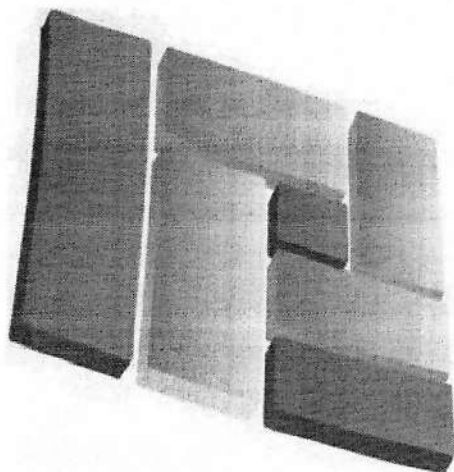


Образац 12

Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. бр.: 3879

Датум: 29.10.2025
П о ж а р е в а ц



**ЈКП
Паркинг сервис
Пожаревац**

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Пожаревац, 29.10.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају
4211 - изградња путева
7111 - архитектонска делатност
7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност јавног предузећа чине активности везане за управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта као и за управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4460 од 9.12.2024. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 17.12.2024.године, Решењем број 011-06-215/2024-10-5 (инт.број 4708 од 24.12.2024 године).

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4462 од 9.12.2024. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 17.12.2024.године, Решењем број 011-06-215/2024-12-4 (инт.број 4709 од 24.12.2024 године).

Ребаланс 1 Програма пословања за 2025.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 1905 од 25.5.2025. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 28.5.2025.године, Решењем број 011-06-63/2025-16 (инт.број 2039 од 2.6.2025. године).

Прва измена и допуна посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора, број 1777 од 16.5.2025. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 28.5.2025.године, Решењем број 011-06-63/2025-6 (инт.број 2038 од 2.6.2025. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, у извештајном периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Мањи проценат реализације пословних прихода предузећа у односу на исти период прошле године није упоредив обзиром на значајно већи износ планираних пословних прихода за 2025. годину, где се пре свега мисли на пословне приходе по основу трансфера из буџета за потребе реализације Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину, док је степен реализације пословних прихода од обављања основне делатности виши.

У извештајном периоду остварени су укупни **пословни приходи** у износу од 254.793 хиљада динара што чини 65,71% укупно планираних пословних прихода:

- приходи предузећа од обављања основне делатности (услуге наплате паркирања, одношења непрописно паркираних возила, као и издавања сагласности у вези са управљањем јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца) су реализовани у износу од 76.968 хиљада динара (4.175 хиљада динара више у односу на исти период прошле године) што чини 30,21% укупно реализованог прихода;
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге реализовани су у износу од 177.825 хиљада динара што чини 69,79% укупно реализованог прихода.

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 248.471 хиљада динара односно 64,23% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 3.728 хиљада динара што чини 52,40% од планираних,
- значајан удео у пословним расходима у посматраном периоду имају трошкови зарада, накнада зарада, као и остали лични расходи код којих је реализован укупан износ од 64.824 хиљада динара што чини 90.02% од планираних,

- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 168.481 хиљада динара што чини 58,11% од планираних (у оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину),
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 2.306 хиљаде динара што чини 77,51% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 9.132 хиљада динара што чини 61.82% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (70 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 1.086 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања.

Значајан удео у **осталим расходима** (укупно реализован износ је 1.473 хиљада динара) чине накнаде штете трећим лицима, издаци за донације и спортске активности (радничке спортске игре).

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 5.998 хиљада динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 5.098 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 30.09.2025. године износи 100.741 хиљада динара, што чини 48,67% више од планиране вредности. Повећање је исказано због ненаплаћених потраживања и пренетих обавеза везаних за Посебне програме одржавања.

Вредност **сталне имовине** креће се у планираним оквирима. Ову имовину чине наплатне паркинг кућице на посебним паркиралиштима, опрема за наплату и контролу паркирања, возила за обављање делатности (специјално возило паук) и канцеларијска опрема за обављање делатности у укупном износу 13.918 хиљада динара.

Обртна имовина се највећим делом састоји од потраживања по основу извршених специјализованих услуга од крајњих корисника, затим од готовине и новчаних средстава на пословним рачунима код банака, као и потраживања од купаца – крајњих корисника за пружене услуге. Укупан износ је 86.686 хиљада динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе износе 39.791 хиљада динара. Највеће учешће у краткорочним обавезама имају обавезе према добављачима (пренете обавезе које се односе на радове предвиђене Посебним програмом одржавања) у износу од 6.792 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 8.780 хиљада динара.

Остале краткорочне обавезе чине обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода за септембар месец текуће године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац разврстано је у мала правна лица и по Закону о рачуноводству и Правилнику о садржини и форми финансијских извештаја предаје ужи сет образаца са пуним обимом података који подразумева само биланс стања и биланс успеха, тако да нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови по основу зарада и накнада зарада су у планираним оквирима, као и број запослених. Остали издаци настали су по основу уговора о повременим и привременим пословима, накнада члановима надзорног одбора, превоза запослених, исплате дневница и трошкова за службена путовања, као и по основу исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 2.008 хиљада динара. Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поред претежне делатности, 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају, Одлуком о изменама и допуном Одлуке о усклађивању пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац са Законом о јавним предузећима одређено је да предузеће обавља и следеће делатности: 4211 - изградња путева и аутопутева, 7111 - архитектонска делатност и 7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање.

Предузеће има 36 радника по уговору о раду на неодређено време (једно лице је отишло у старосну пензију у извештајном периоду), два лица су на одређено време, док су три лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима и једно лице по уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.04.2017. године Предузеће је са наплате локалне комуналне таксе прешло на наплату цене услуга. Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац број 284 од 27.01.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 285 од 27.01.2017. године на који је Скупштина Града Пожаревца дала сагласност, објављен у Сл.гласнику Града Пожаревца бр. 1/2017 од 21.02.2017. године, Решење број 12-06-12/18 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожаревца“ бр. 1/2017 од 21.02.2017. године. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац проширио је Ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018. године, инт. број 2941 од 30.11.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора инт. број 2951 од 30.11.2017. године, добио је сагласност Скупштине Града Пожаревца на седници одржаној 28.12.2017. године, Решење број 011-06-204/76 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожаревца“ бр. 15/2017 од 28.12.2017. године. Наредне измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, објављене су у „Сл.гласнику Града Пожаревца“, бр. 9/2019, 29/2020, 33/2020, 22/2022, 4/2023, 18/2023 и 7/2024.

Последња Измена и допуна Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (број 2191 од 05.06.2024. године), усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 2192 од 05.06.2024. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 13.06.2024. године, Решењем број 011-06-77/2024-5. Решење и Измена и допуна Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац објављени су у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, број 12/2024. Измењени ценовник примењује се од 01. августа 2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац не користи субвенције из буџета града Пожаревца ни по једном основу. Трансфери из буџета предвиђени су Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину. и Првом изменом и допуном посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину усвојеног на Скупштини града Пожаревца 28.5.2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања и Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину планирана су средства за спонзорства, донације, спортске активности, хуманитарне активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. Сви напред наведени трошкови реализовани су у оквирима планираног.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на јавно објављивање информација о свим активностима предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2025.године реализоване су две планиране инвестиције и то: Опрема за паркиралишта - четири лед дисплеја у вредности од 950.200,00 динара и четири сета рампи за посебна паркиралишта у вредности од 2.450.680,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-30.09.2025. године може се сматрати успешним, обзиром на више остварене пословне приходе у односу на остварене пословне приходе у истом периоду у претходној години, што говори у прилог континуираном финансијском напретку предузећа. Сви анализирани показатељи пословања указују да је предузеће у доброј финансијској позицији са високим степеном ликвидности, обзиром на одсуство кредитне задужености и финансирања издатака и инвестиција из сопствених средстава.

Комунална делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без већих сметњи.

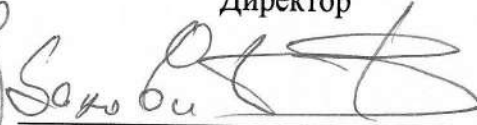
Предузеће ће до краја 2025. године радити на томе да наплати већину својих потраживања од грађана и правних лица, и предузеће све потребне радње како би се Програм пословања за 2025. годину реализовао у потпуности.

Обрадила:


Марија Паповић, дипл.еци.

Руководилац за фин. књиговодствене послове

Директор


Верица Јовановић, мастер инж.орг.наука



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

Образац 1.

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 (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	341.371	506.230	387.757	254.793	65,71%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341.371	506.230	387.757	254.793	65,71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	341.290	506.230	387.757	254.793	65,71%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	81				
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					
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	332.021	504.537	386.825	248.471	64,23%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.684	9.465	7.114	3.728	52,40%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78.253	95.900	72.013	64.824	90,02%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.966	70.282	52.712	46.874	88,92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.782	10.648	7.986	7.102	88,93%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.505	14.970	11.315	10.848	95,87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.965	4.200	2.975	2.306	77,51%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	231.493	374.553	289.950	168.481	58,11%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.626	20.419	14.773	9.132	61,82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.350	1.693	932	6.322	678,33%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	70	53	70	132,08%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	70	53	70	132,08%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	75	2	2,67%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	75	2	2,67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	60			68	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		30	22	0	0,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.000	500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.754	1.524	1.249	1.086	86,95%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.702	1.620	1.465	1.473	100,55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	344.185	507.824	389.059	255.949	65,79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	337.723	506.757	388.365	249.946	64,36%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.462	1.067	694	6.003	864,99%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	123	100	75	5	6,67%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.339	967	619	5.998	968,98%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

у 000 динара

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.046	145	93	900	967,74%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	57				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	5.236	822	526	5.098	969,20%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.823	12.963	14.188	13.918	98,10%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	95	67	74	74	100,00%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	95	67	74	74	100,00%
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	12.728	12.896	14.114	13.844	98,09%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.293	2.193	2.218	2.218	100,00%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.435	10.703	11.896	11.626	97,73%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом 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	137			137	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	53.770	55.093	53.572	86.686	161,81%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	595			17.821	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	595				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				17.821	
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	9.194	12.000	12.000	19.407	161,73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.194	12.000	12.000	19.407	161,73%
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	18.614	15.939	16.991	14.588	85,86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0043	17.670	15.000	16.000	14.308	80,43%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	943	939	991	279	28,15%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	
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	25.308	27.154	24.581	34.870	141,86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.730	68.056	67.760	100.741	148,67%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.752				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.852	54.056	53.760	60.950	113,37%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	100,00%
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	32.695	30.899	30.603	37.793	123,49%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.459	30.077	30.077	32.695	108,70%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.236	822	526	5.098	969,20%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.878	14.000	14.000	39.791	284,22%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				24.219	
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	355			6.792	135,84%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.813	5.000	5.000		
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				6.792	135,84%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.813	5.000	5.000		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.936	9.000	9.000	8.780	97,56%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.407	7.000	7.000	7.082	101,17%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.529	2.000	2.000	1.698	84,90%
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	774				
	Љ. 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	66.730	68.056	63.760	100.741	158,00%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.752				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.806.994	50.787.675	38.090.756	33.807.463	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.965.644	70.282.259	52.711.694	46.873.963	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.747.439	80.930.020	60.697.515	53.976.293	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41		39	
4.1.	- на неодређено време	37	39		37	
4.2.	- на одређено време	2	2		2	
5	Накнаде по уговору о делу	1.036.553	1.500.000	1.125.000	599.437	53%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3		1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.822.219	6.800.000	5.100.000	4.667.010	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4		3	
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	925.920	950.000	712.500	694.440	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	556.452	600.000	450.000	959.020	213%
20	Дневнице на службеном путу	147.860	200.000	150.000	75.700	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.266	70.000	52.500	4.840	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000	641.458	64%
23	Број прималаца		2		1	
24	Јубиларне награде		1.050.000	1.050.000	1.000.000	95%
25	Број прималаца		41	41	40	98%
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	2.786.333	2.500.000	2.500.000	2.106.935	84%
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	221.000	300.000	225.000	98.538	44%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700.000	400.000	376.370	94%

* Последњи дан тромесечја 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 на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	37			2			6		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију Н.С.	1								
2.	Престанак рада на одређено В.С.				1					
3.	Престанак рада по уговору ван ро							2		
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор на одређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	11	25	2	2	0	4	1	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.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.366	70.395	74.555	54.564
	Највиша појединачна зарада	217.905	155.594	249.262	177.575
	Просечна зарада	0	0	129.832	93.712
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	270.414	192.402	269.248	191.585
	Највиша појединачна зарада	291.812	207.403	284.084	201.985
	Просечна зарада	0	0	274.600	195.337

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна 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 31.12.2025.г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%
2.	Донације	220.000	205.000	220.000	165.000	200.000	121%
3.	Хуманитарне активности	100.000	50.000	100.000	75.000	26.000	35%
4.	Спортске активности	700.000	597.660	700.000	700.000	699.272	100%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.338.672	1.600.000	1.120.000	669.598	60%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	493.016	700.000	525.000	177.659	34%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ		10.000,00			
2				О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ ПОЖАРЕВАЦ		10.000,00			
3				ОМЛАДИНСКО УДРУЖЕЊЕ РОМА		10.000,00			
4				УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВ.		10.000,00			
5				ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОДА МИЛЕНКА		10.000,00			
6				КАРАТЕ КЛУБ КАМИКАЗЕ		5.000,00			
7				ФУДОКАН САВЕЗ СРЕБИЈЕ ЛЕСКОВАЦ		10.000,00			
8				КУД МЛАДОСТ ПОЉАНА		10.000,00			
9				ЦРКВЕНА ОПШТИНА ДУБРАВИЧКА		10.000,00			
10				ПОЛЕТ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕК.СЛЕПИХ И СЛАБОВ.		10.000,00			
11				ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДИ РАДНИК		10.000,00			
12				ОРГАН.СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СМУЋ		10.000,00			
13				КЕТЛБЕЛ ЛИФТИНГ		10.000,00			
14				СПЦО ДОЊОГУСТЕРАЦАКА		10.000,00			
15				АРТ КРУГ ПМ		5.000,00			
16				ЈУДО КЛУБ БАМБИ		10.000,00			
17				МЗ ЛУЧИЦА		5.000,00			
18				МУЗИЧКА ОМЛАДИНА		5.000,00			
19				ПСИХОЛОШКИ ЦЕНТАР		10.000,00			
20				СТ.КЛУБ МЛАВА		10.000,00			
21				ФК РУДАР КОСТОЛАЦ		10.000,00			
22				ОК В.ГРАДИШТЕ		10.000,00			
23						10.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину							
(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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - пренесли износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЈЛС	40.736.387	40.736.387	40.736.387	40.736.387	
Одржавање светлосне сигнализације (Одржавање семафора и Одржавање показивача брзине)-пренесли износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЈЛС	1.082.510	1.082.510	1.082.510	1.082.510	
Програми одржавања за 2025. годину		ЈЛС	27.424.571	81.353.705	162.812.676	221.109.881	
Специјализоване услуге		ЈЛС	4.485.000	10.772.410	17.059.819	23.347.229	
Радови на постављању опреме		ЈЛС	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Пеште, личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моме Пијаде, до основне школе		ЈЛС	24.188.045	48.376.091	72.564.136	96.752.182	
Активности за финансирање унапређења саобраћаја		ЈЛС	0	201.404	201.404	201.404	
УКУПНО:			97.916.513	185.522.507	300.456.932	389.229.593	

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

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
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - пренесли износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЈЛС	40.736.387	38.531.692	38.531.692	0	
Одржавање светлосне сигнализације (Одржавање семафора и Одржавање показивача брзине)-пренесли износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЈЛС	1.082.510	1.073.590	1.073.590	0	
Програми одржавања за 2025. годину		ЈЛС	162.812.676	92.682.782	92.682.782	0	
Специјализоване услуге		ЈЛС	17.059.819	13.214.800	13.214.800	0	
Радови на постављању опреме		ЈЛС	6.000.000	5.984.000	5.984.000	0	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Пеште, личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моме Пијаде, до основне школе		ЈЛС	72.564.136	26.136.431	26.136.431	0	
Активности за финансирање унапређења саобраћаја		ЈЛС	201.404	201.404	201.404	0	
УКУПНО:			300.456.932	177.824.699	177.824.699	0	

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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.06.2025.	2382			Добитак	5.235.589	50%	2.617.795	50%	2.617.794	
2023	28.06.2024.	2417			Добитак	1.247.198	50%	623.599	50%	623.599	
2022	30.06.2023.	1781			Добитак	894.778	50%	447.389	50%	447.389	
2021	22.06.2022.	1639			Добитак	7.746.178	50%	3.873.089	50%	3.873.089	
2020	29.06.2021.	1829			Добитак	2.071.916	50%	1.035.958	50%	1.035.958	
										-319.079	Исправка мат.значјне грешке у 2023.
										-1.558.043	Исправка мат.значјне грешке у 2023.
										-227.143	Исправка мат.значјне грешке у 2023.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	0			Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 1	623.599	03.10.2024.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 2	447.389	01.11.2023.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 3	3.873.089	22.12.2022.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 4	1.035.958	26.11.2021.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			

Образец 8

[illegible]

последњи dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja

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.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		17.242.497,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		447.362,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		108.212,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		7.032.460,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		221.478,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			51,00
	Укупно у динарима				25.248.925,87
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		22.314.299,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		584.029,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		840.731,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		5.471.783,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		84.047,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		280.460,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			11.932,60
	Укупно у динарима				29.587.284,49
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		21.794.368,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		764.885,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		521.306,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		6.410.411,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		76.628,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			17.834,96
	Укупно у динарима				29.782.349,89
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		23.196.269,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		855.537,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		494.537,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		9.803.458,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		163.510,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			29.064,96
	Укупно у динарима				34.739.291,69
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Рачунари са оперативним системом	2024	2024	300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2	Латоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80.000	74.992	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800.000	744.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4	Гаража за управљаче путева	2024	2024	600.000	599.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Опрема за видео надзор	2024	2024	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6	Рачунари са оперативним системом	2025	2025	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Опрема за паркиралишта-лед дисплеји	2025	2025	960.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					960.000	950.200		
8	Сет рампи	2025	2025	3.000.000		Позајмљена средства					960.000	950.200		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					3.000.000	2.450.680		
											3.000.000	2.450.680		

9	Брајева инфо табла за слепа и слабовида лица	2025	2025	200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					200.000			
10	Интерфејс	2025	2025	180.000		Позајмљена средства					200.000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					180.000			
11						Позајмљена средства					180.000			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
12						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
13						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
14						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
15						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				6.620.000	1.417.992		0	0	0	0	4.340.000	3.400.880	0	0

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	13.247.514	27.111.497	12.460.312	
од 3 месеца до 12 месеци	13.841.850	11.257.637	21.055.993	
дуже од 12 месеци		571.684	474.124	
УКУПНО:	27.089.364	38.940.818	33.990.429	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	8.227.837	45.038.660	13.323.491	
од 3 месеца до 12 месеци	5.034.375	355.178	26.545.331	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.262.212	45.393.838	39.868.822	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.	-	0	1	4.000

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба Удружења грађана (Стамбене заједнице) ради сметања државине	4.000,00

* 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