



ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025.- 30.09.2025.год.

Сокобања, октобар 2025.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025- 30.09.2025.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2025- 30.09.2025.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
- 3 Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2025.- 30.09.2025.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржавање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. У току трећег квартала снабдевање грађана водом било је услед изузетно неповољних хидролошких мање стабилно , а у августу месецу забележена је рекордна потрошња воде, што је уз минималну издашност изворишта условило десетак дана са недовољним притиском воде, нарочито у високим зонама. Такође је дошло до отказивања рада пумпе на пумпној станици Врело. Квар је отклоњен у року од два дана. У овом кварталу долазило је до пуцања цеви и кварова на водоводној мрежи. У најкраћем року реаговано је тако да је саниран је велики број кварова на водоводној мрежи у циљу стабилности водоснабдевања.

Такође, вршене су активности на продужењу водне дозволе, потребна мерења на свим водозахватима у циљу одобрења зона санитарне заштите. Наставило се са уређењем каптажа, заменом столарије и плочица.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих. ЈКП „Напредак“ је извршило ремонт 2 камиона смећаре и цистерне за прање улица и мермера као и редовно одржавање возног парка, како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. У оквиру успостављеног система рециклаже, извршена је испорука нових количина балираног амбалажног отпада. Повећан је број локација са којих се врши сакупљање амбалажног отпада и број предузетника и правних лица који одвајају и селекују отпад. У овом кварталу наставило се са летњим режимом одржавања јавне хигијене, односно одвоза 65 контејнера на начин да се у центру Сокобање односно у улицама Драговићева, Војводе Мишића, Иве Андрића, Војислава Илића, Бранка Ђурића, Алексе Маркишића, Немањина, Миладина Живановића врши 3 пута дневно одвоз, при чему се такође том приликом врши чешћи одвоз контејнера за кућно смеће који су у власништву стамбених зграда у централном делу Сокобање, а за које је предвиђен одвоз једном недељно. Такође је успостављена динамика прања улица и мермера на начин да је повећан број дана прања мермера у сезони од 5 недељно на 6 недељно, и повећана је квадратура чишћења и прања улица које су асфалтиране током 2023-2024.године (Превалац, Озренска и Његошева). Прање улица врши се тако да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице: Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27.марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М.Живановића, Р.Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом. Чишћење мермера врши се и чистилицом на електрични погон а улица великом чистилицом по распореду. Остале активности: пражњење корпи за отпатке, чишћење лишћа са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно.
2. У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском службом вршило хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса. Завршени су радови на реновирању прихватилишта -изградња 3 бокса у нечистом делу и повезивање истих на канализациони систем, као и сачињена спецификација за набавку и замену дотрајалих кућица за псе. Неопходно је вршити даље информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања, вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.
3. У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, извршена је реконструкција дела кишне канализације у Ратарској улици у дужини од 100 метара и уградњом 2 сливника од полимер бетона у дужини од 10 метара, при чему је планиран завршетак радова до краја године. Такође је вршено је чишћење решетака атмосферске канализације у улицама Војводе Мишића, Омладинска, Ратарска, Спортска, Кнеза Милоша, Милоша Црњанског,

Војводе Путника, Алексе Маркишића, Љубе Дидића са одвозом наноса и чишћење отворених канала у Спортској улици и ул. Стевана Мокрањца.

Такође су вршене интервенције на запушењима градске атмосферске и фекалне канализационе мреже (отклоњено је око 70 кварова).

4. У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, у складу са програмом вршено је скидање наслага каменца, прање и чишћење фонтана и млазница као и поправка сијалица, све фонтане су офарбане, и врши се редовно одржавање по програму.
5. У оквиру програма одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже у првом кварталу 2025. вршени су радови на текућем одржавању. Такође је извршено превезивање прикључака на нову мрежу у ул. 14 август и Родољуба Чолаковића. Саниран је велики број кварова на мрежи. И у току трећег квартала врши се мерење издашности свих карстних изворишта ради одбране резерви подземних вода и исходавања дозвола, као и у циљу одређивања зона санитарне заштите и заштите изворишта од девастације и непланске градње. Завршћена је набавка пумпе за пумпну станицу у специјалној болници "Озрен", као и завршене набавке, набављен материјал и спроведене све припремне радње за отпочињање радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Превалац.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2025.-30.09.2025.год. обављало је и следеће активности :

1. Одвоз кућног смећа одвијао се редовно, уз проблеме сезонског карактера- велики број паркираних возила на улицама отежава прилаз и пражење кућног смећа у појединим деловима Сокобање.
2. У оквиру пијачних активности, закључени су нови уговори о закупу тезги. Извршена је поправка степеништа на пијаци. У трећем кварталу одржан је августовски вашар.
3. У трећем кварталу пуштен је у рад реконструисани паркинг на АМСС паркиралишту.
4. Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања гробља, уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле. Завршени су радови на реновирању тоалета на гробљу.

5. Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јами предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

Јавно комунално предузеће "Напредак" Сокобања је током трећег квартала наставило са обиласком месних заједница ради пружања стручне помоћи у циљу успостављања стабилности водоснабдевања. Наиме, услед изузетно неповољних хидрометеоролошких услова, у појединим месним заједницама дошло је до проблема са водоснабдевањем. У неким од њих проблем је одмах решен успостављањем система забране или ограничења нерационалне потрошње воде, у неким од њих дата је процена потребних резервних делова за текуће одржавање и потребних радова на каптажама и мрежи, које је потребно извршити а које ће довести до бољег водоснабдевања.

У оквиру сектора за ванредне ситуације, ЈКП "Напредак" Сокобања је допремало месним заједницама цистерне са водом за пиће, као и организовале 24 сата приправност у сарадњи са ватрогасном јединицом Сокобања, која подразумева пуну приправност руководиоца комуналног предузећа, возача, као и увек пуне цистерне воде за помоћ приликом гашења пожара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

На дан 30.09.2025.године добитак износи 13.348.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код појединих позиција у билансу стања може доћи до одступања услед разлога који нису могли бити предвиђени приликом израде плана, а тиче се услова код закључених јавних набавки (нпр авансно плаћање 100 %) . Највеће одступање тиче се стања готовине на дан 30.09.2025. где је извршена процена на основу претходних година , као и код нето резултата. Највећи део књижења који утиче на смањење висине нето резултата очекује се у трећем и четвртном кварталу, па сходно томе не очекујемо значајније одступање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30.09. 2025.године стање готовине износи 12.758.771,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном кварталу позиције трошкова су у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. број радника на неодређено радно време је 79, а на одређено радно време је 8.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене коришћена су у складу са увојеним планом и програмом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду није било инвестиција.

Датум 30.09.2025..год.

Бр: 5678-3/25-02



Директор
дипл.екон. Ана Вељковић

Извештај о инвестицијама

у динарима

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						Реализација 01.01-31.12.	
							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.		
1.	Реконструкција ПС Озрен	2025	2025	2.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.100.000			
						Total	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0
2.	Возило	2025	2025	2.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.500.000			
						Total	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				4.600.000	0		0	0	0	4.600.000	0	0	0	

Правилник о извештају

* Година за коју се извештај саставља

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	265.824	291.723	212.334	196.245	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	263.887	289.723	210.834	194.750	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	263.887	289.723	210.834	194.750	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.937	2.000	1.500	1.495	100%
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	247.353	285.848	201.894	180.990	90%
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.837	55.411	41.558	20.457	49%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	162.064	178.508	133.880	132.970	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.711	144.279	108.209	107.869	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.803	21.859	16.394	16.339	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.550	12.370	9.277	8.762	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.084	10.655			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.446	26.984	20.238	22.604	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.134	6.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.788	8.290	6.218	4.959	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18.471	5.875	10.440	15.255	146%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.282	6.900	5.175	2.669	52%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.859	3.900	2.925	363	12%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.423	3.000	2.250	2.306	102%

Група рачуна, рачуна	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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.669	3.500	2.625	2.521	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.669	3.500	2.625	2.521	96%
503 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.613	3.400	2.550	148	8%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
663, 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	18.511	5.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.624	400	300	131	44%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.245	3.850	1.887	2.031	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	276.730	299.023	217.809	199.045	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	272.778	298.198	206.406	185.542	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.952	825	11.403	13.503	118%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	176	550	413	155	38%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.776	275	10.990	13.348	121%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.341				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	671				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.106	275	10.990	13.348	121%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

ГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.367.251,90	1.367.251,90
		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	41.511,37	41.511,37
		текући рачун	ОТП банка	612.291,26	612.291,26
	Укупно у динарима				2.021.054,53
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	879.732,97	879.732,97
31.03.2025.		текући рачун	Банка Поштанска штедионица	41.511,67	41.511,37
		текући рачун	ОТП банка	66.072,13	66.072,13
	Укупно у динарима				987.316,47
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	7.057.192,56	7.057.192,56
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	508.422,91	508.422,91
30.06.2025.		текући рачун	ОТП банка	11.044,23	11.044,23
		текући рачун	Уникредит банка	1.000,00	1.000,00
	Укупно у динарима				7.576.659,70
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	4.175.884,00	4.175.884,00
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	8.014.898,00	8.014.898,00
30.09.2025.		текући рачун	ОТП банка	567.989,00	567.989,00
		текући рачун	Уникредит банка	1.000,00	1.000,00
	Укупно у динарима				12.758.771,00
	068				
	068				

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 31.12.2024. године*	79	8				
	Одлив кадрова						
1.	истек уговора			5			
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	повећан обим послова			5			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		79	14	65	8	2	6

* последњи дан претходног тромесечја

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уверени износ кредита	Гаран- ција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година поче- тка кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Гласе репоз)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
локални кредитор																						
ка Поштенска штедионица	Дугорочни кредит за текућу ликвидност	РСД	60.000.000	НЕ	21.000.000	21.000.000	2021	72	17.07.2021	17.07.2022	8,82	12	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
укупно домаћи кредитор						21.000.000																
иностран кредит																						
укупно страни кредитор						0																
Укупно кредитно задужење						21.000.000																
од чега за ликвидност																						
од чега за пројекте																						

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.
Одржавање, реконструкција и изградња водоводне мреже						34.244.160
Услуге зоохигијене						6.057.060
Одржавање чесми и градских фонтана						6.936.521
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже						31.712.402
Одржавање градске чистоће						42.709.031
УКУПНО:			0	0	0	121.659.174

*Напомена: 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
			1	2	3	4 (2-3)
Одржавање, реконструкција и изградња водоводне мреже		ЈЛС	25.683.120	4.711.800	4.711.800	0
Услуге зоохигијене		ЈЛС	4.542.795	4.229.784	4.662.684	-432.900
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС	5.202.391	4.435.273	4.435.273	0
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС	23.784.301	5.877.797	5.877.797	0
Одржавање градске чистоће		ЈЛС	32.031.773	32.367.332	35.854.635	-3.487.303
						0
УКУПНО:			91.244.380	51.621.986	55.542.189	-3.920.203

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

у динарима

Износ неутрошених средстава из ранијих година
0

у динарима

Износ неутрошених средстава из ранијих година
5
0

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95.192	69.420	93.285	68.235	
	Највиша појединачна зарада	219.480	156.500	210.470	150.381	
	Просечна зарада	133.836	96.661	134.750	94.460	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.000	161.000	223.542	159.545	
	Највиша појединачна зарада	260.000	184.000	256.626	182.737	
	Просечна зарада	245.583	174.996	239.625	167.977	

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплат.	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022		17.11.2022.	2641-6/22-02	dobit za 2021.godinu
	300.588,42	17.11.2022.	1526-5/21-02	dobit za 2020.godinu
	300.588,42 = Укупно			
2025	452.686,00	16.09.2025.	3367-6/25-02	deo dobiti za 2024.godinu
	452.686,00 = Укупно			
Н - 2				
	0,00 = Укупно			
Н - 3				
	0,00 = Укупно			
Н - 4				
	0,00 = Укупно			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025
до 3 месеца	51.928.034	38.375.651	94.053.841
од 3 месеца до 12 месеци	28.638.729	50.195.927	89.694.250
дуже од 12 месеци	114.424.712	131.953.417	32.027.950
УКУПНО:	194.991.475	220.524.995	215.776.041

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025
до 3 месеца	5.019.610	4.969.443	4.375.788
од 3 месеца до 12 месеци	9.035.200	8.175.516	8.788.349
дуже од 12 месеци	4.054.888	8.490.320	8.240.600
УКУПНО:	18.109.698	21.635.279	21.404.737

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2025*	176	4.216.921	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*
Комуналне услуге

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултат основног пословања, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	150.000	133.535	150.000			
5.	Репрезентација	1.100.000	635.804	1.100.000		488.090	
6.	Реклама и пропаганда	350.000	400.000	350.000		4.166	
7.	Остало						

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.302.860	103.768.839	75.627.533	77.864.175	103%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.710.574	144.277.942	107.567.809	107.869.180	100%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.513.122	166.136.048	123.864.327	124.207.951	100%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	89	89	88	99%
4.1	на неодређено време	79	80	80	79	99%
4.2	на одређено време	8	9	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу	166.681				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		300.000	300.000	285.487	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100%
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	248.133	570.000	427.500	638.478	149%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.023.146	6.000.000	4.500.000	4.178.690	93%
20	Дневнице на службеном путу	423.748	500.000	350.000	142.253	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	73.235	200.000	180.000	193.493	107%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.877.810				
23	Број прималаца	4				
24	Јубиларне награде	1.592.750	3.800.000	2.835.000	2.773.474	98%
25	Број прималаца	5	9	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	525.795	600.000	600.000	515.751	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	279.816	800.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		300.000	300.000		0%

* 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