

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.525.457	3.461.420
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.500	2.293
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.500	2.293
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.522.957	3.459.127
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.858.884	2.880.289
023	2. Постројења и опрема	0011	370.056	366.518
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	294.017	212.320
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	301.439	328.630

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.920	19.885
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32.117	19.590
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	803	295
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	166.596	141.988
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	166.596	141.988
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	22.327	30.545
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.427	20.595
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.900	9.950
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		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70.100	125.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.496	11.112
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.826.896	3.790.050
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		5.661.808
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.038.189	2.063.952
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623
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	1.248.875	1.246.560

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.124	3.476
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.976	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.148	2.990
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	394.962	362.236
350	1. Губитак ранијих година	0413	394.962	362.236
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.942	133.403
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	86.693	106.236
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.070	75.425
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.623	30.811
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.569	18.017
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	32.569	18.017
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	8.680	9.150
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	203.263	202.412
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.181.786	1.194.480
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	275.719	195.803
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	84.933	70.475
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	84.933	70.475
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.900	5.200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	133.292	95.825
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	133.292	95.825
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54.591	24.303
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50.091	19.803
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	4.500
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		
	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	3.826.896	3.790.050
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		5.661.808

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	831.700	792.567
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	796.000	755.934
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	796.000	755.934
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.700	36.633
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	844.752	792.227
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138.200	132.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	444.177	417.770
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	353.400	331.653
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.507	50.246
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.270	35.871
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	129.000	95.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.100	61.018
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.500	30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60.775	55.589
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		340
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13.052	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.000	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.000	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.000	4.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.000	4.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.000	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.000	15.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.000	20.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.700	4.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	865.700	820.067
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	863.452	817.127
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.248	2.940
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		50
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	100	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.148	2.990
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.148	2.990
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	827.233	833.680
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	809.762	829.180
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.300	4.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.171	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	780.181	791.619
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.300	291.925
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	437.881	413.333
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011	7.000	4.500
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.000	81.861
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.052	42.016
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40.052	25.142
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.052	25.142
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	40.052	25.142
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36.000	31.174
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	36.000	31.174
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	36.000	31.174
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	827.233	833.680
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	856.233	847.935
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29.000	14.255
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	99.100	139.355
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	70.100	125.100

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Смањење губитака у водосистему	м3	2025	43%	42%	41%	40%	Однос између фактурисане и произведене воде	Замена предимензионираних водомера, зонирање Градаи мерење по зонама, наставак активности на проналажењу нелегалних корисника.
Реконструкција постојеће водоводне мреже	km	2025	1.580 m	4.023 m	1.000 m	1.000m	Окончана ситуација за изведене радове	Реконструкција старе водоводне мреже у циљу смањења финансијских улагања у поправку хаварија, а самим тим и губитака у мрежи.
Уградња водомера на даљинско читавање	број водомера	2025	183	300	300	300	Укупан број водомера на даљинско читавање	Тачно и прецизно утврђивање потрошње воде у циљу праћења и контроле водомера како би се смањили привидни губици у мрежи, уз софтверско праћење система читавања.
Унапређење техничке опремљености	број возила	2025	цистерна за воду за пиће	1 теретно - теренско возило 1 трактор	1 теренско возило Ивеко 1 доставно возило 1 камион кипер	1 ауто цисерна за чишћење канализационог система 1 комбинована грађевинска машина	Укупан број возила у пописним листама основних средстава	У циљу несметаног одвијања процеса рада и уредног одржавања водоводне и канализационе мреже, брзе интервенције на терену, а све у циљу смањења непредвиђених губитака у мрежи.
Број нових водоводних и канализационих прикључака	број прик.	2025	150	300	350	300	Број нових корисника	Јачање кадровског капацитета, стручним усавршавањем, размена искустава и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.
Повећање производње електричне енергије из биогаса.	kWh	2025	342.139	380.000	380.000	380.000	Произведена струја на постројењу	Рад на побољшању квалитета улазне отпадне воде (ефлуента) на постројење Рад инспекцијских служби на кажњавању загађивача Изградња атмосферске канализације

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024 година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	2.045.929	2.037.611	2.038.189	2.059.637
	Реализација	2.036.759	2.036.041	2.063.952	-
	% одступања реализације од плана	-0%	0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	0%	+1%	0%
Укупна имовина	План	3.678.725	4.446.160	3.520.707	3.503.039
	Реализација	4.385.294	3.471.026	3.461.420	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-22%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-21%	-0%	+1%
Пословни приходи	План	700.925	818.000	831.700	873.700
	Реализација	730.380	777.035	792.567	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+6%	+2%	+10%
Пословни расходи	План	710.805	826.048	844.752	895.865
	Реализација	715.675	766.631	786.835	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-7%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+7%	+3%	+14%
Пословни резултат	План	-9.880	-8.048	-13.052	-22.165
	Реализација	14.750	10.404	5.732	-
	% одступања реализације од плана	+249%	+229%	+244%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-29%	-45%	-487%
Нето резултат	План	420	852	2.148	1.235
	Реализација	1.857	5.490	2.990	-
	% одступања реализације од плана	+342%	+544%	+39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+196%	-61%	-59%
Број запослених на дан 31.12.	План	275	261	256	236
	Реализација	258	249	236	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-3%	-5%	0%
Просечна нето зарада	План	60.880	73.912	81.312	98.539
	Реализација	71.538	80.460	82.094	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+9%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+12%	+2%	+20%
Инвестиције	План	22.000	18.615	22.000	65.800
	Реализација	11.810	10.737	1.949	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-42%	-885%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-9%	-182%	+3276%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	0,4	0,03	0,03	0,01
ROA	0,01	0,14	0,07	0,03
ROE	0,02	0,26	0,14	0,05
Оперативни новчани ток	52.864	77.215	42.061	49.400
Дуг / капитал	19,59	26,45	25,88	27,78
Ликвидност	87,38	148,08	171,22	126,95
% зарада у пословним приходима	52,62	49,52	52,42	58,37

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	144.100	109.345	88.492	103.485
Укупно кредитно задужење	144100	109345	88492	

		у 000 динара		у 000 динара	
		2023. година	План 2024. година	План 2025. година	План 2026. година
Субвенције	План		0	0	0
	Пренето		-	-	-
	Реализовано		-	-	-
Остали приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето		-	-	-
	Реализовано		-	-	-
Укупно приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето		-	-	-
	Реализовано		-	-	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	875.760	1.751.520	2.627.279	3.503.039
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	685	1.370	2.055	2.740
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	685	1.370	2.055	2.740
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	875.075	1.750.150	3.500.299	3.500.299
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	721.395	1.442.790	2.164.184	2.885.579
023	2. Постројења и опрема	0011	100.600	201.200	301.800	402.400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	53.080	106.160	159.240	212.320
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	71.453	142.905	226.080	285.810
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.674	11.348	17.021	22.695
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.603	11.205	16.808	22.410
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	71	143	214	285
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	28.454	56.908	85.361	113.815

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.454	56.908	85.361	113.815
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	6.875	13.750	20.625	27.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.875	11.750	17.625	23.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.000	2.000	3.000	4.000
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				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.625	55.250	82.875	110.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.825	5.650	8.475	11.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	947.212	1.894.425	2.841.637	3.788.849
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				5.661.808
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	514.909	1.029.819	1.544.728	2.059.637
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293.632	587.265	880.897	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	406	812	1.217	1.623
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	311.000	622.000	933.000	1.244.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	430	861	1.291	1.721
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	122	243	365	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	309	618	926	1.235
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	90.559	181.118	271.677	362.236
350	1. Губитак ранијих година	0413	90.559	181.118	271.677	362.236
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36.174	72.348	108.521	144.695
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.434	58.868	88.301	117.735
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.731	43.463	65.194	86.925
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.703	15.405	23.108	30.810

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.503	9.005	13.508	18.010
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.503	9.005	13.508	18.010
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	2.238	4.475	6.713	8.950
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	50.603	101.206	151.809	202.412
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	289.245	578.490	867.735	1.156.980
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.281	112.563	168.844	225.125
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.369	42.738	64.106	85.475
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.369	42.738	64.106	85.475
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	575	1.150	1.725	2.300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.800	47.600	71.400	95.200
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	23.800	47.600	71.400	95.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.538	21.075	31.613	42.150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.563	19.125	28.688	38.250
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	975	1.950	2.925	3.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	947.212	1.894.425	2.841.637	3.788.849
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				5.661.808

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. 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	218.425	436.850	655.275	873.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	208.750	417.500	626.250	835.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	208.750	417.500	626.250	835.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.550	19.100	28.650	38.200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				500
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	223.966	447.933	671.899	895.865
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.675	71.350	107.025	142.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	127.516	255.033	382.549	510.065
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99.525	199.050	298.575	398.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.079	30.158	45.236	60.315
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.913	25.825	38.738	51.650
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.000	48.000	72.000	96.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.850	31.700	47.550	63.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	10.000	15.000	20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.925	31.850	47.775	63.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.541	11.083	16.624	22.165
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	4.000	6.000	8.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	4.000	6.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	2.000	3.000	4.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.000	2.000	3.000	4.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.250	4.500	6.750	9.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.500	5.000	7.500	10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.500	13.000	19.500	26.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.400	2.800	4.200	5.600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	229.175	458.350	687.525	916.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	228.866	457.733	686.599	915.465
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	309	618	926	1.235
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	309	618	926	1.235
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	309	618	926	1.235
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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	213.575	427.150	640.725	854.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	208.750	417.500	626.250	835.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.700	3.400	5.100	6.800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.125	6.250	9.375	12.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	201.225	402.450	603.675	804.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	67.450	134.900	202.350	269.800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114.604	229.208	343.811	458.415
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.000	2.000	3.000	4.000
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.171	36.343	54.514	72.685
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.350	24.700	37.050	49.400
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.500	19.000	28.500	38.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.500	19.000	28.500	38.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.500	19.000	28.500	38.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.500	13.000	19.500	26.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	6.500	13.000	19.500	26.000

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.500	13.000	19.500	26.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	213.575	427.150	640.725	854.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	217.225	434.450	651.675	868.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.650	7.300	10.950	14.600
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.275	62.550	93.825	125.100
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	27.625	55.250	82.875	110.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

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)	247.733.400	232.488.929	69.765.273	139.530.545	209.295.818	279.061.090
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	353.400.000	331.653.251	99.522.500	199.045.000	298.567.500	398.090.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	399.907.440	381.898.719	114.600.159	229.200.318	343.800.476	458.400.635
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	256	236	239	242	239	236
4.1.	- на неодређено време	238	226	225	223	220	217
4.2.	- на одређено време	18	10	14	19	19	19
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	1	1	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.420.000	3.141.480	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	4	5	0	1	9
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
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	21.750.000	17.134.329	5.875.000	11.750.000	17.625.000	23.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	327.930	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	171.861	62.500	125.000	187.500	250.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.450.000	2.077.985	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	8	7	1	2	3	9
24.	Јубиларне награде	650.000	650.000	0	0	0	1.450.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	0	0	23
26.	Смештај и исхрана на терену	300.000	82.230	75.000	150.000	225.000	300.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.000.000	11.535.921	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000	700.000	0	0	0	850.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	сектор прераде воде	37	82	72	69	3
2	сектор техничких послова	36	95	71	66	5
3	сектор фин-ком. послова	39	74	67	66	1
4	сектор пр.и општих послова	17	39	26	25	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
УКУПНО:		129	290	236	226	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	44	43	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	84	76		
5	КВ	59	59		
6	ПК	0	0		
7	НК	12	12		
УКУПНО		226	217	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	65	65
4	50 до 60	105	105
5	Преко 60	33	24
УКУПНО		226	217
Просечна старост		51	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	156	149	3	3
2	Женски	70	68		
УКУПНО		226	217	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	14	17
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	43	43
5	20 до 25	43	41
6	25 до 30	34	33
7	30 до 35	37	36
8	Преко 35	39	30
УКУПНО		226	217

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	236		Стање на дан 30.06.2026. године	242
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	3
1	старосна пензија	1	1	старосна пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	повећани обим послова - одређено време	4	1	повећани обим послова - одређено време	
			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	239		Стање на дан 30.09.2026. године	239
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	239		Стање на дан 30.09.2026. године	239
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	3
1	старосна пензија	2	1	старосна пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	повећани обим послова - одређено време	5	1	навести основ	
			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	242		Стање на дан 31.12.2026. године	236

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	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	241	27.845.388	115.541	239	27.483.322	114.993	1	142.193	142.193	1	219.873	219.873
II	241	27.105.950	112.473	239	26.749.143	111.921	1	140.473	140.473	1	216.333	216.333
III	236	26.942.794	114.164	234	26.574.604	113.567	1	141.062	141.062	1	227.128	227.128
IV	235	27.185.669	115.684	233	26.822.388	115.118	1	144.970	144.970	1	218.311	218.311
V	235	27.131.348	115.453	233	26.767.778	114.883	1	143.450	143.450	1	220.120	220.120
VI	235	26.346.903	112.114	233	25.987.883	111.536	1	141.062	141.062	1	217.958	217.958
VII	234	27.150.365	116.027	232	26.780.573	115.434	1	141.562	141.562	1	228.230	228.230
VIII	237	26.882.063	113.426	234	26.389.328	112.775	2	275.027	137.514	1	217.708	217.708
IX	235	27.454.442	116.827	231	26.889.803	116.406	3	345.642	115.214	1	218.998	218.998
X	235	27.816.432	118.368	231	27.184.386	117.681	3	413.238	137.746	1	218.808	218.808
XI	235	29.500.000	125.532	231	28.668.762	124.107	3	413.238	137.746	1	218.000	218.000
XII	235	31.500.000	134.043	231	30.867.762	133.627	3	413.238	137.746	1	219.000	219.000
УКУПНО		332.861.354	1.409.652		327.165.732	1.402.047		2.855.155	1.660.738		2.640.467	2.640.467
ПРОСЕК		27.738.446	117.471		27.263.811	116.837			332.148		220.039	220.039

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

у динарима

План по месецима 2025.	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	240	33.370.000	139.042	235	32.525.000	138.404	4	575.000	143.750	1	270.000	270.000
II	240	32.570.000	135.708	235	31.725.000	135.000	4	575.000	143.750	1	270.000	270.000
III	239	33.070.000	138.368	234	32.225.000	137.714	4	575.000	143.750	1	270.000	270.000
IV	243	33.170.000	136.502	233	31.525.000	135.300	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
V	242	32.770.000	135.413	232	31.125.000	134.159	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
VI	242	32.870.000	135.826	232	31.225.000	134.591	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
VII	241	33.070.000	137.220	231	31.425.000	136.039	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
VIII	240	32.770.000	136.542	230	31.125.000	135.326	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
IX	239	32.870.000	137.531	229	31.225.000	136.354	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
X	238	32.770.000	137.689	228	31.125.000	136.513	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
XI	237	32.770.000	138.270	227	31.125.000	137.115	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
XII	236	36.020.000	152.627	226	34.375.000	152.102	9	1.375.000	152.778	1	270.000	270.000
УКУПНО		398.090.000	1.660.739		380.750.000	1.648.617		14.100.000	1.806.250		3.240.000	3.240.000
ПРОСЕК		33.174.167	138.395		31.729.167	137.385		1.175.000	150.521		270.000	270.000

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	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	240	38.425.555	160.106	235	37.452.537	159.372	4	662.113	165.528	1	310.905	310.905
II	240	37.504.355	156.268	235	36.531.337	155.452	4	662.113	165.528	1	310.905	310.905
III	239	38.080.105	159.331	234	37.107.087	158.577	4	662.113	165.528	1	310.905	310.905
IV	243	38.195.255	157.182	233	36.301.037	155.798	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
V	242	37.734.655	155.928	232	35.840.437	154.485	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
VI	242	37.849.805	156.404	232	35.955.587	154.981	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
VII	241	38.080.105	158.009	231	36.185.887	156.649	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
VIII	240	37.734.655	157.228	230	35.840.437	155.828	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
IX	239	37.849.805	158.367	229	35.955.587	157.011	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
X	238	37.734.655	158.549	228	35.840.437	157.195	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
XI	237	37.734.655	159.218	227	35.840.437	157.887	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
XII	236	41.477.030	175.750	226	39.582.812	175.145	9	1.583.313	175.924	1	310.905	310.905
УКУПНО		458.400.635	1.912.341		438.433.619	1.898.382		16.236.156	2.079.898		3.730.860	3.730.860
ПРОСЕК		38.200.053	159.362		36.536.135	158.198			173.325		310.905	310.905

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.864	53.920	79.797	59.360
	Највиша зарада	138.600	100.581	160.380	115.848
Пословодство	Најнижа зарада	191.100	137.383	221.130	158.434
	Највиша зарада	191.100	137.383	221.130	158.434

*зараде су исказане без накнада трошкова и других примања по Закону и општем акту послодавца

*подаци о пословодству представљају зараду директора

*најнижа зарада без пословодства представља минималну зараду

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	Електрична енергија	47.241.520,00	13.750.000,00	27.500.000,00	41.250.000,00	55.000.000,00
2.	Водоводни материјал (у шест партија)	27.877.037,00	9.000.000,00	18.000.000,00	27.000.000,00	36.000.000,00
3.	Водомери (у четири партије)	16.392.055,00	3.562.500,00	7.125.000,00	10.687.500,00	14.250.000,00
4.	Полиелектролити за прераду воде за пиће	661.500,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.380.000,00
5.	Полиелектролит за пречишћавање отпадних вода	1.057.500,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
6.	Течни кисеоник	5.250.000,00	1.850.000,00	3.700.000,00	5.550.000,00	7.400.000,00
7.	Теретно - теренско возило	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Гвожђе (III) хлорид	2.343.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
9.	Лична заштитна средства и опрема	1.470.304,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
10.	Резервни делови за пумпе са уградњом и сервис - ОС (у две партије)	967.600,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
11.	Течни нафтни гас (ТНГ)	1.365.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
12.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина (искључиво оригинални делови у случају хаварије) - ОС (у девет партија)	18.765.000,00	/	1.950.000,00	2.000.000,00	5.750.000,00
13.	Електро специфична опрема на ППОВ Богојевце (искључиво оригинални делови у случају хаварије) - ОС (у осам партија)	15.240.000,00	/	2.733.333,00	5.466.667,00	8.200.000,00
14.	Машинска специфична опрема на ППОВ Богојевце (искључиво оригинални делови у случају хаварије) - ОС (у девет партија)	10.860.000,00	/	2.600.000,00	5.200.000,00	7.800.000,00
15.	Трактор	0,00	/	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16.	Пумпе за канализацију	967.600,00	/	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.	Гориво	9.500.000,00	/	/	4.250.000,00	9.500.000,00
18.	Индустријски UPS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
19.	Алуминијум сулфат	14.700.000,00	/	/	17.000.000,00	17.000.000,00
20.	Резервни делови за теретна возила са уградњом и одржавањем - ОС (у четири партије)	0,00	/	/	/	4.800.000,00
21.	Рачунари, опрема и софтвер	1.416.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00
22.	Резервни делови за грађевинске машине са уградњом и одржавањем - ОС (у пет партија)	3.600.000,00	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00
23.	Течни хлор, натријум хипохлорит и сона киселина	1.997.000,00	/	/	3.300.000,00	3.300.000,00
24.	Миксери за отпадне воде	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
25.	Резервни делови за возила из возног парка без уградње - ОС (у три партије)	840.000,00	/	/	1.900.000,00	1.900.000,00
26.	Хемикалије за лабораторије (у две партије)	1.020.407,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
27.	Резервни делови за путничка возила са уградњом и одржавањем - ОС	840.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.	Процесна опрема за ППОВ Богојевце	122.200,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Ручни алат и средства за рад	800.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	960.000,00
30.	Акумулаторски и електрични уређаји и машине	298.900,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
31.	Електро уређаји и опрема за прераду питке воде	100.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
32.	Опрема за аутоматску дојаву пожара	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
33.	Канцеларијски материјал	700.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
34.	Лабораторијско стакло	369.280,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
35.	Фреквентни регулатори - ОС	3.000.000,00	/	170.000,00	340.000,00	500.000,00
36.	Клима уређаји - инвертери са уградњом	282.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Штампани материјал по узорку	492.610,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	550.000,00
38.	Канцеларијске столице	70.000,00	67.500,00	135.000,00	202.500,00	270.000,00
39.	Реагенси за спектрофотометар	54.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
40.	PLC картице	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41.	Санитарија за купатила и тоалете	53.700,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
42.	Акумулатори за возила	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

43.	Плоче за сечење асфалта и бетона	117.600,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
44.	Систем аутоматике Fenixs BV	0,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
45.	Комплет за plombирање водомера	0,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
46.	Метална галантерија - елементи од гвожђа	176.317,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
47.	Опрема GasTeh	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
48.	Освежавајући напизи	182.510,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
49.	Галантерија за уређење унутрашњег простора	20.549,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
50.	Исхрана запослених	60.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Машински материјал	20.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
52.	pH електроде	76.279,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
53.	Документациони ормар	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
54.	Пнеуматске компоненте	0,00	141.250,00	282.500,00	423.750,00	565.000,00
55.	Шрафуска роба	3.000,00	135.000,00	270.000,00	405.000,00	540.000,00
56.	Противпожарни апарати и опрема	10.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
57.	Опрема HOVAL	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58.	Филтер папир и траке за стерилизацију	48.540,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
59.	Дихтунг са мрежицом за комбиноване водомере	99.000,00	25.500,00	51.000,00	76.500,00	102.000,00
60.	Телефони	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
61.	Цвеће за разне намене	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
62.	Резервни делови за пумпе	95.125,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
63.	Браварски материјал	0,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
64.	Течност за аутомобилска стакла	0,00	11.500,00	23.000,00	34.500,00	46.000,00
65.	Уљани радијатор	0,00	/	15.000,00	15.000,00	30.000,00
66.	Трака и ограда за обележавање ровова	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
67.	Специјална штампана самолепљива фолија	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
68.	Отпадне крпе за брисање руку	1.250,00	18.500,00	37.000,00	55.500,00	74.000,00
69.	Пуцвал	3.000,00	15.500,00	31.000,00	46.500,00	62.000,00
70.	Грађевински агрегати	870.300,00	/	327.000,00	653.000,00	980.000,00
71.	Уља и мазива	756.063,00	/	317.000,00	633.000,00	950.000,00
72.	Образац рачуна за потрошаче	640.000,00	/	315.000,00	630.000,00	945.000,00
73.	Полуприколица за трактор	0,00	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00
74.	Грађевински материјал	454.640,00	/	184.000,00	366.000,00	550.000,00
75.	Молерско фарбарски материјал	225.121,00	/	184.000,00	366.000,00	550.000,00
76.	Санитарно хигијенски материјал	423.774,00	/	140.000,00	280.000,00	420.000,00
77.	Контејнери за смеће	100.000,00	/	83.400,00	167.000,00	250.000,00
78.	Лим	135.292,00	/	170.000,00	340.000,00	510.000,00
79.	Стубови и жица за ограду	16.500,00	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
80.	20% раствор NaOH	0,00	/	94.000,00	188.000,00	280.000,00
81.	Резервни делови за тримере и моторне тестере	29.547,00	/	67.000,00	134.000,00	200.000,00
82.	Славине за јавне чесме	158.450,00	/	64.000,00	128.000,00	190.000,00
83.	Гумено вишеслојно црево	117.462,00	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00
83.	Магнетни подизач поклопаца на шахтама	36.390,00	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
84.	Бетонске стубне јавне чесме	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
86.	Моторна пумпа са електростартом за чисту воду за цистерну за воду	0,00	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
87.	Четке за таложнике и решетке	0,00	/	134.000,00	268.000,00	400.000,00
88.	Специјалне дизне за чишћење канализације	0,00	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00
89.	Бензинска моторна коса	/	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
90.	Столарски материјал	0,00	/	100.000,00	200.000,00	300.000,00
91.	Обнављање средстава и опреме за пружање прве помоћи	0,00	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00
92.	Машинска пластика од полиамида	0,00	/	10.000,00	15.000,00	40.000,00
93.	Хемијски препарати за третирање површина и инсеката	28.363,00	/	8.400,00	16.800,00	25.000,00
94.	Алгицид	51.588,00	/	35.000,00	70.000,00	105.000,00
95.	Потрошни материјал од прохрома	100.000,00	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00
96.	Хидрантска црева	20.475,00	/	74.000,00	148.000,00	220.000,00
97.	Пуњење боца техничким гасовима	0,00	/	17.000,00	30.000,00	50.000,00
98.	Регот спојнице за канализациона црева	0,00	/	40.000,00	80.000,00	120.000,00
99.	Пумпа за дренажну воду на фонтанама	0,00	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
100.	IBC контејнер	0,00	/	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.	Телескопски штап за узорковање	28.000,00	/	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102.	Заставе Републике Србије и ЈКП Водовод Лесковац	26.904,00	/	10.000,00	20.000,00	30.000,00
103.	Печати и жигови	/	/	3.000,00	6.000,00	10.000,00
104.	Резервни делови за Karcher уређаје са уградњом	/	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
105.	Транспортна колица за степенице	19.425,00	/	25.000,00	25.000,00	25.000,00
106.	Креч	6.000,00	/	28.334,00	56.666,00	85.000,00

107.	Гуме за возила	900.000,00	/	/	450.000,00	900.000,00
108.	Тонери	888.950,00	/	/	450.000,00	990.000,00
109.	GPS антипровална заштита и опрема	0,00	/	/	700.000,00	700.000,00
110.	Апарат за електрофузионо заваривање цеви	0,00	/	/	360.000,00	360.000,00
111.	Дигиталне бирете	186.538,00	/	/	100.000,00	200.000,00
112.	Црево високог притиска од 1" дужине 100м	368.632,00	/	/	400.000,00	400.000,00
113.	Лабораторијски инкубатор	247.500,00	/	/	300.000,00	300.000,00
114.	Акумулаторске батерије за UPS	60.000,00	/	/	250.000,00	550.000,00
115.	Стерилизатор суви	0,00	/	/	300.000,00	300.000,00
116.	Изолациони апарат за дисање	0,00	/	/	180.000,00	180.000,00
117.	Црево високог притиска од 1/2" дужине 60м	134.236,00	/	/	150.000,00	150.000,00
118.	Потапајућа пумпа за отпадне воде	0,00	/	/	290.000,00	290.000,00
119.	Центрифуга	0,00	/	/	350.000,00	350.000,00
120.	Пумпа URS 212-6 , 4 kW	0,00	/	/	260.000,00	260.000,00
121.	Пумпа URS 152-6 , 2,2 kW	/	/	/	120.000,00	120.000,00
122.	Постројење са три пумпе	/	/	570.000,00	570.000,00	570.000,00
123.	Агрегат за струју на бензин	0,00	/	/	160.000,00	160.000,00
124.	PVC усисно/потисно црево за канализацију	64.970,00	/	/	190.000,00	190.000,00
125.	Муљна пумпа на бензин	73.333,00	/	/	100.000,00	100.000,00
126.	Лабораторијске столице	50.100,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
127.	Машина за судове	24.158,00	/	/	70.000,00	70.000,00
128.	Електро материјал	885.806,00	/	/	990.000,00	990.000,00
129.	Енергетски трансформатор снаге 100 kW	0,00	/	/	780.000,00	780.000,00
130.	Соларно напајање објеката водоснабдевања	0,00	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
131.	Рутнерова боца	0,00	/	/	385.000,00	385.000,00
132.	Набавка делова за санацију постојећих електроормана	/	/	200.000,00	400.000,00	600.000,00
133.	Потапајућа пумпа за нечисту воду	35.750,00	/	90.000,00	90.000,00	90.000,00
134.	Санитетска опрема за лабораторије	83.174,00	/	30.000,00	30.000,00	90.000,00
135.	Контролер за ПЕ јединицу	0,00	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
136.	Апарат за мерење алкохолсаности	/	/	90.000,00	90.000,00	90.000,00
137.	Диктафон	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
138.	Бежичне слушалице	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
139.	Ознаке, знакови упозорења и забране за БЗР	/	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
140.	Мембране за биоаерације произвођача ЕДИ	/	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
141.	Лабораторијски решо	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
142.	Лабораторијска киселиноотпорна керамичка судопера	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
143.	Тракасте завесе	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
144.	Потапајућа пумпа за дренажну воду	/	/	120.000,00	120.000,00	120.000,00
145.	Моторне самоходне косилице за траву	/	/	/	100.000,00	100.000,00
146.	Лежајеви	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
147.	Ручна колица	/	/	10.000,00	10.000,00	10.000,00
148.	Апарат за варење аргонски са боцом и пратећом опремом	/	/	/	300.000,00	300.000,00
149.	Апарат за варење електрични	/	/	/	35.000,00	35.000,00
150.	Индукцијски решо	/	/	/	5.000,00	5.000,00
151.	Компресор безуљни 50л	/	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
152.	Мерачи протока алуминијум сулфата	/	/	400.000,00	400.000,00	400.000,00
153.	Перач под притиском	/	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
154.	Епоксидне боје за фарбање цевовода	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
155.	Моторна колица	/	/	/	200.000,00	200.000,00
156.	Стадионски рефлектори	/	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
157.	Телефонска централа	/	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
158.	Апарат за замрзавање цеви од 3/4" до 2"	/	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
159.	Виљушкар	/	/	/	250.000,00	250.000,00
160.	Аутодијагностика	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
161.	Торба за алат	/	/	/	65.000,00	65.000,00
162.	Надстрешница	/	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
163.	Маске за климе	/	/	/	90.000,00	118.000,00
164.	Електроуправљачки орман (Његошева ФЦС)	/	/	800.000,00	800.000,00	800.000,00
165.	Шахт поклопци (набавка и уградња)	/	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
166.	Набавка специфичне опреме за редукацију притиска у водоводној мрежи	/	/	800.000,00	800.000,00	800.000,00
167.	Челичне фелне за путничка возила	/	/	30.000,00	60.000,00	60.000,00
168.	Камион кипер	/	/	/	/	/

169.	Бустер станица Народни фронт	/	/	/	/	/
170.	Контејнер за течни хлор	849.000,00	/	/	/	/
171.	Електромафнетни вентили	0,00	/	/	/	/
172.	Биљне саднице	14.250,00	/	/	/	/
173.	Бицикл	20.000,00	/	/	/	/
174.	Мембрана за експанзиону посуду	9.400,00	/	/	/	/
175.	Машина за одрж. зелених површина	0,00	/	/	/	/
176.	Понтони за гаражу чамца	264.320,00	/	/	/	/
177.	Ормар за читачке књиге	113.333,00	/	/	/	/
178.	Гардеробни ормари	0,00	/	/	/	/
179.	Моторна коса - тример на бензин	0,00	/	/	/	/
180.	Полице за магацин	66.384,00	/	/	/	/
181.	Косачица за траву	0,00	/	/	/	/
182.	Усисивач	16.916,00	/	/	/	/
183.	Електрични ручни фрижидер	9.992,00	/	/	/	/
184.	Сона киселина	10.120,00	/	/	/	/
185.	Индустријски UPS	0,00	/	/	/	/
186.	Дестилатор	246.500,00	/	/	/	/
187.	Аутоклав	368.750,00	/	/	/	/
188.	Алат за бушење цеви под притиском	344.230,00	/	/	/	/
189.	Уређај за претакање фери-хлорида	181.500,00	/	/	/	/
190.	Машина за сечење асфалта	235.543,00	/	/	/	/
191.	Столарија	0,00	/	/	/	/
192.	Електрични шпорет	26.658,00	/	/	/	/
193.	Канцеларијски сто	10.000,00	/	/	/	/
194.	Израда и штампа књига инкасаната	213.030,00	/	/	/	/
195.	Пумпа за чисту воду	99.351,00	/	/	/	/
196.	Цистерна за воду	13.985.337,00	/	/	/	/
197.	Резервни делови за пумпе са уградњом	500.000,00	/	/	/	/
198.	Оригинални делови за електро специфичну опрему	50.000,00	/	/	/	/
Укупно добра:		217.889.438,00	48.944.750,00	109.327.967,00	192.056.383,00	253.262.000,00
Услуге						
1.	Превоз запослених (у две партије)	11.995.200,00	3.250.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	13.000.000,00
2.	SCADA софтвер на ЦППОВ Богојевце (у две партије)	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Анализе вода (у три партије)	4.699.722,00	1.537.500,00	3.075.000,00	4.612.500,00	6.150.000,00
4.	Транспорт и депоновање муља	23.800.000,00	/	10.700.000,00	21.300.000,00	32.000.000,00
5.	Осигурање имовине	27.895.831,00	/	9.850.000,00	19.650.000,00	29.500.000,00
6.	Одржавање и коришћење софтверских пакета	1.000.000,00	/	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
7.	Осигурање запослених	909.133,00	/	366.700,00	733.300,00	1.100.000,00
8.	Осигурање возила (у две партије)	820.230,00	/	/	1.300.000,00	2.600.000,00
9.	Израда Елабората о контроли техничке исправности хидромашинске и електроопреме и стању грађевинских објеката бране Барје	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.	Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулација Барје	/	/	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
11.	Уградња опреме у трафостаницама ради трајног смањења одобрене снаге	/	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
12.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у објекту архиве предузећа	/	/	/	2.100.000,00	2.100.000,00
13.	Одржавање и сервис система техничке заштите	542.350,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
14.	Снимање-детекција трасе магистралног цевовода	/	/	/	1.100.000,00	1.100.000,00
15.	Збрињавање отпада	/	1.442.500,00	2.885.000,00	4.327.500,00	5.770.000,00
16.	Ангажовање трећег лица на одгушењу градских канализационих колектора	/	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
17.	Израда пројектно техничке документације	/	1.372.500,00	2.745.000,00	4.117.500,00	5.490.000,00
18.	Ангажовање координатора за безбедност на раду у фази пројектовања и фази извођења радова	395.000,00	503.750,00	1.007.500,00	1.511.250,00	2.015.000,00
19.	Пуштање у рад хлоринаторске станице са довођењем у технички исправно стање	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Приватно обезбеђење	5.000.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	8.100.000,00	10.800.000,00
21.	Телекомуникационе услуге	1.200.000,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.300.000,00
22.	Експресне курирске услуге	0,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00

23.	Стручно усавршавање, обука и едукација кадрова	900.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
24.	Ресторан националне кухиње	200.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25.	Сервис лабораторијске опреме	250.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
26.	Одржавање надзора и управљања водоводним системом	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
27.	Геодетске услуге	160.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
28.	Лиценце за AutoCAD	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
29.	Сервис водомера произвођача INSA	697.670,00	177.500,00	355.000,00	532.500,00	710.000,00
30.	Агенцијске услуге	150.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
31.	Одржавање и сервис фотокопир апарата, штампача, рачунара и рачунарске мреже	0,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	740.000,00
32.	Праћење возила путем GPS-а	456.012,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33.	Рекламне услуге	50.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
34.	Машинске обраде	189.360,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35.	Прављење и поправка хидрауличних црева	341.320,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
36.	Правне услуге	41.300,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37.	Ремонт "Bosch" пумпи и дизни дизел мотора	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38.	Ремонт хидраулике и пнеуматике	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
39.	Сервис електро мотора и ручног алата	35.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
40.	Технички преглед и контрола пројеката	250.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
41.	Технички преглед возила	197.405,00	95.000,00	190.000,00	285.000,00	380.000,00
42.	Консултантске услуге ИТ сектора	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
43.	Сервис уређаја за детекцију кварова	0,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
44.	Лекарски прегледи запослених по категоријама	168.640,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
45.	Сервис преносних бензинских агрегата и муљних пумпи за воду	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46.	Сервис тримера и моторних тестери	30.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
47.	Уговор о делу	35.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
48.	Заваривање прохрома	167.500,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49.	Замена ауто стакала на возилима	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
50.	Јавно оглашавање у штампаним и електронским медијима	0,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	135.000,00
51.	Контрола ПП апарата и испитивање хидрантске мреже	136.368,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
52.	Сервис UPS уређаја	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
53.	Ангажовање стручног надзора за услуге и радове	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
54.	Контролисање стабилног система за детекцију и дојаву пожара	76.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
55.	Услуге смештаја	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
56.	Услуге превозиња	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
57.	Изнајмљивање боца за пуњење кисеоника, азота и C2H2 (ацетилена)	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
58.	Замена стакала на објектима	13.500,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
59.	Ангажовање трећег лица за изнајмљивање вучног воза за транспорт возила и механизације у неисправном стању са терена до сервиса	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
60.	Сервис хидрауличног агрегата Нусон	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
61.	Сервис Drager уређаја	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
62.	Сервис машине за судове	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
63.	Ангажовање лабораторије на дезинфекцији дворишта након поправке кварова	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
64.	Сервис компресора	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
65.	Помоћ на путу за служ. Аутомобиле	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66.	Израда визит карти	7.260,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
67.	Нарезивање кључева	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
68.	Сервис погона и редуктора - ОС	341.700,00	/	300.000,00	600.000,00	990.000,00
69.	Одржавање унутрашње рачунарске мреже и интернета	0,00	/	167.000,00	333.000,00	500.000,00
70.	Одржавање телефонских централа и веза	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
71.	Изнајмљивање опреме за пробијање испод пута	0,00	/	324.000,00	646.000,00	970.000,00
72.	Контролисање урађаја и инсталација у зонама опасности од експлозије	95.000,00	/	210.000,00	210.000,00	210.000,00
73.	Одржавање и сервис клима уређаја	350.200,00	/	176.666,00	353.333,00	530.000,00

74.	Процена фер вредности имовине предузећа	/	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
75.	Пројектовање и извођење система за аутоматско гашење пожара у просторији са ИКТ опремом	/	/	205.000,00	205.000,00	205.000,00
76.	Израда пројектне документације ради трајног смањења одобрене снаге у трафо станицама	/	/	990.000,00	990.000,00	990.000,00
77.	Периодични преглед опреме под притиском	216.520,00	/	53.333,00	106.666,00	160.000,00
78.	Преглед и провере ЛЗСиО за безбедан и здрав рад	0,00	/	83.333,00	166.667,00	250.000,00
79.	Анализа и карактеризација отпада	38.000,00	/	41.666,00	83.333,00	125.000,00
80.	Сервис уређаја за електрофузионо заваривање	65.107,00	/	66.666,00	133.334,00	200.000,00
81.	Сервис аналогних тахографа	162.500,00	/	63.333,00	126.667,00	190.000,00
82.	Бажарење Drager уређаја	45.600,00	/	50.000,00	30.000,00	100.000,00
83.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	60.373,00	/	50.000,00	50.000,00	150.000,00
84.	Сервис дигиталних тахографа	41.667,00	/	33.333,33	66.666,67	100.000,00
85.	Израда софтвера за правну базу прописа	/	/	80.000,00	80.000,00	80.000,00
86.	Израда софтвера за примену електронског деловодника и електронско архивирање	0,00	/	115.000,00	115.000,00	115.000,00
87.	Анализа муља	0,00	/	/	15.000,00	30.000,00
88.	Ангажовање трећег лица за услуге обраде полиестерске цеви Ø900 и Ø1000	0,00	/	/	450.000,00	900.000,00
89.	Ангажовање трећег лица за електро-радове на резервном изворишту	/	/	166.666,00	333.334,00	500.000,00
90.	Мониторинг акумулације Барје на период од једне године	0,00	/	/	450.000,00	900.000,00
91.	Сервис опреме за командовање фитерским пољима - пнеуматика произвођача "Прва Петолетка" - ОС	700.000,00	/	/	400.000,00	800.000,00
92.	Ревизија књиговодственог извештаја	270.000,00	/	/	490.000,00	490.000,00
93.	Рочност обавеза и потраживања за 2025. годину	0,00	/	/	330.000,00	330.000,00
94.	Контрола воде локалних загађивача	227.900,00	/	/	200.000,00	400.000,00
95.	Отклањање квара на енергетском каблу за Б15	0,00	/	/	125.000,00	250.000,00
96.	Калибрација гасног система	0,00	/	/	80.000,00	80.000,00
97.	Вулканизерски послови и реглажа трапа	86.967,00	/	/	55.000,00	110.000,00
98.	Очитавање картица и бажарење тахографа	92.000,00	/	/	50.000,00	100.000,00
99.	Редовно одржавање и сервис гороника	0,00	/	/	150.000,00	300.000,00
100.	Пренамена лаког теретног возила у путничко	0,00	/	/	40.000,00	40.000,00
101.	Еталонирање манометара и термометара	0,00	/	/	60.000,00	60.000,00
102.	Еталонирање лабораторијске опреме за питку и отпадну воду	/	/	/	60.000,00	60.000,00
103.	Провера вага	/	/	/	50.000,00	50.000,00
104.	Сервис вентила у вдозахватној кули	/	/	200.000,00	400.000,00	600.000,00
105.	Хромирање приколице за трактор	/	/	/	300.000,00	300.000,00
106.	Сервис хидраулике трактора	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
107.	Сервис ванбродског мотора YAMAHA	/	/	100.000,00	100.000,00	100.000,00
108.	Одржавање система техничког осматрања бране Барје	/	/	910.000,00	910.000,00	910.000,00
109.	Услуга урамљивања штампаног материјала	/	/	30.000,00	30.000,00	100.000,00
110.	Отклањање кварова на енергетском каблу	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
111.	Исходовање престанка статуса отпада	/	/	150.000,00	150.000,00	150.000,00
112.	Консултантске услуге и израда стручног мишљења	/	/	140.000,00	280.000,00	420.000,00
113.	Ангажовање трећег лица за одржавање зелених површина, сечење растиња, шибља, високог дрвећа на свим локацијама ЈКП Водовод Лесковац	/	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00

114.	Редован сервис надоградње специјалних возила и цистерни произвођача Атрикол и Ресор	/	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
115.	Сервисирање електро управљачких ормара на ФЦС (произвођача Wilo и Grundfos)	/	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
116.	Обука запослених за прву помоћ	/	/	130.000,00	130.000,00	130.000,00
117.	Вежбовно гађање службеника обезбеђења	6.000,00	/	/	12.000,00	12.000,00
118.	Одвоз вишка земље са раскопаних површина након поправке хаварије	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
119.	Сервис стационарних дизел агрегата	0,00	/	50.000,00	100.000,00	150.000,00
120.	Сервис опреме произвођача KSB	0,00	/	/	300.000,00	600.000,00
121.	Модернизација система за надзор и управљање системом	6.700.000,00	/	/	/	/
122.	Пуштање у рад хлоринаторске станице са довођењем у технички исправно стање	0,00	/	/	/	/
123.	Сертификација предузећа	96.000,00	/	/	/	/
124.	Сервис рачунарске опреме	50.000,00	/	/	/	/
125.	Сервис опреме за дисање	0,00	/	/	/	/
126.	Сакупљање и транспорт отпада	0,00	/	/	/	/
127.	Тапазирање наместаја	367.000,00	/	/	/	/
128.	Ревизија Фук-а	270.000,00	/	/	/	/
129.	Сервис Karcher апарата	75.100,00	/	/	/	/
Укупно услуге:		93.167.435,00	23.805.500,00	79.180.196,33	132.281.800,67	180.172.000,00
Радови						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	8.999.300,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ненадовића у Лесковцу	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Омладинских бригада у Лесковцу	0,00	/	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Учитеља Мите у Лесковцу	/	/	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Заплањској у Братмиловцу	/	/	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
6.	Реконструкција водоводне мреже у ул. Босилјке Ђурић, Савској и Ане Стојковић у Лесковцу	/	/	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
7.	Реконструкција водоводне мреже у делу ул. Пусторечкој у Лесковцу	/	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
8.	Реконструкција водоводне мреже у делу ул. Дубочице у Горњем Стопању	/	/	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.	Реконструкција водоводне мреже у делу насеља Рударе	/	/	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.	Израда оградe око зоне непосредне заштите изворишта водоснабдевања	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
11.	Радови на отклањању хаварије на главном потисном цевоводу Ø 900 и Ø1000	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
12.	Радови на заштити цевовода и објеката за потребе водоснабдевања	530.350,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	Лимарски радови на инвестиционом одржавању кровова и објеката у ЈКП Водовод Лесковац	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
14.	Текуће одржавање подова у објектима ЈКП Водовод Лесковац	0,00	/	600.000,00	400.000,00	1.200.000,00
15.	Санација унутрашњих зидова у просторијама ЈКП Водовод Лесковац (малтерисање, кречење, фарбање ламперије, фарбање радијатора, фарбање врата и сл.)	0,00	/	/	300.000,00	500.000,00
16.	Текуће одржавање на изливу из ППОВ у реку Јужну Мораву	0,00	/	/	2.800.000,00	2.800.000,00
17.	Замена кровних прозора у управној згради	0,00	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00
18.	Асфалтирање пута у оквиру комплекса резервоара Рударска коса	/	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19.	Радови на реконструкцији и адаптацији објеката ЈКП Водовод Лесковац	/	/	623.333,00	1.246.667,00	1.870.000,00
20.	Израда степеница за приступ до језера	/	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00

21.	Радови на заштити металних површина од корозије	/	/	330.000,00	660.000,00	990.000,00
22.	Чишћење мерних тачака и низводне косине на акумулацији Барје	/	/	225.000,00	450.000,00	900.000,00
23.	Заштита магистралног цевовода од корозије катодном заштитом	/	/	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
24.	Изнајмљивање грађевинских машина	84.000,00	/	/	425.000,00	850.000,00
25.	Изнајмљивање камиона са корпом за рад на висини	0,00	/	60.000,00	120.000,00	180.000,00
26.	Замена столарије на објектима Баждарнице	/	/	480.500,00	480.500,00	480.500,00
27.	Реконструкција водоводне мреже у улици Пролетерској и Карађорђевој у насељу Горње Стопање	3.200.000,00	/	/	/	/
28.	Реконструкција водоводне мреже и улици Слободана Пенезића	1.948.745,00	/	/	/	/
29.	Реконструкција водоводне мреже дела улице Норвежанске од ул. Народни фронт до ул. 9 Југовића	7.000.000,00	/	/	/	/
Укупно радови:		22.662.395,00	22.175.000,00	84.045.500,00	93.107.167,00	99.870.500,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		333.719.268,00	94.925.250,00	272.553.663,33	417.445.350,67	533.304.500,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. 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	Реконструкција водоводне мреже у ул. Омладинских бригада у Лесковцу (670м,Ø110)	2.026	2.026	4.000		Сопствена средства	4.000	4.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000					
2	Реконструкција водоводне мреже у ул. Учитеља Мите у Лесковцу (182м,Ø63)	2.026	2.026	1.900		Сопствена средства	1.900	1.900					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.900	1.900					
3	Реконструкција водоводне мреже у ул. Заплањској у Братимловцу (720м,Ø160)	2.026	2.026	16.100		Сопствена средства	16.100	16.100					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.100	16.100					
4	Реконструкција водоводне мреже у улици Босилјке Ђурић, Савској и Ане Стојковић у Лесковцу (735м,Ø110)	2.026	2.026	11.500		Сопствена средства	11.500		11.500				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.500		11.500				
5	Реконструкција водоводне мреже у улици у делу ул. Пусторечна у Лесковцу (400м,Ø110)	2.026	2.026	6.300		Сопствена средства	6.300		6.300				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.300		6.300				
6	Реконструкција водоводне мреже у улици у делу ул. Дубочице у Горњем Стопању (356м,Ø160)	2.026	2.026	8.000		Сопствена средства	8.000			8.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000			8.000			
7	Реконструкција водоводне мреже у делу насеља Рударе (620м,Ø110)	2.026	2.026	6.000		Сопствена средства	6.000			6.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000			
8	Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ненадовића у Лесковцу (670м,Ø110)	2.026	2.026	12.000		Сопствена средства	12.000	12.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000					
Укупно инвестиције				65.800			5.900	28.100	17.800	14.000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000