

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У 2026. години основни извор финансирања предузећа биће приходи из редовног пословања, односно сопствена средства обезбеђена пружањем услуга у оквиру делатности предузећа. Поред сопствених прихода, предузеће ће користити и средства субвенције Оснивача, намењена финансирању текућих обавеза и капиталних улагања, укључујући инвестиције у развој и унапређење јавних услуга. У наставку документа представљен је финансијски план за 2026. годину, са приказом планираних прихода и расхода, као и упоредним прегледом са планом и проценом реализације у 2025. години, на основу остварених показатеља до краја текуће године.

#### 4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине за 2026. годину

##### 4.1.1 Планирани биланс стања за 2026.годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.26.	План 30.06.26.	План 30.09.26.	План 31.12.26.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.619	59.610	63.610	64.410
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.271	1.271	1.271	1.271
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.271	1.271	1.271	1.271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.690	55.681	59.681	60.481
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15.681	15.681	15.681	15.681
023	2. Постројења и опрема	0011	25.600	26.800	28.500	29.000

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.409	13.200	15.500	15.800
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	2.658	2.658	2.658	2.658
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	204	204	204	204
	G. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23.155	23.735	22.685	21.555
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.455	5.335	4.485	4.955
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.750	1.880	1.680	1.550

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	3.000	2.750	2.100	2.700
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	705	705	705	705
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.900	9.500	7.700	5.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.900	9.500	7.700	5.900
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	4.500	4.000	4.200	3.600
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	4.000	4.200	3.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.200	2.900	4.500	5.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.100	2.000	1.800	1.600
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	79.978	83.549	86.499	86.169

88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	14.900	14.900	14.900	14.900
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.999	17.999	17.999	17.999
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.065	3.065	3.065	3.065
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	33	231
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			33	231
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30.209	30.318	28.988	28.988
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.988	28.988	28.988	28.988
351	2. Губитак текуће године	0414	1.221	1.330		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	3.000	3.500	4.800	4.623
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					
	(0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.000	3.500	4.800	4.623
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3.000	3.500	4.800	4.623
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86.123	87.303	89.590	89.239
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	320	350	280	241
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	320	350	280	241
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.880	16.500	16.800	15.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.880	16.500	16.800	15.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.500	1.200	1.150	1.280

	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.200	1.150	1.280
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	68.423	69.253	71.360	72.718
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>					
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	9.145	7.254	7.891	7.693
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>					
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	79.978	83.549	86.499	86.169
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	14.900	14.900	14.900	14.900

#### 4.1.2 Планирани биланс успеха за 2026.годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.26.	План 01.01-30.06.26.	План 01.01-30.09.26.	План 01.01-31.12.26.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	64139	124768	178678	232534
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6300	10400	16800	19669
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6300	10400	16800	19669
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32413	62018	92503	125265
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32413	62018	92503	125265
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	25425	52350	69375	87600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	65092	125638	178108	231608
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3425	6800	10650	11700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6616	12322	18054	25860
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26962	54084	80426	107248
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14452	29006	43559	58113
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8484	17027	25571	34114
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4025	8051	11296	15021
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1750	3000	5000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19799	40146	53208	65281
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7417	10535	12771	16519
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq 0$	1025	0	0	570	926
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq 0$	1026	953	870	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	93	180	257	396
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	43	120	187	246
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	60	70	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038	93	180	257	396
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	175	280	280	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64139	124768	178678	232534
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	65361	126098	178645	232304
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	0	0	33	230
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	1221	1330	0	0
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	1049	0	0	33	230
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1221	1330	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	33	230
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	1221	1330	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

#### 4.1.3 Планирани токови готовине за 2026. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.26.	План 01.01- 30.06.26.	План 01.01- 30.09.26.	План 01.01- 31.12.26.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	64.909	120.680	215.608	276.380
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	43.981	69.260	144.300	183.618
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.928	51.420	71.308	92.762
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	66.414	122.455	215.853	275.844
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.515	78.326	149.819	184.415
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.899	44.129	66.034	91.429
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0			536
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		1.775	245	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	0	0	0
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	320	350	280	241
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	320	350	280	241
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	320	350	280	241
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	64.909	120.680	215.608	276.380
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	66.734	122.805	216.133	276.085
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0	0	295
		1.825	2.125	525	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.025	5.025	5.025	5.205
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		3.200	2.900	4.500	5.500

Стална имовина бележи благи раст постоји набавка постројења и опреме која доводи до благог повећања на овим позицијама. Некретнине су евидентирани по књиговодственој вредности јер ни у 2025. години није урађена процена имовине.

Готовина и готовински ефекти су искључиво везани за динамику обавеза и синхронизацију наплате потраживања. У 2025. години је дошло до благог побољшавања синхронизације прилива и одлива али не у тој мери да су ефекти увек били на страни брзе оперативности ликвидних средстава.

Капитал јавног предузећа се урушава због пословног губитка који је непокривен из године у годину.

## 4.2 Структура прихода и расхода

У 2026. години укупни приходи предузећа изражени у хиљадама динара планирају се у висини од 232.534 динара. У оквиру пословних прихода предузећа најважније место заузимају приходи од комуналне делатности као прихода из редовног пословања. Како се планира повећање цена ови приходи су планирани на већем нивоу, у односу на план претходне године. У структури пословних прихода налазе се приходи од комуналне делатности чишћењем и одржавањем јавних и зелених површина, приходи од пружањем пијачних, погребних, зоохигијенских услуга, као и услуга управљања јавним паркиралиштима.

Приходи од премија, субвенција и дотација односе се на средства из буџета општине Бечеј, а намењена су субвенционисању одржавања путне инфраструктуре и одржавању јавне расвете.

У 2026. години укупни расходи предузећа изражени у хиљадама динара планирају се на нивоу од 232.304 динара. У структури укупно планираних расхода предузећа, највеће учешће имају пословни расходи који обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове предузећа. Код појединих ставки планираних расхода има померања (повећања) у односу на план из 2025. године. Трошкови зарада су увећани у односу на 2025. годину, имајући у виду планирано повећање минималне цене рада које је усвојила Влада Републике Србије, а које се примењује од 01.01.2026. године.

Поред наведеног, на појединим позицијама расхода евидентирано је повећање услед раста цена енергената, трошкова рада, материјала и услуга на тржишту, као и услед усклађивања планираних износа са реалним трошковима извршења поверених комуналних послова. Ова повећања су последица општих инфлаторних кретања и повећаних улазних трошкова, на које предузеће нема директан утицај, али који значајно утичу на укупан ниво расхода.

### 4.3 Планирани приходи у односу на Одлуку о буџету општине Бечеј за 2026. годину

Ред број	Конто	ПРИХОДИ	ПЛАН 2026 без ПДВ-а	Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV	ПЛАН 2026 са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	5	6	8	9
<b>A</b>		<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II)</b>	<b>61.395.583</b>	<b>15.370.000</b>	<b>31.685.000</b>	<b>47.800.000</b>	<b>61.395.583</b>	<b>71.054.700</b>
<b>I</b>	<b>60</b>	<b>ПРОДАЈЕ РОБЕ (1-2)</b>	<b>19.668.583</b>	<b>6.300.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>19.668.583</b>	<b>23.602.300</b>
1		ЗЕЛЕНИЛО	2.668.583	800.000	1.650.000	2.000.000	2.668.583	3.202.300
2		ПОГРЕБНО	17.000.000	5.500.000	8.750.000	14.800.000	17.000.000	20.400.000
<b>II</b>	<b>61</b>	<b>ПРОДАЈА УСЛУГА (1-8)</b>	<b>41.727.000</b>	<b>9.070.000</b>	<b>21.285.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>41.727.000</b>	<b>47.452.400</b>
1		ПАРКИНГ	5.200.000	1.800.000	3.000.000	3.800.000	5.200.000	6.240.000
2		ПОГРЕБНО	23.800.000	5.000.000	12.000.000	19.000.000	23.800.000	26.180.000
3		ПИЈАЦА	6.647.000	1.200.000	3.800.000	4.500.000	6.647.000	7.976.400
4		ЗОО ХИГИЈЕНА И АЗИЛ ЗА ПСЕ	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000	36.000
5		ЗЕЛЕНИЛО ЕКТЕР УСЛУГЕ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
6		ПАРК ПРИРОДЕ СТАРА ТИСА	4.900.000	800.000	2.000.000	3.000.000	4.900.000	5.640.000
7		ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈАВНА РАСВЕТА	100.000	10.000	20.000	30.000	100.000	120.000
8		АДМИНИСТРАЦИЈА	1.000.000	200.000	400.000	600.000	1.000.000	1.200.000
<b>B</b>	<b>61</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (I+II+III+IV+V)</b>	<b>155.705.226</b>	<b>45.108.965</b>	<b>88.764.484</b>	<b>125.900.680</b>	<b>164.865.726</b>	<b>175.517.000</b>
<b>I</b>	<b>61</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (1-9)</b>	<b>69.940.075</b>	<b>20.505.935</b>	<b>35.512.969</b>	<b>52.900.681</b>	<b>71.250.575</b>	<b>80.417.000</b>
1		ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА	7.800.000	1.772.727	3.545.454	5.318.181	7.800.000	8.580.000
2		ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА*	7.272.727	1.630.632	3.261.363	4.892.045	7.272.727	8.000.000
3		МАШИНСКО ОРЕЗИВАЊЕ	5.452.500	2.500.000	3.271.000	5.000.000	6.543.000	6.543.000
4		ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ	900.000	400.000	600.000	800.000	800.000	990.000
5		САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЂА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	2.181.818	500.000	1.000.000	1.636.364	2.181.818	2.400.000
6		ПП СТАРА ТИСА	10.120.000	2.090.909	4.181.818	6.272.727	10.120.000	11.132.000
7		АМБРОЗИЈА	3.636.364	0	1.800.000	3.636.364	3.636.364	4.000.000
7		ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ	9.860.000	2.391.667	4.783.334	7.175.001	9.860.000	11.832.000
8		ЗООНИГИЈЕНА	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	3.520.000
9		ПРИХОДИ ОД САКУПЉАЊА И ОДНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	11.000.000	2.750.000	5.500.000	8.249.999	11.000.000	13.200.000
<b>II</b>	<b>61</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (1-5)</b>	<b>8.516.666</b>	<b>5.670.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>7.520.000</b>	<b>8.836.666</b>	<b>10.220.000</b>
1		УКРАСИ ЗА НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ ГРАДА	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
2		УСЛУГА НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ ГРАДА	800.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3		УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ	1.833.333	500.000	700.000	1.500.000	1.833.333	2.200.000
4		УСЛУГЕ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.700.000	4.500.000	5.400.000

		ОДРЖАВАЊЕ ИГРАЛИШТА И УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	583.333	250.000	350.000	400.000	583.333	700.000
5								
III	64	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ БЕЏЕТ ОПШТИНА БЕЧЕЈ	76.750.000	22.425.000	49.350.000	66.375.000	84.600.000	84.600.000
Ia	64	СУБВЕНЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (1-2)	37.500.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.500.000	37.500.000
1		РАДНА МАШИНА-ЛИЗИНГ	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
2		СУБВЕНЦИЈА	35.500.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.500.000	35.500.000
IIб	64	УЛИЧНА РАСВЕТА (1-2)	19.750.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	23.700.000	23.700.000
1		ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	7.083.333	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000	8.500.000
2		УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	12.666.667	3.375.000	6.750.000	10.125.000	15.200.000	15.200.000
IIIв	64	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (1-6)	19.500.000	7.675.000	19.850.000	22.125.000	23.400.000	23.400.000
1		ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	8.333.333	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2		РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ТРОТОАРА	1.750.000	0	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3		ЗИМСКА СЛУЖБА	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4		ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
5		ОДРЖАВАЊЕ ЗНАКОВА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	916.667	275.000	550.000	825.000	1.100.000	1.100.000
6		ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
IV	61	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.833.333	1.041.667	2.083.334	4.125.000	5.833.333	7.000.000
V	61	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1-2)	3.181.818	1.136.363	1.818.181	2.499.999	3.181.818	3.500.000
1		СТАРА ТИСА	2.727.273	681.818	1.363.636	2.045.454	2.727.273	3.000.000
2		САНАЦИОНИ ПОСТУПАК УРЕЂЕЊА ДРВОРЕДА ХРАСТА БПС	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	500.000
В	61	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ДРУГИХ ОПШТИНА-СУФИНАНСИЈЕРА ЗА СТАРУ ТИСУ (1-2)	3.272.727	659.091	1.318.182	1.977.273	3.272.727	3.600.000
1		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ	1.090.909	250.000	500.000	750.000	1.090.909	1.200.000
2		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	2.181.818	409.091	818.182	1.227.273	2.181.818	2.400.000
Г	64	АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПАН ПРИХОД (А-Г)			223.373.536	64.138.056	124.767.666	178.677.953	232.534.036	253.171.700

#### 4.4 Планирани расходи у односу на планиране приходе за 2026. годину по структури

КОНТО	РАСХОДИ	План 2025	Процена реализације 2025	Квартал I 2026.	Квартал II 2026.	Квартал III 2026.	Квартал IV 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
50		11.500.000	11.000.000	3.425.000	6.800.000	10.650.000	11.700.000
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	11.500.000	11.000.000	3.425.000	6.800.000	10.650.000	11.700.000
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА	11.500.000	11.000.000	3.425.000	6.800.000	10.650.000	11.700.000
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА -цвећара	1.500.000	1.590.157	425.000	800.000	1.300.000	1.700.000
	5013 НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА-погребно	10.000.000	9.409.843	3.000.000	6.000.000	9.350.000	10.000.000
51		22.430.000	21.690.244	6.616.250	12.322.000	18.054.000	25.860.000
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	1.800.000	1.740.000	700.000	1.200.000	1.600.000	2.300.000
	5110 ТРОШКОВИ СИРОВИНА И ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	1.000.000	990.000	300.000	600.000	800.000	1.500.000
	51101 РАСАД ЦВЕЋА И ЗЕЛЕНИЛА	800.000	750.000	400.000	600.000	800.000	800.000
512	ТРОШКОВИ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВ, КАНЦЕЛАРИСКОГ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ	730.000	670.087	221.250	332.000	579.000	860.000
	5120 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	60.000	50.000	20.000	30.000	40.000	70.000
	51210 ТРОШКОВИ ЈП ПОШТА	200.000	216.438	41.250	50.000	180.000	250.000
	51211 ТРОШКОВИ ТОНЕРА	60.000	40.000	5.000	15.000	50.000	60.000
	5121 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	150.000	180.000	50.000	80.000	100.000	220.000
	5122 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	250.000	183.649	100.000	150.000	200.000	250.000
	5129 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	10.000	0	5.000	7.000	9.000	10.000
513	ЕНЕРГИЈА	18.700.000	18.481.255	4.975.000	9.850.000	14.775.000	21.400.000
	513001 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА	1.500.000	1.287.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	513002 ТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕЋЕЊЕ	13.500.000	13.814.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	15.200.000
	5131 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА - ГАС	200.000	125.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	5133 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	3.500.000	3.255.255	1.050.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	5139 ДРУГИ ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	0	0	0	0	0	0
515	ОТПИС СИТНОГ ИНВЕНТАРА	1.200.000	798.902	720.000	940.000	1.100.000	1.300.000
	СИТАН ИНВЕНТАР У УПОТРЕБИ	200.000	242.365	100.000	200.000	250.000	300.000

	АУТО ГУМЕ У УПОТРЕБИ	100.000	82.570	20.000	40.000	50.000	100.000
	ХТЗ У УПОТРЕБИ	900.000	473.967	600.000	700.000	800.000	900.000
<b>52</b>		<b>93.332.709</b>	<b>90.531.132</b>	<b>26.961.642</b>	<b>54.083.679</b>	<b>80.425.716</b>	<b>107.247.753</b>
	520 НЕТО ЗАРАДЕ	48.502.009	46.202.052	14.452.372	29.005.810	43.559.248	58.112.686
	БРУТО 1	66.951.584	65.726.318	19.918.708	39.976.708	60.034.708	80.092.708
	БРУТО 2	77.094.749	75.683.855	22.936.392	46.033.179	69.129.966	92.226.753
	522 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	0	0	0	0	0
	524 НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРОИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	9.757.360	8.505.808	1.920.000	3.840.000	5.760.000	7.680.000
	525 НАКНАДЕ ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	495.600	446.816	135.000	270.000	405.000	540.000
	526 ДИРЕКТОР И НАДЗОРНИ ОДБОР	1.575.000	1.265.432	393.750	787.500	1.181.250	1.575.000
	5290 ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	1.350.000	932.162	0	600.000	600.000	1.200.000
	5292 ЈУБИЛАРНЕ НАКНАДЕ	370.000	1.048.890	300.000	600.000	720.000	720.000
	5293 СОЛИДАРНА ПОМОЋ	165.000	309.714	400.000	400.000	400.000	400.000
	5296 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА И СА РАДНОГ МЕСТА	2.400.000	2.233.454	676.500	1.353.000	2.029.500	2.706.000
	5298 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ПАКЕТИФИ ЗА НОВУ ГОДИНУ	125.000	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	529 ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	0	0	0	0	0	0
	529 НАКНАДА ТРОШКОВА НА СЛ.ПУТУ	0	0	0	0	0	0
	529 СМЕШТАЈ И ИСХРАНА НА ТЕРЕНУ	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>		<b>60.074.485</b>	<b>51.287.369</b>	<b>19.798.750</b>	<b>40.145.500</b>	<b>53.207.613</b>	<b>65.281.151</b>
<b>531</b>	<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.097.034</b>	<b>348.750</b>	<b>604.500</b>	<b>976.250</b>	<b>1.517.000</b>
	5310 ТРОШКОВИ УСЛУГА ТРАНСПОРТА	80.000	48.000	30.000	30.000	50.000	80.000
	531201 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА ФИКСНИ ТЕЛ	175.000	158.856	38.750	77.500	116.250	175.000
	531202 ТРОШКОВИ МОБИЛНИХ ТЕЛ	600.000	554.760	145.000	290.000	550.000	900.000
	531203 ТРОШКОВИ ФИСКАЛНЕ КАСЕ	100.000	287.562	80.000	150.000	200.000	300.000
	5312 ТР ПТТ УСЛУГА	12.000	2.856	5.000	7.000	10.000	12.000
	5319 ДРУГИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ЕДУКАЦИЈУ	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>532</b>	<b>УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>48.121.667</b>	<b>39.815.413</b>	<b>16.035.000</b>	<b>34.520.000</b>	<b>43.559.999</b>	<b>51.878.333</b>
	532001 ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ЗИДАРСКИ РАДОВИ	600.000	581.690	500.000	500.000	500.000	800.000
	532002 ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ МОЛЕРСКИ РАДОВИ	55.000	43.614	50.000	50.000	55.000	55.000
	532003 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО РАДОВИ	150.000	9.652	80.000	100.000	150.000	150.000
	532004 ЛИМАРСКИ РАДОВИ	100.000	0	50.000	70.000	100.000	100.000
	532005 ОСТАЛИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ	350.000	765.000	200.000	400.000	700.000	990.000

	5320 ТР ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА СТАРА ТИСА	200.000		100.000	150.000	180.000	500.000
	5321 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ	800.000	988.982	200.000	500.000	800.000	1.300.000
*	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА ПОД ГАРАНЦИЈОМ	200.000		150.000	150.000	150.000	200.000
	5322 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС ТРАКТОРИ	100.000	217.209	100.000	150.000	200.000	300.000
	5323 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОС МАШИНЕ У ЗЛЕНИЛУ	450.000	315.894	125.000	300.000	425.000	500.000
	5324 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	60.000	30.500	10.000	20.000	50.000	60.000
	5325 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВУЛКАНИЗЕР	80.000	17.325	10.000	20.000	40.000	80.000
	<b>5329 ДРУГИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>44.976.667</b>	<b>36.845.547</b>	<b>14.460.000</b>	<b>32.110.000</b>	<b>40.209.999</b>	<b>46.843.333</b>
	5329 ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	10.000.000	9.997.690	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	532901 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	8.500.000	8.014.152	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
	5329 УРЕЂИВАЊА ТРОТОАРА	2.100.000	324.120	0	1.500.000	2.100.000	2.100.000
	5329 ЗИМСКА СЛУЖБЕ	4.500.000	4.499.393	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА	1.600.000	1.734.804	400.000	800.000	1.200.000	1.800.000
	5329 РАДОВИ - ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1.100.000	0	275.000	550.000	825.000	1.100.000
	5329 РАДОВИ - ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2.400.000	1.225.876	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000
	5329 УСЛУГЕ САКУПЉАЊА И ИЗНОШЕЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА	11.000.000	8.478.522	2.750.000	5.500.000	8.249.999	11.000.000
	5329 УСЛУГА ДЕКОРАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГОДИШЊА	960.000	959.264	960.000	960.000	960.000	960.000
	5329 ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА И УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	416.667	24.000	250.000	350.000	400.000	583.333
	5329 ОДРЖАВАЊЕ НАЛОГ ИНСПЕКЦИЈЕ/ОСНИВАЧА	1.500.000	1.470.726	200.000	500.000	1.200.000	1.500.000
	5329 ДРУГА ОДРЖАВАЊА	900.000	117.000	500.000	700.000	900.000	900.000
533	<b>ТРОШКОВИ ЗАКУПА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
535	<b>ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ</b>	<b>111.000</b>	<b>72.784</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>111.000</b>
539	<b>ОСТАЛЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.824.818</b>	<b>10.302.138</b>	<b>3.365.000</b>	<b>4.951.000</b>	<b>8.581.364</b>	<b>11.774.818</b>
	5390 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	500.000	304.000	100.000	200.000	400.000	500.000
	53921 ИЗРАДА ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ ПОД	800.000	672.000	0	0	800.000	800.000
	539301 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (ВОДА)	300.000	337.718	50.000	150.000	200.000	400.000
	539302 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (СМЕЂЕ)	150.000	165.420	15.000	30.000	45.000	150.000
*	539302 ТРОШКОВИ ОДНОШЕЊА СМЕЂА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	2.181.818	1.400.000	500.000	1.000.000	1.636.364	2.181.818

	5394 ТРОШКОВИ ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂЕЊА ОРЕЗИВАЊЕ	6.543.000	6.543.000	2.500.000	3.271.000	5.000.000	6.543.000
	5399 ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА	100.000	680.000	200.000	300.000	500.000	900.000
	ТР ПОРИБЉАВАЊА ПП	250.000	200.000	0	0	0	300.000
<b>540</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>875.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>55</b>		<b>11.244.738</b>	<b>8.946.189</b>	<b>7.416.820</b>	<b>10.535.463</b>	<b>12.770.701</b>	<b>16.518.738</b>
<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>7.915.738</b>	<b>6.876.491</b>	<b>5.678.357</b>	<b>8.116.000</b>	<b>9.665.238</b>	<b>12.359.738</b>
	5500 ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	20.000	0	5.000	10.000	20.000	20.000
	5501 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.329.738	1.367.100	330.000	660.000	999.738	1.329.738
	5502 ТРОШКОВИ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	400.000	375.600	137.500	275.000	412.500	480.000
	5503 ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ	210.000	252.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5504 ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА	150.000	277.440	150.000	300.000	400.000	500.000
	5505 ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5506 ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	300.000	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	5507 ТР СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	50.000	180.000	50.000	100.000	200.000	200.000
	550901 ТР ХРАНЕ ЗА ПСЕ	2.000.000	1.711.680	400.000	900.000	1.250.000	2.500.000
	550901 ХРАНА ЗА ПСЕ ПРЕСНА-мамци	90.000	32.856	30.000	50.000	60.000	90.000
	550902 ТР ВЕТЕРИНАРА	500.000	432.729	416.667	600.000	700.000	900.000
	<b>5509 ДР ТР НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>2.196.000</b>	<b>1.460.696</b>	<b>3.538.800</b>	<b>4.201.000</b>	<b>4.523.000</b>	<b>5.170.000</b>
	5509 ТР ИНТЕРНЕТА	76.000	124.951	50.000	69.000	88.000	150.000
	5509 ТР ПАРКИНГ СОФТВЕР	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
	5509 ТР ШТАМПЕ	100.000	95.000	30.000	50.000	80.000	100.000
	5509 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ТОАЛЕТА	60.000	54.000	15.000	30.000	45.000	60.000
	5509 ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ ТРОШКОВИ СТАРА ТИСА	960.000	578.745	343.800	802.000	960.000	960.000
	5509 НАЛОГ ОСНИВАЧА	500.000	108.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.400.000
	55091 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КОРПЕ И ИВЕРЕЊЕ	170.000	0	50.000	120.000	150.000	170.000
	55092 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РАДНЕ МАШИНЕ	150.000	20.390	20.390	200.000	200.000	200.000
	550905 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПП	300.000	731.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>84.000</b>	<b>72.784</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>84.000</b>
	5514 ЕДУКАЦИЈЕ СТАРА ТИСА	50.000	44.851	20.000	30.000	40.000	50.000
<b>552</b>	<b>ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>	<b>980.000</b>	<b>375.254</b>	<b>860.463</b>	<b>980.463</b>	<b>1.130.463</b>	<b>1.280.000</b>
	5520 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	250.000	231.429	250.000	250.000	250.000	250.000
	552201 КАСКО ОСИГУРАЊЕ	80.000	126.039	215.463	215.463	215.463	80.000
	5523 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	400.000	17.786	230.000	350.000	500.000	700.000

	5524 ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	250.000	0	165.000	165.000	165.000	250.000
553	ПЛАТНИ ПРОМЕТ	550.000	500.000	125.000	250.000	375.000	550.000
554	ЧЛАНАРИНЕ	150.000	124.560	20.000	45.000	55.000	150.000
555	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	480.000	414.496	125.000	210.000	280.000	590.000
	5550 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	40.000	25.874	25.000	25.000	25.000	40.000
	5551 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТ	50.000	0	20.000	20.000	40.000	50.000
	5552 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА РИБОЛОВАЧКОГ ПОДРУЧЈА	240.000	282.744	65.000	150.000	200.000	350.000
	5559 ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	150.000	105.878	15.000	15.000	15.000	150.000
559	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.035.000	537.753	568.000	864.000	1.165.000	1.455.000
	5590 СУДСКИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА	100.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000
	5592 ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА ЈН	10.000	45.134	8.000	9.000	10.000	10.000
	5594 СУДСКЕ ТАКСЕ	100.000	33.120	50.000	80.000	100.000	120.000
	5595 ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ	250.000	103.190	100.000	185.000	250.000	450.000
	5596 ТР ПО СУДСКИМ ПРЕСУДАМА	300.000	156.000	185.000	250.000	450.000	500.000
	5598 ПРЕКРШАЈНИ ТРОШКОВИ	25.000	50.292	25.000	25.000	25.000	25.000
	5599 ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	250.000	150.017	150.000	215.000	230.000	250.000
56		508.250	532.693	95.067	182.268	259.199	397.703
562	ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	508.250	532.693	95.067	182.268	259.199	397.703
	5624 РАСХОД ЗА ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	150.000	457.781	50.000	60.000	70.000	150.000
	5626 КАМАТЕ ПО ФИН.ЛИЗ	356.250	74.912	43.067	120.268	187.199	245.703
	5629 РАСХОДИ ДРУГИХ КАМАТА	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
57		300.000	642.796	175.000	280.000	280.000	300.000
	5771 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА РОБЕ	200.000	517.644	90.000	180.000	180.000	200.000
	5793 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ДРУГИМ ЛИЦИМА	50.000	9.264	35.000	50.000	50.000	50.000
	5799 ДРУГ РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ШТЕТЕ	50.000	115.888	50.000	50.000	50.000	50.000
KLASA 5	УКУПНИ РАСХОДИ	203.890.182	189.130.423	65.363.530	126.098.910	178.647.229	232.305.345