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.273	78.273	78.273	98.273
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	17.250	17.250	17.250	17.250
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	363.056	363.056	363.056	363.056
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	363.056	363.056	363.056	363.056
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у	0425				

	иностранству					
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	543.700	543.700	543.700	559.536
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447.313	449.349	458.242	456.880
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.944	26.944	16.944	81.666
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	36.944	26.944	16.944	81.666
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	20.000	10.000	12.500	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	250.500	256.900	261.388	299.100
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	235.100	243.200	246.188	285.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.400	13.700	15.200	14.100

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	114.569	104.505	104.410	61.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	112.437	100.700	103.700	55.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	3.100	200	5.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	932	705	510	0
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	25.300	51.000	63.000	114
	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	1.702.923	1.703.892	1.685.909	1.729.233
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

"

Тачка: „4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године" мења се и гласи:

„4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	963.720	1.927.441	2.921.161	3.919.881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	926.220	1.852.441	2.815.661	3.814.881
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	926.220	1.852.441	2.815.661	3.814.881
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	37.500	75.000	105.500	105.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	974.844	1.989.164	3.018.152	4.062.191
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.725	431.450	667.175	912.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	618.873	1.246.335	1.873.910	2.511.535
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	272.003	551.379	831.808	1.111.325
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.209	83.534	126.019	168.366
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	305.661	611.422	916.083	1.231.844
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.250	102.500	153.750	205.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69.438	130.763	206.144	276.525
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.058	77.116	115.673	154.231
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.124	61.723	96.991	142.310
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.250	10.000	15.000	20.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.250	10.000	15.000	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.875	7.750	11.625	15.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.875	7.750	11.625	15.500
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	375	2.250	3.375	4.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	2.500	11.000	23.000	72.000

583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	3.834	6.168	9.251	12.335
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	13.750	55.388	83.081	82.775
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.220	2.003.829	3.042.242	4.094.656
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	982.553	2.003.082	3.039.028	4.090.026
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.667	747	3.214	4.630
	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	1.667	747	3.214	4.630
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.667	747	3.214	4.630
	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 АКЦИЛИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

"

Тачка: „4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године“ мења се и гласи:

„4.3 **Прилог 5б**

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	996.981	2.058.517	3.141.208	4.032.864
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	984.934	2.034.423	3.105.067	3.984.676
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.507	7.014	10.521	14.028
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.540	17.080	25.620	34.160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	926.286	1.906.465	2.951.150	3.821.280
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.865	596.033	985.592	1.208.548
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	618.873	1.246.335	1.873.910	2.511.535
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.043	24.086	36.132	38.176
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.500	7.000	10.500	14.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.005	33.011	45.016	49.021
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.695	152.052	190.058	211.584
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	50.000	110.000	130.000	150.000
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50.000	110.000	130.000	150.000
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	50.000	110.000	130.000	150.000
В. 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	20.416	40.832	61.248	61.664
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.416	40.832	61.248	61.664
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	20.416	40.832	61.248	61.664
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	996.981	2.058.517	3.141.208	4.032.864
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	996.702	2.057.297	3.142.398	4.032.944
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	279	1.220		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1.190	80
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.221	2.500	3.720	2.530
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	2.500	3.720	2.530	2.450

"

Тачка: „4.4. Структура планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.4. Структура планираних прихода и расхода

Извори прихода – Предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања из цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из делатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2026. годину, а која износе за услуге из делатности 1.320.000.000,00 динара и 126.740.000,00 динара за капиталне субвенције.

Пословни приходи у 2026. години од услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, као и услуга из делатности, планирају се у износу 3.919.881.000,00 динара, што представља 95,73% од укупних прихода. У поређењу са процењеним приходима за 2025. годину, који износе 3.425.547.000,00 динара, планирани приходи за 2026. годину већи су за 14,43%.

Финансијски приходи у 2026. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара, а према процени за 2025. годину износе 11.000.000,00 динара, односно план за 2026. годину је већи у односу на процену из 2025. године за 81,81%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у 2026. години планирају се у висини од 154.775.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена потраживања од купаца, а према процени за 2025. годину износе 50.884.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2026. годину се планирају у висини од 4.062.191.000,00 динара, док је процена пословних расхода за 2025. годину 3.318.720.000,00 динара, односно план за 2026. годину је већи у односу на процену из 2025. године за 22,40%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су планирани у 2026. години у укупном износу од 912.900.000,00 динара, док је процена за 2025. годину 585.572.000,00 динара.

Амортизација је у плану за 2026. годину дата у износу од 205.000.000,00 динара, док је процена за 2025. годину 275.425.000,00 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2026. годину износи 1.111.325.474,00 динара. Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2026. години планирани су у износу од 1.231.844.071,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2026. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 25.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и остале финансијске расходе према плану за 2026. годину износе 15.500.000,00 динара, а према процени за 2025. годину износе 25.530.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће године, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2026. годину износе 12.335.000,00 динара, а према процени за 2025. годину износе 138.477.000,00 динара.“.

Тачка: „4.6. Субвенције и остали приходи из буџета“ мења се и гласи:

„4.6. 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	49.367.660			0	
Услуге из делатности	1.102.500.000	1.102.332.128	1.102.332.128	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	1.151.867.660	1.102.332.128	1.102.332.128	0	

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				126.740.000
Услуге из делатности	300.000.000	600.000.000	900.000.000	1.320.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	300.000.000	600.000.000	900.000.000	1.446.740.000

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

"

Тачка: „4.7 План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење“ мења се и гласи:

„4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

I РАДОВИ/ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Израда техничке документације за пројекат „Санација градске депоније“

Израда техничке документације за пројекат: „Санација градске депоније“ - наставак реализације започетих активности" у износу од 7.990.000,00 динара без ПДВ-а. Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 109/25) прописано је да је јединица локалне самоуправе дужна да изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија (сметлишта) на својој територији и да обезбеди њихово уклањање и санацију, као и да се за несанитарне депоније (сметлишта) израђује пројект санације и рекултивације, у складу са овим законом и посебним прописом, на које сагласност даје Министарство, а за несанитарне депоније (сметлишта) које се налазе на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине. У складу са наведеним у 2025. години Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад започело је активности на изради техничке документације за санацију градске депоније, при чему је финансијска реализација изостала, те се планира у 2026. години као наставак реализације започетих активности из претходне године

2. Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом

„Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом", у укупно планираном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 5.000.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 55.000.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину. Наиме, како је у току реализација Пројекта "Успостављање Регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас", који се финансира средствима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021.-2027. године, којим је између осталог, у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, предвиђена и набавка опреме за сакупљање комуналног отпада, Министарство финансија Републике Србије обезбедило је 135 подземних контејнера за сакупљање комуналног и рециклабилног отпада, при чему је Град Нови Сад у обавези да изврши њихову уградњу на предвиђеним локацијима на територији Града Новог Сада.

Уградња подземних контејнера представља савремено и ефикасно решење које доприноси унапређењу комуналне инфраструктуре и квалитета услуга управљања отпадом. Овакав систем омогућава већи капацитет за одлагање отпада, побољшава хигијенске услове, доприноси очувању јавних површина и унапређује изглед урбаног простора. Истовремено, омогућава ефикаснију организацију сакупљања и транспорта отпада, чиме се обезбеђује економичније и функционалније обављање комуналне делатности.

Реализацијом овог пројекта стварају се предуслови за ефикасније функционисање регионалног система управљања отпадом, смањење негативног утицаја на животну средину и унапређење услова живота становништва. Пројекат је у складу са стратешким циљевима развоја система управљања отпадом и доприноси успостављању одрживог, ефикасног и еколошки прихватљивог начина управљања комуналним отпадом

II ОПРЕМА

1. Набавка аутоцистерне

За реализацију ове инвестиције, односно набавку аутоцистерне из средстава капиталних субвенција за 2026. годину предвиђено је укупно 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Неопходност ове инвестиције произилази из објективног стања возног парка, у коме се просечна старост постојећих аутоцистерни значајно повећала, што директно утиче на поузданост и ефикасност у обављању свакодневних оперативних активности. Поред тога, постојећи број возила није довољан да задовољи растуће потребе града, што резултира отежаним извршавањем редовних послова, као што су пражњење посуда и одржавање јавне хигијене. Циљ ове набавке је повећање функционалности и побољшање укупне ефикасности у раду, посебно у контексту интензивног ширења града и константног пораста броја становника. Повећана динамика у области комуналног одржавања, као последица све обимније стамбене изградње, захтева адекватан одговор у виду обнове и проширења возног парка. Овом набавком ће се обезбедити континуитет у пружању комуналних услуга, смањити оперативни трошкови услед учесталих кварова старих возила, као и унапредити квалитет живота становништва

2. Набавка мултифункционалног возила

За реализацију ове инвестиције, односно набавку мултифункционалног возила из средстава капиталних субвенција за 2026. годину, планирана су средства у укупном износу од 32.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни разлог за ову набавку је недовољан број мултифункционалних возила у постојећем возном парку Предузећа. Циљ инвестиције је обезбеђивање потребног броја возила ради очувања и унапређења квалитета пружања услуга, као и повећања ефикасности у обављању свакодневних активности, посебно имајући у виду појачану динамику послова одржавања јавне хигијене на територији Града Новог Сада.

Набавка овог возила представља значајан корак ка модернизацији возног парка и унапређењу услова рада, те се сматра једним од приоритетних инвестиционих активности у наредном периоду.

3. Набавка мултифункционалне радне машине за одржавање коловоза и сливника

„Набавка Мултифункционалне радне машине за одржавање коловоза и сливника“ у укупно планираном износу од 41.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 20.500.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 20.500.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину. Због повећања обима и динамике услуга на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада, као и због повећања просечне старости и недовољног броја радних машина за потребе одржавања јавне хигијене, планирана је набавка мултифункционалне радне машине за одржавање коловоза и сливника на територији Града Новог Сада.

Основни разлог за ову набавку је недовољан број мултифункционалних радних машина у постојећем возном парку Предузећа. Циљ инвестиције је обезбеђивање потребног броја возила ради одржавања квалитета пружених услуга, као и повећање ефикасности у обављању свакодневних активности, имајући у виду појачану динамику послова одржавања јавне хигијене на територији Града Новог Сада.

Набавка овог возила представља значајан корак ка модернизацији возног парка и унапређењу услова за рад, те се сматра једним од приоритета у наредном периоду.

4. Набавка аутосмећара

„Набавка аутосмећара“ у укупно планираном износу од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 10.000.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 27.000.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину. Услед појачане динамике на пословима сакупљања и транспорта отпада, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у Граду, планираном набавком једног камиона аутосмећара утицаће се на подизање квалитета обављања основне комуналне делатности - сакупљање и транспорт отпада на територији Града Новог Сада.

Неопходност и основни разлог набавке аутосмећара је недовољан број возила за сакупљање отпада у постојећем возном парку. Циљ ове набавке је пре свега одржавање потребног квалитета пружених услуга, повећање и побољшање саме ефикасности у обављању свакодневних активности услед појачане динамике на пословима изношења смећа, а која се јавља као последица интензивне стамбене изградње и пораста броја становника у граду. Како се тај тренд проширења и даље наставља, сматрамо да је набавка возила за обављање ове врсте послова и модернизација возног парка један од приоритета у будућем периоду и годинама.

Набавка одговарајућих возила за сакупљање и транспорт отпада у циљу је унапређења постојећег система сакупљања отпада.

5. Набавка компактора

„Набавка компактора" у укупно планираном износу од 62.500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 31.250.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 31.250.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину. Због повећања дневних количина отпада који се примају, третирају и депонују на Градској депонији, као и због застарелости и честих кварова радних машина које се користе на депонији, планирана је набавка једног компактора чиме би се значајно утицало на побољшање услова у пружању услуге одржавања Градске депоније.“.

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2026. ГОДИНУ

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	Црева за све типове опреме	2.285.230				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера - цеви, лимови и сл.	9.996.190				
3.	Набавка тонера	485.000				
4.	Канцеларијски материјал	276.442				
5.	Електроматеријал	3.477.899				
6.	Боје и лакови	1.499.504				
7.	Жица и жичано плетиво	4.711.280				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	9.424.087				
9.	Средства за одржавање хигијене	700.714				
10.	Грађевински материјал	2.982.990				
11.	Вреће за јавну хигијену	3.538.590				
12.	Четке за чистилице	12.715.000				
13.	Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)	99.534.049				

14.	Набавка мазива	12.763.710				
15.	Пластичне канте	15.004.000				
16.	Ауто гуме	12.000.890				
17.	Набавка рачунарске опреме	5.843.600				
18.	*Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2.998.500				
19.	Резервни делови за подземне контејнере	76.142.600				
20.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	73.364.497				
21.	Надземни контејнери	9.340.500				
22.	Комбинована радна машина - комбинирка	12.950.000				
23.	Набавка половних камиона аутосмећара	20.998.000				
24.	Остала добра на која се не примењује ЗЈН	12.750.048				
	Укупно добра:	405.783.320				
	Услуге					
1.	Услуге интернет провајдера	335.236				
2.	Аутомеханичарске услуге по партијама	29.999.890				
3.	Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизама	24.714.820				
4.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	16.349.784				
5.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	108.119.955				
6.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.462.685				
7.	Финансијске услуге - услуге осигурања имовине и лица	12.243.476				
8.	Услуге транспорта возила и опреме	3.978.000				
9.	Аутобуски превоз радника	5.132.410				
10.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	9.759.158				

11.	Услуге преузимања отпада на даље управљање	1.674.200				
12.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"	1.506.000				
13.	Измена и допуна Акта о процени ризика	1.980.000				
14.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	19.963.478				
	Укупно услуге:	240.219.092				
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	646.002.412				
	Добра					
1.	Црева за све типове опреме		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера - цеви, лимови и сл.		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.	Набавка тонера		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.	Електроматеријал		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.	Боје и лакови		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Жица и жичано плетиво		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
9.	Средства за одржавање хигијене		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
10.	Грађевински материјал		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
11.	Бетонске талпе за депонију		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
12.	Вреће за јавну хигијену		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Четке за чистилице		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
14.	Електрична енергија		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
15.	Набавка горива		250.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
16.	Набавка мазива		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

18.	Пластичне канте		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
19.	Набавка заштитне одеће и обуће		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
20.	Набавка заштитне опреме		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
21.	Ауто гуме		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
22.	Набавка рачунарске опреме		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23.	Резервни делови за подземне контејнере		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
24.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		110.000.000	110.000.000	160.000.000	160.000.000
25.	Надземни контејнери		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26.	Набавка металних контејнера		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
27.	Мини утоваривач		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
28.	Набавка камиона за преношење аброл контејнера		24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
29.	Мултифункционално комунално возило		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
30.	Набавка половног камиона		0	0	0	0
31.	Возило са мобилном пумпом за гориво		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
32.	Алат и опрема за радионицу		0	0	0	0
33.	Набавка лиценци за коришћење платформе за ЕРП и базу података		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
34.	Набавка лиценци за Windows платформе		0	0	0	0
35.	Набавка машине за ковертирање		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36.	Набавка и уградња уређаја за праћење возила и услуге даљинског надзора праћења возила		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
37.	Набавка аутоцистерне				20.000.000	20.000.000
38.	Набавка мултифункционалног возила				32.000.000	32.000.000
39.	Набавка половних камиона			25.000.000	25.000.000	25.000.000
40.	Контејнери за кабасти отпад			0	0	0
41.	Мултифункционално комунално возило			32.000.000	32.000.000	32.000.000
42.	Набавка даске за снег са контролном јединицом за препознавање прикључка за радне машине „Karcher“ MC 130/150				1.500.000	1.500.000
43.	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија				12.000.000	12.000.000
44.	Набавка индустријске опреме за одржавање хигијене радних				4.000.000	4.000.000

	одела (машина за прање веша, машина за сушење веша и колица за транспорт веша)					
45.	Набавка трактора са прикључцима за зимску службу				6.300.000	6.300.000
46.	Мултифункционална радна машина за одржавање коловоза и сливника				41.000.000	41.000.000
47.	Набавка аутосмећара				37.000.000	37.000.000
48.	Набавка компактора				62.500.000	62.500.000
49.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					27.535.000
	Укупно добра:		853.800.000	1.013.800.000	1.280.100.000	1.307.635.000
	Услуге					
1.	Услуге фиксне телефоније		350.000	350.000	350.000	350.000
2.	Услуге мобилне телефоније		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
3.	Услуге интернет провајдера		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Услуге одржавања возила и радних машина		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.	Машинска израда делова		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизама		35.000.000	35.000.000	55.000.000	55.000.000
7.	Мониторинг заштите животне средине		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Штампарске услуге		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
10.	Услуге Агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12.	Финансијске услуге -услуге осигурања имовине и лица		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
13.	Услуге транспорта возила и опреме		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
14.	Аутобуски превоз радника		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15.	Одржавање радних машина Karcher у овлашћеном сервису		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
16.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	Ремонт постројења за сепарацију отпада		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18.	Услуге консултантске подршке и развој надоградње платформе ЕРП		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

19.	Услуге експорта и обраде матичних података из базе предузећа		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20.	Периодични и ванредни преглед опреме и средстава за рад		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
21.	Услуге одржавања рачунарске опреме, штампача и фотокопир апарата		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
22.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					71.090.000
	Укупно услуге:		607.850.000	607.850.000	627.850.000	698.940.000
	Радови					
1.	Одржавање система за дегазацију депоније		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом				60.000.000	60.000.000
3.	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					1.960.000
	Укупно радови:		10.000.000	10.000.000	70.000.000	71.960.000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.471.650.000	1.631.650.000	1.977.950.000	2.078.535.000

*Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

"

Поглавље: „9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2026. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01,01-31.12.2026.		
1	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	2025	2025	13.700	5.069	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	*Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2025	2025	3.000	2.999	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Комбинована радна машина -	2025	2025	13.000	12.950	Сопствена средства							

	комбинирка					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка половних камиона аутосмећара	2025	2025	25.000	20.998	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	8.310				8.310		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.310				8.310		
6	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7	Набавка металних контејнера					Сопствена средства	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		

8	Мини утоваривач					Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
9	Набавка камиона за преношење аброл контејнера					Сопствена средства	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
10	Мултифункционално комунално возило					Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
11	Набавка половног камиона					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
12	Возило са мобилном пумпом за гориво					Сопствена средства	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
13	Алат и опрема за радионицу					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
14	Набавка лиценци за коришћење платформе за ЕРП и базу података					Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
15	Набавка лиценци за Windows платформе					Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
16	Набавка машине за ковертирање					Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
17	Набавка и уградња уређаја за праћење возила и услуге даљинског надзора праћења возила					Сопствена средства	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало								
						Укупно:	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
18	Набавка аутоцистерне					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000			20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000			20.000	20.000		
19	Набавка мултифункционалног возила					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	32.000			32.000	32.000		
						Остало							
						Укупно:	32.000			32.000	32.000		
20	Набавка половних камиона					Сопствена средства	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
21	Контејнери за кабасти отпад					Сопствена средства	0		0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0	0	0		
22	Мултифункционално комунално возило					Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
23	Набавка даске за снег са контролном јединицом за препознавање прикључка за радне машине „Karcher“ MC 130/150					Сопствена средства	1.500			1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима							
						Остало							
						Укупно:	1.500			1.500	1.500		
24	Набавка камиона за пражњење корпи и уклањање малих дивљих депонија					Сопствена средства	12.000			12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима							
						Остало							
						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
25	Набавка индустријске опреме за одржавање хигијене радних одела (машина за прање веша, машина за сушење веша и колица за транспорт веша)					Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима							
						Остало							
						Укупно:	4.000			4.000	4.000		
26	Набавка трактора са прикључцима за зимску службу					Сопствена средства	6.300			6.300	6.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима							
						Остало							
						Укупно:	6.300			6.300	6.300		
27	Мултифункционална радна машина за					Сопствена средства							

	одржавање коловоза и сливника					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима	41.000			20.500	20.500	20.500	
						Остало							
						Укупно:	41.000			20.500	20.500	20.500	
28	Набавка аутосмећара					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима	37.000			10.000	10.000	27.000	
						Остало							
						Укупно:	37.000			10.000	10.000	27.000	
29	Набавка компактора					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима	62.500			31.250	31.250	31.250	
						Остало							
						Укупно:	62.500			31.250	31.250	31.250	
30	Уградња подземних контејнера у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима	60.000			5.000	5.000	55.000	
						Остало							
						Укупно:	60.000			5.000	5.000	55.000	
Укупно инвестиције				**54.700**	**42.016**		454.610	145.000	170.000	312.550	320.860	133.750	

*Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

"

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Драган Савић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 32/2
Дана: 07. јул 2026. године
Нови Сад

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.6. Планирани индикатори пословања за 2026. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	449.380	279.518	229.518	234.238
	Реализација	194.515	199.017	223.648	
% одступања реализације од плана		-56,71	-28,80	-2,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1,97	2,31	12,38	4,74
Укупна имовина	План	1.612.507	1.506.618	1.550.018	1.729.233
	Реализација	1.454.738	1.677.875	1.577. 371	
% одступања реализације од плана		-9,78	11,37	1,77	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		8,37	15,34	-5,99	9,63
Пословни приходи	План	2.250.080	2.788.773	3.383.906	3.854.881
	Реализација	2.429.507	2.965.661	3.425.547	
% одступања реализације од плана		7,97	6,34	1,23	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		29,37	22,07	15,51	12,53
Пословни расходи	План	2.312.934	2.807.598	3.360.376	3.997.191
	Реализација	2.408.212	3.013.175	3.318.720	
% одступања реализације од плана		4,12	6,34	-1,24	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		10,14	22,07	10,14	20,44
Пословни резултат	План	-62.854	-18.825	23.530	-142.310
	Реализација	21.295	-47.514	106.827	
% одступања реализације од плана		133,88	152,4	354,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		657,23	-323,12	324,77	-233,20
Нето резултат	План	1	675	4.630	4.630
	Реализација	1.843	5.586	4.630	
% одступања реализације од плана		1843	727,56	0	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5895,85	203,09	-17,11	0
Број запослених на дан 31.12.	План	499	499	499	499
	Реализација	445	475	464	
% одступања реализације од плана		-10,82	-4,81	-7,01	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4,30	6,74	-2,32	7,54
Просечна нето зарада	План	86.958	102.502	113.398	133.522
	Реализација	87.166	113.365	116.935	
% одступања реализације од плана		0,24	11,34	3,12	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		12,15	30,93	3,15	14,18

Инвестиције	План	515.128	413.378	283.568	211.520
	Реализација	336.574	288.756	42.016	
% одступања реализације од плана		-36,46	-30,15	-85,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		124,56%	-14,21	-85,47	403,43

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	285.364	275.878	319.129	225.130
ROA	-	0,53	0,30	0,27
ROE	-	2,81	2,02	1,98
Оперативни новчани ток	2.675.014	346.279	-65.879	211.584
Дуг / капитал	158	560	244	399
Ликвидност	114,90	69,50	101,28	93,7
% зарада у пословним приходима	52,23	52,68	52,35	65,15

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	200.000	200.000	424.910	363.056
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	200.000	200.000	424.910	363.056

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	382.768	201.468	49.368	22.000
	Пренето	223.297	146.862	-	-
	Реализовано	223.297	146.862	-	-
Остали приходи из буџета	План	599.500	850.000	1.102.500	1.200.000
	Пренето	599.128	849.899	1.102.332	
	Реализовано	599.128	849.899	1.102.332	-
Укупно приходи из буџета	План	982.268	1.051.468	1.151.868	1.222.000
	Пренето	822.425	996.761	1.102.332	-
	Реализовано	822.425	996.761	1.102.332	-

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

- **ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2026. ГОДИНИ

4.1

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.276.612	1.266.114	1.245.618	1.275.121
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	964	913	863	812
	(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	964	913	863	812
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	1.275.287	1.264.840	1.244.394	1.273.948
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	168.907	167.599	166.291	164.984
023	2. Постројења и опрема	0011	1.088.040	1.061.844	1.045.648	1.039.452

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.058	34.115	31.173	68.230
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.282	1.282	1.282	1.282
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	361	361	361	361
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	361	361	361	361
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	6.500	14.000	16.000	26.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	419.811	423.778	424.291	428.112
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.144	27.294	22.694	21.894
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.250	23.000	17.000	19.000

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	594	594	594	594
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.300	3.700	5.100	2.300
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	344.501	353.496	352.000	351.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	344.501	353.496	352.000	351.000
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	29.518	34.918	42.317	48.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.700	31.100	39.500	45.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.818	3.818	2.817	2.818
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	5.148	4.350	4.750	4.350
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	4.898	4.100	4.500	4.100
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	250	250	250	250
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	3.720	2.530	2.450

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.702.923	1.703.892	1.685.909	1.729.233
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	253.331	252.264	225.388	234.238
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.165	410.165	410.165	410.165
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.265	7.265	7.265	7.265
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	547.551	547.404	518.061	525.495
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.006	7.006	7.006	7.006
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.842	11.922	14.389	15.805
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.175	11.175	11.175	11.175
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.667	747	3.214	4.630
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	717.486	717.486	717.486	717.486
350	1. Губитак ранијих година	0413	717.486	717.486	717.486	717.486
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	458.579	458.579	458.579	478.579
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	95.523	95.523	95.523	115.523
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.273	78.273	78.273	98.273
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	17.250	17.250	17.250	17.250
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	363.056	363.056	363.056	363.056

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	363.056	363.056	363.056	363.056
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	543.700	543.700	543.700	559.536
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447.313	449.349	458.242	456.880
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.944	26.944	16.944	81.666
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	36.944	26.944	16.944	81.666
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	20.000	10.000	12.500	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	250.500	256.900	261.388	299.100

	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	235.100	243.200	246.188	285.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15.400	13.700	15.200	14.100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	114.569	104.505	104.410	61.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	112.437	100.700	103.700	55.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	3.100	200	5.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	932	705	510	
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	25.300	51.000	63.000	114
	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	1.702.923	1.703.892	1.685.909	1.729.233
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

4.2.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	963.720	1.927.441	2.891.161	3.854.881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	926.220	1.852.441	2.778.661	3.704.881
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	926.220	1.852.441	2.778.661	3.704.881
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	37.500	75.000	112.500	150.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	974.844	1.989.164	2.988.152	3.997.191
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.725	431.450	647.175	862.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	618.873	1.246.335	1.873.910	2.511.535
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	272.003	551.379	831.808	1.111.325
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.209	83.534	126.019	168.366
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	305.661	611.422	916.083	1.231.844
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.250	102.500	153.750	205.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69.438	130.763	196.144	261.525
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.058	77.116	115.673	154.231
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.124	61.723	96.991	142.310
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.250	10.000	15.000	20.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.250	10.000	15.000	20.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.875	7.750	11.625	15.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.875	7.750	11.625	15.500
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	375	2.250	3.375	4.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	2.500	11.000	23.000	72.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	3.834	6.168	9.251	12.335
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	13.750	55.388	83.081	82.775
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	984.220	2.003.829	3.012.242	4.029.656
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	982.553	2.003.082	3.009.028	4.025.026
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.667	747	3.214	4.630
	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	1.667	747	3.214	4.630
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	1.667	747	3.214	4.630
	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				

4.3.

Прилог 5б

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	996.981	2.058.517	3.086.663	3.923.774
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	984.934	2.034.423	3.050.522	3.875.586
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.507	7.014	10.521	14.028
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.540	17.080	25.620	34.160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	926.286	1.906.465	2.896.605	3.712.190
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.865	596.033	931.047	1.099.458
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	618.873	1.246.335	1.873.910	2.511.535
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.043	24.086	36.132	38.176
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.500	7.000	10.500	14.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.005	33.011	45.016	49.021
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.695	152.052	190.058	211.584
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ 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	50.000	110.000	130.000	150.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50.000	110.000	130.000	150.000
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	50.000	110.000	130.000	150.000
В. 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	20.416	40.832	61.248	61.664
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.416	40.832	61.248	61.664
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	20.416	40.832	61.248	61.664
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	996.981	2.058.517	3.086.663	3.923.774
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	996.702	2.057.297	3.087.853	3.923.854
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	279	1.220		

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1.190	80
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.221	2.500	3.720	2.530
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	2.500	3.720	2.530	2.450

4.4. Структура планираних прихода и расхода

Извори прихода – Предузеће остварује приходе по два основа: сопствени извори финансирања з цене услуга и од извора финансирања по основу услуга из делатности из буџета Града Новог Сада.

Финансијска средства се планирају у зависности од опредељених средстава за услуге из елатности и капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2026. годину, а која износе за услуге з делатности 1.200.000.000,00 динара, и 22.000.000,00 динара за капиталне субвенције.

Пословни приходи у 2026. години од услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада, као и слуга из делатности, планирају се у износу 3.854.881.000,00 динара, што представља 95,66% од супних прихода. У поређењу са процењеним приходима за 2025. годину, који износе 3.425.547.000,00 инара, планирани приходи за 2026. годину већи су за 12,53%.

Финансијски приходи у 2026. години су планирани у износу од 20.000.000,00 динара, а према роцени за 2025. годину износе 11.000.000,00 динара, односно план за 2026. годину је већи у односу а процену из 2025. године за 81,81%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се казује по фер вредности кроз биланс успеха у 2026. години планирају се у висини од 54.775.000,00 динара, а највећим делом их чине приходи од укидања дугорочних и краткорочних езервисања, наплаћена исправљена потраживања из претходног периода и наплаћена утужена отраживања од купаца, а према процени за 2025. годину износе 50.884.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност говачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева . прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и тала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, ортизација и остали производни и нематеријални трошкови који чине пословне расходе, и за 2026. дину се планирају у висини од 3.997.191.000,00 динара, док је процена пословних расхода за 2025. дину 3.318.720.000,00 динара, односно план за 2026. годину је већи у односу на процену из 2025. дине за 20,44%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије су анирани у 2026. години у укупном износу од 862.900.000,00 динара, док је процена за 2025. годину 5.572.000,00 динара.

Амортизација је у плану за 2026. годину дата у износу од 205.000.000,00 динара, док је процена а 2025. годину 275.425.000,00 динара.

Планирана маса зарада Бруто I за 2026. годину износи 1.111.325.474,00 динара. Трошкови акнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене ослове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у 2026. години ланирани су у износу од 1.231.844.071,00 динара.

Трошкови репрезентације за 2026. годину планирају се у износу од 230.000,00 динара, трошкови екламе и пропаганде у износу 1.500.000,00 динара и трошкови хуманитарних активности у износу од 5.000,00 динара.

Финансијски расходи – односе се на расходе камата, расходе по основу валутних клаузула и стале финансијске расходе према плану за 2026. годину износе 15.500.000,00 динара, а према процени а 2025. годину износе 25.530.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер редности кроз биланс успеха – односе се на расходе исправљених потраживања у току текуће одине, трошкове судских спорова, накнаде штете правним лицима и према плану за 2026. годину зносе 12.335.000,00 динара, а према процени за 2025. годину износе 138.477.000,00 динара.

4.6. 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	49.367.660			0	
Услуге из делатности	1.102.500.000	1.102.332.128	1.102.332.128	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	1.151.867.660	1.102.332.128	1.102.332.128	0	

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				22.000.000
Услуге из делатности	300.000.000	600.000.000	900.000.000	1.200.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	300.000.000	600.000.000	900.000.000	1.222.000.000

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

4.7. План инвестиционих активности – капиталне субвенције, текстуално образложење

II ОПРЕМА

1. Набавка аутоцистерне

Због повећања обима и динамике услуга на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада, као и због повећања просечне старости постојећих аутоцистерни и недовољног броја возила за потребе одржавања јавне хигијене, планирана је набавка аутоцистерне у укупном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 10.000.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 10.000.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину.

2. Набавка мултифункционалног возила

Услед повећања броја становника и обима услуга на одржавању чистоће на територији Града Новог Сада, просечне старости возила, као и недовољног броја мултифункционалних возила за потребе одржавања јавне хигијене, планирана је набавка наведеног возила у укупном износу од 32.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се у 2026. години планира реализација у износу од 12.000.000,00 динара, док се преостала средства у износу од 20.000.000,00 динара, намењена за наставак реализације започетих активности, планирају за 2027. годину.

Набавком наведених возила обезбедиће се модернизација возног парка и побољшање услова за подизање квалитета пружених услуга на одржавању јавне хигијене.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2026. ГОДИНУ

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	Црева за све типове опреме	2.285.230				
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера - цеви, лимови и сл.	9.996.190				
3.	Набавка тонера	485.000				
4.	Канцеларијски материјал	276.442				
5.	Електроматеријал	3.477.899				
6.	Боје и лакови	1.499.504				
7.	Жица и жичано плетиво	4.711.280				
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице	9.424.087				
9.	Средства за одржавање хигијене	700.714				
10.	Грађевински материјал	2.982.990				
11.	Вреће за јавну хигијену	3.538.590				
12.	Четке за чистилице	12.715.000				
13.	Набавка горива (евро дизел и евро премијум БМБ95)	99.534.049				
14.	Набавка мазива	12.763.710				

15.	Пластичне канте	15.004.000				
16.	Ауто гуме	12.000.890				
17.	Набавка рачунарске опреме	5.843.600				
18.	*Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2.998.500				
19.	Резервни делови за подземне контејнере	76.142.600				
20.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама	73.364.497				
21.	Надземни контејнери	9.340.500				
22.	Комбинована радна машина - комбинирка	12.950.000				
23.	Набавка половних камиона аутосмећара	20.998.000				
24.	Остала добра на која се не примењује ЗЈН	12.750.048				
	Укупно добра:	405.783.320				
	Услуге					
1.	Услуге интернет провајдера	335.236				
2.	Аутомеханичарске услуге по партијама	29.999.890				
3.	Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизама	24.714.820				
4.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа	16.349.784				
5.	Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада	108.119.955				
6.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	4.462.685				
7.	Финансијске услуге - услуге осигурања имовине и лица	12.243.476				
8.	Услуге транспорта возила и опреме	3.978.000				
9.	Аутобуски превоз радника	5.132.410				
10.	Сервисирање и поправка радне машине Karcher у овлашћеном сервису	9.759.158				

11.	Услуге преузимања отпада на даље управљање	1.674.200				
12.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"	1.506.000				
13.	Измена и допуна Акта о процени ризика	1.980.000				
14.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН	19.963.478				
	Укупно услуге:	240.219.092				
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	646.002.412				
	Добра					
1.	Црева за све типове опреме		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
2.	Материјал за поправку камиона и контејнера - цеви, лимови и сл.		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.	Набавка тонера		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.	Канцеларијски материјал		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.	Електроматеријал		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.	Боје и лакови		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Жица и жичано плетиво		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.	Помоћни и потрошни материјал за радионице		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
9.	Средства за одржавање хигијене		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
10.	Грађевински материјал		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
11.	Бетонске тапле са депонију		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
12.	Вреће за јавну хигијену		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.	Четке за чистилице		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
14.	Електрична енергија		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
15.	Набавка горива		250.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
16.	Набавка мазива		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

17.	Батерије - акумулатори, свећице и сијалице		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18.	Пластичне канте		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
19.	Набавка заштитне одеће и обуће		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
20.	Набавка заштитне опреме		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
21.	Ауто гуме		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
22.	Набавка рачунарске опреме		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23.	Резервни делови за подземне контејнере		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
24.	Резервни делови за теретна путничка возила, радне машине и надоградње по партијама		110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
25.	Надземни контејнери		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26.	Набавка металних контејнера		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
27.	Мини утоваривач		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
28.	Набавка камиона за преношење аброл контејнера		24.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
29.	Мултифункционално комунално возило		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
30.	Набавка половног камиона		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31.	Возило са мобилном пумпом за гориво		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
32.	Алат и опрема за радионицу		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33.	Набавка лиценци за коришћење платформе за ЕРП и базу података		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
34.	Набавка лиценци за Windows платформе		1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
35.	Набавка машине за ковертирање		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36.	Набавка и уградња уређаја за праћење возила и услуге даљинског надзора праћења возила		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
37.	Набавка аутоцистерне				20.000.000	20.000.000
38.	Набавка мултифункционалног возила				32.000.000	32.000.000
39.	Набавка половних камиона			25.000.000	25.000.000	25.000.000
40.	Контејнери за кабасти отпад			4.900.000	4.900.000	4.900.000
41.	Мултифункционално комунално возило			32.000.000	32.000.000	32.000.000
42.	Остала добра на које се не примењује ЗЈН					21.353.000
	Укупно добра:		867.350.000	1.032.250.000	1.084.250.000	1.105.603.000
	Услуге					

1.	Услуге фиксне телефоније		350.000	350.000	350.000	350.000
2.	Услуге мобилне телефоније		4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
3.	Услуге интернет провајдера		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Услуге одржавања возила и радних машина		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.	Машинска израда делова		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Поправка хидро опреме, пумпи, разводника и склопова прес механизама		35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
7.	Мониторинг заштите животне средине		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8.	Штампарске услуге		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9.	Физичко и техничко обезбеђење имовине и објеката предузећа		65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
10.	Услуге Агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
11.	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
12.	Финансијске услуге -услуге осигурања имовине и лица		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
13.	Услуге транспорта возила и опреме		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
14.	Аутобуски превоз радника		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15.	Одржавање радних машина Karcher у овлашћеном сервису		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
16.	Услуге одржавања интегрисаног информационог система "Syntegra"		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	Ремонт постројења за сепарацију отпада		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
18.	Услуге консултантске подршке и развој надоградње платформе ЕРП		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
19.	Услуге експорта и обраде матичних података из базе предузећа		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20.	Периодични и ванредни преглед опреме и средстава за рад		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
21.	Услуге одржавања рачунарске опреме, штампача и фотокопир апарата		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
22.	Остале услуге на које се не примењује ЗЈН					69.050.000
	Укупно услуге:		622.850.000	622.850.000	622.850.000	691.900.000
	Радови					
1	Одржавање система за дегазацију депоније		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Остали радови на које се не примењује ЗЈН					1.960.000

Укупно радови:		10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.960.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		**1.500.200.000**	**1.665.100.000**	**1.717.100.000**	**1.809.463.000**

*Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиционих улагања у 2026. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН	2025	2025	13.700	5.069	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	*Набавка возила за превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана	2025	2025	3.000	2.999	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Комбинована радна машина - комбинирка	2025	2025	13.000	12.950	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало								
						Укупно:								
4	Набавка половних камиона аутосмећара	2025	2025	25.000	20.998	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
5	Остале набавке на које се не примењује ЗЈН					Сопствена средства	6.070				6.070			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.070				6.070			
6	Набавка рачунарске опреме					Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
7	Набавка металних контејнера					Сопствена средства	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
	Мини утоваривач					Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
						Позајмљена средства								

8						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
9	Набавка камиона за преношење аброл контејнера					Сопствена средства	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000		
10	Мултифункционално комунално возило					Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
11	Набавка половног камиона					Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
12	Возило са мобилном пумпом за гориво					Сопствена средства	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
13	Алат и опрема за радионицу					Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	Набавка лиценци за коришћење платформе за ЕРП и базу података					Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
15	Набавка лиценци за Windows платформе					Сопствена средства	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
16	Набавка машине за ковертирање					Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
17	Набавка и уградња уређаја за праћење возила и услуге даљинског надзора праћења возила					Сопствена средства	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		

18	Набавка аутоцистерне					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000			10.000	10.000	10.000	
						Остало							
						Укупно:	20.000			10.000	10.000	10.000	
19	Набавка мултифункционалног возила					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	32.000			12.000	12.000	20.000	
						Остало							
						Укупно:	32.000			12.000	12.000	20.000	
20	Набавка половних камиона					Сопствена средства	25.000		25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000		25.000	25.000	25.000		
21	Контејнери за кабасти отпад					Сопствена средства	4.900		4.900	4.900	4.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.900		4.900	4.900	4.900		
22	Мултифункционално комунално возило					Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
Укупно инвестиције				**54.700**	**42.016**		**241.520**	**118.550**	**183.450**	**205.450**	**211.520**	**30.000**	

***Имајући у виду учесталост појаве великих и малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада, те потребу Предузећа да реагује по пријавама грађана, инспекције и санира дивље депоније, неопходна је набавка лаких теретних возила. Такође, набавка лаких теретних возила је неопходна, како би запослени – пословође који обављају послове у Служби за сакупљање и транспорт отпада могли адекватно да извршавају своје радне задатке, односно да прате, контролишу и координирају радом посада возила на терену, односно утврђују адекватне руте – терене, а све у циљу економичнијег коришћења средстава, људских ресурса и времена потребног за обављање послова на терену, односно побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа корисницима својих услуга.**