



ЈКП Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-450/1-2  
Датум: 24.07.2026. године

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводине  
Град Зрењанин  
Градска управа  
Одељење за финансије – одсек за буџет

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће обрасце у које се подаци уносе кумулативно:
  - Образац 1 - Биланс успеха
  - Образац 1а - Биланс стања
  - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
  - Образац 2 - Трошкови запослених
  - Образац 3 - Динамика запослених
  - Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
  - Образац 5 - Приходи из буџета
  - Образац 6 - Средства за посебне намене
  - Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
  - Образац 8 - Кредитна задуженост
  - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
  - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
  - Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
  - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

в.д. директора предузећа

Владимир Вујин, мастер менаџер

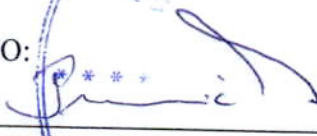
На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.07.2026. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2026.године до 30.06.2026.године, број:01-450/1 од 24.07.2026.године.

2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2026.године до 30.06.2026.године, број:01-450/1 од 24.07.2026.године доставити Оснивачу.

ЗТО:

  
Директор општег и правног сектора  
Обрен Прибић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Срђан Куручев, мастер менаџер

Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-20/12-3

Датум: 28.07.2026.год.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2026. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, редов.    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан 31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                              |                                                     | План                      | Реализација |                                                      |
| 1.                      | 2.                                                                                                                                                          | 3.   | 4.                                           | 5.                                                  | 6.                        | 7.          | 8.                                                   |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1003 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 1,091,880                                    | 1,295,112                                           | 649,341                   | 630,848     | 97%                                                  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 32,118                                       | 39,142                                              | 19,571                    | 14,224      | 73%                                                  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 32,118                                       | 39,142                                              | 19,571                    | 14,224      | 73%                                                  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 1,050,451                                    | 1,253,387                                           | 628,478                   | 616,285     | 98%                                                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 1,050,451                                    | 1,253,387                                           | 628,478                   | 616,285     | 98%                                                  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 | 710                                          | 577                                                 | 289                       | 189         | 65%                                                  |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 | 0                                            |                                                     |                           |             |                                                      |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 | 321                                          |                                                     |                           |             |                                                      |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 8,922                                        | 2,006                                               | 1,003                     | 150         | 15%                                                  |
| 64, осим 641, 685 и 696 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)                                                                                             | 1012 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                          | 1013 | 1,074,518                                    | 1,248,421                                           | 605,610                   | 459,393     | 76%                                                  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 25,277                                       | 28,500                                              | 14,250                    | 12,185      | 86%                                                  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 122,526                                      | 140,230                                             | 70,115                    | 61,000      | 87%                                                  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 712,331                                      | 842,193                                             | 420,997                   | 390,283     | 93%                                                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 559,942                                      | 647,782                                             | 323,891                   | 307,744     | 95%                                                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 85,567                                       | 98,919                                              | 49,460                    | 46,992      | 95%                                                  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 66,822                                       | 95,492                                              | 47,646                    | 35,547      | 75%                                                  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 36,161                                       | 55,000                                              | 27,500                    | 20,980      | 76%                                                  |
| 59, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)                                                                                               | 1021 | 0                                            |                                                     |                           |             |                                                      |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 54,546                                       | 72,730                                              | 36,365                    | 35,684      | 98%                                                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 66,960                                       | 37,000                                              |                           |             |                                                      |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 56,717                                       | 72,768                                              | 36,383                    | 39,261      | 108%                                                 |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                | 1025 | 19,362                                       | 46,691                                              | 43,731                    | 71,455      | 163%                                                 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                | 1035 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                 | 1027 | 6,063                                        | 4,061                                               | 2,031                     | 5,499       | 271%                                                 |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                            | 1028 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 6,011                                        | 4,061                                               | 2,031                     | 5,499       | 271%                                                 |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 54                                           |                                                     |                           |             |                                                      |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                               | 1031 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Е. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                 | 1032 | 1,046                                        | 7,300                                               | 3,650                     | 2,492       | 68%                                                  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                            | 1033 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 1,002                                        | 7,300                                               | 3,650                     | 2,490       | 68%                                                  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 44                                           |                                                     |                           | 2           |                                                      |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ                                                                                                                               | 1036 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                          | 1037 | 5,019                                        |                                                     |                           | 3,007       |                                                      |
|                         | <b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                          | 1038 |                                              | 3,239                                               | 1,619                     |             | 0%                                                   |
| 683, 685 и 696          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                 | 1039 | 2,700                                        |                                                     |                           |             |                                                      |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                 | 1040 | 14,097                                       | 32,000                                              |                           |             |                                                      |
| 69                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 6,897                                        | 6,420                                               | 3,210                     | 2,211       | 69%                                                  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 4,874                                        | 10,090                                              | 5,000                     | 1,665       | 33%                                                  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 1,107,542                                    | 1,305,593                                           | 654,582                   | 638,558     | 98%                                                  |
|                         | <b>М. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1042 + 1040)                                                                                                     | 1044 | 1,094,535                                    | 1,297,721                                           | 614,260                   | 565,550     | 92%                                                  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                   | 1045 | 13,007                                       | 7,872                                               | 40,322                    | 75,008      | 186%                                                 |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                   | 1046 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 69-59                   | Б. 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 | 208                                          |                                                     |                           | 10          |                                                      |

|                |                                                                         |      |        |       |        |        |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|------|
|                | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 12,799 | 7,872 | 40,322 | 74,998 | 186% |
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 |        |       |        |        |      |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                              |      | 12,459 | 1,181 | 6,048  | 6,229  |      |
| 721            | I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                | 1051 | 12,459 | 1,181 | 6,048  | 6,229  | 103% |
| 722 друг салдо | II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1052 |        |       |        |        |      |
| 722 пот салдо  | III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1053 | 814    |       |        |        |      |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |        |       |        |        |      |
|                | <b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 1,154  | 6,691 | 34,274 | 68,769 | 201% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |        |       |        |        |      |
|                | I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                 | 1057 |        |       |        |        |      |
|                | II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                      | 1058 |        |       |        |        |      |
|                | III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ               | 1059 |        |       |        |        |      |
|                | IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                      | 1060 |        |       |        |        |      |
|                | V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                      |      |        |       |        |        |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                             | 1061 |        |       |        |        |      |
|                | 2. Умњена (разводњена) зарада по акцији                                 | 1062 |        |       |        |        |      |

Датум 24.07.2026. године



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године\***

Образац 1а

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан 31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент реализације (реализација на дан 30.06.2026.) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                              |                                                     | План                      | Реализација |                                                      |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                            | 5                                                   | 6                         | 7           | 8                                                    |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 00                               | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
|                                  | <b>B. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 235,432                                      | 349,316                                             | 355,230                   | 321,717     | 91%                                                  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 3,553                                        | 3,685                                               | 3,912                     | 3,214       | 82%                                                  |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 011, 012 и 014                   | 2. Компјутерски софтвер, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                     | 0005 | 3,553                                        | 3,685                                               | 3,912                     | 3,214       | 82%                                                  |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 230,528                                      | 344,246                                             | 349,931                   | 317,154     | 91%                                                  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 230,131                                      | 343,849                                             | 349,534                   | 316,757     | 91%                                                  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 115                                          | 115                                                 | 115                       | 115         | 100%                                                 |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема                                      | 0014 | 282                                          | 282                                                 | 282                       | 282         | 100%                                                 |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 | 133                                          | 129                                                 | 131                       | 131         | 100%                                                 |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 1,218                                        | 1,256                                               | 1,256                     | 1,218       | 97%                                                  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа)                                          | 0019 | 127                                          | 127                                                 | 127                       | 127         | 100%                                                 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вредноју методом учесћа                                                                                | 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 финансијскалагања (квотије од вредности која се вредноју по амортизованог 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 | 1,091                                        | 1,129                                               | 1,129                     | 1,091       | 97%                                                  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 288                              | <b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                | 0029 | 3,215                                        | 2,402                                               | 2,402                     | 10,506      | 437%                                                 |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0039 + 0041 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 336,170                                      | 335,513                                             | 335,386                   | 416,718     | 124%                                                 |
| Какоп I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 22,537                                       | 27,349                                              | 24,305                    | 26,796      | 110%                                                 |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 11,188                                       | 13,802                                              | 14,356                    | 16,624      | 116%                                                 |
| 11 и 12                          | 2. Неподвргнута производња и готови производи                                                                                       | 0033 | 1,881                                        | 2,230                                               | 2,013                     | 1,881       | 93%                                                  |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 9,437                                        | 11,057                                              | 7,878                     | 8,260       | 105%                                                 |
| 150, 152 и 154                   | 4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 31                                           | 260                                                 | 58                        | 31          | 53%                                                  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                              |                                                     |                           |             |                                                      |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 209,842                                      | 215,976                                             | 216,920                   | 225,848     | 104%                                                 |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 209,841                                      | 215,976                                             | 216,920                   | 225,847     | 104%                                                 |
| 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 | 1                                            |                                                     |                           | 1           |                                                      |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 13,943                                       | 13,034                                              | 10,970                    | 13,655      | 124%                                                 |

|                                                                 |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22, оснм 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 13,933  | 13,025  | 10,961  | 13,646  | 124% |
| 223                                                             | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224                                                             | 3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса                                                                                | 0047 | 10      | 9       | 9       | 9       | 100% |
| 23                                                              | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 1,363   | 3,547   | 2,186   | 895     | 41%  |
| 230                                                             | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                                                             | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица                                                                                  | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                                                  | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 | 1,363   | 3,547   | 2,186   | 895     | 41%  |
| 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. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени уделови                                                                                      | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                            | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24                                                              | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 84,254  | 72,595  | 69,868  | 137,024 | 196% |
| 28 (део), оснм 288                                              | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 4,231   | 3,012   | 11,137  | 12,500  | 112% |
| 88                                                              | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ВМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 574,817 | 687,231 | 693,018 | 748,941 | 108% |
| 88                                                              | B. ВАЊИЦАВНА АКТИВА                                                                                                                              | 0060 | 141,241 | 133,013 | 134,574 | 139,652 | 104% |
|                                                                 | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                 | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0                                                                 | 0401 | 265,922 | 220,539 | 248,122 | 334,692 | 135% |
| 30, оснм 306                                                    | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 1,443   | 1,443   | 1,443   | 1,443   | 100% |
| 31                                                              | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                             | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                              | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражини самог 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 самог 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 | 264,479 | 219,096 | 297,600 | 333,249 | 112% |
| 340                                                             | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 263,325 | 212,405 | 263,326 | 264,480 | 100% |
| 341                                                             | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 1,154   | 6,691   | 34,274  | 68,769  | 201% |
|                                                                 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                              | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 0       | 0       | 50,921  | 0       | 0%   |
| 350                                                             | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         | 0       | 50,921  |         | 0%   |
| 351                                                             | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |      |
|                                                                 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 176,478 | 278,780 | 296,619 | 259,933 | 88%  |
| 40                                                              | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 139,957 | 176,774 | 159,019 | 139,957 | 88%  |
| 404                                                             | 1. Резервисања за накнаде и друго бележишје запослених                                                                                           | 0417 | 139,957 | 176,774 | 159,019 | 139,957 | 88%  |
| 400                                                             | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, оснм 400 и 404                                              | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 36,521  | 102,006 | 137,600 | 119,976 | 87%  |
| 410                                                             | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                           | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                           | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (део)                                                 | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лимита у земљи                                                                                 | 0424 | 36,521  | 102,006 | 137,600 | 119,976 | 87%  |
| 415 и 416 (део)                                                 | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лимита у иностранству                                                                          | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                             | 6. Обавезе по синтованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                             | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), оснм 498 и 495 (део)                                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                                             | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 |         |         |         |         |      |
| 495 (део)                                                       | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 | 16,465  | 16,465  | 16,465  | 16,465  | 100% |
|                                                                 | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 115,952 | 171,447 | 131,812 | 137,851 | 105% |
| 467                                                             | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, оснм 427                                                    | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                          | 0433 | 11,730  | 33,764  | 15,389  | 5,938   | 39%  |

|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 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 zajmova 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 | 11,730  | 33,764  | 15,389  | 5,938   | 39%  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, zajmovi 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 КЛУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 164     | 331     | 358     | 331     | 92%  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 28,169  | 49,542  | 41,436  | 49,941  | 121% |
| 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 | 28,169  | 49,542  | 41,436  | 49,941  | 121% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по менџама                                                                                                                          | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |         |         |         |         |      |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 69,391  | 81,077  | 71,524  | 69,454  | 97%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 63,296  | 77,292  | 68,367  | 65,222  | 95%  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 4,914   | 3,785   | 3,157   | 3,194   | 101% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 1,181   | 0       |         | 1,038   |      |
| 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 | 6,498   | 6,733   | 3,105   | 12,187  | 392% |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 574,817 | 687,231 | 693,018 | 748,941 | 108% |
| 89                                           | Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 141,241 | 133,013 | 134,574 | 139,652 | 104% |

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице:  
в.д. директора, предузећа  
Владимир Вујин, мастер менаџер



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                               | 3                         | 4           | 5                                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>                              | 3001 | 1,220,622                                            | 1,506,280                                     | 760,322                   | 713,555     | 94%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 1,136,207                                            | 1,420,125                                     | 712,205                   | 665,337     | 93%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 | 4,917                                                | 5,790                                         | 2,863                     | 5,499       | 192%                                                          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 79,498                                               | 80,365                                        | 45,254                    | 42,719      | 94%                                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>                              | 3006 | 1,152,420                                            | 1,431,368                                     | 715,922                   | 607,961     | 85%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 343,857                                              | 503,943                                       | 258,100                   | 183,554     | 71%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 | 315                                                  | 0                                             |                           | 116         |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 707,534                                              | 841,993                                       | 420,997                   | 387,487     | 92%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 1,002                                                | 7,467                                         | 1,067                     | 2,491       | 233%                                                          |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 | 0                                                    | 0                                             |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 | 16,906                                               | 0                                             |                           | 6,372       |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 81,105                                               | 77,965                                        | 35,758                    | 27,535      | 77%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 | 1,701                                                | 0                                             |                           | 406         |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 | 68,202                                               | 74,912                                        | 44,400                    | 105,594     | 238%                                                          |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 | 0                                                    | 0                                             |                           |             |                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                            | 3017 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>                            | 3023 | 28,930                                               | 15,000                                        | 5,000                     | 21,345      | 427%                                                          |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 | 0                                                    | 0                                             |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 28,930                                               | 15,000                                        | 5,000                     | 21,345      | 427%                                                          |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 |                                                      | 0                                             |                           |             |                                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 | 28,930                                               | 15,000                                        | 5,000                     | 21,345      | 427%                                                          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>                            | 3029 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>                            | 3037 | 26,010                                               | 34,678                                        | 16,893                    | 31,479      | 186%                                                          |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 | 0                                                    | 0                                             |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 | 0                                                    |                                               |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044 | 26,010                                               | 34,678                                        | 16,893                    | 31,479      | 186%                                                          |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 | 0                                                    | 0                                             |                           |             |                                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                      | 3046 |                                                      | 0                                             | 0                         |             |                                                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | 3047 | 26,010                                               | 34,678                                        | 16,893                    | 31,479      | 186%                                                          |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 1,220,622                                            | 1,506,280                                     | 760,322                   | 713,555     | 94%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 1,207,360                                            | 1,481,046                                     | 737,815                   | 660,785     | 90%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 | 13,262                                               | 25,234                                        | 22,507                    | 52,770      | 234%                                                          |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 70,992                                               | 67,361                                        | 47,361                    | 84,254      | 178%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)    | 3055 | 84,254                                               | 72,595                                        | 69,868                    | 137,024     | 196%                                                          |

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице:  
в.д. директора предузећа  
*В. Вујин*  
Владимир Вујин, мастер менаџер

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2026*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                            |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 407,365,686                                          | 469,317,834                                   | 232,702,908               | 223,724,142 | 96%                                                        |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 559,942,363                                          | 647,781,779                                   | 321,191,084               | 307,744,076 | 96%                                                        |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 645,509,717                                          | 746,700,717                                   | 370,241,534               | 354,735,984 | 96%                                                        |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 403                                                  | 409                                           | 409                       | 402         | 98%                                                        |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 248                                                  | 258                                           | 258                       | 250         | 97%                                                        |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 155                                                  | 151                                           | 151                       | 152         | 101%                                                       |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 378,086                                              | 600,000                                       | 300,000                   | 115,741     | 39%                                                        |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 2                                             | 2                         | 1           | 50%                                                        |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,467,558                                            | 4,500,000                                     | 2,250,000                 | 591,793     | 26%                                                        |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 9                                                    | 14                                            | 14                        | 2           | 14%                                                        |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 455,176                                              | 738,000                                       | 369,000                   | 281,200     | 76%                                                        |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 1                                                    | 3                                             | 3                         | 2           | 67%                                                        |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        | -                                                    | -                                             | -                         | -           | 0%                                                         |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             | -                                                    | -                                             | -                         | -           | 0%                                                         |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 2,225,441                                            | 2,233,658                                     | 1,116,829                 | 1,096,151   | 98%                                                        |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                       |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 27,728,904                                           | 35,200,000                                    | 17,600,000                | 16,354,369  | 93%                                                        |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 981,135                                              | 1,400,000                                     | 700,000                   | 591,840     | 85%                                                        |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 271,509                                              | 500,000                                       | 250,000                   | 169,659     | 68%                                                        |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 885,022                                              | 7,020,000                                     | 3,510,000                 | 2,613,705   | 74%                                                        |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 10                                                   | 13                                            | 7                         | 5           | 71%                                                        |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 5,560,217                                            | 11,500,000                                    | 5,750,000                 | 5,528,095   | 96%                                                        |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 42                                                   | 51                                            | 26                        | 26          | 96%                                                        |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 23,400,616                                           | 26,500,000                                    | 10,500,000                | 7,224,220   | 69%                                                        |
| 28.    | Стипендије                                                                               | -                                                    | -                                             | -                         | -           | -                                                          |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,468,415                                            | 3,800,000                                     | 1,878,040                 | 1,162,882   | 62%                                                        |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 1,658,423                                            | 1,500,000                                     | 500,000                   | 837,802     | 168%                                                       |

Датум 24.07.2026. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Одговорно лице

в.д. директора предузећа

Владимир Вујић, мастер менаџер



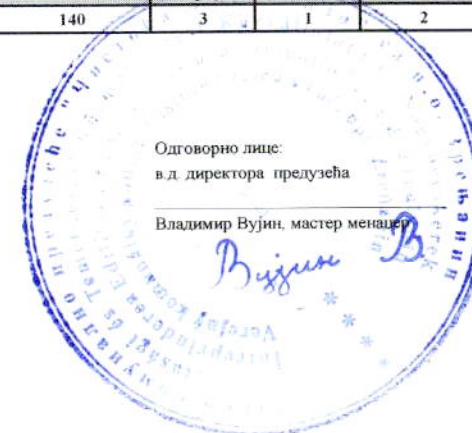
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                     | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026. године*                   | 248                                 |           |                | 153                               |           |                | 2                                                          |           |                |
|        | Одлив кадрова                                      | 3                                   |           |                | 6                                 |           |                | 0                                                          |           |                |
| 1.     | Отказ од стране запосленог                         |                                     |           |                | 2                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | Отказ од стране послодавца                         |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | Пензија                                            | 3                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     | Истек уговора о раду                               |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 5.     | Измена уговора са одређеног на неодређено          |                                     |           |                | 4                                 |           |                |                                                            |           |                |
| ...    | Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)         |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                             | 5                                   |           |                | 5                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
| 1.     | Због потребе процеса рада - сезонски радници       |                                     |           |                |                                   |           |                | 1                                                          |           |                |
| 2.     | Због потребе процеса рада - заменски радници       | 1                                   |           |                | 5                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | Остало (одређено на неодређено)                    | 4                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     | Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године**                  | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                                    | 250                                 | 81        | 169            | 152                               | 12        | 140            | 3                                                          | 1         | 2              |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.07.2026. године



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто I | Нето    | Бруто I     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 115,425 | 84,349  | 107,097     | 78,497  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 194,236 | 139,753 | 212,328     | 152,264 |
|                            | Просечна зарада            | 128,925 | 93,799  | 124,662     | 90,717  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 197,702 | 142,183 | 193,673     | 139,187 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 232,112 | 166,133 | 262,894     | 187,711 |
|                            | Просечна зарада            | 255,811 | 182,746 | 237,753     | 170,087 |
| Директор                   | Најнижа зарада             | 277,603 | 198,022 | 276,240     | 197,066 |
|                            | Највиша зарада             | 280,156 | 199,095 | 299,961     | 213,695 |
|                            | Просечна зарада            | 278,880 | 198,559 | 283,290     | 202,008 |

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице:

в.д. директора предузећа

Владимир Вујић мастер менаџер

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2026. годину |                            |                           |                  |                  |                  |                                     | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | (текућа година)<br>01.01. до 31.12. |                                                  |
| Набавка              |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| Намена               |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| Намена               |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| Намена               |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| Намена               |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| Намена               |                            |                           |                  |                  |                  |                                     |                                                  |
| УКУПНО:              |                            |                           | 0                | 0                | 0                | 0                                   | 0                                                |

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године* |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
| Набавка                                           |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице  
в.д. директора предузећа

Владимир Буџин, мастер менаџер

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2026. године* |             | Промена<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            | -                                                | -                                                    | -                                             | -                           | -           | -                                                             |
| 2.     | Донације               | 1,000,000                                        | 1,127,500                                            | 1,000,000                                     | 500,000                     | 259,000     | 52%                                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности | -                                                | -                                                    | -                                             | -                           | -           | -                                                             |
| 4.     | Спонзор активности     | -                                                | -                                                    | -                                             | -                           | -           | -                                                             |
| 5.     | Репрезентација         | 2,008,260                                        | 2,014,451                                            | 2,008,260                                     | 1,004,130                   | 473,025     | 47%                                                           |
| 6.     | Реклама и промоција    | 3,200,000                                        | 2,086,670                                            | 3,200,000                                     | 1,600,000                   | 468,588     | 29%                                                           |
| 7.     | Остало                 | -                                                | -                                                    | -                                             | -                           | -           | -                                                             |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације                                                 |                                                                                                                                         |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                                            | 5<br>Намена                                                                                                                             | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1.            |               |             |            | Хуманитарна<br>организација "Дечије<br>срце", Београд    | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 10,000     |                        |             |            |
| 2.            |               |             |            | "Омладински црчао клуб<br>Пролетер", Зрењанин            | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 15,000     |                        |             |            |
| 3.            |               |             |            | Општа болница "Ђорђе<br>Јоановић", Зрењанин              | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 75,000     |                        |             |            |
| 4.            |               |             |            | Општа болница "Ђорђе<br>Јоановић", Зрењанин              | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 99,000     |                        |             |            |
| 5.            |               |             |            | Хуманитарна<br>организација "Срби за<br>Србију", Београд | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 10,000     |                        |             |            |
| 6.            |               |             |            | Удружење "Четнички<br>покрет Лађарак",<br>Лађарак        | Прималац донације се обавезује да ће<br>добити средства користити наменски у<br>сврху помоћи за обављање својих<br>редовних активности. | 50,000     |                        |             |            |
| 7.            |               |             |            |                                                          |                                                                                                                                         |            |                        |             |            |
| 8.            |               |             |            |                                                          |                                                                                                                                         |            |                        |             |            |
| 9.            |               |             |            |                                                          |                                                                                                                                         |            |                        |             |            |

\* последња дан тримесца за који се извештај саставља

Датум 24.07.2026. године



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                   |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |                                                                                           |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис                                                                                      |
| 2021                                          | 22.08.2022                  | 01-16/25-4                        | 09.09.2022                                   | 06-125-24/22-1                                               | Добитак              | 6,793,155                                               |                                              |                        | 100%                                    | 6,793,155              | Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме |
| 2022                                          | 25.08.2023                  | 01-18/22-3                        | 22.09.2023                                   | 06-105-13/23-1                                               | Добитак              | 29,705,525                                              |                                              |                        | 100%                                    | 29,705,525             | Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме |
| 2023                                          | 04.07.2024                  | 01-24/15-3                        | 02.08.2024                                   | 002278808 2024<br>09178 001 000<br>000 001 04 057            | Добитак              | 26,591,146                                              |                                              |                        | 100%                                    | 26,591,146             | Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме |
| 2024                                          | 07.07.2025                  | 01-23/13-4                        | 12.09.2025                                   | 003718214 2025<br>09178 001 000<br>060 107 04 015            | Добитак              | 50,077,040                                              |                                              |                        | 100%                                    | 50,077,040             | Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме |
| 2025                                          |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                                                                           |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис* |
| 2024             | -                       |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2023             |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2022             | -                       |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2021             | -                       |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2020             | -                       |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице  
в.д. директора предузећа  
Владимир Вујин, мастер менаџер

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор               | Назив кредита / Пројекта   | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почетка | Период почетка (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 76.500                  | Не                     | 13.200                                                                 | 1.546.558                                                    | 2027                     | 60                              |                               | 07.04.2022         | 4.49          | 12                              | 490.976                                             | 498.761                |                        |                          | 39.607              | 32.948               |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 62.100                  | Не                     | 10.715                                                                 | 1.255.442                                                    | 2027                     | 60                              |                               | 24.03.2022         | 4.49          | 12                              | 398.557                                             | 404.872                |                        |                          | 32.151              | 26.750               |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 169.085                                                                | 19.828.943                                                   | 2030                     | 60                              |                               | 08.12.2025         | 4.79          | 12                              | 993.732                                             | 1.005.478              |                        |                          | 252.157             | 240.478              |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 169.085                                                                | 19.828.943                                                   | 2030                     | 60                              |                               | 08.12.2025         | 4.79          | 12                              | 993.732                                             | 1.005.478              |                        |                          | 252.157             | 240.478              |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 177.651                                                                | 20.863.831                                                   | 2031                     | 60                              |                               | 27.03.2026         | 4.79          | 12                              | 5.428.081                                           | 993.784                |                        |                          | 86.706              | 252.171              |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 177.651                                                                | 20.863.161                                                   | 2031                     | 60                              |                               | 26.03.2026         | 4.79          | 12                              | 5.427.915                                           | 993.784                |                        |                          | 86.704              | 252.171              |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 177.651                                                                | 20.863.161                                                   | 2031                     | 60                              |                               | 25.03.2026         | 4.79          | 12                              | 5.428.132                                           | 993.784                |                        |                          | 86.707              | 252.171              |                      |                        |
| OTP leasing Serbia     | Набавка опреме аутомобилар | EUR    | 188.917                 | Не                     | 177.651                                                                | 20.864.035                                                   | 2031                     | 60                              |                               | 26.03.2026         | 4.79          | 12                              | 5.427.915                                           | 993.784                |                        |                          | 86.704              | 252.171              |                      |                        |
| Укупно домаћи кредитор |                            |        |                         |                        |                                                                        | 125.914.073                                                  |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор        |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор |                            |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        | Укупно кредитно задужење                                     |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        | од чега за ликвидност                                        |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|                        |                            |        |                         |                        |                                                                        | од чега за пројекат                                          |                          |                                 |                               |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 24.07.2026. године



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                      | 4           | 5                          | 6                |
| 31.12.2025.<br>(претходна година) | 068               | готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.                 |             |                            | 157,324.44       |
|                                   | 068               | текући (пословни) рачун                                                |             |                            | 84,084,942.47    |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                          |             |                            | 11,280.18        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 84,253,547.09    |
| 31.03.2026.                       | 068               | готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.                 |             |                            | 96,065.22        |
|                                   | 068               | текући (пословни) рачун                                                |             |                            | 140,127,608.13   |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                          |             |                            | 11,280.05        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 140,234,953.40   |
| 30.06.2026.                       | 068               | готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.                 |             |                            | 124,098.50       |
|                                   | 068               | текући (пословни) рачун                                                |             |                            | 136,895,511.84   |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                          |             |                            | 4,161.15         |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 137,023,771.49   |
| 30.09.2026.                       | 068               | готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.                 |             |                            |                  |
|                                   | 068               | текући (пословни) рачун                                                |             |                            |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                          |             |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 0.00             |
| 31.12.2026.                       | 068               | готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.                 |             |                            |                  |
|                                   | 068               | текући (пословни) рачун                                                |             |                            |                  |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                          |             |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |             |                            | 0.00             |

Датум: 24.07.2026. године



## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р. бр.             | Назив инвестиције                       | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025* | Структура финансирања | План 2026** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.                 | Набавка радних возила и машина          | 2025                                | 2025                                  | 227,500,000              | 69,665,490                          | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 127,859,000        | 91,592,238               | 131,218,000       | 107,265,321              | 134,577,000       |                          | 137,936,000       |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 127,859,000        | 91,592,238               | 131,218,000       | 107,265,321              | 134,577,000       | 0                        | 137,936,000       | 0                        |
| 2.                 | Услуге одржавања на пословним објектима | 2025                                | 2025                                  | 0                        |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        |
| 3.                 | Радови на пословним објектима           | 2025                                | 2025                                  | 3,000,000                |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 2,000,000          |                          | 2,000,000         |                          | 2,000,000         |                          | 2,000,000         |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 2,000,000          | 0                        | 2,000,000         | 0                        | 2,000,000         | 0                        | 2,000,000         | 0                        |
| ...                |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                         |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                        |
| Укупно инвестиције |                                         |                                     |                                       | 230,500,000              | 69,665,490                          |                       | 129,859,000        | 91,592,238               | 133,218,000       | 107,265,321              | 136,577,000       | 0                        | 139,936,000       | 0                        |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 24.07.2026. године



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 76,680,455         | 92,831,032         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 49,827,039         | 55,440,196         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 436,174,021        | 440,931,690        |                    |                    |
| <b>УКУПНО**:</b>                                 | <b>562,681,516</b> | <b>589,202,917</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                             | 6,131,895          | 3,267,061          |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                  | 22,800             |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 95,588             | 98,588             |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>6,227,483</b>   | <b>3,388,449</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће страна<br>која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће тужена<br>страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2026* | 19                                                         | 923,063                      | 9                                                       | 8,772,104                    |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора*                                                          | Укупна вредност<br>спора** |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Накнада штете - спомен обележја (1 спор)                             | 2,000,000                  |
| Накнада штете услед уједа паса луталице (5 спорова)                  | 937,104                    |
| Ради чинилбе (1 спор)                                                | 10,000                     |
| Ради утврђења (1 спор)                                               | 4,825,000                  |
| Накнада штете - пожар на пескари (1 спор)                            | 1,000,000                  |
| Ради исплате на основу веродостојне исправе (19 спорова)-правна лица | 923,063                    |
| Ради исплате на основу веродостојне исправе (0 спора)-физичка лица   | 0                          |
|                                                                      |                            |
|                                                                      |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум 24.07.2026. године

Одговорно лице:

в.д. директора предузећа

Владимир Вујин, мастер менаџер

Број: 01-450/1

Датум: 24.07.2026. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2026. године\*

Зрењанин, 24.07.2026. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља)** - уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина,
- **услуге зоохигијене** - Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 15/16, и 88/19) члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2025. године, донела је Закључак (број: 004949671 2025 09178 001 000 060 107 04 024) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2026. годину који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.11.2025. године под бројем: 01-23/20-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 12.03.2026. године, донела је Закључак (број: 001019777 2026 09178 001 000 060 107 04 031) којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2026.годину, коју је донео Надзорни обор предузећа на седници одржаној дана 24.02.2026.године, Одлуком број: 01-20/4-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробља. Приликом анкетирања, децембра 2025. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

| Врста услуге                            | веома задовољан | задовољан | незадовољан | не знам |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| Изношење и депоновање комуналног отпада | 25,40%          | 41,30%    | 23,80%      | 9,50%   |
| Одржавање јавне хигијене и чистоће      | 12,70%          | 41,30%    | 30,20%      | 15,80%  |
| Одржавање јавних зелених површина       | 11,10%          | 34,90%    | 41,30%      | 12,70%  |
| Хватање незбринутих паса                | 12,50%          | 26,60%    | 32,80%      | 28,10%  |
| Одржавање гробља                        | 20,30%          | 26,60%    | 6,20%       | 46,90%  |

### Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју наше предузеће спроводи једном годишње у сарадњи са градом Зрењанином, што помаже нашем предузећу у смислу добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

#### Циљ: Развијање одрживог система управљања отпадом

- У овом извештајном периоду просечан обухват прикупљања отпада износио је 100% градске територије
- Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада износи 0% у односу на укупну количину прикупљеног отпада. У периоду на који се извештај односи, није успостављен систем примарне селекције отпада, односно није било постављених контејнера и посуда за селективно сакупљање отпада у јавним и стамбеним зонама. Као резултат тога, све количине отпада које се прикупљају на територији општине представљају мешани комунални отпад. Иако не постоји организовано одвојено сакупљање, одређене количине секундарних сировина се ипак издвајају из мешаног отпада на градској депонији, у оквиру процеса механичке сепарације. Повећање степена одвојеног сакупљања отпада захтеваће успостављање одговарајуће логистике, набавку опреме (контејнери, канте, возила), као и системску едукацију становништва.
- Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала достигла је 3,78%, што представља повећање у односу на предходну годину.

- Организоване су две информативне кампање о систему управљања комуналним отпадом намењена грађанима
- У складу са Програмом уклањања дивљих депонија, у овом извештајном периоду уклоњено је 7 дивљих депонија.

**Циљ: Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина**

- У градским и приградским зонама засађено је 231 нова садница, са циљем унапређења квалитета животне средине и повећања зелених површина.
- Редовно је одржавано укупно 1.728.423 м<sup>2</sup> постојећих зелених површина
- У овом извештајном периоду није било новоформираних зелених површина

**Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**

- Зелене површине под редовним одржавањем чине 100% од укупно евидентираних јавно зелених површина кроз Програм одржавања јавно зелених површина. Напомињемо да укупна површина јавног зеленила у граду није прецизно утврђена.

**Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

- Обухват чишћења улица у трећем кварталу износи 20,63% од укупног броја улица у граду. У оквиру Програма одржавања јавно прометних површина, обухваћено је 100% планираних улица, као и додатних 7% улица које нису део редовног Програма

**Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**

- Евидентирано је 47 пријава уједа паса луталица, што је повећање у односу на предходну годину (у истом извештајном периоду било је 39 уједа)

**Циљ: Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Према анкети, 65,70% корисника изразило је задовољство услугама ЈКП
- Од укупно 24 рекламације, усвојено је 16 (66,67%)
- Број жалби корисника је у порасту у односу на предходну годину (са 24 на 26)

**Циљ: Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Пословни приходи већи су за 22,77% у односу на предходну годину
- Удео буџетских прихода износи 18,78% од укупних пословних прихода
- Удео субвенција из буџета ЈЛС износи 0,02% од укупних пословних прихода
- Удео укупних прихода остварених на тржишту износи 81,20% од укупних пословних прихода ЈКП
- Нето добитак износи 68.769 хиљада динара
- ЕБИТДА је на нивоу од 98.468 хиљаде динара
- Рацио ликвидности 302,30
- Профитна бруто маргина 11,89%
- РОА 9,18%
- РОЕ 20,55%

**Циљ: Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Проценат наплате потраживања износи 77,24%
- Потраживања старија од 12 месеци чине 30,33% од укупних
- Принудна наплата чини 0,27% од укупно наплаћених потраживања

**Циљ: Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада: 95 тона

- Цена услуге изношења комуналног отпада по домаћинству: 14,69 рсд/м2
- Цена услуге изношења комуналног отпада за привредне субјекте: 19,10 рсд/м2
- Просечна цена услуге покрива 100% стварног трошка

**Циљ: Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже**

- 76,65% улагања ЈКП у набавку опреме од тога је 76,65% из сопствених средстава а 0,00% из других извора (донација, пројеката, кредита...)
- 0,00% улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...)
- Укупне инвестиције (у мрежу, објекте и опрему) чине 16,80% укупног прихода ЈКП

**Циљ: Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП**

- 9,95% запослених има завршен факултет
- 13,18% запослених прошло додатне едукације (интерне и екстерне)
- Жене чине 23,13% запослених
- Особе са инвалидитетом 4,73%
- Жене на руководећим позицијама 1,99%

**Циљ: Унапређене транспарентност ЈКП**

- Сајт Предузећа имао је 15.000 прегледа
- Просечно време задржавања посетиоца: 1,02 минут

| Циљ                                                          | Индикатор                                                                                                               | Планирана вредност индикатора за годину 2026. | Реализација |           |    |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|----|----|
|                                                              |                                                                                                                         |                                               | Q1          | Q2        | Q3 | Q4 |
| <b>Развијање одрживог система управљања отпадом</b>          | Просечан обухват прикупљања отпада                                                                                      | 100%                                          | 100%        | 100%      |    |    |
|                                                              | Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада                                                                            | 5%                                            | -           | -         |    |    |
|                                                              | Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала | 1%                                            | 3,45%       | 3,78%     |    |    |
|                                                              | Број спроведених информативних кампања о систему управљања комуналним отпадом намењених грађанима                       | 5                                             | 1           | 2         |    |    |
|                                                              | Број уклоњених дивљих депонија                                                                                          | 22                                            | 7           | 7         |    |    |
| <b>Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина</b> | Број нових садница                                                                                                      | 1.000                                         | 202         | 231       |    |    |
|                                                              | Одржавање постојећих зелених површина м2                                                                                | 2.200.000                                     | 1.728.423   | 1.728.423 |    |    |
|                                                              | Новоформиране зелене површине м2                                                                                        | 0                                             | 0           | 0         |    |    |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |        |        |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</b>      | Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина                                 | 0      | 100%   | 100%   |  |  |
| <b>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</b> | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду) | 21%    | 20,63% | 20,63% |  |  |
| <b>Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње</b>                        | Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених                                                                                | 320    | 14     | 47     |  |  |
| <b>Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>                                         | Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП                                                                                                   | 50,00% | 65,70% | 65,70% |  |  |
|                                                                                                     | Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација                                                                                      | 27,00% | 90%    | 66,67% |  |  |
|                                                                                                     | Укупан број жалби корисника                                                                                                                         | 58     | 10     | 26     |  |  |
| <b>Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>                                    | Проценат повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)                                         | 18,00% | 20,91% | 22,77% |  |  |
|                                                                                                     | Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП                                                               | 21,50% | 16,53% | 18,78% |  |  |
|                                                                                                     | Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе                                                                                   | 0,00%  | 0,02%  | 0,02%  |  |  |
|                                                                                                     | Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП                                                                  | 79,00% | 83,45% | 81,20% |  |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                                                                                                         | Износ нето добитка                                                                                                                                                                                              | 5.000  | 42.076 | 68.769 |  |  |
|                                                                                                                         | Износ нето губитка                                                                                                                                                                                              | 0      | -      | -      |  |  |
|                                                                                                                         | ЕБИТДА                                                                                                                                                                                                          | 43.754 | 55.974 | 98.468 |  |  |
|                                                                                                                         | Радио ликвидности                                                                                                                                                                                               | 200,00 | 296,29 | 302,30 |  |  |
|                                                                                                                         | Профитна бруто маргина                                                                                                                                                                                          | 0,63%  | 14,52% | 11,89% |  |  |
|                                                                                                                         | РОА                                                                                                                                                                                                             | 1,20%  | 5,80%  | 9,18%  |  |  |
|                                                                                                                         | РОЕ                                                                                                                                                                                                             | 2,28%  | 13,66% | 20,55% |  |  |
| <b>Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>                                                | Проценат наплате потраживања                                                                                                                                                                                    | 84,00% | 71,54% | 77,24% |  |  |
|                                                                                                                         | Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима                                                                                                                                                  | 22,20% | 72,63% | 30,33% |  |  |
|                                                                                                                         | Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана                                                                                                                                    | 0,24%  | 0,51%  | 0,27%  |  |  |
| <b>Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>                                                             | Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада исказана у тонама                                                                                                                                          | 140    | 95     | 95     |  |  |
|                                                                                                                         | Цена изношења комуналног отпада по домаћинству рсд/м2                                                                                                                                                           | 10,99  | 14,69  | 14,69  |  |  |
|                                                                                                                         | Цена изношења комуналног отпада за привредне субјекте рсд/м2                                                                                                                                                    | 14,29  | 19,10  | 19,10  |  |  |
|                                                                                                                         | Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге                                                                                                                                                           | 90%    | 100%   | 100%   |  |  |
| <b>Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже</b> | Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП | 4,40%  | 65,45% | 76,65% |  |  |
|                                                                                                                         | Проценат инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП         | 1,00%  | -      | -      |  |  |
|                                                                                                                         | Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП                                                                                                                                  | 2,40%  | 29,02% | 16,80% |  |  |

|                                                   |                                                                                  |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП</b> | Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених | 12,80% | 11,72% | 9,95%  |  |  |
|                                                   | Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)        | 13,00% | 10,47% | 13,18% |  |  |
|                                                   | Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених                      | 23,40% | 23,44% | 23,13% |  |  |
|                                                   | Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених    | 4,36%  | 4,49%  | 4,73%  |  |  |
|                                                   | Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених       | 2,00%  | 2,00%  | 1,99%  |  |  |
| <b>Унапређене транспарентност ЈКП</b>             | Број прегледа сајта ЈП                                                           | 14.800 | 7.800  | 15.000 |  |  |
|                                                   | Просечно време задржавања посетиоца на сајту исказано у минутима                 | 3,10   | 1,05   | 1,02   |  |  |

## **СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА**

### **Имплементација финансијског управљања и контроле**

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године реализоване су активности у складу са Акционим планом за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле (ФУК) у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, и то:

- Донета је Одлука о образовању радне групе (01-43/1) дана 19.01.2026. године.
- Поднет је Годишњи извештај о функционисању система финансијског управљања и контроле за 2025. годину Централној јединици за хармонизацију дана 25.03.2026. године.
- Донети су нови, а постојећи пословни процеси су ажурирани и усклађени са изменама законских прописа и нормативног оквира, и то:
  - у МАПИ 20 „Процес унапређења заштите, безбедности и здравља на раду“ додата је нова процедура 03.3.3 „Процедура контроле и провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола и других средстава зависности“;
  - у МАПИ 21 „Послови маркетинга“ измењена је процедура 03.4.2 „Процедура за пријем, обраду и решавање захтева, рекламација и приговора корисника услуга“;
  - у МАПИ 31 „Процес обрачуна и исплата зарада и накнада зарада и других примања“ измењена је процедура 05.3.3 „Процедура рефундације боловања и одржавања трудноће преко 30 дана“.

### **Имплементација интерне ревизије**

Интерна ревизија ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године спровела следеће активности:

- сачињен је Стратешки план интерне ревизије за период од 2026 - 2028. године;
- донет је Годишњи план интерне ревизије за 2026. годину;
- сачињен је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2025. годину;
- у складу са одредбама Правилника о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, интерни ревизор је присуствовао семинару у организацији Института интерних ревизора Србије
- спроведена је ревизија система Погребне службе, подсистем – Продавница погребне опреме
- у току је ревизија система јавних набавки, подсистем – Праћење реализације уговора

### **Управљање ризицима**

#### **Цене**

Ниво цена који је тренутно у примени за изношење и депоновање комуналног отпада, погребне услуге, услуге оржавања јавно-прометних и јавно-зелених површина на територији града Зрењанина, као и цена зоохигијенске и зимске службе на територији града Зрењанина не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа.

|                      | Оцена ризика       | Рангирање |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Висока вероватноћа | 3         |
| Утицај на пословање  | Висок утицај       | 3         |

Управљање ризиком: У циљу ублажавања негативног утицаја раста трошкова пословања, пре свега услед повећања минималне цене рада и примене новог Колективног уговора, Предузеће је током претходног периода израдило нове калкулације и, у оквиру Других измена и допуна Програма пословања за 2025. годину, поднело Захтев број 01-420/1 од 19.08.2025. године Градској управи града Зрењанина за корекцију цена услуга, који је усвојен.

Кориговане цене су усклађене са методолошким оквирима и не прелазе законске лимите. Просечна цена услуге за домаћинства износи 990,00 динара са ПДВ-ом, што је у складу са Методологијом СКГО и не премашује 1,5% од просечне нето зараде у локалној самоуправи.

Примењене цене ступиле су на снагу 01.11.2025. године, док се за годишње накнаде у погребним услугама примењују од 01.01.2026. године. Наведене мере имају за циљ стабилизацију пословања у 2026. години и спроводе се уз сагласност Оснивача и у складу са Законом о заштити потрошача.

#### **Људски ресурси**

Због неконкуретних зарада могућ је одлазак запослених из Предузећа, што ће за последицу имати кашњење у реализацији пружања услуга.

|                      | Оцена ризика       | Рангирање |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Висока вероватноћа | 3         |
| Утицај на пословање  | Висок утицај       | 3         |

Управљање ризиком: У циљу ублажавања ризика од одлива запослених и очувања стабилности радног процеса, Изменама и допунама Програма пословања за 2026. годину планирана је укупна маса средстава за зараде у износу од 647.781.779 динара (брutto I), што представља повећање од 1,08% у односу на основни Програм пословања за 2026. годину (640.001.216 динара брутто I).

Повећање масе зарада је реализовано у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину („Службени гласник РС“, број 103/2025), као и у складу са Смерницама из тачке 6, став 6 наведене Уредбе.

У складу са извршеним усклађивањима, вредност бода за обрачун и исплату зарада утврђена је у износу од 57.747 динара, што представља повећање од 10,1% у односу на 2025. годину.

Као резултат наведених мера, смањен је број запослених који примају минималну зараду, са 336 на 288 радника, чиме је делимично смањен ризик од одлива кадрова.

#### Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Висок утицај        | 3         |

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године прослеђено је 1.720 опомена пред утужење привредним субјектима и 19.648 опомена пред утужење физичким лицима. Покренуто је 19 поступака принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица, док за физичка лица није било поступака принудне наплате.

#### Временски услови

Неповољни временски услови.

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Умерени утицај      | 2         |

Управљање ризиком: У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године није било елементарних непогода.

#### Неисправност возила

Могући кварови на возилима.

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Висок утицај        | 3         |

Управљање ризиком: У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године служба одржавања је извршила укупно 195 операција на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 11 операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 184 операција у оквиру тзв. одржавања по отказу - отклањања кварова.

### Повреде на раду

Могућност повећања повреда запослених током обављања својих радних активности.

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Умерени утицај      | 2         |

Управљање ризиком: У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године спроведена је редовна обука за 38 запослених. За 62 запослена, чија су радна места са повећаним ризиком, извршени су периодични лекарски прегледи.

Током извештајног периода извршен је годишњи преглед електроинсталација. Такође, обављен је преглед два нова камиона, као и обука запослених за безбедан рад и руковање истим. Извршен је и преглед мобилних уређаја за гашење пожара.

### Интерни акти

Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима.

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Умерени утицај      | 2         |

Управљање ризиком: У периоду од 01.0. до 30.06.2026. године у складу са законском регулативом Надзорни одбор предузећа донео је одлуку о усвајању:

- Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину решавања рекламација потрошача ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Одлуке о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

### Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

|                      | Оцена ризика        | Рангирање |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Вероватноћа настанка | Умерена вероватноћа | 2         |
| Утицај на пословање  | Висок утицај        | 3         |

Управљање ризиком: У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године предузеће је, у циљу обезбеђивања континуитета пословања, информационе безбедности и несметаног функционисања информационог система, реализовало следеће набавке:

- продужење годишње лиценце за FortiGate;
- продужење годишње лиценце за FortiSwitch;
- продужење годишње лиценце за FortiClient;
- годишње одржавање ERP система Pulls;
- продужење лиценце 88LPRF за 11 малопродајних објеката.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у другом кварталу 2026. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 74.998 хиљада динара.

Пословни приходи се књиже у оквиру група 604, 614 и 64. У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене и субвенција.

Приходи од активирања учинака и робе не одступају од планираних за овај извештајни период.

Остали пословни приходи су у оквирима планираних за овај извештајни период.

У делу пословних расхода може се констатовати да нема значајних одступања у односу на план за овај квартал.

У оквиру групе 50 трошкови се односе на набавну вредност продате робе и не одступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 коју чине трошкови материјала, горива и енергије нема одступања у односу на план за овај извештајни период.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Ови трошкови не одступају у од планираних за овај извештајни период.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања и у оквиру су планираних у овом извештајном периоду.

Рачун 540 оптерећен је трошком амортизације основних средстава.

Група 55 највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња. Ови трошкови одступају у односу на планиране за 8%, а до истог је дошло због радова на реконструкцији објеката.

У извештајном периоду остварен је пословни добитак у износу од 71.455 хиљада динара.

Финансијске расходе у највећој мери чине расходи по основу камата за дугорочне и средњорочне кредите.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 3.007 хиљада динара.

Остали приходи односе се на приходе од судских такси и адвокатских трошкова за покретање парничних поступака где је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужилац.

Остали расходи односе се на трошкове донација, као и накнаде штете за услед уједа паса.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања у извештајном периоду остварен је у износу од 75.008 хиљаде динара. Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствене политике и исправки грешака из ранијих периода износи 10 хиљада динара. Порески расход периода износи 6.229 хиљада динара, након чега нето добитак за извештајни период износи 68.769 хиљада динара.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2026. године показује значајнија одступања у односу на планирано у оквиру позиције 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за отпремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2025. године.

Одступање у односу на планирано је и у оквиру групе 10- Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Одступање у односу на планирано налази се у групи 21, 22, осим 223 и 224, и 27- Остала краткорочна потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 13.646 хиљаде динара, а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Одступања у односу на план евидентирана су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти: Скупштина града Зрењанина дала је сагласност да се остварена нето добит Предузећа у 2024. години, у износу од 50.007.040,38 динара, усмери у инвестиције предузећа, односно у набавку опреме. Поступак јавне набавке за набавку шест аутосмеђара и једног аутоподизача покренут је у октобру 2025. године, са циљем унапређења ефикасности и квалитета обављања комуналних услуга. У децембру 2025. године извршена је испорука 2 специјализована возила-аутосмеђара, док је испорука преостала 4 реализована у марту 2026. године.

Средства неопходна за реализацију ове инвестиције обезбеђена су из сопствених извора, односно остварене добити, и то за плаћање почетног учешћа у финансијском лизингу, док је преостала набавка предметних возила реализована путем финансијског лизинга на период од 5 година.

Одступања су и на позицији 28, осим 288 - Краткорочна активна временска разграничења због потписивања уговора са осигуравајућом кућом за здравствени преглед радника чији рачуни су књижени у укупном износу, али доспевају на наплату током периода осигурања, тј. током 1 године.

Одступање у односу на планирано налази се и на позицији 435 - Обавезе према добављачима у земљи до ког је дошло јер је предузеће због потреба процеса рада извршило неопходну набавку резервних делова за возила како би се неометано одвијао процес пружања услуга изношења и депоновања смеђа.

Одступање се уочава и на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисавања трошкова за период ком припадају.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У Извештају о токовима готовине највеће одступање односи се на примљене камате из пословних активности, које су веће за 2.636 хиљада динара у односу на планирани износ. До овог повећања дошло је услед обрачуна и наплате камата на неблаговремено измирене обавезе правних и физичких лица.

Значајно одступање уочено је и код плаћених камата у земљи, које се односе на финансирање набавке нових возила за изношење и депоновање отпада. До одступања је дошло јер је, према закљученом уговору, отплата требало да почне у априлу, а не у марту, како је првобитно било планирано.

Одступања су евидентирана и код одлива готовине из активности финансирања по основу набавке нових возила. Иако је њихова испорука била планирана за април 2026. године, реализација набавке започета је већ у децембру 2025. године, док је отплата планирана да почне од априла.

Све остале позиције у оквиру Извештаја о токовима готовине реализоване су у складу са планираним вредностима за овај извештајни период.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду уочено је одступање на позицији трошкова стручног усавршавања запослених, услед повећаних потреба за учешћем на семинарима, стручним саветовањима и обукама, ради унапређења знања и праћења измена прописа, као и едукације за примену нових функционалности у систему е-Боловање – Послодавац.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђеним Изменама и допунама Програма пословања за 2026. годину.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 401 радника, од тога 248 запослених на неодређено време а 153 на одређено време.

У периоду од 01.04. до 30.06.2026. године дошло је до одлива 9 запослених лица и пријема 10 лица због потребе процеса рада.

На дан 30.06.2026. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада одступају у оквиру планираних зарада усвојених Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину, а највеће се уочава у категорији: запослени без пословодства – највиша појединачна зарада и пословодство – највиша појединачна зарада због коришћења годишњег одмора, а чија накнада је једнака просечној заради оствареној у предходних 12 месеци, док су остала одступања у просеку око 1%.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 30.06.2026.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2026.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 30.06.2026. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

#### 9. РАСПОДЕЛА ОСТВЕРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

2021. године остварен је добитак у износу од 6.793.155 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора број: 01-16/25-4 и Решења Скупштине града Зрењанина број: 06-125-24/22-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2022. године остварен је добитак у износу од 29.705.525 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-18/22-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 06-105-13/23-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2023. године остварен је добитак у износу од 26.591.146 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-24/15-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 002278808

2024 09178 001 000 000 001 04 057 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2024. године остварен је добитак у износу од 50.077.040 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број: 01-23/13-4 и Решење Скупштине града Зрењанина број: 003718214  
2025 09178 001 000 060 107 04 015 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

#### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године износи 125.914.073 динара, а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

#### 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 84.254 хиљаде динара, док на дан 30.06.2026. године износи 137.024 хиљада динара.

#### 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма пословања за 2026. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за овај извештајни период износе 133.218.000 динара.

У току извештајног периода реализација инвестиција се одвијала на следећи начин:

- Специјално возило аутосмеђар – 4 комада, у износу од 89.121.261,13 динара
- Дубинска пумпа са пратећом опремом – 1 комад, у износу од 391.000,00 динара
- Тракторска косилица - 1 комад, у износу од 695.000,00 динара
- Тракторски таруп - 3 комада, у износу од 2.085.000,00 динара
- Бургије за рупе – 1 комад, у износу од 445.000,00 динара
- Трактор – 3 комад, у износу од 8.040.000,00 динара
- Тракторска косилица – 2 комада, у износу од 1.390.000,00 динара
- Посипач соли - 3 комада, у износу од 750.000,00 динара
- Даске за снег - 3 комада, у износу од 1.335.000,00 динара
- Део позиције „остало“ из програма (клима уређаји, канцеларијски намештај, рачунарска опрема, систем за мобилни видео надзор, плакари, столови, штампач...) у износу од 3.013.060,09 динара

У циљу унапређења ефикасности и квалитета пружања комуналних услуга, у октобру 2025. године покренут је поступак јавне набавке за набавку шест аутосмеђара, који је реализован сукцесивно у складу са уговореним роковима. Два аутосмеђара запремине 21 m<sup>3</sup> испоручена су у децембру 2025. године, док су преостала четири возила запремине 18 m<sup>3</sup> испоручена у марту 2026. године, чиме је поступак у потпуности окончан. Уговор са понуђачем закључен је 13.03.2026. године, са роком испоруке до 13.04.2026. године, а вредност набавке износила је 89.121.261,13 динара

#### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 30.06.2026. године износе 589.202.917 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

Обавезе према добављачима имају валуту плаћања до 45 дана по одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО).

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године није било судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 30.06.2026. године износи 9 спорова. Укупна вредност истих износи 8.772.104 динара и највећим делом тужбе се односе на спор ради утврђења.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању.

У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузеће је успело да адекватно испуни своју главну мисију и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 24.07.2026. године

