

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Сврљиг, 28.10.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена 07.05.2024. год. БД 37509/2024..Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева

на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;

- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
- обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.
- управљање општинским путевима и улицама.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16 и 88/19) у даљем тексту: Закон прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 131/21) који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образаца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 донетим 20. октобара 2023. године, прописани су начини и рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2025. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2024. године под бројем 1610/2024 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. децембра 2024.године, број I 023-47/2024.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете, зоохигијене итд.). Када је у питању основна делатност (производња и дистрибуција воде за пиће и одвођења отпадних вода), у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године Предузеће је планиране приходе реализовало за 11% мање од плана. Овде треба истаћи да се Предузеће већ у мају 2025. године суочило са проблемом смањења издашности воде на извориштима због изузетно сушног периода. На основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Сврљиг је дана 02.07.2025. године донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Општине Сврљиг због отежаног водоснабдевања број 240-18/2025. У овом периоду Предузеће активно спроводи рестрикције у водоснабдевању како би сви корисници имали подједнаке количине пијаће воде.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано и за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства. Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30.септембра 2025. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 80.279 хиљада динара, што је за 8% мање од плана.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 7% мање од плана, а приходи од воде-привреда за 26% мање од плана. На смање ових прихода утицала је смањена издашност воде на изворима услед јаке суше. Овде треба истаћи да се Предузеће већ у мају 2025. године суочило са проблемом смањења издашности воде на извориштима због изузетно сушног периода. На основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Сврљиг је дана 02.07.2025. године донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Сврљиг због отежаног водоснабдевања број 240-18/2025. У овом периоду Предузеће активно спроводи рестрикције у водоснабдевању како би сви корисници имали подједнаке количине пијаће воде.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су за 3% више од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 2% више од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неостварени приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 32% мање од плана и износе 12.755 хиљада динара. Приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа до 30.септембра 2025. године нису евидентирани из разлога што до 30.септембра 2025. године нису оверене ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 3.096 хиљада динара.

Ови приходи реализовани су у мањем износу од плана из разлога недостатка средстава у буџету локалне самоуправе услед чега је знатно смањен обим радова и услуга на овим пословима који су Предузећу поверени од стране оснивача.

Приходи од додатних радова реализовани су за 6% више од плана из разлога што је Предузеће Уговором о ангажовању субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Сврљиг било ангажовано услед проглашења ванредне ситуације на територији општине Сврљиг због отежаног водоснабдевања.

Остали пословни приходи реализовани су у складу са планом и обухватају приходе од закупнина (закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.).

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2025. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 83.319 хиљада динара, што је за 7% мање од плана.

У оквиру пословних расхода трошкови осталог режијског материјала, горива и енергије, резервних делова, алата и инвентара реализовани су у мањем износу од плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у мањем износу од плана за 7% из разлога што Предузеће није запослило 45 радника како је планирало већ је у просеку имало упошљено 43 радника заједно са директором, као и мањи број лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

У оквиру трошкова производних услуга, трошкови услуга на изради учинка исказани су за 39% мање од плана из разлога не ангажовања подизвођача на појединим пословима.

Трошкови закупнина опреме од правних лица реализовани су за 85% више од плана из разлога трајања Уговора о јавној набавци који је склопљен у 2024. години и важи до јула 2025. године и немогућности да план расхода за 2025. годину прати реализацију Уговора о јавној набавци који је склопљен у 2024. години.

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-30. септембра 2025. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 3.039 хиљада динара што је у складу са планом.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2025. године Предузеће је исказало финансијске приходе за 9% више у односу на план остваривши веће приходе од затезних камата.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2025. године Предузеће је исказало финансијске расходе у знатно мањем износу зато што се Предузеће у 2025. години није задужило по основу краткорочног кредита који је био планиран у износу од 8 милиона динара.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2025. године Предузеће је остварило веће финансијске приходе у односу на расходе и остварило добитак из финансирања у износу од 1.350 хиљада динара што је за 45% више од плана.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У периоду од 1.јануара-30.септембра 2025. године Предузеће је исказало остале приходе за 68% више од плана. Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплате штета од осигурања.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

У периоду од 1.јануара-30.септембра 2025. године Предузеће није исказало остале расходе из разлога што у овом извештајном периоду није било отписа потраживања по судским решењима у планираном износу, као ни трошкови спорова.

Л.Љ. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

У периоду 1. јануар-30.септембра 2025. године укупни приходи износе 83.403 хиљада динара и реализовани су за 6% мање од плана, док укупни расходи износе 83.323 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

Ћ. НЕТО ДОБИТАК

У периоду од 1.јануара-30.септембра 2025. године Предузеће је остварило укупан добитак пре опорезивања у износу од 80 хиљада динара док је планом био предвиђен губитак у износу од 1.156 хиљада динара.

У периоду од 1.јануара-30.септембра 2025. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 19 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Анализом биланса стања на дан 30.09.2025. године може се закључити да у оквиру активне значајније одступање у односу на план постоји код потраживања од купаца у земљи. До смањења потраживања од купаца у земљи дошло је једним делом због боље наплате, док је један део потраживања отписан по судским пресудама услед застарелости и у складу са Одлуком о попису на крају 2024.године, а један део потраживања од купаца у земљи која нису наплаћена у року од 365 дана и више од дана доспелости до дана биланса (31.12.2024.године) је обезвређен у складу са важећим рачуноводственим политикама, а на основу Одлуке о попису.

Одређено одступање постоји и код готовине и готовинских еквивалената која су исказана за 70% више у односу на план из разлога боље наплате потраживања од купаца.

У оквиру пасиве дошло је до одступања од плана код исказивања дугорочних резервисања. Процена резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију вршена је у јануару 2025. године у висни три просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији за месец децембар 2024.год. са урачунатим обавезним порезом који се плаћа на износ преко неопрезивог износа по стопи од 20% на бруто основицу у складу са важећим Правилником о раду.

У оквиру пасиве дошло је до одступања од плана код исказивања краткорочних финансијских обавеза из разлога што се Предузеће није кредитно задужило у износу од 8 милиона динара како је било предвиђено планом за 2025. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021), Предузеће није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (брото I) за период од 1. јануар-30. септембар 2025. године реализовани су за 5% мање од плана и износе 40.432 хиљада динара.

Предузеће је планом за 2025. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 308,00 динара која важи од 01.01.2025. године. Предузеће се иначе више од 10 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде.

Предузеће је за 2025. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зараде за 8% у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број: 110-11118/2024 од 14.11.2024 и Смерницама које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део.

Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада је из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, у 2024. години 271,00 динара, у 2025. години 308,00 динара што је за 167,8 % више у односу на 2014. годину.

Предузеће у овом извештајном периоду извршило исплату солидарне помоћи свим радницима у нето износу од 41.800,00 динара у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.5/18).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. септембар 2025. године Предузеће има 43 запослених, и то 40 лице на неодређено време и 3 на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је у просеку 3 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом за 2025. годину предвиђена је најнижа зарада у нето износу од 61.133,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износи 63.839,00 динара.

Планом за 2025. годину предвиђена је највиша зарада у нето износу од 94.632,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износи 93.683,00 динара.

Планом за 2025. годину предвиђена је најнижа зарада пословодства у нето износу од 123.750,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износи 116.735,00 динара.

Планом за 2025. годину предвиђена је највиша зарада пословодства у нето износу од 123.762,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износи 123.757,00 динара.

Просечна нето зарада без пословодства за период од 01.01. до 30.09.2025. године износи 74.990,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом коришћења средстава из субвенције за 2025. годину број 1611/2024 од 29.11.2024. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. децембра 2024.године, број I 023-48/2024 планирана је субвенција у износу од 4.000.000,00 динара.

Субвениција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-31. септембар 2025. године пренета је у износу од 3.060 хиљада динара.

Субвенција је у потпуности утрошена и искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 1.890 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 450 хиљада динара и нематеријалних трошкова у износу од 720 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. септембар 2025. године реализовани су за 21% више од плана. У овом извештајном периоду није било трошкова за рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2025. године Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2025. годину износе 1.330 хиљада динара.

Укупно планиране инвестиције за период од 01.01-30.09.2025. године износе 1.230 хиљада динара док реализација износи 523 хиљада динара. У овом извештајном периоду Предузеће је извршило набавку телескопске моторне тестере за високе гране, извршило надоградњу багера и набавку остале опреме за вршење делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи у нето износу на дан 30.09.2025.године износе 34.788 хиљада динара, а у бруто износу 44.683 хиљада динара. Укупна исправка вредности потраживања од купаца на дан 30.09.2025. године износи 9.895 хиљада динара.

Укупне обавезе према добављачима на дан 30.09.2025.године износе 3.105 хиљада динара.

Укупан износ спорова за комуналне услуге на дан 30.09.2025.године износи 4.443 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30.септембра 2025. године укупни приходи износе 83.403 хиљада динара и реализовани су за 6% мање од плана, док укупни расходи износе 83.322 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30.септембар 2025. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 3.039 хиљада динара што је у складу са планом.

У периоду од 1.јануара-30.септембра 2025. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 19 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да су у периоду 1. јануар-30.септембра 2025. године пословни приходи рализовани за 8% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неостварени приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 32% мање од плана и износе 12.755 хиљада динара. Приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа до 30. септембра 2025. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2025. године нису оверене ситуација од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 3.096 хиљада динара. Имајући у виду напред наведене реализоване, а неевидентираних прихода од одржавања локалних путева у износу од 3.096 хиљада динара Предузеће би у периоду од 01. јануара-30. септембра 2025. године остварило нето добитак у износу од 3.115 хиљада динара.

У Сврљигу, 28.10.2025. године

Директор,
Јован Борђевић



ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2025. ГОД.

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2025.год.	План 01.01.-30.09.25.г.	Реализација 01.01.-30.09.25.г.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	106.665,582	79,999,187	73,394,727	92
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	106.665,582	79,999,187	73,394,727	92
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	5,984,116	4,488,087	3,312,628	74
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	24,242,800	18,182,100	16,846,984	93
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	120,000	90,000	66,120	73
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	380,000	285,000	112,520	39
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	30,000	22,500	22,105	98
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	15,000	10,380	69
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	150,000	112,500	149,213	133
10	614210	Приходи смеће привреда-сакупљање,одвоз и депоновање	8,088,500	6,066,375	6,233,178	103
11	6142101	Приходи смеће привреда-депоновање	0	0	0	
12	614211	Приходи смеће грађани-сакупљање, одвоз и депоновање	17,471,500	13,103,625	13,374,132	102
13	6142111	Приходи смеће грађани-депоновање	0	0	0	
14	614220	Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља	1,818,182	1,363,637	1,589,873	117
15	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	127,000	95,250	107,926	113
16	61423	Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица	4,545,455	3,409,091	4,003,928	117
17	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	2,083,333	1,562,500	2,130,644	136
18	614234	Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила	3,636,364	2,727,273	3,355,743	123
19	614235	Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена	2,500,000	1,875,000	1,347,596	72
20	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	25,000,000	18,750,000	12,754,900	68
21	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	3,750,000	3,972,177	106
22	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	25,000	18,750	0	0
23	614252	Приходи од усл.одрж рекр.базена	1,800,000	1,350,000	1,323,954	98
24	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3,333,332	2,499,999	2,471,208	99
25	61426	Приходи од пијачне таксе	310,000	232,500	209,518	90
26	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
27	643	Приходи од субвенција из буџета локалне самоуправе	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
28	6435	Приходи од субвенција	4,000,000	3,060,000	3,060,000	100
31	65	Други пословни приходи	5,122,000	3,841,000	3,824,388	100
32	650	Приходи од закупнина	5,122,000	3,841,000	3,824,388	100
33	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	975,000	731,250	659,408	90
34	650132	Приходи од закупа гробних места	1,057,000	792,750	691,580	87
35	650133	Приходи од продужетка гробних места	2,190,000	1,642,000	1,796,900	109
36	650330	Приходи од закупнина тезги	900,000	675,000	676,500	100
37	66	Финансијски приходи	1,651,500	1,238,125	1,354,039	109
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,650,000	1,237,000	1,353,339	109
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	350,000	262,000	411,452	157
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	900,000	675,000	716,660	106
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	400,000	300,000	225,227	75
42	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	0	0	
44	669	Остали финансијски приходи	1,500	1,125	700	62
45	6699	Остали непоменути финансијски приходи	1,500	1,125	700	62

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2025.год.	План 01.01.-30.09.25.г.	Реализација 01.01.-30.09.25.г.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
46	67	Остали приходи	1,401,000	1,050,750	1,770,353	168
47	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	/
48	6754	Наплаћена отписана потраж.од трећих лица	0	0	0	
49	679	Остали непоменути приходи	1,401,000	1,050,750	1,770,353	168
50	6792	Приходи од наплате штета,казни, пенала	1,400,000	1,050,000	1,370,141	130
51	6793	Прих.од бесповратно(на поклон)прим.нов.сред.	0	0	400,000	/
52	67992	Заокруженње износа на рачунима потраживања	1,000	750	212	28
53	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,500,000	0	0	/
54	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,500,000	0	0	/
55	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купца	2,500,000	0	0	
56	69	Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	50,000	37,500	7,279	19
57	692	Приходи по основу испр.греш.из ран. Година	50,000	37,500	7,279	19
58	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне	50,000	37,500	7,279	19
		СВЕГА ПРИХОДИ	121,390,082	89,226,562	83,410,786	93

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2025. ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2025.год.	План 01.01.-30.09.25.г.	Реализација 01.01.-30.09.25.г.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
1	51	Трошкови материјала	19,640,000	14,730,000	13,403,209	91
2	511	Трошкови материјала за израду	6,140,000	4,605,000	4,552,034	99
3	51100	Трошкови материјала-водовод и канализација	990,000	742,500	866,361	117
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	1,500,000	1,125,000	539,530	48
5	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	2,500,000	1,875,000	2,346,894	125
6	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	50,000	37,500	17,836	48
7	51133	Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	800,000	600,000	574,985	96
8	51134	Трошкови матер. за одрж. ветикалне саобраћајне сигнализације	300,000	225,000	206,428	92
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,110,000	832,500	586,273	70
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	150,000	112,500	31,661	28
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	250,000	187,500	208,286	111
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	250,000	187,500	98,559	53
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	200,000	150,000	128,461	86
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200,000	150,000	104,141	69
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	60,000	45,000	15,166	34
16	513	Трошкови горива и енергије	9,500,000	7,125,000	6,818,870	96
17	51300	Трошкови горива	7,000,000	5,250,000	5,253,179	100
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	600,000	450,000	338,422	75
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	0	0	0	/
20	513201	Утрошена остала горива(пелет)	400,000	300,000	87,500	29
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,500,000	1,125,000	1,139,770	101
22	514	Трошкови резервних делова	1,240,000	930,000	524,645	56
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	990,000	742,500	372,159	50
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж.опреме	250,000	187,500	152,486	81
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,650,000	1,237,500	921,387	74
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	187,500	142,219	76
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	900,000	675,000	369,458	55
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	500,000	375,000	409,710	109
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	77,605,485	58,238,790	54,201,538	93
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	57,299,589	42,617,018	40,431,972	95
31	5200	Трошкови бруто зараде	57,299,589	42,617,018	40,431,972	95
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послед.	8,680,888	6,456,478	6,125,444	95
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	5,729,959	4,261,702	4,043,197	95
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послед.	2,950,929	2,194,776	2,082,246	95
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	0	
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	20,000	20,000	0	/
37	524	Трошкови нак. по уговору о привр.и повр.пословима	5,296,538	3,860,637	3,062,955	79
38	5241	Трошкови нак. по уговору о привр.и повр.пословима	5,296,538	3,860,637	3,062,955	79
39	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	0	0	0	/
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	0	0	/
41	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	178,470	137,157	102,068	74
42	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	178,470	137,157	102,068	74
43	529	Остали лични расходи и накнаде	6,130,000	5,147,500	4,479,100	87
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	50,000	50,000	0	/
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	180,000	135,000	98,534	73
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	150,000	112,500	0	/
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,090,000	1,941,887	93
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	3,500,000	2,625,000	2,356,053	90
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	5,000	3,750	0	/
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	15,000	11,250	0	/
51	529113	Накнаде трош за дневнице на службеном путу	40,000	30,000	20,280	68

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План за 2025.год.	План 01.01.-30.09.25.г.	Реализација 01.01.-30.09.25.г.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	15,000	4,230	28
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	20,000	15,000	0	/
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	60,000	60,000	58,116	97
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	0	0	/
56	53	Трошкови производних услуга	8,940,000	6,705,000	5,906,688	88
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	4,000,000	3,000,000	1,835,210	61
58	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	600,000	450,000	6,000	1
59	53011	Трошкови произ.услуга - одрж.водомера	300,000	225,000	115,100	51
60	53013	Трошкови произв.услуга – зоохигијена	2,500,000	1,875,000	1,328,000	71
61	53014	Трошкови произв.услуга-одржавање локалних путева и улица	600,000	450,000	386,110	86
62	531	Трошкови транспортних услуга	1,520,000	1,140,000	1,126,566	99
63	5310	Трошкови транспортних услуга	70,000	52,500	19,084	36
64	5315	Трошкови ПТТ услуга(фиксни и мобилни телефон,интернет,GPRS)	700,000	525,000	479,085	91
65	53151	Трошкови ПТТ услуга(поштарина)	750,000	562,500	628,397	112
66	532	Трошкови услуга одржавања	2,110,000	1,582,500	1,437,332	91
67	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	150,000	112,500	50,000	44
68	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	20,000	15,000	0	/
69	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	262,500	101,616	39
70	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	990,000	742,500	878,844	118
71	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	600,000	450,000	406,873	90
72	533	Трошкови закупнина	990,000	742,500	1,370,540	185
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	990,000	742,500	1,370,540	185
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	26,250	0	/
75	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	26,250	0	/
76	539	Трошкови осталих услуга	285,000	213,750	137,040	64
77	5393	Трошкови услуга заштите на раду	35,000	26,250	0	/
78	5399	Трошкови осталих производних услуга	250,000	187,500	137,040	73
79	54	Трошкови амортизације и резервисања	7,900,000	5,550,000	4,783,599	86
80	540	Трошкови амортизације	7,400,000	5,550,000	4,783,599	86
81	5400	Трошкови амортизације	7,400,000	5,550,000	4,783,599	86
82	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	500,000	0	0	/
83	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	500,000	0	0	/
84	55	Нематеријални трошкови	6,290,500	4,717,875	5,024,122	106
85	550	Трошкови непроизводних услуга	2,315,000	1,736,250	1,966,585	113
86	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	180,000	135,000	190,000	141
87	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	75,000	0	/
88	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,200,000	900,000	887,955	99
89	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	85,000	63,750	81,000	127
90	55032	Трошкови здравствених услуга-преглед воде-ванред.ситуација	0	0	236,500	/
91	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	30,000	22,500	28,000	124
92	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	45,000	100
93	55061	Софтвер лиценце и сл.накнаде	20,000	15,000	13,030	87
94	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	440,000	330,000	341,675	104
95	55091	Остале непроизводне услуге	200,000	150,000	143,425	96
96	551	Трошкови репрезентације	300,000	225,000	271,717	121
97	5510	Трошкови репрезентације	300,000	225,000	271,717	121
98	552	Трошкови премије осигурања	2,100,000	1,575,000	1,548,605	98
99	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,650,000	1,237,500	1,308,199	106
100	55201	Осигурање возила приликом регистрације	450,000	337,500	240,406	71
101	553	Трошкови платног промета	315,000	236,250	207,861	88
102	5530	Трошкови платног промета у земљи	280,000	210,000	190,826	91
103	5532	Трошкови банкарских услуга	35,000	26,250	17,035	46
104	554	Трошкови чланарина	105,000	78,750	75,581	96
105	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	50,000	37,500	35,081	94

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2025.год.	План 01.01.-30.09.25.г.	Реализација 01.01.-30.09.25.г.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
106	5542	Чланарине пословним удружењима				
107	555	Трошкови пореза	55,000	41,250	40,500	98
108	55501	Порез на имовину у статисти	533,500	400,125	531,487	133
109	55510	Накнада за коришћење вода	231,000	173,250	207,838	120
110	5558	Накнада за заш.жив. Средине	200,000	150,000	233,548	156
111	55591	Обр.ПДВ који терети Трошк.пословања	100,000	75,000	90,000	120
112	559	Остали нематеријални трошкови	2,500	1,875	101	5
113	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	622,000	466,500	422,286	91
114	55911	Трошкови за регистрацију возила	150,000	112,500	111,292	99
115	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	240,000	180,000	130,429	72
116	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	20,000	15,000	40,455	270
117	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	112,000	84,000	88,100	105
118	56	Финансијски расходи	100,000	75,000	52,010	69
119	562	Расходи камата	405,000	303,250	3,779	1
120	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	355,000	266,250	3,779	1
121	56260	Затезне камате у земљи	350,000	262,500	0	/
122	562601	Затезне камате по судским решењима	2,000	1,500	454	30
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	2,000	1,500	0	0
124	5632	Обрач.нег.кур.разлике	1,000	750	3,325	443
125	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	/
126	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	0	0	0	/
127	569	Остали финансијски расходи	0	0	0	/
128	5699	Остали непоменути финансијски расходи	50,000	37,000	0	/
129	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	20,000	15,000	0	/
130	57	Остали расходи	30,000	22,000	0	/
131	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	135,500	100,125	0	/
132	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	100,000	74,000	0	/
133	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	50,000	37,000	0	/
134	579	Остали непоменути расходи	50,000	37,000	0	/
135	57901	Трошкови спорова	35,500	26,125	0	/
136	579201	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	/
137	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
138	5794	Накнада штете трећем лицу	5,000	3,750	0	/
139	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	20,000	15,000	0	/
140	57993	Остали непоменути расходи	500	375	0	/
141	58	Расходи по основу обезвређења имовине	10,000	7,000	0	/
142	585	Обезвређење потраживања	400,000	0	0	/
143	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	400,000	0	0	/
144	59	Губитак пословања које се обуставља	50,000	37,500	69,264	185
145	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	50,000	37,500	69,264	185
146	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	50,000	37,500	69,264	185
		УКУПНО	121,366,485	90,382,540	83,392,200	92

Приходи-план за 2025. годину	121,390,082
Расходи-план за 2025. годину	121,366,485
Планирани добитак пре опорезивања	23,597

Приходи-план 01.01.-30.09.25.	89,226,562
Расходи-план 01.01.-30.09.25.	90,382,540
Планирани губитак пре опорезивања	-1,155,979

Приходи- реализација 01.01.-30.09.25.	83,410,786
Расходи-реализација 01.01.-30.09.25.	83,392,200
Добитак пре опорезивања	18,586

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	124,112	115,787	86,900	80,279	92%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	107,300	106,665	79,999	73,395	92%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107,300	106,665	79,999	73,395	92%
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	16,812	9,122	6,901	6,884	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121,597	120,376	89,940	83,318	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕКСПЕРТИЈЕ	1015	25,893	19,640	14,730	13,403	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	66,113	77,605	58,237	54,201	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49,680	57,299	42,616	40,432	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,527	8,681	6,456	6,125	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,906	11,625	9,165	7,644	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,879	7,400	5,550	4,783	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,570	8,940	6,705	5,907	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,323	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,819	6,291	4,718	5,024	106%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,515	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	4,589	3,040	3,039	100%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1,891	1,652	1,238	1,354	109%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,889	1,650	1,237	1,353	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2	2	1	1	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	185	405	304	4	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	165	355	266	4	150%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	38		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,706	1,247	934	1,350	145%
	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	983	2,500			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,552	400			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,348	1,401	1,051	1,770	168%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	421	135	101	0	/
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	128,334	121,340	89,189	83,403	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	127,755	121,316	90,345	83,322	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	579	24	0	81	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	1,156	0	/
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		50	38	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	144	50	38	62	163%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045-1046+1047-1048	1049	435	24	0	19	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	1,156	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
* 721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,257				

722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,099				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	277	24	0	19	/
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	1,156	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	56,066	49,996	51,180	51,816	101%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	55,508	49,438	50,622	51,258	101%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	23,760	22,105	22,518	22,523	100%
023	2 Постројења и опрема	0011	28,492	24,242	25,013	25,633	102%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,256	3,091	3,091	3,102	100%
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	0018	558	558	558	558	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 (хартije 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	558	558	558	558	100%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,329	2,600	1,500	3,329	222%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45,306	53,270	51,666	49,990	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,097	3,570	3,570	3,278	92%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,021	3,500	3,500	3,278	94%
11 и 12	2 Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	76	70	70		0%
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	32,430	41,000	41,000	34,788	85%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	32,430	41,000	41,000	34,788	85%
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	926	900	900	1,869	208%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	901	900	900	1,123	125%	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0			733	/	
224	3 Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047	25			13	/	
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	8,573	7,500	5,536	9,410	170%	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	280	300	660	645	98%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	104,701	105,866	104,346	105,135	101%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78,811	81,919	77,378	78,830	102%	
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	74,255	74,255	74,255	74,255	100%	
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						
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	4,556	7,664	4,279	4,575	107%	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,279	7,640	4,279	4,556	106%	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	277	24		19	/	
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	1,156	0	/	
350	1 Губитак ранијих година	0413						
351	2 Губитак текуће године	0414			1,156		/	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,141	13,424	12,940	15,141	117%	
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,141	13,424	12,940	15,141	117%	
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,141	13,424	12,940	15,141	117%	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
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						
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427						

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,749	10,523	14,028	11,164	80%	
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	1,333	3,338	0	/	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	1,333	3,338		/	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	106	90	90	242	269%	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,024	2,000	3,500	3,492	100%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,637	2,000	3,500	3,105	89%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	387			387	/	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,619	7,100	7,100	7,430	105%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,789	6,100	6,100	6,020	99%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,210	1,000	1,000	1,410	141%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	620				/	
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						
	B. 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	104,701	105,866	104,346	105,135	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36,166,396	41,701,853	31,025,661	29,444,433	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49,680,437	57,299,589	42,617,018	40,431,972	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57,207,023	65,980,476	49,073,496	46,557,416	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	42	45	45	43	96%
4.1.	- на неодређено време	41	43	43	40	93%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	3	150%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	20,000	20,000	0	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,428,418	5,296,537	3,860,637	3,062,955	79%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	/
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	186,776	178,470	137,157	102,068	74%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,131,481	3,500,000	2,625,000	2,356,053	90%
20.	Дневнице на службеном путу	21,474	40,000	30,000	20,280	68%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	22,150	60,000	45,000	4,230	9%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	50,000	50,000	0	/
23.	Број прималаца	0	1	1	0	/
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	/
25.	Број прималаца	0	0	0	0	/
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,055,991	2,420,000	2,337,500	2,040,421	87%
28.	Стипендије	0	0	0	0	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	59,975	60,000	60,000	58,116	97%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	14,750	30,000	30,000	28,000	/

66,113,288

77,605,483

58,238,790

54,201,539

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време		на Број запослених неодређено време		на Број запослених одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	40	9	31	40	0	3	3	0	3
	Одлив кадрова						2			
	Пријем									
1.	уговор о раду					2				
2.	уговор о привременим и повременим пословима				40	0		3		
	Стање на дан 30.09.2025. године**	40	9	31	40	0	3	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,138	61,133	87,014	63,839
	Највиша појединачна зарада	130,942	94,632	129,587	93,683
	Просечна зарада	104,602	76,168	102,915	74,990
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172,487	123,750	162,471	116,737
	Највиша појединачна зарада	172,496	123,762	172,489	123,757
	Просечна зарада	172,495	123,761	169,997	121,989

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	451191	ЈЛС	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.000.000	0

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

У динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	451191	ЈЛС	3.060.000	3.060.000	3.060.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.060.000	3.060.000	3.060.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација /план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	300,000	296,886	300,000	225,000	271,717	121%
6.	Реклама и пропаганда	35,000	34,620	35,000	26,250	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености На 30.09.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.2025 године* у динарима	Глиша поплаћена кредита	Рос.отплате без периода погашања	Период погашања (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплате поком једној години	План изданања по кредитној зајемци години						У динарима		
													Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Квота други квартал
Кредитор	Кредитни кредит за обртна средства	РСД	0		0	0							0	0	0	0	0	0	0		
укупно дојавни кредитор					0	0							0	0	0	0	0	0	0		
рани кредитор					0	0							0	0	0	0	0	0	0		
укупно страни кредитор					0	0							0	0	0	0	0	0	0		
					Укупно кредитна задуженост																
					по месеци за изданањем																
					по месеци за прелазом																

Белешка: дат пројекција за који се изданајем составља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	1.649.144,13
	068	текући рачун	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА А Д Крагујевац	РСД	93.252,92
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	6.712.435,84
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	2.464,78
	068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	97.325,50
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	1.037,39
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	17.325,19
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	08
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	00
	068	новч сред код банке по основу плат картица	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	00
	Укупно у динарима				8.573.541,81
31.03.2025	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	7.061.677,35
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	91.652,92
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	5.713.093,18
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	2.464,78
	068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	117.193,71
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	877,79
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	17.325,19
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	08
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	00
	068	главна благајна		РСД	66.351,23
068	прелазни рачун		РСД	5.200,00	
	Укупно у динарима				13.076.392,21
30.06.2025	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	5.716.195,10
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	91.652,92
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	6.155.220,57
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	2.464,78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	131.517,87
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	1.036,46
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	29.128,39
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	08
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	00
	068	главна благајна		РСД	126.580,73
068	благајна чекова		РСД	00	
068	девизни рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	16.200,00	
	Укупно у динарима				12.270.552,88
30.09.2025	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	1.589.033,23
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А Д Крагујевац	РСД	91.652,92
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	6.960.466,95
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	2.464,78
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	144.023,23
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	868,47
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	520.594,39
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	555,98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	08
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	00
	068	главна благајна		РСД	88.100,54
068	благајна чекова		РСД	00	
068	прелазни рачун		РСД	12.000,00	
	Укупно у динарима				9.409.760,57
31.12.2025	068	текући рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	
	068	текући рачун	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА А Д Крагујевац	РСД	
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	РСД	
	068	текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд	РСД	
	068	текући рачун-сред за исплату нак за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	текући рачун	ХАЛК БАНК	РСД	
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТР БАНКА А Д Нови Сад	РСД	
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	новч сред код банке по основу плат картица	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	Укупно у динарима				00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

СПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	18,424,907	21,650,110	26,824,128	
од 3 месеца до 12 месеци	7,180,944	6,703,452	9,066,430	
дуже од 12 месеци	10,358,053	9,609,618	8,792,056	
УКУПНО:	35,963,904	37,963,180	44,682,614	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2,549,450	4,081,571	3,105,393	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,549,450	4,081,571	3,105,393	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	68	4,442,957		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Укупан број спорова са физичким лицима за комуналне услуге је 53	2,922,711.00
Укупан број спорова са правним лицима за комуналне услуге је 15	1,520,246.00

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

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

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 1277/2025

28.10.2025. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша, бр. бр.154/2016, исправка 52/2017, 124/2022, 31/2023 и 36/2024), члана 1. став 2 и члана 13. став 4 Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 667/2025 од 19.06.2025. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 28.10.2025. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А Биланс стања;
- 3) Образац 1Б Извештај о токовима готовине,
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
П Број: 023-28/2025
Датум: 07.11.2025. год.
Сврљиг

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018, 111/2021 – др. закон.), члана 60. Статута општине Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“ бр. 21/2019), чл. 3. Одлуке о Општинском већу општине Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр. 113/2008),
Општинско веће Општине Сврљиг, на седници од 07.11.2025. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I УТВРЂУЈЕ СЕ Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг за период 01.01.2025. године до 30.09.2025. године.

II Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг за период 01.01.2025. године до 30.09.2025. године доставља се председници Скупштине општине Сврљиг ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине општине.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине општине Сврљиг, одређује се Мирослав Марковић, председник општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ



Председник
Мирослав Марковић

ОПШТИНА СВРЉИГ

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. год. до 30.09.2025.године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Општина Сврљиг

Контакт подаци: Ул. Радетова 31, 18360 Сврљиг, тел: 018/822-104, емаил: ousvrljig@gmail.com

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Назив предузећа: Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

Седиште: Сврљиг, Радетова 27

Претежна делатност: 36.00 -сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће

Матични број: 07349955

Програм пословања:

Програм пословања за 2025. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2024. године под бројем 1610/2024 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. децембра 2024.године, број I 023-47/2024.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

Образложење одступања:

1.Пословни приходи:

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године Јавно комунално стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг (у даљем тексту Предузеће) остварило је пословне приходе у износу од 80.279 хиљада динара. Програмом пословања за период 1.јануар - 30. септембар 2025. године, планирани су пословни приходи у износу од 86.900 хиљада динара. Остварени пословни приходи су за 8% мањи од планираних.

2. Пословни расходи:

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године Предузеће је остварило пословне расходе у износу од 83.318 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2025. године, планирани су пословни расходи у износу од 89.940 хиљада динара. Остварени пословни расходи су за 7% мањи од планираних.

3. Упоредни приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода у периоду 1. јануар-30. септембар 2025. године:

Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 80.279 хиљада динара, а пословне расходе у износу од 83.318 хиљада динара, из чега произилази да су остварени пословни расходи већи од пословних прихода тј. остварен је пословни губитак у износу од 3.039

хиљада динара док је планом био предвиђен пословни губитак у износу од 3.040 хиљада динара.

4. Финансијски приходи:

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.354 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2025. године, планирани су финансијски приходи у износу од 1.238 хиљада динара. Остварени финансијски приходи реализовани су за 9% више од плана.

5. Финансијски расходи:

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године Предузеће је остварило финансијске расходе у износу од 4 хиљаде динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2025. године, планирани су финансијски расходи у износу од 304 хиљада динара.

6. Упоредни приказ планираних и остварених финансијских прихода и расхода у периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године :

Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.354 хиљада динара и финансијске расходе у износу од 4 хиљада динара, из чега произилази да су остварени финансијски приходи већи од финансијских расхода тј. остварен је добитак из финансирања у износу од 1.350 хиљада динара, што је за 45% више од плана.

7. Упоредни преглед планираног и оствареног резултата пословања пре опорезивања:

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2025. године Предузеће је планирало остварење губитка пре опорезивања у износу од 1.156 хиљада динара. У овом извештајном периоду исказан је добитак пре опорезивања у износу од 19 хиљада динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању јавних предузећа на територији јединице локалне самоуправе у посматраном периоду и образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавних предузећа).

Из анализе Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025. – 30.09.2025. године може се закључити да укупни приходи износе 83.403 хиљада динара и реализовани су за 6% мање од плана, док укупни расходи износе 83.322 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2025. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 3.039 хиљада динара док је планом био предвиђен пословни губитак у износу од 3.040 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2025. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 19 хиљада динара док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 1.156 хиљада динара.

Из предходне анализе може се закључити да су у периоду 1. јануар-30. септембра 2025. године пословни приходи реализовани за 8% мање од плана.

Општина Сврљиг

26.11.2025.			
Орг. јед.	Бр. јед.	Полугод.	Вредност
	4227-4		

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 24.11.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СВРЉИГ О РАДУ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ, ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2025. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године.

II

Саставни део овог решења је Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду јавних предузећа чији је оснивач Општина Сврљиг, за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Ниша", а исто ступа на снагу даном доношења.

I Број: 023-28/2025
У Сврљигу, 24.11.2025. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИЦА
Милена Станковић

