



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-12467
12 МАЈ 2026 год.
Крагујевац

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП Шумадија Крагујевац
за 2026. годину**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**
Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**
Матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБКЈС: **82339**
Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Крагујевац, мај 2026. године

ЈКП Шумадија Крагујевац доноси Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања за 2026. годину у складу са :

- **Годишњим програмом пословања за 2026. годину** број 12-42004 од 10.12.2025.године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-42007 на седници одржаној дана 10.12.2025.године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 25.12.2025.године, Решењем број 023-262/25-I.

Измене и допуна Годишњег Програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2026. годину врши се у складу са:

-потписаним анексима уговора са Оснивачем, којима је предвиђено повећање вредности уговорених послова у области одржавања пешачких стаза и тротоара, санације ударних рупа и оштећених површина на улицама и путевима, као и радова на рехабилитацији улица, у циљу усаглашавања планираних активности и финансијских позиција са измењеним обимом уговорених радова.

-повећањем цена услуге изношења смећа за грађане (градско и сеоско подручје) привреду, правна лица и предузетнике за 12,50% са применом од месеца фебруара 2026. Године, а на основу Одлуке Надзорног одбора број 12-43984 од 30. децембра 2025.године и Решења Градског већа града Крагујевца број 38-10/26 –V од 03. фебруара 2026.године.

-повећање планираних субвенција од оснивача за набавку механизације.

-повећаним обимом посла и тржишним условима, ради обезбеђења адекватне радне снаге и несметане реализације поверених послова, извршено је усклађивање зарада ангажованих лица.

-променама вредности опреме настале услед промена вредности на тржишту.

Напред наведене измене и допуна Програма пословања за 2026. годину тангира измене у следећим обрасцима (измене су болдиране):

Прилог број 4 мења се и гласи:

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	1,446,614	1,803,777	1,871,351	1,884,232
	Реализација	1,608,376	1,588,944	1,874,608	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-12%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	+18%	-
Укупна имовина	План	3,452,890	3,682,288	3,638,406	3,808,597
	Реализација	3,510,568	3,487,902	3,638,025	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	1-%	+4%	-
Пословни приходи	План	3,137,800	2,564,600	2,902,800	3,356,500
	Реализација	2,973,623	2,516,354	2,720,440	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-15%	+8%	-
Пословни расходи	План	3,015,035	2,428,835	2,662,483	3,260,679
	Реализација	2,651,891	2,276,175	2,506,304	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-14%	+10%	-
Пословни резултат	План	122,765	135,765	240,317	95,821
	Реализација	321,732	240,179	214,136	-
	% одступања реализације од плана	+162%	+77%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-25%	-11%	-
Нето резултат	План	88,465	25,765	1,727	17,231

	Реализација	70,425	28,179	4,984	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+9%	+189%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-60%	-82%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	647	697	648	648
	Реализација	638	628	604	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-10%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-4%	-
Просечна нето зарада	План	76	84	87	130
	Реализација	67	84	96	-
	% одступања реализације од плана	-12%	0%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+25%	+14%	-
Инвестиције	План	574,682	651,478	281,500	295,590
	Реализација	58,832	194,768	46,900	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-70%	-83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+231%	-76%	0%

Прилог број 4 наставак мења се и гласи:

Прилог 4 наставак

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	394,215	344,179	309,136	200,821
ROA	2.01	0.81	0,14	0,45
ROE	4.38	1.77	0,27	0,91
Оперативни новчани ток	31,378	94,085	185,133	120,590
Дуг / капитал	103.07	106.42	83,37	91,17
Ликвидност	205.22	213.12	92,40	75,09
% зарада у пословним приходима	39.34	55.60	61,39	69,05

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	380,968	441,441	525,846	697,378
Кредитно задужење са гаранцијом државе	457,095	456,729	236,171	170,278
Укупно кредитно задужење	838,063	898,170	762,017	867,656

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	36,000	32,000	4,000	50,000
	Пренето	26,647	32,000	4000	-
	Реализовано	26,647	32,000	4000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	36,000	32,000	4,000	50,000
	Пренето	26,647	32,000	4000	-
	Реализовано	26,647	32,000	4000	-

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања настао је као резултат промена позиција у Билансу стања и Билансу успеха.

Прилог број 5 мења се и гласи:

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.202 б.	План 30.06.202 б.	План 30.09.202 б.	План 31.12.202 б.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,267,167	3,281,667	3,295,467	3,272,012
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34,410	34,410	34,410	32,118
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33,451	33,451	33,451	31,159
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	959	959	959
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,232,341	3,246,841	3,260,641	3,239,478
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,204,185	2,204,185	2,204,185	2,180,336
023	2. Постројења и опрема	0011	601,919	749,459	763,959	742,295
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	264,514	264,514	264,514	264,514
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	147,540	14,500	13,800	38,150
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14,183	14,183	14,183	14,183
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	416	416	416	416
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	210	210	210	210
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	476,162	562,190	515,691	536,585
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62,833	62,833	68,433	68,233
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	51,000	50,100	56,600	55,000

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233
13	3. Роба	0034	4,200	5,000	4,000	5,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7,400	7,500	7,600	8,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	291,800	286,827	256,617	269,659
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	291,800	286,827	256,617	269,659
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	101,000	141,000	129,500	124,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	101,000	131,000	115,000	99,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	10,000	14,500	25,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2	2	2	2
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2	2	2	2
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,027	62,728	50,639	59,691
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,500	8,800	10,500	15,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,743,329	3,843,857	3,811,158	3,808,597
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	643,000	661,400	650,000	639,160
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,874,907	1,883,097	1,893,117	1,884,232
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	756,421	756,421	756,421	756,421
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1,007,500	1,007,500	1,007,500	1,007,500
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8,535	8,535	8,535	8,535
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	119,521	127,711	137,731	128,846
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	117,852	111,615	111,615	111,615
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,669	16,096	26,116	17,231
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				

351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	756,772	762,426	743,754	763,258
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	183,672	183,672	165,000	184,504
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	160,000	160,000	160,000	179,504
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23,672	23,672	5,000	5,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	545,100	548,754	548,754	548,754
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	545,100	548,754	548,754	548,754
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	28,000	30,000	30,000	30,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60,000	56,000	56,000	60,000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206,500	206,500	206,500	206,500
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	845,150	935,834	911,787	894,607
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	108,590	184,684	132,684	95,800

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	108,590	184,684	132,684	95,800
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80,000	70,000	80,000	80,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	239,000	285,800	290,800	293,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	235,000	281,000	285,800	289,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4,000	4,800	5,000	4,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	217,560	195,350	208,303	225,807
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	198,560	178,850	194,303	214,307
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19,000	16,500	14,000	11,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	200,000	200,000	200,000	200,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,743,329	3,843,857	3,811,158	3,808,597
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	643,000	661,400	650,000	639,160

У обрасцу Биланс стања коригују се позиције које се односе на планирану добит из претходних и текуће године, стање готовине на крају обрачунског периода, вредност сталне имовине у складу са изменама из плана инвестиција, као и позиције обавеза по кредитима, обавеза према добављачима и потраживања од купаца.

Прилог број 5а мења се и гласи:

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	765,660	1,663,392	2,654,580	3,356,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7,500	15,000	22,500	30,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7,500	15,000	22,500	30,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	721,660	1,558,392	2,521,580	3,187,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	721,660	1,558,392	2,521,580	3,187,500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,500	3,000	4,500	6,000

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35,000	87,000	106,000	125,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				8,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	728,511	1,606,296	2,561,964	3,260,679
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5,000	10,000	150,000	20,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110,000	220,000	370,000	470,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	525,761	1,174,796	1,726,714	2,317,679
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	338,500	692,750	1,052,907	1,444,195
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50,765	104,952	214,515	218,795
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	136,496	377,094	459,292	654,689
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,250	52,500	78,750	105,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,000	2,000	3,000	4,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,000	78,000	130,000	156,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	50,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,500	69,000	103,500	138,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37,149	57,096	92,616	95,821
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,000	20,000	30,000	40,410
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,000	20,000	30,000	40,410
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25,700	51,500	77,250	90,000

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	24,000	48,000	72,000	83,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	1,000	1,500	2,000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,200	2,500	3,750	5,000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15,700	31,500	47,250	49,590
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				105,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				90,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10,000	20,000	30,000	40,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20,000	30,000	50,000	85,000
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	785,660	1,703,392	2,714,580	3,541,910
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	774,211	1,687,796	2,689,214	3,525,679
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,449	15,596	25,366	16,231
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	250	500	750	1,000
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				
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,699	16,096	26,116	17,231
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	11,699	16,096	26,116	17,231
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Измене у обрасцу Биланс успеха извршене су као последица корекција пословних прихода и расхода. У делу пословних прихода дошло је до повећања прихода по основу уговора са Оснивачем, повећања цена комуналне услуге сакупљања и одвоза смећа, прихода од издавања пословног простора на пијаци „Центар“, као и прихода по основу субвенција. Истовремено, у делу пословних расхода извршено је усклађивање трошкова зарада за ангажована лица, као и трошкова по основу кредитних обавеза. Наведене измене условиле су повећање планиране добити у односу на претходно планиране вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	895,064	1,868,010	2,894,433	3,726,740
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	851,814	1,815,510	2,831,683	3,651,740
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,000	5,000	9,000	15,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41,250	47,500	53,750	60,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	816,760	1,811,109	2,794,247	3,606,150
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	233,148	520,813	894,283	1,053,471
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	525,762	1,174,796	1,726,714	2,317,679
4. Плаћене камате у земљи	3010	15,000	28,000	42,000	60,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5,000	10,000	15,000	20,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,850	77,500	116,250	155,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78,304	56,901	100,186	120,590
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				

3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	96,600	136,100	177,240	205,040
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	96,600	136,100	177,240	205,040
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	96,600	136,100	177,240	205,040
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	64,900	298,600	648,270	864,360
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	64,900	298,600	648,270	864,360
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	51,750	169,700	572,305	765,730
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	51,750	103,500	155,250	207,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		64,900	412,500	550,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044		1,300	4,555	8,730
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13,150	128,900	75,965	98,630

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	959,964	2,166,610	3,542,703	4,591,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	965,110	2,116,909	3,543,792	4,576,920
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		49,701		14,180
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,146		1,089	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18,173	13,027	51,728	45,511
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,027	62,728	50,639	59,691

У складу са планираним позицијама из Биланса успеха, измена прилива и одлива готовине, резултира повећање готовине на крају обрачунског периода.

Прилог 6 мења се и гласи:

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	35.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Првобитно планиране субвенције од оснивача у износу од 35.000.000,00 динара, намењене за набавку опреме неопходне за обављање основне делатности, увећавају се за додатна средства у износу од 15.000.000,00 динара ради даље инвестирања у опрему предузећа. Укупно планирана средства намењена су за набавку нове и замену дотрајале опреме.

Прилог 7 мења се и гласи:

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	720,477,319	695,280,992	237,288,500	485,617,750	738,087,807	1,012,380,695
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,027,785,048	991,841,644	338,500,000	692,750,000	1,052,907,000	1,444,195,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,183,494,486	1,142,105,653	389,264,575	797,701,625	1,212,422,411	1,662,990,543
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	648	601	648	648	648	648
4.1.	- на неодређено време	610	580	613	605	601	595
4.2.	- на одређено време	38	21	35	43	47	53

5.	Накнаде по уговору о делу	2,000,000	1,851,852	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600,000	479,502	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	1	4	4	4	4
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	888,888	888,888	222,222	444,444	666,666	888,888
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	23,000,000	21,131,004	5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	250,000	16,141	125,000	250,000	375,000	500,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	82,500	100,000	200,000	300,000	400,000

22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4,300,000	3,655,000	900,000	3,300,000	5,400,000	6,300,000
23.	Број прималаца отпремнине	20	17	3	11	18	21
24.	Јубиларне награде	3,000,000	4,000,000	1,000,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	30	40	10	25	30	30
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,000,000	3,760,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	490,000,000	492,006,330	125,000,000	352,000,000	477,000,000	607,000,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,000,000	168,547	500,000	1,100,000	1,600,000	2,000,000

Промене у обрасцу Трошкова запослених проистичу услед усклађивања вредности настале повећањем обима посла и тржишних услова, ради ангажовања уступљених лица за несметану реализацију поверених послова.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до 30.04. 2026. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	593	94,993,340	160,191	590	94,443,924	160,074	2	128,095	64,047	1	421,321	421,321
II	587	86,358,647	147,119	583	85,432,137	146,539	3	541,632	180,544	1	384,878	384,878
III	598	93,714,665	156,713	581	91,396,632	157,309	16	1,896,262	118,516	1	421,771	421,771
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1,778	275,066,652	464,023	1,754	271,272,693	463,922	21	2,565,989	363,107	3	1,227,970	1,227,970
ПРОСЕК	593	91,688,884	154,674	585	90,424,231	154,641	7	855,330	121,036	1	409,323	409,323

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до 30.04. 2026. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	593	109,384,830	184,460	590	108,752,178	184,325	2	147,501	73,750	1	485,151	485,151
II	587	99,441,982	169,408	583	98,375,106	168,740	3	623,689	207,896	1	443,187	443,187
III	598	107,912,437	180,455	581	105,243,222	181,141	16	2,183,546	136,471	1	485,669	485,669
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	1,778	316,739,249	534,323	1,754	312,370,506	534,206	21	2,954,736	418,117	3	1,414,007	1,414,007
ПРОСЕК	593	105,579,750	178,108	585	104,123,502	178,069	7	984,912	139,372	1	471,336	471,336

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима допуњује се за исплаћене зараде по месецима.

Прилог 14 мења се и гласи:

Прилог 14.

Плански средњи курс евра 31.12.2025. 117.1700
 Плански средњи курс евра у 2026. години 117.1800

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без перјода почетка	Период почека (Грасе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатом једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор														
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јавне гараже и набавке возила и механизма ције	ЕУР	Да	236,171,464.35	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	ЗМ ЕУРИБО Р+3,10% годишње	12	65,913,595.32	13,963,864.85	1,453,132.15	170,278,025.34
OTP bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	Не	0.00	2023	/	12 месеци	30.07.2025.	ЗМ ЕУРИБО Р+3,05% годишње	1 или суцесивно	117,180,000.00	4,800,000.00	1,000,000.00	117,180,000.00

Липак Д.о.о. Београд	Финансијс ки лизинг за набавку основног средства - трактора SOLIS	ЕУР	Не	2,945.75	345,153. 53	2022	60 месе ци	/	20.01. 2022.	5% годишње, фиксна номиналн а каматна стопа	12	345,182. 99	9,422.4 4	0.00	0.00
Липак Д.о.о. Београд	Финансијс ки лизинг за набавку основног средства - камиона путара	ЕУР	Не	4,416.20	517,446. 15	2022	60 месе ци	/	20.02. 2022.	5% годишње, фиксна номиналн а каматна стопа	12	476,690. 58	15,043. 57	348.18	40,799.7 3
Липак Д.о.о. Београд	Финансијс ки лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУР	Не	6,570.33	769,845. 57	2022	60 месе ци	/	20.09. 2022.	5% годишње, фиксна номиналн а каматна стопа	12	454,247. 10	28,178. 27	2,693.84	315,664. 17
Липак Д.о.о. Београд	Финансијс ки лизинг за набавку основног средства - куботе	ЕУР	Не	6,570.33	769,845. 57	2022	60 месе ци	/	20.09. 2022.	5% годишње, фиксна номиналн а каматна стопа	12	454,247. 10	28,178. 27	2,693.84	315,664. 17
Banca Intesa a.d. Београд - KFW Green kreditna linija	Дугорочн и кредит за основна средства	ЕУР	Не	774,253. 15	90,719,2 41.59	2024	60 месе ци	12 мес еци	18.08. 2025.	3М ЕУРИБО R+3,75% годишње	12	18,748,7 95.31	5,836,6 19.79	614,253. 19	71,978,1 88.80
UniCredit Bank a.d. Београд - KFW low Carbon kreditna linija	Дугорочн и кредит за основна средства	ЕУР	Не	143,818. 18	16,851,1 76.15	2024	33 месе ца	3 мес еца	02.01. 2025	6М ЕУРИБО R+2,95% годишње	12	9,630,05 8.64	797,45 6.77	61,636.3 6	7,222,54 8.66

Vanca Intesa a.d. Beograd	Overdraft kredit (дозвоље но прекорачење по текућем рачуну)	РСД	Не	0.00	0.00	2024	12 месеци	/	19.03. 2025	6.81% годишње	1 или сукуце сивно	80,000,000.00	80,000,000.00	3,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
Банка Поштанска штедиониц а а.д. Београд	Дугорочн и кредит за обртна средства	РСД	Не	210,327,777.79	210,327,777.79	2025	54 месеца	6 месеци	04.10. 2025.	6.8% годишње фиксна номинална каматна стопа	12	49,488,888.84	160,838,888.95	12,673,417.10	160,838,888.95	160,838,888.95
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочн и кредит за рефинансирање кредита код Аддико банка а.д. и ОТП банке	ЕУР	Не	1,474,843.49	172,807,411.72	2025	49 месеци	/	28.04. 2025.	2,95%+3 М ЕУРИБО Р	12	50,582,092.23	1,043,182.01	8,007,530.45	122,240,067.93	122,240,067.93
UniCredit Bank a.d. Beograd - KFW low Carbon kreditna linija	Дугорочн и инвестиц иони кредит за улагање у основна средства- куповина комбиноване грађевинске машине и багера гусеничар а за потребе сектора Нискогра дње и Делоније	ЕУР	Не	279,400.91	32,737,404.62	2025	33 месеца	/	24.11. 2025.	2,95% + 3М ЕУРИБО Р	12	12,673,621.65	171,245.75	1,357,448.27	20,066,576.99	20,066,576.99

Измене у обрасцу Кредитна задуженост се мењају у делу кредитног задужења -KfW кредитна линија у износу до 375.000,00 ЕУР и грантом у износу до 10% на износ кредита по испуњавању свих обавеза, односно повучених средстава.

За ново кредитно задужење није могуће навести пословну банку обзиром да понуде у фази испитивања тржишта нису обавезујуће. Кредит не представља ново задужење на крају пословне године, с обзиром на то да је повлачење кредитних средстава предвиђено по испоруци средстава, која се очекује у наредној пословној години. Из тог разлога, предметни кредит неће имати утицаја на задуженост предузећа у текућој пословној години, већ ће ефекти бити евидентирани у периоду реализације испоруке и повлачења средстава.

Прилог 16мења се и гласи:

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са осталим пројектима	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година	
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.			
1	Полугеретно возило за превоз терета и радника	2026	2026	16,000	0	Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)		15,000	15,000	15,000	15,000			
						Остало								
Укупно:							16,000	16,000	16,000	16,000				
2	Машина за крпљење рула	2026	2026	43,000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства		43,000	43,000	43,000	43,000			
						Средства буџета (по контима)								

у 000 динара

8	Асфалтерски ваљак тежине од 2000-2500 кг	2026	2026	4,000	0	Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
						Сопствена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
9	Возило са комплетном опремом за зимску службу 4*4 (мање, тип: Мултикар, Унимат)	2026	2026	20,000	0	Укупно:	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
						Сопствена средства	20,000			20,000		20,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
10	Компресор са опремом за рушење асфалта	2026	2026	2,500	0	Укупно:	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
						Сопствена средства	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
11	Виљушкар до 3,5 т	2026	2026	3,500	0	Укупно:	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500
						Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
12	Специјално возило (аугосмејар од 16м3)	2026	2026	25,000	0	Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
						Сопствена средства	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						

13	Камере (за смећаре)	2026	2026	6,000	0	Сопствена средства	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
14	Дрон	2026	2026	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990	990
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	990	990	990	990	990	990
15	Уређај за испитивање и одређивање локације кварана подземним кабловима за јавну расвету	2026	2026	5,000	0	Сопствена средства	5,000					5,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	5,000	0	0	5,000	450	5,000
16	Машина за сечење бехатона 3 ком.	2026	2026	450	0	Сопствена средства	450					450
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	450	450	450	450	450	450
17	Кубота 3 клоп	2026	2026	12,600	0	Сопствена средства	12,600					12,600
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
18	Посуде за одлагање отпада	2026	2026	70,000	0	Сопствена средства	70,000					70,000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	12,600	12,600	12,600	12,600	70,000	70,000

Образложење

Измене и допуна Годишњег програма пословања врши се услед промена економских и тржишних околности, као и потребе за усклађивањем пословања са повећаним обимом поверених активности и реалним условима пословања. Раст трошкова пословања условио је повећање цене коштања услуге одвоза смећа, те је, у циљу очувања финансијске стабилности и обезбеђивања континуираног и квалитетног пружања услуга, извршена корекција цена уз сагласност оснивача. Истовремено, повећан је обим поверених послова што је условило потребу за усклађивањем вредности уговора са стварним потребама реализације, као и за даљим унапређењем техничких капацитета кроз набавку неопходне механизације и опреме. У том циљу планирано је и повећање субвенција оснивача, ради обезбеђивања средстава за инвестиције и модернизацију техничких капацитета предузећа.

Председник Надзорног одбора
ЈКП Шумадија Крагујевац
Веско Пирин, магистар правних наука

