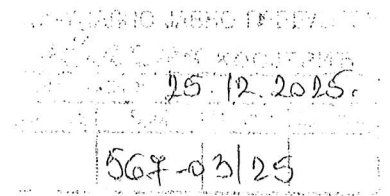




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☎ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: skupstina@kosjeric.rs
skupstina.predsednik@kosjeric.rs

Број: 06-37/2025
23.12.2025.године
КОСЈЕРИЋ



КЈП "ЕЛАН" КОСЈЕРИЋ,
ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ,
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ
ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 23.12.2025.године, разматрала је ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК

Даје се сагласност на ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2025. ГОДИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Татјана Коковић

T. Kocovic



Тачност оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Јовиша Лазаревић, дипл.правник

J. Lazarevic



На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута КЈП „Елан“, Надзорни одбор КЈП „Елан“ Косјерић је на седници одржаној 20.10.2025. године донео

О Д Л У К У

Надзорни одбор усваја тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за период од 01.01. до 30.09.2025. године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима усвојени извештај о реализацији Програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за период од 01.01. до 30.09.2025. године достави надлежном органу јединице локалне самоуправе.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће је у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016 и 131/2021) саставило извештај и доставило Надзорном одбору на разматрање и усвајање. У извештају су приложени следећи образци:

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, обавезе и судски спорови ,
14. Образац 12. – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Надзорни одбор је размотрио извештај и донео Одлуку како гласи.
Ради праћења реализације Програма пословања Извештај доставити Општинском већу у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а) Закона о локалној самоуправи.

НАДЗОРНИ ОДБОР КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

Број 567 -02/2025 од 20.10.2025. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Нешковић



КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

567-01/25

20.10. 25.

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Косјерић, 20.10.2025.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Комунално јавно предузеће „Елан“ Косјерић

Седиште: Николе Тесле бр.1, Косјерић

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07110111

ПИБ: 101088191

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности јавног предузећа: Претежна делатност КЈП „Елан“ је: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће „Елан“ се бави и другим делатностима, као што су:

- 3811 Сакупљање отпада који није опасан
- Одржавање чистоће у граду и насељеним местима у Општини, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- Одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и другим насељеним местима,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- 9603 Погребне и сродне делатности (уређење и одржавање гробља),
- 4311 Рушење објеката,
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 4291 Изградња хидротехничких објеката,
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама,
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама (одржавање пијаца: зелене, робне и сточне, и пружање услуга на њима),
- 4941 Друмски превоз терета,
- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7732 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- 8230 Организовање састанака и сајмова,
- 8110 Услуге одржавања објеката

КЈП „Елан“ врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Надзорни одбор КЈП „Елан“ је дана 29.11.2024. године усвојио Програм пословања а Скупштина општине Косјерић је дана 23.12.2024. године донела Закључак број 06-37/2024 којим је дата Сагласност на Програм пословања КЈП „Елан“ за 2025. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Водоснабдевање је било уредно и квалитет воде је био добар. Доток са изворишта „Таорска врела“ је био смањен, тако да пумпа на водозахвату Деспотовићи укључивана од почетка јуна. У месецима јун, јул, август и септембар рачуни за електричну енергију су енормно порасли. У јуну је значајно повећана потрошња воде, али је предузеће успело да одржи континуитет у водоснабдевању уз помоћ водозахвата Деспотовићи.

Делатности сакупљање и одвоз отпада са пражњењем контејнера су вршене по устаљеној динамици. Интензивно је одвожен зелени отпад у месецима марту, априлу, мају и јуну.

Након што је Општина Косјерић склопила уговор са депонијом „Гребача“ код Обреновца за депоновање неопасног комуналног отпада сакупљеног на територији Косјерића, КЈП „Елан“ је са своја два аутосмеђара почело да вози сакупљени отпад на нову локацију. Поред тога КЈП „Елан“ је спровело поступак јавне набавке чиме је изабран најповољнији понуђач који је од априла месеца отпад са депоније „Пијучка чесма“ превозио на депонију „Гребача“ Обреновац.

Делатности комунална хигијена, погребне и пијачне услуге су се одвијале по устаљеној динамици.

Значајније ангажовање механизације у зимској служби је уследило након обилних снежних падавина у месецу јануару.

Механизација је у мањој мери од планираног била ангажована на насипању сеоских путева и тарупирању.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за период од 01.01. до 30.09.2025. године предузеће је планирало добит у износу од 12.746 динара а остварило је добит од 1.838.887 динара. Укупно остварени приходи су за 10% нижи од планираних и расходи су за 12% нижи од планираних. Готово сви директни приходи из делатности предузећа су виши од планираних (Водовод и канализација 9%, Изношење смећа 1%, Јавна чистоће 5%, Одржавање спортских

објеката 6%, Пијачне услуге 1%, Погребне услуге 1%). Из уговора са Оснивачем приход је виши од планираног на Јавној чистоћи за 5% и Одржавању спортских објеката за 6%. Сви остали приходи са оснивачем су значајно нижи од планираних и то Превоз комуналног отпада за 68%, Одржавање општинских путева и улица за 29% и Зимско одржавање путева за 42%. Приход од превоза комуналног отпада је нижи јер је отпад вожен нашим возилима у периоду од краја марта до почетка јуна, а по расписивању јавне набавке и ангажовањем другог превозника од половине априла до половине јула. Са превозом се стало јер је Општина Косјерић са Министарством за заштиту животне средине договорила финансирање одвоза отпада са депоније Пијучка чесма, што ће се реализовати по окончању јавне набавке и избора извршиоца услуга. Приход од одржавања општинских путева и улица и грађевински радови не нижи од планираних услед мањег ангажовања механизације али и због недостатка материјала на Металферу.

Преглед планираних и остварених прихода и трошкова у периоду од 01.01. – 30.09.2025. године:

| Ред.бр. | Врста прихода | | Планирани приход за период 01.01.- 30.09.2025 | Реализација прихода у периоду 01.01. - 30.09.2025 | индекс (5 / 4) |
|---------------|---------------|--|---|---|-----------------|
| | Конто | Назив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6142 11 | Водовод и канализација | 25,000,000 | 27,206,050 | 1.09 |
| 2 | 6142 12 | Изношење смећа | 16,700,000 | 16,867,565 | 1.01 |
| 3 | 6142 13 | Јавна чистоћа | 13,500,000 | 14,152,632 | 1.05 |
| 4 | 6142 13-4 | Одржавање спортских објеката | 1,058,666 | 1,126,000 | 1.06 |
| 5 | 6142 14 | Пијачне услуге | 360,000 | 365,150 | 1.01 |
| 6 | 6142 15 | Погребне услуге | 2,625,000 | 2,642,122 | 1.01 |
| 7 | 6142 17 | Превоз отпада | 5,250,000 | 1,655,680 | 0.32 |
| 8 | 6142 18 | ЗОО хигијена | 600,000 | 0 | 0.00 |
| 9 | 6142 22 | Одржавање општинских путева и улица и грађевински радови | 14,500,000 | 10,227,255 | 0.71 |
| 10 | 6142 24 | Зимско одржавање путева | 4,500,000 | 2,600,883 | 0.58 |
| 11 | 66,67,68 | Остали пословни приходи | 3,050,000 | 1,561,799 | 0.51 |
| УКУПНО | | | 87,143,666 | 78,405,136 | 0.90 |

Укупни трошкови материјала су за 25% нижи од планираних. Из категорије материјала виши од планираних су трошкови основног материјала који је виши за 15% и електричне енергије за 3%. Сви остали трошкови материјала су нижи или у границама планираних .

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи нижи су за 5% од планираних.

Трошкови производних услуга су 52% нижи од планираних. Код ове категорије трошкова виши су трошкови ПТТ за 2% и остале услуге за 22%.

Укупни нематеријални трошкови су нижи за 17%. Више је утрошено на позицији трошкови такси услед плаћене еколошке таксе .

Трошкови амортизације су нижи од планираних за 2%.

Остали расходи су виши од планираних 2,25 пута. Висок износ спорних потраживања старијих од 365 дана је довео до значајно виших трошкова из ове категорије. Предузеће је кренуло са достављањем опомена свим корисницима и након истека рока остављеног за плаћање следиће утужење.

| Ред.бр. | Врста трошкова | | Планирани трошкови за период 01.01.-30.09.2025 | Реализација трошкова у периоду 01.01. - 30.09.2025 | индекс (6 / 5) |
|---------|--|------------------------------------|--|--|----------------|
| | Конто | Назив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | | |
| 1 | 5120 | Основни материјал | 1,500,000 | 1,722,016 | 1.15 |
| 2 | 5121 | Канцеларијски материјал | 75,000 | 56,198 | 0.75 |
| 3 | 5123 | Инсталациони материјал | 600,000 | 326,145 | 0.54 |
| 4 | 5130 | Утрошено гориво | 8,000,000 | 5,008,217 | 0.63 |
| 5 | 5131 | Утрошак пелета | 72,000 | 65,189 | 0.91 |
| 6 | 5132 | Утрошена уља и мазива | 450,000 | 336,633 | 0.75 |
| 7 | 5133 | Електрична енергија | 2,625,000 | 2,716,757 | 1.03 |
| 8 | 5140 | Резервни делови | 750,000 | 442,347 | 0.59 |
| 9 | 5150 | Ситан инвентар | 75,000 | 6,608 | 0.09 |
| 10 | 5152 | Ауто гуме | 350,000 | 236,313 | 0.68 |
| 11 | 5156 | Трошак ХТЗ опреме | 200,000 | 33,833 | 0.17 |
| | | Укупно | 14,697,000 | 10,950,256 | 0.75 |
| | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ. | | | | |
| 12 | 5200 | Бруто зараде | 43,060,274 | 41,354,941 | 0.96 |
| 13 | 5210 | Доприноси на терет послодавца | 6,523,631 | 6,265,273 | 0.96 |
| 14 | 5250 | Трошкови накнада по уговорима | 83,334 | 83,333 | 1.00 |
| 15 | 5260 | Накнада за рад надзорног одбора | 291,681 | 291,667 | 1.00 |
| 16 | 5290 | Дневнице | 75,000 | 0 | 0.00 |
| 17 | 5298 | Накнаде трошкова на службеном путу | 7,500 | 0 | 0.00 |
| 18 | 5291 | Превоз радника | 750,000 | 524,711 | 0.70 |
| 19 | 5292 | Отпремнине | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 5293 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 5294-5-6 | Солидарна помоћ, | 2,200,000 | 2,054,846 | 0.93 |
| | | Укупно | 52,991,420 | 50,574,771 | 0.95 |
| | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | |
| 22 | 5310 | Транспортне услуге | 50,000 | 13,109 | 0.26 |
| 23 | 5315 | Трошкови ПТТ | 1,650,000 | 1,681,198 | 1.02 |
| 24 | 5320 | Услуге одржавања | 6,700,000 | 1,741,340 | 0.26 |
| 25 | 5350 | Услуге пропаганде и рекламе | 60,000 | 0 | 0.00 |
| 26 | 5390 | Остале услуге | 780,000 | 954,004 | 1.22 |
| | | Укупно | 9,240,000 | 4,389,651 | 0.48 |
| | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 27 | 5400 | Амортизација | 6,300,000 | 6,145,483 | 0.98 |
| | | Укупно | 6,300,000 | 6,145,483 | 0.98 |
| | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | |
| 28 | 5500 | Непроизводне услуге | 1,125,000 | 990,862 | 0.88 |
| 29 | 5510 | Репрезентација | 75,000 | 27,390 | 0.37 |
| 30 | 5520 | Осигурање - регистрација возила | 375,000 | 371,722 | 0.99 |
| 31 | 5527 | Осигурање имовине и лица | 450,000 | 382,770 | 0.85 |
| 32 | 5530 | Банкарске услуге | 217,500 | 182,176 | 0.84 |
| 33 | 5540 | Чланарине | 60,000 | 53,730 | 0.90 |
| 34 | 5550 | Трошкови такси | 175,000 | 199,705 | 1.14 |
| 35 | 5590 | Нематеријални трошкови | 525,000 | 271,036 | 0.52 |
| | | Укупно | 3,002,500 | 2,479,391 | 0.83 |
| | ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | |
| 36 | 56,57,58 | Остали расходи | 900,000 | 2,026,697 | 2.25 |
| | | Укупно | 900,000 | 2,026,697 | 2.25 |
| | УКУПНО | | 87,130,920 | 76,566,249 | 0.88 |

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су на нивоу планираних вредности.

Предузеће је успевало да редовно измирује своје обавезе према добављачима, обавезе по основу ПДВ-а и зараде запосленима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је 1% виша од планиране.

У извештајном периоду укупан прилив је нижи од планираног за 10% а укупан одлив је нижи за 11%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су нижи за 5% од планираних.

Трошкови зарада су нижи за 5% из разлога што је број запослених мањи од планираног броја за једног радника и што је услед мањег обима послова на одржавању општинских путева остварен мањи обим прековременог рада.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су исплаћене у износу који је на нивоу планираног.

Трошкови за рад надзорног одбора су такође на нивоу планираног.

Трошкова за дневница није било.

Трошкови за превоз запослених су нижи за 30% из разлога што је мање запослених радника и што један број запослених није радио по основу коришћења одмора, боловања и државних празника.

Позиција помоћ радницима и члановима њихових породица је нижа за 7% од планираног износа. Извршена је исплата помоћи свим радницима, у износу од по 41.800 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Посебним, колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и једном запосленом помоћ у случају смрти члана уже породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.12.2024. године 34 запослена у сталном радном односу и 5 запослених у радном односу на одређено време (укупно 39 запослених).

У јануару је један запослени примљен у радни однос на одређено време.

На дан 30.09.2025. године број запослених је 34 запослена у сталном радном односу и шест у радном односу на одређено време (укупно 40 запослених).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код пословодства (зарада директора) реализована маса за зараде је у оквиру планиране.

Највиша појединачна зарада из категорије запослених без пословодства је за 7% виша од планираног износа услед ангажовања једног запосленог са прековременим радом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

КЈП „Елан“ не користи субвенције из буџета.

Са оснивачем су склопљени уговори за следеће делатности: Одржавање комуналне хигијене, Одржавање спортских објеката, Зимско одржавање, Превоз отпада сакупљеног на територији општине Косјерић и остали грађевински радови по налогу оснивача (одржавање општинских путева у смислу насыпања путева, чишћења канала, тарупирање и сл.)

За првих девет месеци 2025 године је карактеристично да је остварен значајно нижи ниво прихода од услуга уговорених са оснивачем. На превозу отпада приход је нижи за 68% од планираног, Грађевински радови и одржавање општинских путева за 28% нижи од планираног и зимска служба за 42% нижи од планираног.

| | Приход из буџета - план за период 01.01. - 30.09.2025 | Трошак буџета увећан за ПДВ - план за период 01.01. - 30.09.2025 | Реализација прихода у периоду 01.01. - 30.09.2025 | Фактурисано оснивачу са ПДВ-ом у периоду 01.01. - 30.09.2025 | Индекс реализације прихода (03/01) |
|-----------------------|---|--|---|--|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Комунална хигијена | 13,500,000 | 14,850,000 | 14,120,945 | 1,821,248 | 1.05 |
| Одржавање спортс.обј. | 1,058,666 | 1,164,533 | 1,126,000 | 15,674,183 | 1.06 |
| Превоз отпада | 5,250,000 | 5,775,000 | 1,655,680 | 1,238,600 | 0.32 |
| ЗОО хигијена | 600,000 | 660,000 | 0 | | 0.00 |
| Грађевински радови | 14,500,000 | 14,500,000 | 10,495,337 | 10,700,896 | 0.72 |
| Зимска служба | 4,500,000 | 4,950,000 | 2,600,883 | 2,860,971 | 0.58 |
| УКУПНО | 39,408,666 | 41,899,533 | 29,998,845 | 32,295,898 | 0.76 |

Приход који је остварен из уговора са оснивачем је нижи за 24% тј за 9.409.821 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене у првих девет месеци 2025. године утрошено је:

За донације 98.000 динара и то: Асоцијацији за развој и подршку Моје право исплаћена су средства у износу од 50.000 динара као вид финансијске помоћи у набавци пакетића за децу са Космета, Снежани и Спасоју Пантелић 24.000 динара као помоћ у набавци огрева и Друштву за церебралну и дечију парализу 24.000 динара као финансијска помоћ у плаћању трошкова телефонских услуга и интернета. Планирани износ средстава је 100.000 тако да је исплаћено 2% мање од планираних средстава.

За спортске активности је уплаћено 15.000 динара Атлетском клубу Косјерић као финансијска помоћ у реализацији меморијалне атлетске трке „Генерал Светомир Ђукић“ што је 70% нижи износ од планираног (планирано 50.000 динара).

За хуманитарне активности је уплаћено 20.000 динара суграђанину Слободану Мићовић за лечење колико је и планирано.

За репрезентацију је утрошено 27.390 динара што је 63% мање од планираног износа (планирано 75.000 динара).

У истом периоду није било исплата за рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено по основу отплате новонабављене грађевинске машине Скип. Са банком Поштанска штедионица је склопљен уговор о кредиту на износ од 7 милиона динара. Рок отплате је 60 месеци. Датум доспећа прве рате је 08.05.2021. године а последње 08.04.2026. године. Месечни ануитети за отплату главнице износе 116.666,67 динара.

Предузеће је у првих девет месеци 2025. године редовно месечно измиривало обавезе по кредитима.

За период од 01.01. до 30.09.2025. године за отплату кредита плаћено је 1.247.533,34 динара (1.166.666,70 динара главница и 80.866,64 динара камата).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. извршена је набавка

- 2 боце за хлор чија је вредност 210.000 динара,

- Рачунарска опрема вредности 245.350 динара

Редовно се измирују рате за новонабављени скип.

Урађена је планско техничка документација за реконструкцију секундарне водоводне мреже са кућним прикључцима у улицама: 11. Нова, Носилаца Албанске Споменице, Косовских јунака, Кнеза Алексе Поповића, 12. Нова, Миће Зарића, Светозара Познановића, Николе Тесле, Милунке Савић, дела Карађорђевог, Милутина Младеновића и Доситеја Обрадовића. Извршено је плаћање израде пројектно техничке документације за део улица за које је Пројекат завршен у децембру 2024. године у износу од 770.000 динара. У првом кварталу 2025. године је завршена израда Пројектно документације чија је вредност 990.000 динара. Целокупан износ од 1.760.000 динара је плаћен из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан износ потраживања на дан 30.09.2025. године износи 58.679.150 динара а укупне обавезе износе 10.203.658 динара.

Предузеће је имало један судски спор где је предузеће страна која тужи добављача који је примио аванс а није испоручио уговорене контејнере. Вредност спора је 420.000 динара. Спор није окончан.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрани период карактеришу појачане активности на обезбеђивању континуираног водоснабдевања. Почетком сушног периода у периоду високих температура, а које је интензивирано од 7 јуна, почело је осим Таорских врела додатно водоснабдевање из Деспотовића. То је резултирало повећаном утрошку електричне енергије за 3%. Предузеће је успело, да упркос смањеном дотоку са изворишта „Таорска врела“ и већим проблемима са пуцањем цеви у летњем периоду, обезбеди да цео период од 01.01. до 30.09.2025. године буде без рестрикција воде

Радило се и на наплати потраживања. Сачињена је листа грађана којима су достављене опомене за искључење воде као и опомене пред утужење. Већи део њих је извршио плаћање или склопио споразум о отплати дуга на рате. За оне који се нису одазвали нашим упозорењима следило је искључење воде и утужење преко Коморе извршитеља.

Интензивно се радило на решавању проблема превоза отпада који је депонован у Тубићима на депонију „Пијучка чесма“ као и на поправци камиона аутосмећара.

Прибављена је водна дозволе са изворишта „Таорска врела“ са роком важења од две године (рок важности до 05.08.2027. године).

Датум 24.10.2025.



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

Образац 1.

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 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 92,925 | 110,506 | 84,144 | 76,843 | 91% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 92,925 | 110,506 | 84,144 | 76,843 | 91% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 92,925 | 110,506 | 84,144 | 76,843 | 91% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЉАЊЕ 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 | 92,350 | 113,946 | 86,231 | 74,539 | 86% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 18,566 | 19,195 | 14,697 | 10,950 | 75% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 58,270 | 70,291 | 52,991 | 50,575 | 95% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 47,048 | 57,473 | 43,060 | 41,355 | 96% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 7,128 | 8,707 | 6,524 | 6,265 | 96% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4,094 | 4,111 | 3,407 | 2,955 | 87% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 8,263 | 8,400 | 6,300 | 6,145 | 98% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 3,937 | 12,160 | 9,240 | 4,390 | 48% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 3,314 | 3,900 | 3,003 | 2,479 | 83% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 575 | | | 2,304 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 3,440 | 2,087 | | 0% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 17 | 800 | 400 | 18 | 5% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 17 | 800 | 400 | 18 | 5% |
| 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 | 189 | 400 | 200 | 85 | 43% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 189 | 400 | 200 | 85 | 43% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | 400 | 200 | | 0% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 172 | | | 67 | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 1,981 | 3,000 | 2,000 | 1,533 | 77% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 1,663 | 700 | 500 | 1,776 | 355% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 91 | 1,200 | 600 | 11 | 2% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 256 | 400 | 200 | 166 | 83% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 95,014 | 115,506 | 87,144 | 78,405 | 90% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 94,458 | 115,446 | 87,131 | 76,566 | 88% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 556 | 60 | 13 | 1,839 | 14146% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 13 | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 569 | 60 | 13 | 1,839 | 14146% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-----|----|----|-------|--------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 4 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 565 | 60 | 13 | 1,839 | 14146% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | 0 | |
| | 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. Умањена (разводљена) 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 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 124,029 | 127,180 | 128,494 | 120,249 | 94% |
| 01 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 39 | 23 | 27 | 52 | 193% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 39 | 23 | 27 | 52 | 193% |
| 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 | 123,990 | 127,157 | 128,467 | 120,197 | 94% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 87,928 | 84,991 | 85,888 | 85,311 | 99% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 30,006 | 34,220 | 34,777 | 27,044 | 78% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 4,609 | 5,378 | 5,378 | 6,401 | 119% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 1,022 | 2,148 | 2,004 | 1,005 | 50% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 425 | 420 | 420 | 436 | 104% |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартије 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 | 439 | 881 | 881 | 439 | 50% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 50,609 | 49,917 | 49,431 | 57,529 | 116% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1,207 | 1,300 | 1,300 | 925 | 71% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1,207 | 1,300 | 1,300 | 925 | 71% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | | | | |
| 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 | 32,770 | 43,417 | 41,686 | 38,881 | 93% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 32,770 | 43,417 | 41,686 | 38,881 | 93% |
| 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 | 4,533 | 200 | 445 | 4,535 | 1019% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 4,533 | | 200 | 400 | 4,490 | 1123% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 45 | 45 | 100% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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 | 12,099 | 5,000 | 6,000 | 13,188 | 220% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | | | | | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 175,077 | 177,978 | 178,806 | 178,217 | 100% | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 166,174 | 165,758 | 165,711 | 168,013 | 101% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 81,680 | 81,680 | 81,680 | 81,680 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПУЛАЊЕНИ 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 | 106,452 | 106,036 | 105,989 | 108,291 | 102% | |
| 340 | 1. Нераспореди добитак ранијих година | 0409 | 105,887 | 105,976 | 105,976 | 106,452 | 100% | |
| 341 | 2. Нераспореди добитак текуће године | 0410 | 565 | 60 | 13 | 1,839 | 14146% | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 100% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 100% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 467 | 3,432 | 3,432 | 467 | 14% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | | | | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантној року | 0418 | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 467 | 3,432 | 3,432 | 467 | 14% | |
| 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 | 467 | 3,432 | 3,432 | 467 | 14% | |
| 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) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 8,436 | 8,788 | 9,663 | 9,737 | 101% | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 1,400 | 0 | 695 | 350 | 50% |
| 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 | 1,400 | | 695 | 350 | 50% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ | 0441 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 586 | 2,000 | 2,150 | 2,739 | 127% |
| 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 | 586 | 2,000 | 2,150 | 2,739 | 127% |
| 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 | 5,832 | 6,488 | 6,518 | 6,574 | 101% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 4,972 | 5,858 | 5,888 | 5,572 | 95% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 860 | 630 | 630 | 1,002 | 159% |
| 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 | 618 | 300 | 300 | 74 | 25% |
| | 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 | 175,077 | 177,978 | 178,806 | 178,217 | 100% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образац 16.

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | 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 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 100,619 | 105,530 | 83,317 | 78,404 | 94% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 99,552 | 102,200 | 80,768 | 77,460 | 96% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 16 | 800 | 400 | 18 | 5% |
| | 3005 | 1,051 | 2,530 | 2,149 | 926 | 43% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 100,847 | 92,170 | 70,602 | 73,743 | 104% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 34,240 | 20,000 | 16,181 | 18,881 | 117% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | | | | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3009 | 58,270 | 70,691 | 53,341 | 50,096 | 94% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3010 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3011 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3012 | 6 | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3013 | 3,452 | 729 | 630 | 4,657 | 739% |
| | 3014 | 4,879 | 750 | 450 | 109 | 24% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | | | | | | |
| | 3015 | | 13,360 | 12,715 | 4,661 | 37% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | | | | | | |
| | 3016 | 228 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3018 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3019 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3020 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3021 | | | | | |
| | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3023 | 0 | 15,925 | 14,975 | 2,522 | 17% |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3024 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3025 | | 15,925 | 14,975 | 2,522 | 17% |
| | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | | | | | | |
| | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | | | | | | |
| | 3028 | 0 | 15,925 | 14,975 | 2,522 | 17% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | | |
| 1. Увћање основног капитала | 3029 | 0 | 4,000 | 4,000 | | 0% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3030 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3031 | | 4,000 | 4,000 | | 0% |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3032 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3033 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3034 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3037 | 1,400 | 2,435 | 1,740 | 1,050 | 60% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3038 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3039 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3040 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3041 | 1,400 | 2,435 | 1,740 | 1,050 | 60% |
| 6. Остале обавезе | 3042 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3043 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3044 | | | | | |
| | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | | | | | | |
| | 3046 | | 1,565 | 2,260 | | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | | | | | | |
| | 3047 | 1,400 | | | 1,050 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | | | | | | |
| | 3048 | 100,619 | 109,530 | 87,317 | 78,404 | 90% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | | | | | | |
| | 3049 | 102,247 | 110,530 | 87,317 | 77,315 | 89% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | | | | | | |
| | 3050 | | | | 1,089 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | | | | | | |
| | 3051 | 1,628 | 1,000 | 0 | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| | 3052 | 13,727 | 6,000 | 6,000 | 12,099 | 202% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |
| | 3055 | 12,099 | 5,000 | 6,000 | 13,188 | 220% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| 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* | | Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 34,108,637 | 41,647,340 | 31,203,097 | 29,999,309 | 96% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 47,048,022 | 57,473,329 | 43,060,274 | 41,354,941 | 96% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 54,175,801 | 66,180,538 | 49,583,905 | 47,620,214 | 96% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 39 | 41 | 41 | 40 | 98% |
| 4.1. | - на неодређено време | 34 | 35 | 35 | 34 | 97% |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 111,111 | 111,112 | 83,334 | 83,333 | 100% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 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 | 388,889 | 388,908 | 291,681 | 291,667 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 776,869 | 1,000,000 | 750,000 | 524,711 | 70% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 41,675 | 100,000 | 75,000 | 0 | 0% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 3,360 | 10,000 | 7,500 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 389,321 | | | | |
| 23 | Број прималаца | 1 | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 199,324 | 200,000 | | | |
| 25 | Број прималаца | 2 | 2 | | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 2,183,935 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,054,846 | 93% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | 30,000 | | | |

* 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) | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-----------|----------------|
| | | 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* | 34 | | | 6 | | | 1 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | | | | | | | | | |
| 2. | Споразумни раскид радног односа | | | | | | | | | |
| 3. | Истек уговора о раду | | | | | | | | | |
| 4. | Остало | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | По сагласности министарства | | | | | | | | | |
| 2. | Повећање обима посла | | | | | | | | | |
| 3. | Остало | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2025. године** | 34 | 5 | 29 | 6 | 0 | 6 | 1 | | 1 |

*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 | |
| | у динарима | | | | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 84,808 | 62,293 | 82,898 | 60,954 |
| | Највиша појединачна зарада | 193,493 | 138,481 | 207,633 | 148,393 |
| | Просечна зарада | 114,086 | 81,914 | 113,627 | 82,497 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 201,916 | 144,385 | 199,588 | 142,753 |
| | Највиша појединачна зарада | 202,666 | 144,911 | 201,970 | 144,855 |
| | Просечна зарада | 202,200 | 144,400 | 201,255 | 143,789 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

| План за 2025. годину (текућа година) | | | | | | | у динарима |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Намена средстава | Бюджет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | | | 01.01. до 30.09. | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | | |
| Превоз отпада на депонију Дубоко | ЈЛС | 1,750,000 | 3,500,000 | 5,250,000 | 7,000,000 | 1,355,677 | |
| Комунална хигијена | ЈЛС | 2,000,000 | 7,500,000 | 13,500,000 | 15,500,000 | 7,656,108 | |
| Одржавање спортских објеката | ЈЛС | 324,000 | 691,333 | 1,058,666 | 1,426,000 | 0 | |
| Одржавање општинских путева и Улица и грађевински радови | ЈЛС | 4,500,000 | 9,500,000 | 14,500,000 | 18,200,000 | 1,484,472 | |
| Зимска служба | ЈЛС | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 366,358 | |
| ЗОО хигијена | ЈЛС | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | | |
| УКУПНО: | | 13,274,000 | 26,091,333 | 39,408,666 | 48,926,000 | 10,862,615 | |

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

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године* | | | | | | | у динарима |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|
| Приход из буџета | Бюджет (РС, АП или ЈЛС) | Пренето из буџета | | Реализовано (процена) | | Износ неутрошених средстава из ранијих година | |
| | | Планирано 1 | 2 | 3 | Неутрошено 4 (2-3) | | |
| Превоз отпада на депонију | ЈЛС | 5,250,000 | 1,655,680 | 1,655,680 | 0 | 1,355,677 | |
| Комунална хигијена | ЈЛС | 13,500,000 | 8,949,403 | 14,120,945 | -5,171,542 | 8,591,309 | |
| Одржавање спортских објеката | ЈЛС | 1,058,666 | 1,082,000 | 1,126,000 | -44,000 | 216,000 | |
| Одржавање општинских путева и Улица и грађевински радови | ЈЛС | 14,500,000 | 9,176,052 | 10,495,337 | -1,319,285 | 3,041,107 | |
| Зимска служба | ЈЛС | 4,500,000 | 5,365,268 | 2,600,883 | 2,764,385 | 3,147,107 | |
| ЗОО хигијена | | 600,000 | | | 0 | | |
| УКУПНО: | | 39,408,666 | 26,228,404 | 29,998,845 | -3,770,441 | 16,351,199 | |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 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 | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | |
| 2. | Донације | 130,000 | 103,970 | 130,000 | | 100,000 | 98,000 | 98% |
| 3. | Хуманитарне активности | 20,000 | 0 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 100% |
| 4. | Спортске активности | 50,000 | 0 | 50,000 | | 50,000 | 15,000 | 30% |
| 5. | Репрезентација | 130,000 | 72,203 | 130,000 | | 75,000 | 27,390 | 37% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 70,000 | 42,000 | 70,000 | | 50,000 | 0 | 0% |
| 7. | Остало | | | | | | | |

| 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 | | | | Асоцијацији за развој и подршку Моје право | Финансијска помоћ у набавци пакетића за децу са Космета | 50,000 | Слободан Миловић | За лечење | 20,000 |
| 2 | | | | Снежана и Спасоје Пантелић | Финансијска помоћ за набавку огрева | 24,000 | | | |
| 3 | | | | Друштво за церебралну и дечију парализу, Косјерић | Финансијска помоћ у плаћању трошкова телефонских услуга и интернета | 24,000 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе ДрЖБ | Стање кредитне задужености на 30. 09. 2025 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30. 09. 2025 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почета | Период почета (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредитну за текућу годину | | | | | | у динарима | |
|----------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главица приликом квартал | Главица други квартал | Главица трећи квартал | Главица четврти квартал | Камата приликом квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Банка Поштанска штедионица | Насавна СКП-а | РСД | 7,000,000 | не | 816,667 | 816,667 | 2021 | 2026 | 2021 | 08-05-21 | 4.49 | 12 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 34,121 | 61,293 | 80867 | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 816,667 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | 816,667 | |
| | | | | | | од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | од чега за профитност | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се гласају података

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благаяна, 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 - редован | Банка Ингеса | 2,148,976 | 2,148,976 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - јавни радови | Банка Ингеса | 3,387 | 3,387 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Банка Поштанска штедионица | 5,870,525 | 5,870,525 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - боловање | Банка Поштанска штедионица | 1,953,088 | 1,953,088 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Комерцијална банка | 2,121,799 | 2,121,799 |
| | 068 | Новчана средства - пазар | | 1,000 | 1,000 |
| | | Укупно у динарима | | | 12,098,775 |
| 31.03.2025. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеса | 1,005,494 | 1,005,494 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - јавни радови | Банка Ингеса | 3,387 | 3,387 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Банка Поштанска штедионица | 4,594,568 | 4,594,568 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - боловање | Банка Поштанска штедионица | 2,148,864 | 2,148,864 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Комерцијална банка | 1,832,481 | 1,832,481 |
| | 068 | Плаћне картице | Комерцијална банка | 7,970 | 7,970 |
| | 068 | Главна благаяна | готовина | 20,200 | 20,200 |
| | Укупно у динарима | | | 9,612,964 | 9,612,964 |
| 30-06-25 | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеса | 1,258,773 | 1,258,773 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - јавни радови | Банка Ингеса | 3,387 | 3,387 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Банка Поштанска штедионица | 2,057,266 | 2,057,266 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - боловање | Банка Поштанска штедионица | 2,263,397 | 2,263,397 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Комерцијална банка | 454,718 | 454,718 |
| | 068 | Плаћне картице | Комерцијална банка | 4,620 | 4,620 |
| | 068 | Главна благаяна | готовина | 33,622 | 33,622 |
| | Укупно у динарима | | | 6,075,783 | 6,075,783 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--|----------------------------|------------|------------|
| | 068 | Текући рачун - редован | Банка Ингеса | 484,368 | 484,368 |
| | 068 | Текући рачун - наменски - јавни редови | Банка Ингеса | 3,387 | 3,387 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Банка Поштанска штедионица | 8,098,786 | 8,098,786 |
| 30.09.2025. | 068 | Текући рачун - наменски - боловање | Банка Поштанска штедионица | 2,382,290 | 2,382,290 |
| | 068 | Текући рачун - редован | Комерцијална банка | 2,204,222 | 2,204,222 |
| | 068 | Платне картице | Комерцијална банка | 1,670 | 1,670 |
| | 068 | Главна благајна | готовина | 13,359 | 13,359 |
| | Укупно у динарима | | | 13,188,082 | 13,188,082 |
| 31.12.2025. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | у динарима | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
| до 3 месеца | 24,039,873 | 30,588,431 | 31,161,352 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 5,652,102 | 8,597,706 | 10,650,804 | |
| дуже од 12 месеци | 19,988,084 | 16,932,005 | 16,866,994 | |
| УКУПНО: | 49,680,059 | 56,118,142 | 58,679,150 | |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | у динарима | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
| до 3 месеца | 10,135,450 | 9,358,892 | 8,773,600 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1,050,000 | 700,000 | 350,000 | |
| дуже од 12 месеци | 1,080,058 | 980,058 | 1,080,058 | |
| УКУПНО: | 12,265,508 | 11,038,950 | 10,203,658 | |

* 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* | 1 | 420,000 | | |

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | у динарима |
|---|-------------------------|
| | Укупна вредност спора** |
| КЈП "Елан" је страна која тужи Добављача који није испоручио уговорене контејнере након уплате аванса | 420,000.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* 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