На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те чланова 24. и 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе **"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања**, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, **на 11. редовној седници одржаној дана 30.10.2026. године**, доноси следећу:

О Д Л У К У

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, **за период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године.**

II Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026. године до 30.09.2026. године, **представља саставни део ове Одлуке.**

III Одлуку, као и Извештај о степену усклађености који представља саставни део ове одлуке, **доставити на сагласност оснивачу** – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.

IV Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Број:2904 /2026 од 30.10.2026.год.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Михајловић

Одлуку доставити:
- *Оснивачу*
- *Директору ЈП Нови Аутопревоз*
- *Председници и члановима Надзорног одбора*
- *Архиви*

Образац 12

ЈП "НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године

Врњачка Бања,
30.10.2026.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је:

4931- Градски и приградски копнени превоз путника

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано и регистровано за обављање претежне делатности - линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања. Након окончане набавке пет нових аутобуса, прибављених линија са редовима вожњи, лиценци и дозвола за обављање превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, у децембру 2022.године стекли су се услови и предузеће је отпочло са обављањем претежне делатности. На тај начин је испуњена законска обавеза и задовољене су потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Средства за ову намену ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања није било у могућности да обезбеди из сопствених средстава, па је реализација истог окончана уз помоћ оснивача, кредитним задужењем код пословне банке.

Остале делатности за чије обављање је регистровано Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су:

4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају,
4520 - Одржавање и оправка моторних возила,
4531 - Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
4532 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
4519 - Трговина осталим моторним возилима,
5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
5224 - Манипулација теретом,
5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају,
5520 - Одмаралиште и слични објекти за краћи боравак,
5610 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
4729 - Остала трговина на мало,
4730 - Трговина на мало моторним горивима,
4941 - Друмски превоз терета,
5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
7911 - Делатност путничких агенција,
7912 - Делатност туроператора,
7990 - Остале услуге резервације и делатности повезане са њима,
4932 - Такси превоз,
5510 - Хотели и сличан смештај,

5630 - Услуге припремања и послуживања пића,
6512 - Неживотно осигурање,
7120 - Техничко испитивање и анализа,
4211 - Израда путева и аутопутева,
7111 - Архитектонска делатност,
7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање,
6619 - Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова.

Опис осталих делатности тј. послова које је обављало Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у извештајном периоду:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.

- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе и сл.

- Послови везани за организацију и реализацију аутобуског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица – Снежник, по реду вожње усвојеном од стране оснивача.

- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања и чишћења снега.

Програм пословања:

- Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2026.годину усвојен је дана 28.11.2025. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања број 2611/2025 и на исти је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 18.12.2025. године, дала сагласност Решењем број: 005078124 2025 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 29/25).

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, усвојен је дана 09.03.2022.године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.835/2022, на који је Скупштина општине Врњачка Бања, на седници одржаној 25.03.2022. године, дала сагласност Решењем број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

- Посебан програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. – 2029.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком број:836/2022 од 09.03.2022.године, а на коју је сагласност дала Скупштина општине Врњачка Бања дана 25.03.2022.године Одлуком број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА СА ИЗВРШЕЊЕМ

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упошљава 8 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансија и Службе за опште-правне послове и јавне набавке.

У периоду од 01.01.-30.09.2026.године, сачињени су и објављени у АПР-у Финансијски извештаји за 2025.годину у складу са законом. Сачињени су и усвојени: Извештај о годишњем попису за 2025.годину у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Годишњи финансијски извештај ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025.годину са мишљењем овлашћеног ревизора на финансијске извештаје, Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за периоде од 01.01.2025.-31.12.2025.године и 01.01.2026.-30.09.2026.године, План јавних набавки за 2026.годину и План јавних набавки на који се закон не примењује за 2026.годину.

У складу са одлуком оснивача о повећању основног новчаног капитала предузећа извршено је регистровање уписаног и уплаћеног новчаног основног капитала у АПР-у. У току извештајног периода запослени ове службе су обављали послове и обавезе у складу са описом радних места и законском регулативом.

У извештајном периоду покренута су и спроведена три поступка јавних набавки:
ЈН 01/2026 - Сервис и одржавње возила
ЈН 02/2026 - Електрична енергија.
ЈН 03/2026 - Нафта и нафтни деривати

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Служби за управљање јавним паркиралиштима поверено је на управљање 619 паркинг места и то: 385 у I зони, 134 у II зони, а 100 у екстра зони. У извештајном периоду услуга наплате паркирања вршена је на 596 паркинг места, с обзиром да је 20 паркинг места је резервисано за инвалиде, а 3 паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом.

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2026.	Период 01.01. – 30.09.2026. План	Реализација	Извршење плана
Паркинг карта за 1 сат- ЕКСТРА зона-први сат-70,00дин	68.890	55.679	56.549	101,56%
Паркинг карта за 1 сат -ЕКСТРА зона-други сат-90,00 дин	23.501	14.575	16.682	114,46%
Паркинг карта за 1 сат -1.зона-први сат-60,00 дин	110.820	89.756	88.241	98,31%
Паркинг карта за 1 сат – 1.зона-други и трећи сат-80,00 дин	41.196	26.090	28.561	109,47%
Паркинг карта за 1 сат -2. зона-први сат-60,00дин	20.214	17.501	16.985	97,05%
Паркинг карта за 1 сат -2.зона-други и сваки наредни сат-80,00 дин	10.684	7.532	9.489	125,98%
Паркинг карта за целодневно паркирање – 1.зона-350,00 дин	25.885	20.149	23.872	118,48%
Паркинг карта за целодневно паркирње – 2.зона-350,00 дин	4.223	1.475	0	00,00%
Паркинг карта за месечно паркирање - 1. и 2. зона -1.600,00 дин.	758	392	263	67,09%
Паркинг карта за месечно паркирање – све зоне- 2.000,00 дин	2.180	1.652	1.511	91,46%
Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу - 1. и 2. зона (закуп)	48	36	77	213,88%
Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу - 1. и 2. зона (за кориснике који закупе 20 и више п.м.)	1.309	976	915	93,75%
Паркинг карта за годишње паркирање – 1. и 2. зона-16.000,00 дин	50	36	11	30,55%
Паркинг карта за годишње паркирање – све зоне- 20.000,00 дин	114	89	88	98,88%
Паркинг карта за годишње паркирање - 1. и 2. зона- умањење 50% - 8.000,00 дин	7	5	2	40,00%
Паркинг карта за годишња паркирање – за све зоне – умањење 50% - 10.000,00 дин	14	9	14	155,00%
Доплатна паркинг карта, паркинг налог за све зоне (24h) – 1.000,00 дин	9.737	6.545	6.328	96,68%
Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 h на месечну паркинг карту за све зоне -2.500,00дин.	544	357	241	67,51%

Физички обим извршених услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима углавном зависи од туристичке посећености Врњачке Бање и временских прилика у посматраном периоду.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је у извештајном периоду 01.01.-30.09.2026.године реализовала планиране активности у највећем делу у износима који су планирани или виши од планираних Програмом пословања за посматрани период,

захваљујући изузетно великој посећености Врњачке Бање и повољним временским условима, а посебно у време празника, викенда, туристичких манифестација и током туристичке сезоне.

Захваљујући доброј организацији и контроли рада службе и повољним временским условима, код појединих услуга физички обим извршених услуга исказан је у складу са планираним вредностима за посматрани период. Одступања од планираних вредности код осталих услуга резултат су смањене туристичке посећености у извештајном периоду и увођења нових услуга.

Високи проценти извршења (преко 15% у односу на планиране) исказани су код услуга: 125,98% - "Паркинг карта за 1 сат -2. зона-други сат и сваки наредни сат", 118,48% - "Паркинг карта за целодневно паркирање – 1.зона и 2.зона", 213,88% - " Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу - 1. и 2. зона", и 155,00% - "Паркинг карта за годишње паркирање 50% -за све зоне" и резултат су повећане тражње корисника истих за наведеним услугама.

Ниже извршење физичког обима пружених услуга од планираног у извештајном периоду исказано је код услуге 67,09% - "Паркинг карта за месечно паркирање - 1. и 2. зона", 30,55% - "Паркинг карта за годишње паркирање- 1. и 2. зона", 40,00% - Паркинг карта за годишње паркирање - 1. и 2. зона- умањење 50% - 8.000,00 дин., и 67,51% - " Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 h на месечну паркинг карту за све зоне", услед смањене потражње корисника за овим услугама у посматраном периоду.

Током извештајног периода и даље је на снази могућност продаје "Паркинг карти за годишње паркирање" одложено на 12 месечних рата, за запослене у предузећима и установама са којима је закључен уговор о продаји карата на рате.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, као и обавезе предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. У извештајном периоду извршење наведених услуга реализовано је у складу са интересовањем и наведене категорије корисника за истим.

Такође, у току извештајног периода извршена је набавка 130 инвалидских паркинг карата за 2026.годину и исте су предате надлежној служби оснивача на расподелу.

У зимском периоду, током снежних и ледених дана, запослени у овој служби су обављали послове везане за зимско одржавање и чишћење јавних паркиралишта од снега и леда.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга Службе за управљање аутобуском станицом је директно повезан са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза и исте су исказане у табели извршења планиранх активности ове службе.

У извештајном периоду служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга, као и на добијеној вишој II категорији за пружање станичних услуга.

Извршење физичког обима услуга ове службе у периоду 01.01.-30.09.2026. године, у највећем делу реализовано је у складу са планираним вредностима за извештајни период.

Одступања извршења пружених услуга ове службе у износима већим у односу на планиране за извештајни период исказана су код услуга: 119,14% - "Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ", 119,09% - " Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица" и 119,14% - "Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ".

Одступање у процентима нижим у односу на параметре планиране Програмом пословања исказано је код услуга: 76,11% - " Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 77,77 – " Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута", 50,46% - "Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат", 81,65% - " Резервација места у аутобусу ", 74,11% -"Гардероба за путнички пртљаг по дану".

Овакво извршење последица је смањеног интересовања корисника за наведеним услугама услед лошије посећености Врњачке Бање у току извештајног периода.

Табеларни преглед извршења планираних активности

Врста услуге	План 2026	Период 01.01. - 30.09.2026. План	Реализација	Извршење плана
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	22.050	14.700	13.807	93,93%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	22.050	14.700	13.807	93,93%
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	302	226	172	76,11%
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута, а највише до 30 минута	301	225	175	77,77%
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	1.333	1.088	549	50,46%
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	1.240	930	806	86,67%
Паркинг за аутобусе и теретна возила на месечном нивоу	118	88	99	112,50%

Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	70.625	51.835	47.484	91,60%
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	27.135	19.565	19.222	98,25%
Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	2.090	1.071	1.276	119,14%
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	661	421	400	95,01%
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	2.851	2.081	2.344	112,64%
Резервација места у аутобусу	20.560	15.850	12.942	81,65%
Коришћење тоалета	0	0	0	00,00%
Провизија од продатих карата-компијутерска карата 9%	73.720	54.320	50.960	93,81%
Гардероба за путнички пртљаг по дану	257	197	146	74,11%
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	1.479	990	1.179	119,09%
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	10	10	0	00,00%
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	618	468	456	97,43%
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	120	90	90	100,00%

ПРЕВОЗ ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Након извршене набавке пет нових аутобуса и једног комби возила, као и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа поверене од стране оснивача Општине Врњачка Бања, а на основу закључених: Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године и Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, уговорено је да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора.

Обављање поверене комуналне делатаности ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања отпочело је од 16.01.2023.године, обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023.године бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2026.годину.

У току 2024.године возни парк предузећа увећан је за једно комби возило, које је добијено на коришћење од оснивача Општине Врњачка Бања. Одлуком о преносу права својине на покретној ствари у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.400-2171/24 од

05.09.2024.године, извршен је пренос покретне ствари, напред наведеног возила из јавне својине општине Врњачка Бања у јавну својину ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања, без накнаде, а ради обављања основне делатности јавног предузећа због које је предузеће основано.

Бесплатним градским и приградским превозом путника аутобусима обухваћене су све категорије становништва у свим насељеним местима на територији општине Врњачка Бања.

У току извештајног периода служба за саобраћај је обављала и комерцијалне вожње аутобусима - ванлинијски превоз према захтевима екстерних корисника.

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТУРИСТИЧКИМ ВОЗИЋЕМ

У првом кварталу извештајног периода извршене су контроле и поправке виталних делова вучног возила и вагона Туристичког возића, како би спреман дочекао нову туристичку сезону, која званично почиње 15.04. и траје до 31.10. текуће године, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк.

Физички обим извршених услуга туристичког возића зависи од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи. Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2026.годину предсезона вожњи Туристичким возићем планирана је за месеце фебруар и март 2026.године. Услед лоших временских прилика, као и смањене тражње туриста и посетилаца и ђачких екскурзија за услугама вожњи возићем, предсезона је отпочела тек 14.03.2026.године.

Физички обим извршених услуга ове службе извршен је са вредностима нижим од планираних за извештајни период, услед лошег времена и смањене тражње организованих група и екскурзија за овом врстом услуга.

Одступање мање од 15% исказано је код свих услуга и то: 120,20% "Карта у једном смеру (групна)", 74,15% -"Карта у једном смеру (дечија), 83,95% - " "Карта у једном смеру (одрасли)", због смањене тражње организованих група и екскурзија за овом врстом услуга.

Табеларни приказ извршења планираног физичког обима активности службе саобраћаја туристички мини возић за период 01.01. - 30.09.2026. године

Врста услуге	План 2026	Период 01.01. - 30.09.2026.		Извршење плана
		План	Реализација	
Број полазака	1.400	1.370	1.434	104,67 %
Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 100,00 дин	8.620	8550	6.340	74,15 %
Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица - Снежник 200,00 дин	35.990	35.850	30.097	83,95%
Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 130,00 дин	5.385	4.950	5.950	120,20 %

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава опредељених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену.

План активности Службе за одржавање за период 01.01.-30.09.2026. године израђен је на основу физичког обима извршених услуга хоризонталне и вертикалне сигнализације, у истом периоду претходних година, док се реализација наведених услуга спроводи на основу захтева наручиоца.

Извршење услуга хоризонталне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања планиране су Програмом пословања за 2026.годину, а реализује се у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. У извештајном периоду исте су реализоване у складу са указаним потребама наручиоца и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта (Ауто школа, хотела и приватних паркиралишта у Врњачкој Бањи), а извршења су физичког обима пружених услуга исказана су са великим одступањима.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга хоризонталне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2026. године

Врста услуге	План 2026	Период 01.01. - 30.09.2026. План	Реализација	Извршење плана
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања - јед.мер м1	125	120	0	00,00%
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назиру постојеће линије-јед.мер м1	0	0	550	- %
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу-јед.мер м2	3046	45	0	00,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назиру постојеће линије-јед.мер ком.	0	0	0	00,00%
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где је потребно премеравање, односно нова паркинг места за потребе Општинске управе, јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина. -јед.мере ком.	0	0	22	- %
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. -јед.мере ком.	230	138	12	8,70%
Обележавање натписа белом или жутом бојом х= 1,6м. -јед.мере ком.	0	0	0	00,00%
Уградња лежећих полицајаца-јед.мере ком	7	8	1	12,50%

У складу са временским приликама и потребама наручиоца у посматраном периоду није било реализације услуга чишћења снега, па се из наведеног разлога јављају одступања од планираних величина.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга чишћења снега за период 01.01. - 30.09.2026. године

Врста услуге	План 2026.	Период 01.01. - 30.09.2026.		Извршење плана
		План	Реализација	
Рад трактора са раоником и посипачем - час	100	150	125	83,33%
Рад трактора са траупом	210	70	0	-%
Рад мотокултиватора са даском за снег - час	0	0	0	00,00%
Рад радника - час	200	850	150	17,65%

Извршење услуга вертикалне сигнализације на територији Општине Врњачка Бања реализује се је у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције. За извештајни период исте су планиране Програмом пословања за 2026.годину, а реализација је извршена у складу са указаним потребама наручиоца, са великим одступањима у извршењима.

Табеларни приказ физичког обима извршених услуга вертикалне сигнализације за период 01.01. - 30.09.2026. године

Врста услуге	План 2026.	Период 01.01. - 30.09.2026.		Извршење плана
		План	Реализација	
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком			0	00,00%
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком	0	0	0	00,00%
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком	0	0	0	00,00%
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком	0	0	0	00,00%
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	276	276	144	52,17%
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	373	373	132	35,39%
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком	0	0	0	00,00%
Монтирање саобраћајног знака-ком	276	276	144	52,17%
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом-ком	0	0	0	00,00%
Чишћење саобраћајног знака-ком	410	410	200	48,78%
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	100	70	47	67,14%

Служба одржавања је у извештајном периоду обављала и послове везане за редовно одржавање оперативно-радних површина: зелених површина амбијента аутобуске станице, чишћење перона, прилазних путева, стаза и паркинг места од снега, вршене су ситне поправке, кречење, фарбање, поправке на вратима и прозорима и остале ситне интервенције, одржавање хигијене на аутобуској станици (тоалета, хола, чекаонице, прилазних стаза и перона) као и редовно сервисирање противпожарних апарата.

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2026. ГОДИНЕ

За одступања већа од 15% биће наведено образложење.
У обрасцима 1-11 приказани су износи за период 01.01. - 30.09.2026. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Према плану за извештајни период и реализацији по билансним позицијама исказани су следећи параметри:

Приходи у билансу успеха износе 101.110.906,00 динара и представљају:

I. Приход од услуга износи 96.142.887,00 динара од чега:

1) приход аутобуске станице 21.340.564,00 динара;
2) приход од службе за саобраћај 28.762.886,00 динара;
3) приход паркинг сервиса 36.453.379,00 динара;
4) приход од хоризонталне и вертикалне сигнализације 2.812.927,00 динара;
5) приход од туристичког возића 6.161.858,00 динара;
6) приход од ел.енергије пословног простора 579.708,00 динара;
7) приход од комуналних услуга 31.565,00 динара.

II. Остали приходи износе 4.968.019,00 динара од чега:

1) приход од закупа 1.294.992,00 динара;
2) приход за боловање преко 30 дана 2.142.591,00 динара;
3) остали пословни и финансијски приходи 1.530.436,00 динара.

Проценат реализације пословних прихода за извештајни период износи 99%.

Трошкови у билансу успеха износе 104.846.785,00 динара и чине их:

- Трошкови материјала и енергије **8.509.666,00** динара, а односе се на материјале за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 201.980,00 динара, трошкови канцеларијског материјала и израде карата 446.739,00 динара, трошкови опреме, одећа и обућа 173.058,00 динара, трошкови енергије и гаса 2.786.660,00 динара и трошкови горива 4.901.229,00 динара.
- Укупни трошкови групе 52 у износу од 73.451.004,00 динара од чега су трошкови зарада 64.101.942,00 динара; трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 5.748.470,00 динара, трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 1.800.591,00 динара, трошкови по основу уговора о допунском и додатном раду 406.085,00 динара, трошкови накнада надзорном одбору 38.272,00 динара, трошкови коришћења сопственог аута 460.721,00 динара, трошкови дневница 121.303,00 динара, трошкови превоза радника 24.000,00 динара, трошкови путарине на службеном путу 69.620,00, трошкови поклона за 8. март 140.000,00 динара, трошкови давања солидарне помоћи запосленима 240.000,00 динара, трошкови помоћи запосленима и породици запослених 300.000,00 динара.
- Трошкови групе 53 – трошкови производних услуга, ПТТ трошкови, трошкови одржавања су реализовани у износу **10.938.239,00** динара. Од наведеног износа трошкови у износу од 8.204.663,00 динара се односе на текуће одржавање просторија, аутобуске станице, паркинг сервиса, одржавања туристичког воза, хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање видео надзора, трактора и GPS система, као и службених аутомобила и аутобуса. Трошкови огласа у новинама, радију и телевизији као и трошкови пропаганде износе 748.610,00 динара, трошкови

телефона и ПТТ услуга 1.820.080,00 динара и трошкови комуналних услуга 164.884,00 динара.

- Трошкови групе 55 - Нематеријални трошкови у укупном износу 9.340.413,00 динара од чега трошкови непроизводних услуга износе 1.821.278,00 динара (трошкови ревизије финансијских извештаја, адвокатских услуга, софтвера и лиценци, одржавање информационих система, стручно усавршавање и процене), трошкови репрезентације 782.567,00 динара, трошкови репрезентације за запослене 1.092.845,00 динара, трошкови угоститељских услуга приликом прослава 150.000,00, трошкови платног промета 411.108,00 динара, трошкови осигурања 456.067,00 динара, трошкови чланарина 159.000,00 динара, трошкови пореза на имовину и заштиту животне средине 1.695.813,00 динара, трошкови провајдера и оператера 1.462.652,00 динара, трошкови спонзорства и донације 440.000,00 динара, трошкови регистрације 199.945,00 динара, трошкови огласа у штампи - јавних огласа 31.699,00 динара, трошкови административних и судских такси 78.641,00 динара, трошкови стручне литературе 75.800,00 динара и остали нематеријални трошкови 482.998,00 динара.
- Трошкови групе 56 и 57 - Финансијски расходи износе **2.607.463,00** динара.

Разлика између остварених прихода и расхода која се у овом извештајном периоду јавила у износу од **3.735.879,00** динара, представља губитак..

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Активу **950.407.055,00** динара, од тога:

1. Грађевински објекти и земљиште 842.604.142,00 динара опрема и транспортна средства 75.358.152,00 динара;
2. Уписани а неуплаћени капитал 1.500.000,00 динара;
3. Потраживања од купаца 22.750.013,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком наредног квартала, зато се јавља прекорачење);
4. Плаћени аванси за услуге у земљи 6.991,00 динара;
5. Стање на текућим рачунима 4.971.358,00 динара;
6. Активна временска разграничења 36.399,00 динара;
7. Друга потраживања 3.180.000,00 динара.

Биланс стања у извештајном периоду има укупну Пасиву **950.407.055,00** динара од тога:

1. Укупан капитал износи **825.658.893,00** динара. Основни капитал, који износи 432.716.599,00 динара умањује губитак ранијих година у износу од 98.440.028,00 динара, као и губитак текућег квартала у износу од 3.735.879,00 динара. Ревалоризационе резерве износе 493.618.201,00 динара и уписани а неуплаћени капитал 1.500.000,00 динара, и исти увећавају капитал.
2. Обавезе износе **67.216.664,00** динара од чега:
    1. Обавезе према добављачима 11.665.870,00 динара (компензације се раде почетком месеца односно почетком извештајног квартала, зато се јавља прекорачење и код купаца и код добављача);
    2. Обавезе за обуставе од нето зарада 4.945.015,00 динара;
    3. Обавезе по основу зарада 6.995.366,00 динара;
    4. Обавезе из специфичних послова 3.391.686,00 динара;
    5. Краткорочне финансијске обавезе 9.009.000,00 динара;
    6. Дугорочна резервисања и обавезе 29.356.729,00 динара;
    7. Обавезе за ПДВ – 1.428.997,00 динара;
    8. Друге обавезе – 424.001,00 динара.

3. Одложене пореске обавезе, које су резултат преласка на ревалоризациони обрачун основних средстава, износе **57.531.498,00** динара.

НОВЧАНИ ТОКОВИ

На позицији Приливи готовине из пословних активности приказани су подаци о укупним средствима – приливу готовине у извештајном периоду по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и прилива по краткорочном кредитном задужењу – дозвољеним минусом на текући рачун. Такође приказани су одливи готовине током извештајног периода тј. коришћење готовине за исплате добављачима, дате авансе, исплате зарада и личних расхода, рата и камата по дугорочном кредитном задужењу, као и осталих обавеза.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- У обрасцу Трошкови запослених за бруто 2 зарада планирано је 64.875.000,00 динара за 60 запослених, а у реализацији стоји износ 61.898.698,00 динара за 64 запослених. Индекс реализације за извештајни период износи: 95% код износа планираног за бруто 2 и 107% за број запослених.
- На почетку извештајног периода број запослених на неодређено време је био 48. На крају извештајног периода број запослених на неодређено време је 54, јер су у складу са сагласношћу надлежног министарства 7 запослених примљена у радни однос на неодређено време, а 1 запослени је преузет од стране Општинске управе Врњачка Бања.
- Број запослених на одређено време на почетку извештајног периода био је 11 и у истом је садржан директор као постављено лице од стране оснивача на период од 4 године. У току извештајног периода са 5 запослена закључен је уговор по наведеном основу, а за 6 запослена истекао је уговор. На крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 10.
- На почетку извештајног периода број ангажованих лица по уговору о привременим и повремним пословима износио је 8. У току извештајног периода за 4 ангажована лица истекао је уговор, а са 2 новим закључен је уговор о ангажовању по овом основу. На крају извештајног периода број запослених по овом основу износи 6.
- За извештајни период планирана је накнада у бруто износу од 7.200.000,00динара за 9 ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима, а реализован је износ од 5.748.470,00 динара за 10 ангажованих лица. Индекс реализације за извештајни период износи 80%.. Индекс реализације броја прималаца накнаде за извештајни период износи 125%.
- За извештајни период за председника и члана Надзорног одбора планирана је накнада у бруто износу од 86.250,00 динара, а реализован је износ од 38.272,00 динара. Индекс реализације износи 44%.
- За извештајни период планиран је износ од 105.000,00 динара за исплату дневница за службени пут, а исплаћен је износ од 121.303,00 динара. Индекс реализације износи 116%.
- За извештајни период планиран је износ од 105.000,00 динара за исплату накнаде трошкова на службеном путу, а исплаћен је износ од 69.621,00 динара. Индекс реализације износи 66%.

- За извештајни период планиран је износ од 150.000,00 динара за исплату помоћи радницима и породици радника, а исплаћен је износ од 240.000,00 динара. Индекс реализације износи 160%.

- За извештајни период планиран је износ од 100.000,00 динара за накнаде трошкова запосленима и исплаћен је износ од 300.000,00 динара по основу рођења једног детета. Индекс реализације износи 300%.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2026.године износио је 55. У току извештајног периода један запослени преузет је од стране Општинске управе општине Врњачка Бања. Последњег дана извештајног периода тј. 30.09.2026.године број запослених на неодређено време износи 54.

Број запослених на одређено време на дан 30.06.2026.године износио је 10. У току извештајног периода за 1 запосленог на одређено време истекао је уговор, а са 1 запосленим закључен је уговор о раду по овом основу. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2026.године број запослених по овом основу износи 10.

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2026. године износио је 6. Током извештајног периода једном ангажованом истекао је уговор, а једно лице је ангажовано. Последњег дана извештајног периода, тј. на дан 30.09.2026.године број запослених по овом основу је 6.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исказани распони планираних и исплаћених зарада за извештајни период су у складу са планираним вредностима, а све у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.3960/2020 од 21.12.2020.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.111-46/20 од 24.12.2020. године, а која је од 01.03.2024.године измењена новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр.391/2024 од 13.02.2024.године, на који су мишљења дале надлежне службе оснивача, као и Закључак председника општине Врњачка Бања бр.020-32/24 од 29.02.2024. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2026. годину и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину, а у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину планирани су приходи из буџета за сврху покретања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања.

Ускладу са Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 001107129 од 06.03.2026.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 4/26), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 5.710.000,00 динара, што представља део неизмирене обавезе оснивача планиран Програмом пословања за 2025.годину, а све према Посебном програму пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину и Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз"

Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину. Регистровање истог као уписаног и уплаћеног у АПР-у извршено је у складу са законом.

Ускладу са Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 001106984 од 06.03.2026.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 4/26), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 15.000.000,00 динара, а све према Посебном програму пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.годину и Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022. - 2029.годину, за 2026.годину. Регистровање истог као уписаног и уплаћеног у АПР-у извршено је у складу са законом.

Ускладу са Одлуком оснивача о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 003856277 од 21.08.2026.године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 24/26), повећан је основни новчани капитал јавног предузећа за износ од 1.500.000,00 динара. Регистровање истог као уписаног извршено је у АПР-у, а као уплаћеног извршиће се након уплате истог од стане оснивача у целокупном износу.

По овом основу оснивач је до 30.09.2026.године уплатио износ од 15.000.000,00 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду, средства за посебне намене реализована су рестриктивно у складу са потребама посла.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022.године, предузеће се задужило дугорочним инветиционим кредитом за потребе финансирања куповине 5 нових аутобуса код АИК банке а.д. Београд у износу од 67.000.000,00 динара, са променљивом каматном стопом која износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу, са грејс периодом до 01.10.2022. године и уговореним периодом расположивости средстава по одобреном кредиту од два месеца од дана закључења Уговора о кредиту. Дуговна главница отплаћиваће се у 67 једнаких месечних рата, у складу са датумом доспећа индосираних меница издатих од стране Општине Врњачка Бања. Прва рата доспела је на наплату 01.11.2022. године, а последња доспева 01.05.2028. године. За уплату аванса по Уговору о куповини аутобуса у висини од 30% од уговореног износа, у трећем кварталу 2022.године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак је реализован након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса.

Као средства обезбеђења кредита банци је дато:

- 30 бланко меница корисника потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита.
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 1,
- 30 бланко меница потписаних од стране Солидарног дужника 2,
- Менице трасанта-Општина Врњачка Бања и
- Извршна вансудска хипотека, на непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.
- Залога на пет нових аутобуса који су предмет куповине средствима кредита у корист АИК Банке АД Београд.

Камата по кредиту, тј. за повучена средства доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате и уговореном каматом од 3,8% + РЕФ_СТ_НБС на дан обрачуна камате. У складу са планом отплате кредита плаћено је 1.976.319,43 динара на име камате за извештајни период.

У складу са Планом отплате кредитног задужења, предузеће је редовно вршило отплату 3 рата дуговне главнице од по 1.000.000,00 динара. На дан 30.09.2026.године стање главнице кредита износи 20.000.000,00 динара.

У току извештајног периода, 05.01.2026. године предузеће се код АИК банке а.д. Београд задужило краткорочним револвинг кредитом за потребе финансирања обртних средстава у износу од 5.000.000,00 динара, са каматом од 3,5% + РЕФ_СТ_НБС на дан обрачуна камате и отплатом до 31.12.2026.године. Као средство обезбеђења банци је дато 6 бланко регистрованих меница потписаних од стране ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као корисника кредита. У складу са планом отплате кредита у току извештајног периода на име камате је плаћено 323.300,00 динара.

На дан 30.09.2026.године тј. последњег дана извештајног периода повучено је 5.000.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2026.годину за извештајни период су планирана средства за улагање у инвестиције у износу од 7.500.000,00 динара. Реализације инвестиција планираних Програмом пословања за 2026.годину у извештајном периоду није било, па је планирано улагање пренето за следећи период.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ

Исказана потраживања са стањем на дан 30.09.2026.године односе се на:

- потраживања за продате годишње паркинг карте, са одложеним плаћањем на 12 једнаких месечних рата,
- потраживања од оператера за м-паркинг, која се реализују након наплате истих од крајњих корисника услуге паркирања.
- потраживања дужа од 365 воде се на индиректном отпису.

Исказане обавезе са стањем на дан 30.09.2026.године, односе се на обавезе превозницима за пружене станичне услуге за продате карте на благајни. Наведене обавезе се делимично компензирају са превозницима, а остатак се измирује по добијању рачуна и оверених компензација од стране превозника. Обавезе дуже од 365 дана настале су по основу неизвршених уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План пословања предузећа за извештајни период 01.01.2026.-30.09.2026.године је у највећем делу реализован у складу са вредностима планираним Програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2026.годину. Сразмерно оствареним приходима остварени су и трошкови.

Након извршене набавке пет нових аутобуса крајем 2022.године, једног комби возила у 2023.години и другог комби возила у 2024.години (које је најпре добијено на коришћење од оснивача Општине Врњачка Бања 27.09.2024.године Одлуком оснивача бр.400-2171/24 од 05.09.2024.године, а затим је исто пренето из јавне својине оснивача Општине Врњачка Бања у јавну својину ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања), обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање основне делатности предузећа поверене од стране оснивача, закључен је Уговор о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године са оснивачем Општином Врњачка Бања, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, а све у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора, као и изменом Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, створили су се услови за обављање делатности превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања. Од 16.01.2023.године отпочето је са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике на целој територији општине Врњачка Бања. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2026.годину.

У циљу решавања проблема малог броја расположивих паркинг места на паркиралиштима која су поверена предузећу на управљање, настављено је са активностима на изналажењу нових локација прихватљивих за проширење капацитета паркиралишта, као и могућности изградње јавне гараже. Одлуком оснивача о улагању непокретности у јавној својини у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за проширење капацитета јавних паркиралишта, извршено је улагање права својине на непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања на неизграђеном грађевинском земљишту - две парцеле, за привођење намени тј. изградњи јавних паркинг гаража. За реализацију наведених активности у овој комуналној делатности неопходна је помоћ оснивача.

У извештајном периоду предузеће је акценат ставило на квалитет пружених услуга у свим службама, отклањању недостатака и обезбеђењу прописаних услова у складу са продуженом Лиценцом за пружање станичних услуга, добијеном II категоријом за аутобуску станицу и Лиценцом за обављање превоза путника аутобусима.

Као друштвено одговорно предузеће, а у циљу давања доприноса у борби за повећање наталитета настављена је додела бесплатних паркинг карти за трудице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

_____
Иван Дуњић

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	132.662	139.365	99.550	100.668	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.912	135.965	97.000	96.149	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.912	135.965	97.000	96.149	99%
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	4.750	3.400	2.550	4.519	177%
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	157.008	156.061	98.629	102.239	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.633	11.165	8.300	8.510	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.030	99.920	71.600	73.451	103%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.062	75.120	53.000	55.668	105%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.160	11.380	8.535	8.434	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.808	13.420	10.065	9.349	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.342	20.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.716	12.518	9.387	10.938	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		12.458	9.342	9.340	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.287		921		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24.346	16.696		1.571	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	225			441	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	225				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				441	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.833	2.638	2.100	2.414	115%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.707	2.638	2.100	2.319	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13			7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	113			88	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.608	2.638	2.100	1.973	94%
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	550				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	668	100	100	2	2%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	187	110	105	193	184%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	133.555	139.465	99.650	101.111	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	161.578	158.809	100.834	104.846	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	28.023	19.344	1.184	3.735	315%
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28.023	19.344	1.184	3.735	315%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.252				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	29.275	19.344	1.184	3.735	315%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001			5.000	1.500	30%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	917.413	913.604	912.604	917.963	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	917.413	913.604	912.604	917.963	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	842.606	842.604	842.604	842.604	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	74.807	71.000	70.000	75.359	108%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	22.258	16.212	24.500	30.944	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49	500	300	7	2%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	49	500	300	7	2%
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	17.614	13.000	18.000	22.750	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.278	13.000	18.000	22.750	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	336				
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	0044	800	1.000	1.000	3.180	318%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	1.000	1.000	3.180	318%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.741	1.712	5.200	4.971	96%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	54			36	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	939.671	929.816	942.104	950.407	101%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	117.060	24.845	24.845	117.060	471%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	812.895	802.656	812.804	825.660	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	417.717	370.000	360.000	432.717	120%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			5.000	1.500	30%
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	495.373	522.000	518.988	493.618	95%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.755				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.440	89.344	71.184	102.175	144%
350	1. Губитак ранијих година	0413	69.165	70.000	70.000	98.440	141%
351	2. Губитак текуће године	0414	29.275	19.344	1.184	3.735	315%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.357	27.000	27.000	29.357	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.357	11.000	11.000	13.357	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.357	11.000	11.000	13.357	121%
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	16.000	16.000	16.000	16.000	100%
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			16.000	16.000	100%
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	16.000	16.000			
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	57.531	70.000	70.000	57.531	82%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	39.888	30.160	32.300	37.859	117%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.007		6.000	9.009	150%
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	12.000		6.000	9.009	150%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	7				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.681				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.959	14.860	12.000	11.666	97%
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	10.001	14.860	12.000	11.666	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	958				
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	15.241	15.300	14.300	17.184	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.929	14.000	13.000	15.755	121%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.312	1.300	1.300	1.429	110%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	939.671	929.816	942.104	950.407	101%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	117.060	24.845	24.845	117.060	471%

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.000	185.000	138.000	135.605	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	110.000	110.000	88.000	83.310	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.000	75.000	50.000	52.295	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188.938	188.938	140.800	146.384	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	87.000	87.000	65.000	76.536	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.300	1.300	1.200	1.112	93%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.000	98.000	72.500	66.763	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.638	2.638	2.100	1.973	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.938	3.938	2.800	10.779	385%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	19.650	19.650	16.000	20.009	125%
1. Увећање основног капитала	3030	19.650	19.650	11.000	15.000	136%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	5.000	5.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				9	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.000	17.000	11.000	8.000	73%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.000	12.000	9.000	8.000	89%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.000	5.000	2.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.650	2.650	5.000	12.009	240%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	204.650	204.650	154.000	155.614	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	205.938	205.938	151.800	154.384	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			2.200	1.230	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.288	1.288			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.000	3.000	3.000	3.741	125%
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	1.712	1.712	5.200	4.971	96%

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.230.687	55.080.000	41.310.000	39.539.289	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.888.713	75.120.000	56.340.000	53.807.507	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.900.857	86.500.000	64.875.000	61.898.698	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	60	60	64	107%
4.1.	- на неодређено време	48	49	49	54	110%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	10	91%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.506.223	9.600.000	7.200.000	5.748.470	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	8	8	10	125%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				270.000	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	97.531	115.000	86.250	38.272	44%
18	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	255.051	140.000	105.000	121.303	116%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	296.787	150.000	105.000	69.621	66%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		200.000	100.000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	69.634				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	106.307	200.000	150.000	240.000	160%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		100.000	100.000	300.000	300%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Образац 3

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 30.06.2026. године*	**55**			**10**			**6**		
	Одлив кадрова									
1.	Истекао уговор о раду				2			1		
2.	Преузет од стране Општинске управе	1								
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла				2			1		
2.	Пријем на неодређено време									
3.	Повратак са неплаћеног одсуства									
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		54	**24**	**30**	**10**	**3**	**7**	**6**	**2**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.000	70.000	81.612	60.632
	Највиша појединачна зарада	190.000	130.000	180.230	129.763
	Просечна зарада	145.000	100.000	130.921	95.198
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.500	127.500	159.760	115.414
	Највиша појединачна зарада	205.000	147.000	190.217	136.764
	Просечна зарада	191.250	137.250	174.989	126.089

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.**	
Увећање капитала		*ЈЛС*	4.912.500	9.825.000	14.737.500	19.650.000	
УКУПНО:			**4.912.500**	**9.825.000**	**14.737.500**	**19.650.000**	**3.700.000**

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2026. 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**
Увећање капитала		*ЈЛС*	14.737.500	15.000.000	15.000.000		
УКУПНО:			**14.737.500**	**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	**3.700.000**

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.400.000	850.000	1.150.000	840.000	440.000	52
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	816.239	980.000	600.000	782.567	130
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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				Одбојкашки клуб "Грачац"		370.000,00			
2				Спортско удружење "Тројкаш"		20.000,00			
3				КК Гоч		50.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	25.06.2026.	1914/2026	21.08.2026.	003105660 2026	Губитак	29.274.880					
2024	20.06.2025.	1351/2025	19.09.2025.	003887495 2025	Губитак	30.882.000					
2023	27.06.2024.	1350/2024	7.8.2024.	400-2197/24	Губитак	12.296.000					
2022	15.06.2023.	1334/2023	29.06.2023.	400-1520/23	Губитак	4.730.466					
2021	17.06.2022.	2222/2022	04.07.2022.	400-1464/22	Губитак	5.375.646					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор:																				
АИК банка АД Београд	Дугорочни инвестициони кредит за финанс.куповине 5 нових аутобуса	РСД	67.000.000,00	Не	20.000.000,00	20.000.000,00	2022	1.5.2028	2 месеца	28.10.2022	Реф.ст.НБС+3,8%	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	646.216,67	580.162,30	513.312,50	439.565,28
АИК банка АД Београд	Краткорочни револвинг кредит	РСД	5.000.000,00	Не	5.000.000,00	5.000.000,00	2026	31.12.2026		31.12.2026	Реф.ст.НБС+3,5%	револвинг	револвинг	револвинг	револвинг	револвинг	94.550,00	114.375,00	112.500,00	112.500,00
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**25.000.000,00**														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						**0,00**														
						Укупно кредитно задужење	**25.000.000,00**													
						од чега за ликвидност	**5.000.000,00**													
						од чега за пројекте	**20.000.000,00**													

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2025. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		1.000,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		18.762,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		177.700,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		629.226,10
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		1.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		2.198.977,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		38.103,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		472.279,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		7.310,00
	Укупно у динарима				**3.544.358,55**
31.03.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА		685,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		8.398,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		308.200,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		78.842,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		35.371,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		4.460,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		107.255,00
	Укупно у динарима				**543.211,00**
30.06.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		3.189,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		258.054,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		357.553,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		810.996,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		79.216,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3.865,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		22.314,00
	Укупно у динарима				**1.535.187,00**
30.09.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		2.000,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		0,00
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		318.644,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		542.371,00
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		3.267.903,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		44.835,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		2.080,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		670.200,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		72.305,69
	Укупно у динарима				**4.920.339,61**
31.12.2026.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА -паркинг		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – БОЛОВАЊА	АИК БАНКА		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН – ЈАВНИ РАДОВИ	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима				**0,00**

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	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.	Адаптација и реконструкција тоалета	2026	2026	7.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7.500.000		7.500.000		7.500.000	
						Тотал			7.500.000		7.500.000		7.500.000	
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				7.500,00		#	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	8.872.358	8.836.694	11.001.149	
од 3 месеца до 12 месеци	2.315.728	9.525.445	9.197.922	
дуже од 12 месеци	5.580.917			
УКУПНО:	16.769.003	18.362.139	20.199.071	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годиину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	9.407.640	11.221.642	9.852.453	
од 3 месеца до 12 месеци	1.508.304	1.129.979	827.435	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.915.944	12.351.621	10.679.888	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 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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