

Образац 12

Јавно предузеће Безбедност саобраћаја Чајетина

Чајетина

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Јакопски оштрац

Чајетина, 29.10.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

Седиште: Златибор

Адреса: Спортска бб

Претежна делатност: 71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 22044257

ПИБ: 114593291

Надлежно министарство: Министарство финансија

Претежна делатност предузећа је:

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају;

69.10 - правни послови;

69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;

70.22 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

71.11 - архитектонска делатност;

71.20 - техничко испитивање и анализе;

74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности.

Законски оквир

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисани су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-96/2024-01, дана 20. јуна 2024. године, ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса за општину Чајетина.

У регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, предузеће је уписано дана 12.09.2024. године, решењем број 76496/2024.

Начин финансирања:

Предузеће се финансира из средстава Општине Чајетина као оснивача предузећа.

Годишњи програм пословања за 2025. годину усвојен је од стране Надзорног одбора 13.12.2024. године, Одлука број 016-3/24, а сагласност је дала Скупштина општине Чајетина 26.12.2024.године. Решење број 02-204/2024-01.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2025. до 30.09.2025. године ово предузеће је обављало своју основну делатност: обилажење путне мреже, израда акционог плана безбедности саобраћаја, завршена је и усвојена Стратегија безбедности саобраћаја, настављена је индивидуална едукација родитеља о правилном коришћењу дечијих ауто седишта, завршени су радова на уређењу зоне школе у насељеном месту Крива река.

Спроведена су такмичења школског, општинског и регионалног типа „Пажљивкова смотра 2025“, док је са ученицима средње школе реализована трибина „На матуру без аутомобила“.

У склопу сарадње са Саветом за безбедност саобраћаја решено је више захтева поводом постављања техничких средстава и опреме намењене подизању безбедности саобраћаја на путевима.

Настављено је са разматрањем писаних и усмених захтева и давањем предлога решења по истим.

Рад на уређењу зона школа и техничко регулисање саобраћаја у оквиру њих, где је акценат стављен на умиривање саобраћајног тока и заштиту учесника у саобраћају.

Дати су предлози и решења техничког регулисања саобраћаја на више локација на територији општине Чајетина као и предлози грађевинских мера у циљу побољшања употребне вредности путева.

У циљу прикупљања података о протоку саобраћаја, брзина саобраћајног тока, стављени су у функцију брзински дисплеји и интегрисани у систем управљања безбедношћу саобраћаја.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи укупно износе 11.258 хиљада динара који представљају приходе од субвенција.

Пословни расходи укупно износе 10.814 хиљада динара од чега су трошкови материјала, горива и енергије 391 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 9.507 хиљада динара, трошкови производних услуга (трошкови ПТТ услуга, трошкови телефонских услуга, трошкови одржавања и др.) 238 хиљада динара, нематеријални трошкови (трошкови ревизије, трошкови стручне литературе и едукације, трошкови репрезентације, трошкови осигурања и др.) 678 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 444 хиљада динара. Укупан добитак у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године износи 444 хиљада динара пре опорезивања. Нераспоређени добитак текуће године износи 56 хиљада динара.

Финансијски резултат је утврђен на основу документације која је достављена на књижење и прокњижена до почетка израде кварталног извештаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају трећег квартала 2025. године износе 6.096 хиљаде динара.

У активи стална имовина износи 5.570 хиљада динара. Стална имовина обухвата: нематеријалну имовину 234 хиљада динара и некретнине, постројења и опрему у износу од 5.336 хиљада динара;

Обртна имовина износи 526 хиљада динара. Обртна имовина обухвата: залихе 141 хиљада динара, остала краткорочна потраживања 307 хиљада динара, готовина и готовински еквиваленти 78 хиљада динара;

У пасиви укупан капитал износи 5.748 хиљада динара, краткорочне обавезе 348 хиљада динара.

Укупан капитал обухвата: основни капитал 4.621 хиљада динара, кога чини оснивачки капитал првобитно уписан у вредности од 50 хиљада динара који је, затим, увећан за вредност набавке новог аутомобила од 4.570 хиљада динара који је прокњижен као повећање капитала, што укупно чини основни капитал; нераспоређени добитак ранијих година 1.071 хиљада динара, нераспоређени добитак текуће године 56 хиљада динара.

Краткорочне обавезе обухватају: обавезе према добављачима 348 хиљаде динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године су у планираним оквирима. Маса нето зарада реализована је у износу од 4.401 хиљада динара, маса бруто 1 зарада реализована је у износу од 6.151 хиљада динара и маса бруто 2 зарада реализована је у износу од 7.082 хиљаде динара. Трошкови зарада су остварени 62% у односу на планиране за наведени период у пословној 2025. години.

Накнаде члановима надзорног одбора остварене су у износу од 1.877 хиљада динара, путни трошкови запослених остварени су у износу од 352 хиљаде динара, дневнице за службено путовање остварене су у износу од 55 хиљада динара и накнаде трошкова на службеном путу остварене су у износу од 1 хиљаду динара, а све у односу на планирано за период од 01.01.-30.09.2025. године.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да на крају трећег квартала пословне 2025. године број запослених на неодређено време буде 7, број запослених на одређено време 1. Остварено је 3 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада дати су подаци о највишој и најнижој исплаћеној заради за запослене без пословодства, укупно просечно исплаћена зарада је мања од планом предвиђене просечне зараде за запослене без пословодства. Подаци о исплаћеној заради за пословодство односе се на зараду директора, просечно исплаћена зарада је мања од просечне зараде која је планом предвиђена.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2025. годину предвиђене су субвенције за период од 01.01. до 30.09.2025. године у износу од 20.000 хиљаде динара. Из буџета је пренето за неведени период укупно 11.258 хиљада динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене планирани су трошкови репрезентације. Трошкови репрезентације су остварени у износу од 102 хиљада динара (85%) у односу на планиране за период од 01.01. до 30.09.2025. године.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 30.09.2025. године нема обавезу по кредитима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прегледу планираних и остварених инвестиција у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године може се видети да је планирана набавка путничког аутомобила у вредности од 4.800 хиљада динара и доградња софтвера у вредности од 200 хиљада динара. Извршена је набавка путничког аутомобила у вредности од 4.570.750 динара. Доградња софтвера чија је набавка планирана, неће бити реализована, с обзиром на потребе пословања у 2025. години.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели обавезе приказане су обавезе према добављачима по периодима. Предузеће све обавезе према добављачима измирује у законском року.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе и разматрања кретања прихода и расхода као и ставки биланса стања као и других показатеља, предузеће своје активности у наредном периоду мора усмерити у правцу унапређења и побољшања у сегментима за које утврди да је то потребно, а све у циљу унапређења пословања.

Датум: 29.10.2025.



Милоје Рајовић

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

внети из

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.401	26.000	20.000	11.258 ✓	42%
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					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	2.401	26.000	20.000	11.258 ✓	56%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.130	21.307	17.108	10.814 ✓	40%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41	979	950	391 ✓	41%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.039	18.237	14.728	9.507 ✓	54%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	631	11.840	9.991	6.151 ✓	61%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	96	2.437	1.752	932 ✓	53%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	312	3.960	2.985	2.424 ✓	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		898	480	238 ✓	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50	1.193	950	678 ✓	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.271	4.693	2.892	444 ✓	15%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7	10		1 ✓	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.401	26.000	20.000	11.258 ✓	56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.137	21.317	17.108	10.815 ✓	63%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.264	4.683	2.892	443 ✓	15%
	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	1.264	4.683	2.892	443 ✓	15%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	193	750		387 ✓	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.071	3.933	2.892	56 ✓	2%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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

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

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.000	6.122	6.122	5.570 ✓	91%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	234	500	500	234 ✓	47%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	234	500	500	234 ✓	47%
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	766	5.622	5.622	5.336 ✓	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	766	5.622	5.622	5.336 ✓	95%
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		0	0	0	0
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	314	50	50	526 ✓	1052%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	141 ✓	
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				141 ✓	
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца 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	208	0	0	307 ✓	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	208				307 ✓	
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	0	0	0	0	0	
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	61	50	50	78 ✓	156%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45					
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.314	6.172	6.172	6.096 ✓	98%	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.121	5.422	6.172	5.748 ✓	93%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	4.621 ✓	9242%	
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	1.071	5.372	6.122	1.127 ✓	18%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.122	1.122	1.071 ✓	95%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.071	4.250	5.000	56 ✓	1%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
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 смитованим 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						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193	750	0	348 ✓		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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	0	0	0	94	✓
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					
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				94	✓
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	193	750	0	254	✓
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				177	✓
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	193	750		77	✓
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					
	Б. 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	1.314	6.172	6.172	6.096	✓
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					98%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	450.061	8.333.948	8.002.997	4.401.247 ✓	55%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631.328	11.840.000	9.991.257	6.151.069 ✓	62%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	726.974	13.634.000	11.504.932	7.082.957 ✓	62%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3	7	7	4 ✓	57%
4.1.	- на неодређено време	2	6	6	3 ✓	50%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1 ✓	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	208.333	2.500.000	1.875.000	1.877.308 ✓	100,12%
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	50.134	600.000	425.000	352.832 ✓	83%
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000	70.000	55.770 ✓	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	15.000	1.120 ✓	7,46%
22	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	160.000	140.000	133.333 ✓	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	53.988	380.000	300.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	235.000	120.000	68.150 ✓	57%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.06.2025. године*	3	1				
	Одлив кадрова						
1.	Технолошки вишак						
2.	Прелазак на неодређено						
3.	Истек уговора						
4.	Прелазак у друго Јавно предузеће						
5.	Раскид уговора						
	Пријем						
1.	Потреба посла						
2.	Прелазак са одређеног						
3.	Именовано лице на период од 4 године						
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3	1	2	1		1

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	115.217	142.878	102.506
	Највиша појединачна зарада	204.626	156.199	112.024
	Просечна зарада	275.754	151.372	108.580
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	178.868	238.237	169.847
	Највиша појединачна зарада	247.461	273.183	194.343
	Просечна зарада	377.262	229.335	163.290

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			10.389.000	16.476.000	20.000.000	26.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10.389.000	16.476.000	20.000.000	26.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*								У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			20.000.000	11.257.878	11.257.878	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			20.000.000	11.257.878	11.257.878	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025. *)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	120.000	36.895	208.000	102.325	120.000	102.325	85% ✓
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Банка интеса			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		60945	
	068	Текући рачун	Трезор		0	
		Укупно у динарима				60945
	31.03.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
068		Текући рачун	Банка интеса			
068		Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
068		Текући рачун	АИК банка			
068		Текући рачун	Поштанска штедионица		63487	
068		Текући рачун	Трезор		229639	
		Укупно у динарима				293126
30.06.2025.		068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		65100	
	068	Текући рачун	Трезор		19540	
		Укупно у динарима				

	Укупно у динарима			84640
30.09.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	
	068	Текући рачун	Банка интеса	
	068	Текући рачун	Директна Банка Крагујевац	
	068	Текући рачун	АИК банка	60235
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	17803
	068	Текући рачун	Трезор	
	Укупно у динарима	Благајна		78038
31.12.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	
	068	Текући рачун	Банка интеса	
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац	
	068	Текући рачун	АИК банка	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	
	068	Текући рачун	Трезор	
	Укупно у динарима	Благајна		0

Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 2025** година													
						Структура финансирања						План 2025** година						У динарима	
						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.						
						Позајмљена средства													
				4.800.000		Средства буџета	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
						Позајмљена средства													
				200.000		Средства буџета	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
				5.000.000,00		Укупно инвестиције	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	4.570.750	63.933	94.225	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.570.750	63.933	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузће (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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2025. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Безбедност саобраћаја Чајетина	20.000	11.258	17.108	10.814	5.000	443
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	20.000	11.258	17.108	10.814	5.000	443

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2025.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Безбедност саобраћаја Чајетина	7	4	9.415	6.151	20.000	11.258	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	7	4	9.415	6.151	20.000	11.258	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода