JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3702, razvojna.agencijapz@gmail.com, www.rap.co.rs

Зав.број: 10-864/26
Датум: 28.10.2026. године
ПОЖЕГА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 30.09.2026. ГОДИНЕ

Пожега, Октобар 2026. године

САДРЖАЈ

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА – ОБРАЗАЦ 12 3
   1.1. Општи подаци предузећа 3
   1.2. Статус, правна форма и делатност 4
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 10
3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА 15
   3.1. Биланс успеха 15
   3.2. Биланс стања 21
   3.3. Извештај о токовима готовине 22
   3.4. Трошкови запослених 23
   3.5. Динамика запослених 23
   3.6. Распон планираних и исплаћених зарада 23
   3.7. Приходи из буџета 25
   3.8. Средства за посебне намене 25
   3.9. Расподела остварене добити/покриће губитка 26
   3.10. Кредитна задуженост 27
   3.11. Готовински еквиваленти и готовина 27
   3.12. Извештај о инвестицијама 28
   3.13. Потраживања, обавезе и судски спорови 28
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 29
5. ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА 31

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА – ОБРАЗАЦ 12

1.1. Општи подаци Предузећа

Пословно име: **Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега**

Седиште: **Трг слободе бр. 3, 31210 Пожега**

Оснивач: **ОПШТИНА ПОЖЕГА**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Општинска управа Пожега**

Претежна делатност: **6832- Управљање некретнинама за накнаду**

Правна форма: **Јавно предузеће**

Матични број: **20937955**

ПИБ: **108136895**

ЈББК: **89924**

Надлежна министарства: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Ужице**

Контакт телефон: **+381 31 715 959**

Web адреса: **www.rap.co.rs**

E-mail: **razvojna.agencijapz@gmail.com**

1.2. Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега је правни следбеник Јавног предузећа**„Општинска стамбена агенција Пожега",** које је основала Општина Пожега.

На основу члана 1. став 1. члана 3. став 1. и члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије", бр.119/12), члана 55. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник Републике Србије" бр.18/05), члана 15. Закона о социјалном становању („Службени гласник Републике Србије", бр.72/2009), члана 20 и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", бр.129/2007) и члана 38. Статута општине Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 25.02.2013. године донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега"01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године, која је објављена у Службеном Гласнику општине Пожега број 1/13 од дана 27.02.2013. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега" 01 број 011-32/13, дана 01.11.2013. године, Скупштина општине Пожега, дала је сагласност да се основној Одлуци дода члан 6а, који гласи:

„Стамбена агенција:

1) прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике локалне самоуправе (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и др);

2) управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине;

3) управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова;

4) израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике локалне самоуправе;

5) врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају у закуп (наплата закупнине, отплатекредита према Агенцији и другим зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и др.);

6) обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплата закупнине, у сарадњи са инсистуцијама социјалне заштите и органима локалне самоуправе;

7) развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања;

8) стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;

9) обавља и друге послове у области становања од значаја за општину".

Наведена Одлука је дана 05.11.2013. године објављена у Службеном листу општине Пожега.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега" 01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године, коју је Скупштина општине Пожега донела под бројем 01 број: 011-22/16 дана 13.10.2016. године, а ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16) и унапређења пословања Предузећа, извршено је усклађивање оснивачког акта Предузећа са одредбама Закона и промењен је назив Предузећа.
Одлука је објављена у Службеном листу општине Пожега број 9/16 дана 14.10.2016. године.

Према члану 4 Статута Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, на који је сагласност дала Скупштина општине Пожега својим закључком 01 број: 110-5/16 од 22.12.2016. године, Предузеће је основано ради:

- успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених потреба локалног становништва;
- успостављања, подстицања и усмеравања развоја сектора социјалног становања;
- организовања изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица заизбегла, прогнана, расељена и социјално угрожена лица;
- организовања изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица намењених за продају на тржишту;
- обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
- развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса;
- обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;

- стицање добити;
- остваривања другог законом утврђеног интерса;
- остваривања циљева сходно економско-привредном развоју.

Чланом 6. Статута дефинисани су послови Јавног предузећа Развојна агенција Пожега, и то:

- развој и управљање стамбеним пројектима;
- израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за сопствене потребе и потребе општине Пожега;
- развој нових програма финансирања становања, јавно-приватно партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања;
- организовање опремања у области инфраструктуре за локације за изградњу објеката различитих намена;
- организовање и управљање и осталим пројектима инфраструктуре на целокупној територији Општине, као што су : земљиште, остали објекти, саобраћајнице, одржавање локалних путева, расвете, комуналне делатности и остало, а све у складу са надлежностима сходно Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим позитивним прописима предвишеним законима;
- организовање и реализовање и осталих пројеката сходно својој пословној способности у оквиру економско-привредног развоја Општине и спровођење посебних одлука које се поверавају од стране надлежног органа Општине.

Одлуком о покретању поступка ликвидације ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, коју је Скупштина општине Пожега донела дана 09.03.2017. године под бројем 01 Број: 011-12/17, а која је дана 10.03.2017. године објављена у Службеном листу општине Пожега број 1/17, чланом 8, став 1 тачка 2 Јавном предузећу РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега додељена је делатност:
уређење, коришћење, унапређивање и заштита градског грађевинског земљишта и одржавање водотокова, као добара од општег интереса.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке опокретању поступка ликвидације ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, број 01 Број: 011-20/18,Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана 29.03.2018. године, изменила је члан 8, став 1 тачку 2 основне Одлуке и Јавном предузећу РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега додељена је делатност: одржавање водотокова, као добара од општег интереса.
Ова Одлука је објављена у Службеном листу општине Пожега број 2/18 дана 02.04.2018. године.

На седници одржаној дана 09.03.2021. године, Скупштина општине Пожега, на основу чланова 524. и 525. Закона о привредним друштвима („Сужбени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), у вези члана 76. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сужбени гласник Републике Србије", бр. 15/2016), члана 10. став 4. Закона о путевима („Сужбени гласник Републике Србије“, бр. 41/018 и 95/018), чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сужбени гласник Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке опокретању поступка ликвидације ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА 01 Број: 011-5/2021,која је објављена у Службеном листу општине Пожега број 2/21 дана 10.03.2021. године, а којом је дефинисано да се, између осталог, мења члан 8, став 1 тачка 2, који се односи на делатност Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега и гласи:

1) **изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева, државних путева другог и трећег реда, тргова, платоа и слично;**

2) **обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.**

Дана 11.02.2022. године у Службеном листу општине Пожега број 2/22, објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке опокретању поступка ликвидације ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, коју је на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела Скупштина општине Пожега под бројем01 Број: 011-3/2022, а којом се мења члан 8. став 1. тачке 1. и 2. и гласе:

1) обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење простора;

2) уређење, коришћење, унапређивање и заштита градског-грађевинског земљишта.

3) изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева, тргова, платоа и слично;

4) обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Овом Одлуком Скупштина општине Пожега је Јавнмо предузећу РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега поверила обављање делатности којима се у први план ставља основни интерес Оснивача, који за циљ има да развија и унапређује квалитет живота грађана општине Пожега.

Општинско веће општине Пожега, дана 14.11.2024. године, донело је Закључак број: 003227637 2024 06706 000 000 000 001, којим се Јавном предузећу РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега додељују у обављање, поред постојећих и следеће делатности:

- **Управљање и одржавање спортске хале у улици војводе Мишића бб**
- **Управљање и одржавање градског базена**
- **Управљање и одржавање мини „пич" терена**
- **Управљање и одржавање рукометног игралишта Борјак и комплетне инфраструктуре унутар рекреативног комплекса Борјак**
- **Управљање и одржавање дечјег игралишта поред цркве „Света Три Јерарха"**
- **Управљање и одржавање дечјег игралишта на Марјановића брду**
- **Управљање и одржавање свих осталих рекреативних и спортских објеката који буду изграђени и чији носилац права својине буде локална самоуправа – општина Пожега**

Наведеним Закључком дефинисано је да утврђене делатности треба да буду садржане у Годишњем програму пословања предузећа, почев од Програма рада за 2025. годину, као и за наредни период, а Општинској управи Пожега – Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове, наложено је да припреми нацрте потребних Одлука, које ће бити усвојене на седници Скупштине општине Пожега.

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, одржаној дана 08.12.2025. године, донета је Одлука о усвајању Годишњег програма пословања за 2026. годину број: 10-856/25 од 08.12.2025. године, на који је Скупштина општине Пожега дала сагласност донетим Закључком број: 004924656 2025 06706 003 000 000 001 од 16.12.2025. године.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавном предузећу РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега Оснивач је поверио надлежности над пословима од општег интереса и од значаја за грађане и општину Пожега, и то: обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење простора; уређење, коришћење, унапређивање и заштита градског-грађевинског земљишта; изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева, тргова, платоа и слично; обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Усвојеним Годишњим програмом пословања за 2026. годину, планирано је да Предузеће реализује послове на реконструкцијама улица и путева; послове редовног одржавања путева и улица; послове пројектовања, послове на одржавању спортских објеката, као и послове на одржавању и изградњи јавне расвете, и то у укупном износу од 354.386.667,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 425.264.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предузеће планира да током 2026. године, спроведе послове исказане у следећој табели:

ПЛАН РАДА ЗА 2026. ГОДИНУ			
Р.бр		**Вредност без ПДВ-а**	**Вредност са ПДВ-ом**
1. ОДРЖАВАЊЕ			
1.1	Летње одржавање локалних општинских путева	6.000.000,00	7.200.000,00
1.2	Одржавање хоризонталне сигнализације	2.000.000,00	2.400.000,00
1.3	Одржавање вертикалне сигнализације	1.000.000,00	1.200.000,00
1.4	Набавка и испорука саобраћајних знакова	1.150.000,00	1.380.000,00
1.5	Управљање и одржавање семафора	1.500.000,00	1.800.000,00
1.6	Одржавање пропуста, ригола, сливника, одбојних ограда, шахтова и канала на улицама и локалним општ.путевима	2.500.000,00	3.000.000,00
1.7	Зимско одржавање локалних општинских путева	10.000.000,00	12.000.000,00
1.8	Крпљење ударних рупа	11.500.000,00	13.800.000,00
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:	**35.650.000,00**	**42.780.000,00**

2. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У ГРАДУ			
	Општински путеви		
2.1	Асфалтирање некатегорисаних путева уз учешће грађана 1:2	90.000.000,00	108.000.000,00
2.2	Реконструкција дела локалног општинског пута Пожега - Здравчићи	25.500.000,00	30.600.000,00
2.3	Реконструкција дела локалног општинског пута Пожега - Лорет (1 деоница Бакионица - Лорет), Л=100 м	4.200.000,00	5.040.000,00
2.4	Радови на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Средња Добриња, ка вртићу, Л=100 м, б=3 м	920.000,00	1.104.000,00
2.5	Асфалтирање пута ка ММВ Technical Components (ка бившој рибари)	2.000.000,00	2.400.000,00
2.6	Реконструкција локалног општинског пута Речице - Жираве (Велимирова качара до Жирава), Л=3000м, б=3,0м	30.000.000,00	36.000.000,00
2.7	Асфалтирање улице Битовац у МЗ Расна, Л=90 м, б=3,0м	800.000,00	960.000,00
	СВЕГА ПУТЕВИ:	**153.420.000,00**	**184.104.000,00**
	Улице		
2.8	Изградња улица Вука Караџића и Косовских јунака са пратећом инфраструктуром	52.400.000,00	62.880.000,00
2.9	Реконструкција тротоара у улици Југ Богданова, Л=300 m	5.000.000,00	6.000.000,00
2.10	Реконструкција улице Дринских дивизија, Л=400 м	20.000.000,00	24.000.000,00
2.11	Изградња улице Драгише Лапчевића, Л=60 м	6.000.000,00	7.200.000,00
2.12	Реконструкција семафорске раскрснице на улицама Војводе Степе и Краља Петра (семафор за Косјерић)	2.000.000,00	2.400.000,00
2.13	Асфалтирање тротоара у улици Бакионичка у дужини од 630 метара	3.000.000,00	3.600.000,00
2.14	Изградња моста у Малој Јежевици	20.000.000,00	24.000.000,00
2.15	Реконструкција моста у МЗ Глумач, код Прелића гробља	16.000.000,00	19.200.000,00
	УКУПНО УЛИЦЕ:	**124.400.000,00**	**149.280.000,00**
	Рекапитулација инвестиција		
	Путеви	153.420.000,00	184.104.000,00
	Улице	124.400.000,00	149.280.000,00
	Укупно инвестиције	**277.820.000,00**	**333.384.000,00**

3. ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
3.1	Услуга пројектовања санације пута Лорет - Папратиште на делу клизишта "Симовићи"	450.000,00	540.000,00
3.2	Геодетске подлоге, препарцелације и др.	3.000.000,00	3.600.000,00
3.3	Елаборати истражних геолошких радова за ул.Карађорђеву	1.200.000,00	1.440.000,00
3.4	Елаборат истражних геолошких радова за улицу Браће Мићић	300.000,00	360.000,00
3.5	Елаборат истражних геолошких радова за улицу Нићифора Максимовића	800.000,00	960.000,00
3.6	Услуга пројектовања улице Браће Мићић ПГД, ПЗИ	800.000,00	960.000,00
3.7	Услуга пројектовања улице Нићифора Максимовића ПГД, ПЗИ	800.000,00	960.000,00
3.8	Услуга пројектовања улице Дринских дивизија, ИДР и ПЗИ	400.000,00	480.000,00
3.9	Услуга пројектовања улице Цара Душана, ИДР и ПЗИ	300.000,00	360.000,00
3.10	Услуга пројектовања улице Драгише Лпачевића, ИДР, ПГД и ПЗИ	400.000,00	480.000,00
3.11	Услуга пројектовања улице Пожешких ратника, ИДР И ПЗИ	300.000,00	360.000,00
3.12	Пројекат саобраћаја улице Књаза Милоша од "Прехране" до "Будимке" са улицом Драгише Лапчевића	300.000,00	360.000,00
3.13	Услуга стручног прегледа и израда пројекта санације (ИДП и ПЗИ) бетонског надвожњака у улици Краља Александра (изнад железничке пруге):	200.000,00	240.000,00
3.14	Услуга екстерног стручног надзора	2.500.000,00	3.000.000,00
	УКУПНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ:	**11.750.000,00**	**14.100.000,00**

4. ЈАВНА РАСВЕТА			
4.1	Одржавање постојеће јавне расвете на територији општине Пожега	3.000.000,00	3.600.000,00
4.2	Набавка и испорука електро материјала за одржавање јавне расвете	1.000.000,00	1.200.000,00
4.2	Набавка радне, унутрашње, новогодишње и декоративне расвете	1.500.000,00	1.800.000,00
4.3	Изградња јавне расвете са материјалом	2.000.000,00	2.400.000,00
	СВЕГА ЈАВНА РАСВЕТА	**7.500.000,00**	**9.000.000,00**
	5. ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА		
5.1	Одржавање базена	666.667,00	800.000,00
5.2	Одржавање дечијих игралишта	500.000,00	600.000,00
5.3	Хемија за одржавање базена	1.000.000,00	1.200.000,00
5.4	Одржавање спортских објеката	2.000.000,00	2.400.000,00
5.5	Набавка мобилијара за потребе одржавања спортских објеката	500.000,00	600.000,00
	СВЕГА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА:	**4.666.667,00**	**5.600.000,00**
	6. ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ		
6.1	Санација платоа на Градском базену	4.000.000,00	4.800.000,00
6.2	Изградња дечијег игралишта у Трећем реону (Црвени крст)	9.000.000,00	10.800.000,00
6.3	Изградња дечијег игралишта у МЗ Расна	4.000.000,00	4.800.000,00
	СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ:	**17.000.000,00**	**20.400.000,00**
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
1	**Одржавање**	**35.650.000,00**	**42.780.000,00**
2	**Инвестиције**	**277.820.000,00**	**333.384.000,00**
3	**Пројектовање**	**11.750.000,00**	**14.100.000,00**
4	**Јавна расвета**	**7.500.000,00**	**9.000.000,00**
5	**Одржавање спортских објеката**	**4.666.667,00**	**5.600.000,00**
6	**Инвестиције у спортске објекте**	**17.000.000,00**	**20.400.000,00**
	УКУПНО:	**354.386.667,00**	**425.264.000,00**

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

3.1. Биланс успеха

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године, укупни пословни приходи износе **178.702.927,83 динара** (АОП 1001), док укупни приходи износе **179.114.321,44 динара** (АОП 1043).

Структуру пословних прихода чине:

61410 – Приход од услуга – сезонске карте за базен	**26.666,67 дин.**
61410 – Приход од услуга – улазнице за базен	**4.114.208,33 дин.**
61420 – Приход од вршења услуга на домаћем тржишту	**31.870.940,00 дин.**
61430 – Приход од услуга које се плаћају из буџета	**140.344.954,24 дин.**
65000 – Приходи од закупнина	**2.308.458,59 дин.**
65590 – Приход од такси	**37.700,00 дин.**

Наведене позиције су приказане на АОП-у 1006 и АОП-у 1011 Биланса успеха.

Остали приходи:

66900 – Остали финансијски приходи	**67.373,44 дин.**
67700 – Приходи од смањења обавеза	**343.103,71 дин.**
67900 – Остали непоменути приходи	**916,46 дин.**

Наведене позиције су приказане на АОП-у 1031 и АОП-у 1041 Биланса успеха.

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишу остварени су по основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза, закљученим између Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега и Општине Пожега, којим је дефинисано да Предузеће спроводи поступке Јавних набавки, врши надзор и прати реализацију закључених уговора, плаћа рачуне односно привремене и окончане ситуације и извршава све послове у циљу реализације Годишњег програма пословања за 2026. годину.

Приходи од услуга које се плаћају из буџета представљају реализацију закључених Уговора о извођењу радова и на пословима одржавања, чије финансирање се врши из усвојеног буџета општине Пожега, а на основу привремених и окончаних ситуација које Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега испоставља Општинској управи Пожега.

Приходи од закупнина се односе на давање у закуп пословног простора у Спортској хали, на основу закључених уговора о закупу.

Приходи од такси представљају наплаћене таксе од правних и физичких лица, на име накнаде за обраду захтева које правна и физичка лица подносе Предузећу.

Остали финансијски приходи се односе на наплату спорног потраживања из ранијих година.

Приходи од смањења обавеза остварени су по основу укидања обавеза за које је процењено да је протоком времена дошло до обезвређивања.

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године, укупни пословни расходи износе **174.882.043,97 динара** (АОП 1013), док укупни расходи износе **177.897.325,46 динара** (АОП 1044).

Структуру пословних расхода чине:

51130 – Трошкови алата и инвентара	**102.445,59 дин.**
51210 – Трошкови канцеларијског материјала	**18.188,35 дин.**
51250 – Трошкови рачунарске опреме	**79.125,01 дин.**
51300 – Трошкови горива	**244.698,35 дин.**
52000 – Трошкови бруто зарада	**21.452.708,30 дин.**
52100 – Трош. пореза и доприн. на терет послодавца	**3.250.086,45 дин.**
52200 – Трошкови накнада по уговору о делу	**2.350.856,05 дин.**
52500 – Трошкови уговора о допунском раду	**627.057,53 дин.**
52501 – Трошкови зараде преко Омладинске задруге	**189.599,29 дин.**
52600 – Трошкови накнада надзорног одбора	**416.666,70 дин.**
52905 – Солидарна помоћ запосленима	**173.481,00 дин.**
52912 – Накнада трошкова службеног пута	**3.570,00 дин.**
52920 – Трошкови превоза на рад и са рада	**687.531,58 дин.**

53000 – Трошкови инвестиција – асфалтирање путева	**108.049.376,50 дин.**
53000 – Трошкови зимског одржавања путева	**6.812.380,00 дин.**
53000 – Трошкови летњег одржавања путева	**5.977.550,00 дин.**
53000 – Трошкови крпљења ударних рупа	**12.908.400,00 дин.**
53000 – Трошкови одрж. семафорске сигнализације	**1.098.245,00 дин.**
53000 – Трошкови хитних интервенција	**675.800,00 дин.**
53000 – Трошкови пројектовања	**723.640,00 дин.**
53000 – Трошкови одржавања постојеће јавне расвете	**1.999.038,00 дин.**
53000 – Трошкови одржавања градског базена	**2.077.903,76 дин.**
53000 – Трошкови одржавања спортске хале	**140.216,67 дин.**
53150 – Трошкови ПТТ услуга	**24.988,00 дин.**
53151 – Трошкови телефона и интернета	**289.989,23 дин.**
53220 – Трошкови одржавања рачунара	**24.000,00 дин.**
53301 – Трошкови за усл.посредовања – Омлад.задруга	**16.169,60 дин.**
53500 – Трошкови оглашавања јавних набавки	**75.225,00 дин.**
53510 – Трошкови рекламе и пропаганде	**510.950,00 дин.**
53530 – Трошкови услуге штампања	**109.759,99 дин.**
53900 – Трошкови осталих услуга	**4.200,00 дин.**
53911 – Трошкови паркинг сервиса	**3.761,00 дин.**
53920 – Трошкови комуналних услуга	**504.130,69 дин.**
53931 – Трошкови стручне литературе	**37.030,00 дин.**
53931 – Трошкови ревизије фин.извештаја	**352.160,00 дин.**
55001 – Трошкови интерне ревизије	**720.000,00 дин.**
55004 – Трошкови прегледа воде на базену	**33.040,00 дин.**
55006 – Трошкови коришћења књигов. програма	**234.275,86 дин.**
55007 – Трошкови коришћења фискалног уређаја	**21.150,00 дин.**
55008 – Трошкови електронских сертификата	**18.883,34 дин.**
55010 – Трошкови адвокатских услуга	**1.353.580,00 дин.**
55100 – Трошкови репрезентације	**58.772,21 дин.**
55111 – Трошкови средстава за одржавање хигијене	**18.921,00 дин.**
55200 – Трошкови премије осигурања	**64.430,00 дин.**

55300 – Трошкови платног промета	**80.965,49 дин.**
55301 – Трошкови принудне наплате	**18.352,99 дин.**
55320 – Трошкови банкарских услуга	**172,00 дин.**
55410 – Трошкови чланарина – Привредна комора	**36.073,00 дин.**
55910 – Трошкови судских и административних такси	**8.770,00 дин.**
55913 – Трошкови јавног извршитеља	**203.730,44 дин.**

Наведене позиције су приказане, у укупном износу, на АОП-у 1013 Биланса успеха.

Остали расходи:

56201 – Камате према добављачима	**1.165.098,75 дин.**
56270 – Камате на јавне приходе	**49,71 дин.**
57420 – Трошкови из ранијих година	**918.631,00 дин.**
57601 – Остали непоменути расходи	**8,52 дин.**
57903 – Судски трошкови по основу спорова	**477.155,00 дин.**
57910 – Казне за прекршаје	**62.000,00 дин.**
57940 – Расходи на основу накнада трећим лицима	**302.964,91 дин.**
57990 – Недокументовани трошкови	**89.373,60 дин.**

Наведене позиције су приказане на АОП-у 1034 и АОП-у 1042 Биланса успеха.

Расходи зарада и других накнада обухватају обавезе према запосленима по основу уговора о раду, и то за деветнаест запослених; уговора о делу, за једно ангажовано лице; уговора о допунском раду, за једно ангажовано лице; трошкове накнада за три члана Надзорног одбора, трошкове превоза на посао и са посла за седморо запослених радника, као и трошкове сезонског ангажовања спасиоца и ноћних чувара на градском базену, и то за укупно 8 ангажованих лица.

Расходи исказани на конту 53000 обухватају трошкове настале по основу привремених ситуација испостављених од Извођача радова на асфалтирању путева уз учешће грађана и Општине у односу 1:2, као и привремених ситуација испостављених од Пружаоца услуга на одржавању семафорске сигнализације, зимском и летњем одржавању локалних општинских путева, крпљењу ударних рупа, хитне интервенције на санацији девијације на реци Градњи у Великој Јежевици, трошкове одржавања постојеће јавне расвете са утрошеним електроматеријалом, као и трошкови одржавања градског базена и спортске хале, а све проистекло по основу Уговора, које је Предузеће закључило по спроведеним јавним набавкама, као Наручилац наведених послова.

Расходи приказани као нематеријални трошкови у Билансу успеха, представљају трошкове предузећа који су настали углавном из законских обавеза, као што су трошкови ревизије финансијског извештаја, интерне ревизије, књиговодственог програма; трошкови адвокатских услуга настали су из потребе да се закључи уговор са адвокатском канцеларијом, због недостатка стручног кадра који може да заступа Предузће у правним пословима.

Расходи приказани као остали расходи, односе се на камате према добављачима, проистекле из судског спора са Друштвом КИП-КОП Доо, Пожега, у ком је Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, тужена страна. Спор је вођен по основу изведених радова које је Друштво КИП-КОП Доо потраживало од Предузећа из периода 2019.-2020. године, па како је спор изгубљен Предузеће је било у обавези да плати све судске трошкове, који су исказани на конту 57903 – Судски трошкови по основу спорова, потом трошкове принудне наплате, који су исказани на конту 55301 – Трошкови принудне наплате, као и трошкове јавног извршитеља исказане на конту 55913 – Трошкови јавног извршитеља. Главница дуга исказана је на конту 57420 – Трошкови из ранијих година, код је део основног дуга приказан кроз Остала дугорочна резервисања – АОП 0419 Биланса стања, с обзиром на то да је Предузеће имало законску обавезу да ранијих година резервише средства по основу овог судског спора.

Расходи на основу наканде штете трећим лицима, се односе на накнаду штете за оштећења на моторним возилима проузрокована ударним рупама на улицама и локалним општинском путевима, а по основу донетих судских решења. Ови расходи настају јер је Предузеће активно легитимисано лице, као управљач путева на територији општине Пожега.

Према евидентираним приходима у износу од 179.114.321,44 динара (АОП 1043) и евидентираним расходима у износу од 177.897.325,46 динара (АОП 1044), у извештајном периоду 01.01.–30.09.2026. године, остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак, у износу од 1.216.995,98 динара (АОП 1045).

Укупни приходи и укупни расходи остварени су у мањем износу у односу на планирану квартални пројекцију. Укупни приходи, у извештајном периоду, су остварени на нивоу од 56% у односу на планиране, а у истом проценту су остварени и укупни расходи. Мања реализација у односу на план је последица нижег физичког обима послова на изградњи и одржавању путева, којима Предузеће управља, у односу на планирани обим. Предузеће је у трећам кварталу имало појачане активности на асфалтирању путева уз учешће грађана и Општине у односу 1:2, док се приходи по овом основу очекују у наредном периоду, што ће се уједно рефлектовати и на укупне расходе у истом проценту.

3.2. Биланс стања

ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2026. ГОДИНЕ:

Укупна потраживања на дан 30.09.2026. године износе 33.071.507,85 динара, од чега се износ од 30.159.490,61 динара односи на потраживања од Општинске управе Пожега, а по основу испостављених привремених ситуација за реконструкцију и одржавање улица, путева, саобраћајне сигнализације и спортских објеката, као и за специјализоване услуге Предузећа. Износ од 1.840.950,65 динара се односи на потраживања на име закупа простора на градском базену и у спортској хали, док се износ од 1.071.066,59 динара односи на потраживања од купаца за станове солидарне градње, који своје обавезе измирују кроз месечене рате, дефинисане Уговорима о купопродаји.
Потраживање је исказано на АОП-у 0038 и 0039 Биланса стања.

Укупне текуће обавезе из пословања, на дан 30.09.2026. године износе 69.611.069,75 динара и исказане су на АОП-у 0431 Биланса стања.

Структура обавеза:

-Обавезе према добављачима (АОП 0445)	21.804.291,69 дин.
-Остале краткорочне обавезе (АОП 0450)	44.391.498,33 дин.
-Обавезе по основу пореза (АОП 0451)	3.176.279,73 дин.
-Обавезе по основу пореза на добитак (АОП 0452)	239.000,00 дин.

Обавезе према добављачима у износу од 20.472.569,60 динара, се односе на обавезе према Извођачима радова на асфалтирању путева и улица, као и према Пружаоцима услуга на редовном одржавању путева, улица, саобраћајне сигнализаиције, спортске хале и градског базена, док се износ од 1.331.722,09 динара односи на обавезе према добављачима за трошкове из редовног пословања Предузећа.

Остале краткорочне обавезе се највећим делом односе на обавезу према Оснивачу у износу од 41.260.907,00 динара. Обавеза је настала у периоду изградње пословно-стамбеног објекта П+5, на катастарској парцели број 393/1 КО Пожега и исказује реално финансирање поменутог објекта од стране Општине Пожега, умањено за вредност стана евид.број 40, корисне површине 62 м^2, који је на основу Закључка Општинског већа општине Пожега 01 број: 464-1/2023 од 16.06.2023. године, пренет у јавну својину Општине Пожега, без накнаде, по утврђеној књиговодственој вредности. Износ од 3.130.591,33 динара односи се на укалкулисане зараде и друге накнаде запослених, за месец септембар 2026. године, док је исплата била 01.10.2026. године.

Обавезе по основу пореза, у износу од 3.176.279,73 динара, односи се на обавезу за порез на додату вредност, насталу по основу обрачуна и предате ПДВ пријаве за III квартал 2026. године, а плаћање по основу створене обавезе било је у законском року до 15.10.2026. године.

3.3. Извештај о токовима готовине

У прегледу токова готовине (Образац 1б) за извештајни период, исказан је укупан прилив Предузећа (у 000 динара), у износу од 185.894 динара (АОП 3048) и укупан одлив у износу од 212.201 динара (АОП 3049).

Прилив се највећим делом односи на уплате Општинске управе Пожега, по основу испостављених ситуација за радове и услуге, део прилива се односи на уплате по основу закупа простора у спортској хали, затим на наплате узлазница на градски базен, на рефундације социјалног боловања од стране РФЗО, део прилива се односи на уплате рата купаца за станове солидарне градње, као и на уплате административних такси за рад органа предузећа.

Одлив представља уплате према добављачима, по основу окончаних ситуација за изведене радове и извршене услуге из 2025. године, затим по основу привремених ситуациија из текуће године, као и према добављачима из редовног пословања Предузећа, исплату зарада запослених и накнада другим ангажованим лицима, са припадајућим порезима и доприносима, закључно са исплатом за месец август 2026. године, затим уплате аконтација пореза на добит за 2026. годину, као и уплату обавезе за порез на додату вредност за II квартал 2026. године.

У извештајном периоду Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања (АОП 3017), одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3023), прилив готовине из активности финансирања (АОП 3029), као ни одлив готовине из активности финансирања (АОП 3037).

На почетку обрачунског периода, на својим послвним рачунима Предузеће исказује салдо (у 000 динара) у износу од 33.449 динара. Нето одлив готовине у износу од 26.307 динара (разлика између укупног прилива и укупног одлива), своди салдо на пословним рачунима Предузећа на износ од 7.142 динара (АОП 3055).

3.4. Трошкови запослених

Исплата зарада и других накнада запосленима, исплата накнада по основу других уговора са ангажованим лицима, као и исплата накнада члановима Надзорног одбора Предузећа, у највећој мери је у складу са планом за извештајни период 2026. године.

3.5. Динамика запослених

Кроз табелу Обрасца 3 приказан је прилив и одлив запослених, у извештајном периоду, односно приказано је да је Предузеће имало једнак прилив и одлив кадрова и то 8 извршилаца на сезонским пословима на градском базену.
Сви уговори ван радног односа, који су закључени са сезонским извршиоцима, истекли су на дан завршетка купалишне сезоне.

3.6. Распон планираних и исплаћених зарада

У табели Обрасца 4. приказани су подаци о планираним и исплаћеним зарадама, за извештајни период 2026. године, из којих се види најнижа и највиша појединачна зарада запослених, исказане у Бруто 1 износу и у Нето износу, као и зарада пословодства у Бруто 1 износу и у Нето износу.

Најнижа зарада запослених исплаћена је за радно место РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у оквиру Сектора за одржавање рекреативних површина и спортских објеката, који обухватају одржавање хигијене у просторијама и санитарним чворовима; одржавање чистоће дворишта и изношење смећа; пријава свих оштећења и кварова на инсталацијама и инвентару; праћење стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.

Највиша зарада исплаћена је за радно место СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ, који обавља следеће послове: обавља послове стручног надзора над реконструкцијом, рехабилитацијом и изградњом путева и улица; припрема пројектне задатке и врши праћење израде пројеката; учествује у изради техничке документације за објекте инфраструктуре из своје области; учествује у спровођењу поступка јавних набавки из своје области;
учествује у припреми краткорочних, средњорочних и дугорочних програма изградње, реконструкције и одржавања општинских путева и улица; обавља послове стручног надзора на редовном одржавању: а) објеката и путева; б) ургентно одржавање в)зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева г)редовном одржавању асфалтних коловоза и тротоара градских саобраћајница и јавних површина д) Саобраћајне сигнализације; обавља поступак спровођења обједињене процедуре електронским путем; врши издавање услова за потребе израде урбанистичких пројеката и планова; издавање услова за пројектовање и прикључење објеката на јавни пут, јавну саобраћајницу или некатегорисани пут; врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта; врши издавање потврда о коначном обрачуну доприноса ради издавања употребне дозволе; врши издавање сагласности за раскопавање улица и тротоара; врши издавање обавештења за потребе озакоњења бесправног изграђених објеката у домену коришћења јавног општинског пута односно некатегорисаног пута у делу јавне употребе; обавља интерне прегледе и пријеме изведених радова на објектима нискоградње.

Најнижа појединачна зарада на нивоу пословодства, у извештајном периоду, исплаћена је за радно место ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, док је највиша зарада исплаћена за радно место ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА.

3.7. Приходи из буџета

У обрасцу 5 – приходи из буџета, кроз табеле је приказан план за 2026. годину потребних буџетских средстава за реализацију планираних послова Предузећа, као и утрошак тих средстава.

На позицији *ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – ИНВЕСТИЦИЈЕ У САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ* планирана су буџетска средства у укупном износу од 353.784.000,00 динара, а реализација се у највећем обиму очекује у IV кварталу 2026. године.

На позицији *ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА* планирана су буџетска средства у укупном износу од 51.380.000,00 динара. Утрошак тих средстава биће реализован највећим делом током IV квартала 2026. године, с обзиром на то да су по основу Уговора за пружање услуга на одржавању, као и Уговора о извођењу радова, Извршиоци и Извођачи у обавези да пренесу Наручиоцу део извршених услуга и изведених радова кроз привремене ситуације, а кроз Окончану ситуацију по коначној реализацији закљученог уговора. Све окончане ситуације морају бити испостављене Наручиоцу до краја 2026. године, односно до краја IV квартала, до када су закључени сви Уговори.

До одступања реализације у односу на план, на позицији *ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – ИНВЕСТИЦИЈЕ У САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ,* дошло је из разлога што је Извођач радова испоставио 30.09.2026. године привремену ситацију за асфалтирање путева уз учешће грађана и Општине у односу 1:2, али како је овера исте од стране именованог стручног надзора била у месецу октобру, тиме се сматра да је промет настао даном овере.

3.8. Средства за посебне намене

Кроз табеле приказане у Обрасцу 6, приказана су планирана и реализована средства, како за 2025. годину тако и за 2026. годину, а која се односе на трошкове Предузећа за следеће позиције: спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остале трошкове који потпадају под ову позицију.

Као што је и приказано у табелама, Предузеће је за 2025. годину од планираних 225.000,00 динара, утрошило средства на репрезентацију у износу од 128.791,42 динара. За 2026. годину планирана су средства за трошкове на име репрезентације у износу од 150.000,00 динара, а до 30.09.2026. године планиран је утрошак у узносу од 120.000,00 динара, од чега је реализовано 49%. Трошкове репрезентације Преузеће измирује из сопствених прилива средстава, односно, не троши средства буџета за ову позицију.

На позицији трошкова по основу рекламе и пропаганде, Предузеће за 2026. годину планира утрошак средстава у износу од 700.000,00 динара, односно за извештајни период је планиран утрошак од 500.000,00 динара, док је реализација била у износу од 510.950,00 динара.

3.9. Расподела остварене добити/покриће губитка

Према евидентираним приходима у укупном износу од 246.133.927,47 динара и евидентираним расходима у укупном износу од 240.760.334,11 динара, за пословну 2025. годину, остварен је позитиван финансијски резултат, односно бруто добит, у износу од 5.373.593,36 динара.

Обавеза Предузећа на име пореза на добит износи 936.103,00 динара за пословну 2025. годину, што је утврђено Пореским пријавама ПБ1 и ПДП, па нето добит пословне 2025. године износи 4.437.490,36 динара (бруто добит умањена за пореску обавезу).

Након извршене контроле од стране независног ревизора, која је потврђена Извештајем независног ревизора, Надзорни одбор предузећа усвојио је финансијски извештај за 2025. годину, доношењем Одлуке о усвајању Коригованог годишњег финансијског извештаја за 2025. годину.

Надзорни одбор Предузећа донео је и Одлуку о расподели добити, којом се утврђује обавеза Јавног предузећа Развојна агенција Пожега, да 50% остварене нето добити уплати у буџет општине Пожега, у складу са чланом 36. Одлуке о буџету општине Пожега број 004369731 2025 06706 003 000 400 043 од 16.12.2025. године, док осталих 50% остварене нето добити остаје нераспоређено.

Обавеза Предузећа је да најкасније до 30. новембра 2025. године, уплати у буџет општине Пожега износ од 2.218.7456,18 динара.

Наведено је исказано кроз Образац 7.

3.10. Кредитна задуженост

Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, нема кредитну задуженост и иста није планирана за 2026. годину, што је и исказано кроз табелу Обрасца 8.

3.11. Готовински еквиваленти и готовина

Подаци исказани кроз Образац 9 представљају стање новчаних средстава на текућим рачунима Предузећа, код свих пословних банака и то: NLB Komercijalna banka AD Beograd, Erste Bank AD Novi Sad, Банка Поштанска штедионица АД Београд, Министарство финансија - Управа за трезор, NLB Komercijalna banka AD Beograd – наменски рачун за боловање и Banca Intesa AD Beograd. У табели су наведена салда на сваком пословном рачуну на дан 31.12.2025. године, 31.03.2026. године, на дан 30.06.2026. године и на дан 30.09.2026. године.

На пословном рачуну код NLB Komercijalna banka AD Beograd су углавном средства од уплата рата купаца станова солидарне градње; на рачуну код Erste Bank AD Novi Sad су новчана средства од повраћаја пореза на додату вредност из ранијих година; пословни рачун отворен код Банке Поштанска штедионица АД Београд, намењен је за измиривање обавеза према добављачима по основу текућих трошкова Предузећа, за исплату зарада запослених и накнада по основу других уговора, као и за наплату потраживања од Општинске управе Пожега по основу испостављених рачуна за специјализоване услуге Предузећа; пословни рачун код Министарства финансија - Управа за трезор, углавном је намењен за наплату средства из буџета општине Пожега, по основу испостављених привремених и окончаних ситуација за изведене радове и извршене услуге, као и за измирење обавеза према Извођачима радова и Пружаоцима услуга на одржавању. NLB Komercijalna banka AD Beograd – наменски рачун за боловање, отворен је по основу законске обавезе, за рефундацију наканде социјалног боловања преко 30 дана за запослене. Рачун код Banca Intesa AD Beograd отворен је у периоду наплате потраживања по Уговорима о купопродаји станова и локала, у пословно-стамбеном објекту у Карађорђевој улици и рачун тренутно није у употреби.

3.12. Извештај о инвестицијама

За 2026. годину планиране су инвестиције у путну инфраструктуру, и то у укупном износу од 356.184.000,00 динара, што је приказано кроз Образац 10.

У II кварталу 2026. године, завршена је реконструкција дела локалног општинског пута Пожега – Здравчићи, у износу од 24.213.186,55 динара, док је највећи проценат реализације инвестиција планиран за III и IV квартал 2026. године.

Годишњи програм пословања за 2026. годину планиран је у складу са усвојеним буџетом општине Пожега.

3.13. Потраживања, обавезе и судски спорови

У табелама обрасца 11 приказана су потраживања Предузећа до 3 месеца, од 3 месеца до 12 месеци и дуже од 12 месеци. Укупан износ потраживања на дан 30.09.2026. године је 33.071.508,00 динара и односи се на потраживања од купаца који своје обавезе измирују кроз месечне рате, које су дефинисане Уговором о купопродаји, тако да су то потраживања дуже од 12 месеци и износе 1.071.067,00 динара, потраживања од 3 до 12 месеци, износе 787.101,00 динара и односе се на потраживања на име закупа простора у спортским објектима, док износ од 31.213.341,00 динара представља потраживања до 3 месеца, чију структуру чине потраживања од Општинске управе Пожега и то 30.159.490,61 динара, док се износ од 1.053.850,39 динара односи на потраживања на име закупа простора у спортској хали.

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2026. године Предузеће има према добављачима за текуће пословање, према Извођачима радова и Пружаоцима услуга на редовном одржавању улица, путева, спортских објеката и семафорске сигнализације, у укупном износу од 21.804.292,00 динара и представља обавезе до 3 месеца.

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе пословања Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, која је извршена кроз Обрасце из прилога овог Извештаја, а који су прописани од стране Министра привреде дана 24. децембра 2021. године, кроз Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број: 110-00-218/2021-09 и на основу Упутства о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, дато од стране Министарства привреде дана 29. октобра 2023. године, под бројем: 110-00-218/2021-09-04, са почетком примене од Извештаја за период 01.01.–31.03.2024. године, може се закључити да Предузеће, уз мања одступања али успешно реализује Годишњи програм пословања за 2026. годину, донет од стране Надзорног одбора Предузећа и усвојен од стране Оснивача – Општине Пожега.

Треба узети у обзир то да је, кроз Годишњи програм пословања, Предузеће планирало највећи степен реализације у IV кварталу текуће године, док нека одступања реализације од плана настају услед измена у самом плану рада, а које ће бити приказане кроз будуће пословање.

У односу на претходни извештајни период остварен је позитиван финансијски резултат. Биланси приказују истинит и објективан финансијски положај Предузећа на дан 30.09.2026. године и састављени су на основу поузданих рачуноводствених евиденција. Приходи и расходи, исказани кроз Биланс успеха, су у складу са планираним активностима Предузећа.

Предузеће своје пословање оправдава и повереним додатним ангажовањем од стране Оснивача, у погледу следећих послова:

- Стручно учешће на јавним увидима за измену PGR Пожега
- Учешће по захтеву ЈП Путеви Србије за израду планске и пројектне документације
- Стручно учешће у припреми конкурсне документације за одређене набавке које спроводи Општина Пожега
- Стручни надзор на одржавању водотокова II реда
- Стручни надзор над извођењем радова на отклањању последица елементарних непогода, на путној инфраструктури на територији општине Пожега
- Стручни надзор у име Оснивача, на пословима које уговара Општина Пожега

Пажљивим и рационалним располагањем средствима грађана, а са циљем побољшања квалитета живота у општини, Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, и у овом извештајном периоду, настојало је да ефикасно реализује планове Оснивача и да успешно обавља планиране послове.

Развој и унапређење животног стандарда грађана општине Пожега, очување и унапређење путне инфраструктуре, јавних површина, јавне расвете, спортских објеката и дечјих игралишта, циљеви су Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега.

Како би функционисање и изглед општине приближили модерним европским стандардима, окренутим и подређеним потребама грађана, запослени у Предузећу посвећени су очувању и унапређењу употребне вредности путева, улица, јавне расвете, спортских објеката и дечјих игралишта, а побољшањем кадровске структуре и остваривањем интереса запослених у Предузећу, може се допринети већој ефикасности у реализацији планова.

Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, као и запослени у Предузећу, наставиће да брину о безбедности наших грађана на путевима, улицама и спортским објектима наше општине.

5. ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА

У прилогу Извештаја су Обрасци 1-11 прописани од стране Министра привреде, који су, на основу датих смерница, описани и образложени кроз Извештај, и то:

- Биланс успеха – Образац 1
- Биланс стања – Образац 1а
- Извештај о токовима готовине – Образац 1б
- Трошкови запослених – Образац 2
- Динамика запослених – Образац 3
- Распон планираних и исплаћених зарада – Образац 4
- Приходи из буџета – Образац 5
- Средства за посебне намене – Образац 6
- Расподела остварене добити/покриће губитка – Образац 7
- Кредитна задуженост – Образац 8
- Готовински еквиваленти и готовина – Образац 9
- Извештај о инвестицијама – Образац 10
- Потраживања, обавезе и судски спорови – Образац 11

Пожега, 28.10.2026. године

ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега
В.д. директора Жељко Деспотовић,
дипл.инж.електр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	85.945	424.620	322.000	178.703	55%
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	96.699	422.000	320.000	176.357	55%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	96.699	422.000	320.000	176.357	55%
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	10.782				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28	2.620	2.000	2.346	117%
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	85.462	412.582	319.075	174.882	55%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.003	1.200	800	444	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.284	44.130	32.775	29.152	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.869	32.100	24.100	21.453	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.253	4.900	3.675	3.250	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.162	7.130	5.000	4.449	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	60			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	60.615	362.407	282.000	142.063	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.183				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.377	4.785	3.500	3.223	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	483	12.038	2.925	3.821	131%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	296	150	115	67	58%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	124	100	75	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	172	50	40	67	168%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	10	7	1.165	16643%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		10	7	1.165	16643%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	295	140	108	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			0	1.098	
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					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	592	50	0	344	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	94	1.080	750	1.850	247%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	86.833	424.820	322.115	179.114	56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85.557	413.672	319.832	177.897	56%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.276	11.148	2.283	1.217	53%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
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	1.276	11.148	2.283	1.217	53%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1051	195	1.672	342	183	54%
722 дуг. салдо	**Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА**	1052					
722 пот. салдо	**У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА**	1053					
723	**Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Х. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.081	9.476	1.941	1.034	53%
	Ц. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			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						
	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					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		24	24	0	
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		24	24	0	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		24	24	0	
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		72.781		69.611	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		41.931		28.636	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		1.000		2.240	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		41.108		26.382	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1		14	
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		20.000		33.071	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		20.000		33.071	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		850		762	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				212	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				550	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		850			
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		10.000		7.142	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		72.805		69.611	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		30.000		34.699	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		20.360		0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		50		50	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		20.310		15.393	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		10.834		14.359	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		9.476		1.034	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				15.443	
350	1. Губитак ранијих година	0413				15.443	
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		52.445		69.611	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део). 425 (део). и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		7.512		21.804	
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		7.512		21.804	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		44.933		47.807	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		41.261		44.392	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.000		3.176	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.672		239	
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		72.805		69.611	
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		30.000		34.699	

* 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

ПОЗИЦИЈА	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	242.887	487.200	385.275	185.894	48%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	242.748	487.100	385.200	185.856	48%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	139		0		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		100	75	38	51%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	219.736	481.700	390.100	212.201	54%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	179.378	430.000	350.000	171.383	49%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.201	43.000	33.500	26.645	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9		0		
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012	392	1.500	1.200	1.486	124%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.756	6.000	4.500	10.186	226%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.200	900	2.501	278%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.220	5.500	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			4.825	26.307	545%
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					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	242.887	487.200	385.275	185.894	48%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	219.736	481.700	390.100	212.201	54%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.151	5.500	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	4.825	26.307	545%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.298	6.273	11.098	33.449	301%
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	33.449	11.773	6.273	7.142	114%

* 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)	20.254.990,47	23.353.920,10	17.515.440,08	15.623.098,96	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.964.606,11	32.084.951,36	24.063.713,52	21.452.708,30	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.236.639,65	28.214.790,24	21.161.092,68	18.873.185,41	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	20	20	19	95%
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	18	95%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.949.476,82	2.811.501,45	2.811.501,45	2.350.856,05	84%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	9	150%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	607.453,21	941.512,14	941.512,14	0,00	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	817.901,30	740.740,80	555.555,60	627.057,53	113%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555,59	555.555,56	416.666,67	416.666,70	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	514.400,53	1.002.055,82	751.541,87	687.531,58	91%
20	Дневнице на службеном путу	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	60.000,00	45.000,00	3.570,00	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Помоћ радницима и породици радника	0,00	0,00	0,00	173.481,00	
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0,00	60.000,00	0,00	0,00	

* 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*	**18**			**1**			**8**		
	Одлив кадрова	**0**			**0**			**8**		
1.	навести основ							Истекао рок на који су закључени уговори за обављање сезонских послова на градском базену		
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем	**0**			**0**			**2**		
1.	навести основ							Указала се потреба за анагажовањем лица за одржавање хигијене и ноћног чувара на градском базену		
2.										
3.										
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**
		18	**8**	**10**	**1**	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**

*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	82.026	68.900	91.528	67.583
	Највиша појединачна зарада	136.234	104.940	169.094	121.957
	Просечна зарада	109.130	86.920	130.311	94.770
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.618	127.200	172.683	124.473
	Највиша појединачна зарада	181.883	148.400	193.416	139.007
	Просечна зарада	174.750	137.800	183.050	131.740

* 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.	
Специјализоване услуге	424000	ЈЛС	12.000.000,00	24.000.000,00	40.000.000,00	58.800.000,00	0
Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре и спортских објеката	425000	ЈЛС	3.850.000,00	14.340.000,00	32.030.000,00	51.380.000,00	0
Зграде и грађевински објекти - инвестиције у саобраћајну инфраструктуру и спортске објекте	511000	ЈЛС	0,00	41.800.000,00	161.475.000,00	353.784.000,00	0
Специјализоване услуге - геодетске услуге и елаборати	424000	ЈЛС	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0
Зграде и грађевински објекти - пројектовање	511000	ЈЛС	3.525.000,00	5.000.000,00	11.600.000,00	14.100.000,00	0
Управљање/одржавање јавним осветљењем	425000	ЈЛС	750.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	0
Зграде и грађевински објекти - инвестиције у јавну расвету	511000	ЈЛС	0,00	0,00	2.200.000,00	2.400.000,00	0
		УКУПНО:	**20.125.000,00**	**86.740.000,00**	**251.705.000,00**	**484.064.000,00**	

*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 (проценат)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (1-2)	5
Специјализоване услуге	424000	ЈЛС	40.000.000,00	28.903.680,00	72%	11.096.320,00	0,00
Текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре и спортских објеката	425000	ЈЛС	32.030.000,00	34.165.979,47	107%	-2.135.979,47	0,00
Зграде и грађевински објекти - инвестиције у саобраћајну инфраструктуру и спортске објекте	511000	ЈЛС	161.475.000,00	88.281.944,10	55%	73.193.055,90	0,00
Специјализоване услуге - геодетске услуге и елаборати	424000	ЈЛС	2.000.000,00	0,00	0%	2.000.000,00	0,00
Зграде и грађевински објекти - пројектовање	511000	ЈЛС	11.600.000,00	868.368,00	7%	10.731.632,00	0,00
Управљање/одржавање јавним осветљењем	425000	ЈЛС	2.400.000,00	2.398.845,60	100%	1.154,40	0,00
Зграде и грађевински објекти - инвестиције у јавну расвету	511000	ЈЛС	2.200.000,00	0,00	0%	2.200.000,00	0,00
		УКУПНО:	**251.705.000,00**	**154.618.817,17**		**97.086.182,83**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	225.000,00	128.791,42	150.000,00	120.000,00	58.772,21	49%
6.	Реклама и пропаганда	580.000,00	448.750,00	700.000,00	500.000,00	510.950,00	102%
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

*последњи дан тромесечја за који се извештај састаља

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
Добит	22.06.2026.	01-9-17/2026			Добитак	4.437.490,36	50%	2.218.745,18	50%	2.218.745,18	НЕРАСПОРЕЂЕНО

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 __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ 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																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредигор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd	2.057.792,03	2.057.792,03
	068	Текући рачун	Erste Bank AD Novi Sad	872.180,20	872.180,20
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд	6.491.073,13	6.491.073,13
	068	Текући рачун	Управа за трезор	24.017.369,81	24.017.369,81
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd - namenski račun - bolovanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa AD Beograd	11.080,66	11.080,66
	Укупно у динарима			33.449.495,83	33.449.495,83
31.03.2026.	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd	2.156.820,28	2.156.820,28
	068	Текући рачун	Erste Bank AD Novi Sad	872.180,20	872.180,20
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд	8.911.970,26	8.911.970,26
	068	Текући рачун	Управа за трезор	243.895,60	243.895,60
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd - namenski račun - bolovanje	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Banca Intesa AD Beograd	11.080,66	11.080,66
	Укупно у динарима			12.195.947,00	12.195.947,00
30.06.2026.	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd	2.167.962,28	2.167.962,28
	068	Текући рачун	Erste Bank AD Novi Sad	872.180,20	872.180,20
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд	5.358.923,65	5.358.923,65
	068	Текући рачун	Управа за трезор	127.909,28	127.909,28
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd - namenski račun - bolovanje	477.159,75	477.159,75
	068	Текући рачун	Banca Intesa AD Beograd	11.080,66	11.080,66
	Укупно у динарима			9.015.215,82	9.015.215,82
30.09.2026.	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.189.081,98	1.189.081,98
	068	Текући рачун	Erste Bank AD Novi Sad	1.044.994,69	1.044.994,69
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица АД Београд	4.357.472,04	4.357.472,04
	068	Текући рачун	Управа за трезор	61.909,29	61.909,29
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka AD Beograd - namenski račun - bolovanje	477.159,75	477.159,75
	068	Текући рачун	Banca Intesa AD Beograd	11.080,66	11.080,66
	Укупно у динарима			7.141.698,41	7.141.698,41
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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 2026.** 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.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Прудови - Здравчићи Л=3000м; Б=6м (општински пут Л-12 Пут Пожега – Здравчићи – Тврдићи)"	2026.	2026.	90.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		90.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
2.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Рујкића кафана - Локва Л=2100м; Б=4м (општински пут Л-13 Пут Рујкића кафана - Трешњица)"	2026.	2026.	37.800.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		37.800.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	0,00
3.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Ново гробље - Мало Брдо Л=14000м (Л-7 општински пут Пут Бакионица – Лорет – Табановићи – Средња Добрињa - Папратиште)"	2026.	2026.	361.200.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		361.200.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200.000,00	0,00
4.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Симовића пут ка основној школи Емилија Остојић у Средњој Добрињи Л= 3000м; Б=4м (општински пут Л-16 Пут кроз Средњу Добриљу)"	2026.	2026.	54.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		54.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
5.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Хладњача „Sirogojno Co" у Рупељеву - Брана Ариље "профил Сврачково" Л=12800м; Б=5м (општински пут Л-3 Пут Расна – Рупељево – Роге - Сврачково)"	2027.	2027.	291.840.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Стрмац - Доња Добриња Л=4643м; Б=4,5м (општински пут Л-17 Пут Лисиште – Стрмац – Доња Добриња)"	2028.	2028.	111.432.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Рехабилитација и модернизација постојећих локалних путева "Перионица Диковић - државни пут IБ реда бр.23 (Бајова кафана) са краком ка фабрици стрељачке муниције Belom Л=5500м; Б=5м (општински пут Л-1 Пут Пожега – Висибаба – Раска - Узићи)"	2029.	2029.	132.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Асфалтирање некатегорисаних путева уз учешће грађана 1:2	2026.	2026.	108.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	20.000.000,00		80.000.000,00	80.659.009,95	108.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.659.009,95	108.000.000,00	0,00
9.	Реконструкција дела локалног општинског пута Пожега - Здравчићи	2026.	2026.	30.600.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	15.000.000,00	24.213.186,55	30.600.000,00	24.213.186,55	30.600.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	15.000.000,00	24.213.186,55	30.600.000,00	24.213.186,55	30.600.000,00	0,00
10.	Реконструкција дела локалног општинског пута Пожега - Лорет (1 деоница Бакионица - Лорет), Л=100 м	2026.	2026.	5.040.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		5.040.000,00		5.040.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	0,00
11.	Радови на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Средња Добриња, ка ветрењу	2026.	2026.	1.104.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		1.104.000,00		1.104.000,00	

	Средња дворана, ка вртићу, Л=100 м, б=3 м					Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00
12.	Асфалтирање пута ка ММВ Technical Components (ка бившој рибари)	2026.	2026.	2.400.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
13.	Реконструкција локалног општинског пута Речице - Жираве (Велимирова качара до Жирава), Л=3000м, б=3,0м	2025.	2025.	36.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	20.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
14.	Асфалтирање улице Битовац у МЗ Расна, Л=90 м, б=3,0м	2026.	2026.	960.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	960.000,00		960.000,00		960.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
15.	Изградња улица Вука Караџића и Косовских јунака са пратећом инфраструктуром	2026.	2026.	62.880.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	40.000.000,00		62.880.000,00		62.880.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	62.880.000,00	0,00	62.880.000,00	0,00
16.	Реконструкција тротоара у улици Југ Богданова, Л=300 m	2026.	2026.	6.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	3.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
17.	Реконструкција улице Дринских дивизија, Л=400 м	2026.	2026.	24.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		24.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
18.	Изградња Улице Драгише Лапчевића, Л=60 м	2026.	2026.	7.200.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		0,00		7.200.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
19.	Реконструкција семафорске раскрснице на улицама Војводе Степе и Краља Петра (семафор за Косјерић)	2026.	2026.	2.400.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
20.	Асфалтирање тротоара у улици Бакионичка у дужини од 630 метара	2026.	2026.	3.600.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
21.	Изградња моста у Малој Јежевици	2026.	2026.	24.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
22.	Реконструкција моста у МЗ Глумач, код Прелића гробља	2026.	2026.	19.200.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		19.200.000,00		19.200.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00
23.	Изградња јавне расвете	2026.	2026.	2.400.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

24	Инвестиције у спортске објекте	2026.	2026.	20.400.000,00	0,00	Средства буџета	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00	0,00	7.000.000,00		14.000.000,00		20.400.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00
Укупно инвестиције				1.434.456.000,00	0,00		0,00	0,00	135.960.000,00	24.213.186,55	290.584.000,00	104.872.196,50	356.184.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

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	5.968.432	5.350.052	31.213.341	
од 3 месеца до 12 месеци	0	874.480	787.101	
дуже од 12 месеци	1.284.256	1.269.364	1.071.067	
УКУПНО:	7.252.688	7.493.896	33.071.508	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

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	5.675.021	1.425.664	21.804.292	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	341.088	0	
УКУПНО:	5.675.021	1.766.752	21.804.292	

* 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 2026.*	0	0	0	0

* 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