

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1
Надзорни одбор

Број: 1495-4/25

Датум: 29.04.2025.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор на својој 65-ој седници одржане дана 29.04.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 31.03.2025. који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.
3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

председник Надзорног одбора



Милица Торбица, др правних наука



Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

1695-2

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

За период од 01.01.2025. – 31.03.2025.

Темерин, 29.04.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2025. годину деловодни број 4083/24 дана 29.11.2024. године

Надзорни одбор је на 62.-ој седници одржаној дана 29.11.2024. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2025-2027 године.

Скупштина општине Темерин је на 7. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2025. годину дана 17.12.2024. године („Службени лист општине Темерин бр. 32/2024“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.03.2025. године, износе 104.831.000,00 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 89.525.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 29,00 % за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 85%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 13,00%.

У периоду од 01.01. – 31.03.2025. године остварени пословни расходи износе 110.425.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 8,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01. – 31.03.2025. године износи 5.594.000 динара.

За период од 01.01.– 31.03.2025. године, финансијски приходи од камата износе 930.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 432.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 698.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 734.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.- 31.03.2025. године остварило укупне приходе у износу од 106.472.000 динара, укупне расходе у износу од 111.591.000 динара и исказало губитак у износу од 5.503.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година остварен је у износу од 384.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 31.03.2025. године стална имовина износи 619.268.000 динара, док је вредност обртне имовине 83.074.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 59.774.000 динара.

Укупна актива на дан 31.03.2025. године износи 702.342.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 1.146.000 динара, док обавезе према добављачима износе 38.133.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 6.032.000 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 2.125.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 1%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је за 1 већи од планираних, из разлога замрзавања радног односа и дужег боловања запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Појединачне цене комуналних услуга у 2025. години су увећане у просеку 15%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања. У периоду од 01.01.-31.03.2025. године из буџета су одобрена и реализована средства у износу од 11.503.417 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 194.124 динара, је за 21% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 44.025 динара и нижи су за 80% од планираних средстава за наведени период 01.01. – 31.03.2025. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току текуће године реализоване планиране инвестиције предузећа износе 634.214 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.03.2025. године пословало са негативним резултатом у износу од 5.503.000 динара.

Темерин, 29.04.2025. године

Директор



Дејан Брадаш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	387,884	481,700	120,925	104,831	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,185	1,700	425	241	57%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,185	1,700	425	241	57%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	319,875	425,502	110,000	89,525	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319,875	425,502	110,000	89,525	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8,429	11,000	2,750	634	23%
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	58,395	43,498	7,750	14,431	186%
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	402,245	478,192	119,597	110,425	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	709	600	200	142	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74,768	81,000	20,250	25,244	125%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	254,620	292,351	73,087	71,137	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192,715	220,506	55,127	54,408	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29,328	33,405	8,350	8,267	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32,577	38,440	9,610	8,462	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25,784	26,000	6,500	6,569	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,551	30,241	7,560	2,996	40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,189	8,280	2,070		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,624	39,720	9,930	4,337	44%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,508	1,328	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14,361	0	0	5,594	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,120	5,000	1,500	930	62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,120	5,000	1,500	930	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,688	2,000	500	432	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,688	2,000	500	432	86%
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	2,432	3,000	1,000	498	50%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,442	150	0	13	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,390	2,500	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,404	3,500	800	698	87%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,340	3,200	600	734	122%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404,850	490,350	123,225	106,472	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	412,663	485,892	120,697	111,591	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	4,458	2,528	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,813	0	0	5,119	
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	2,991	600			
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				384	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5,058	2,528	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,819	0	0	5,503	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		700			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7,392	1,000			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3,358	2,528	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,211	0	0	5,503	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	625,204	683,077	601,164	619,268	103%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,548	1,700	1,700	1,360	80%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	623,656	681,377	599,464	617,908	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334,558	346,000	314,464	332,664	106%
023	2. Постројења и опрема	0011	131,567	188,377	150,000	127,710	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	133,481	126,000	120,000	133,481	111%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,050	21,000	15,000	24,053	160%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	73,254	73,190	105,486	83,074	79%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,756	6,750	1,200	4,123	344%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,799	5,500	0	3,390	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		
13	3. Роба	0034	546	300	280	470	168%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	411	950	920	263	29%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,879	36,000	36,400	59,774	164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,879	36,000	36,400	59,774	164%
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	7,860	5,100	50,000	9,792	20%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,292	5,100	50,000	8,224	16%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,568			1,568	
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	671	0	0	805	
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	542			676	
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	129			129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,403	25,340	17,886	6,149	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,685			2,431	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	698,458	756,267	706,650	702,342	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА *	0060	331,567	336,086	333,652	332,727	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397,786	413,354	412,524	392,282	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222,540	222,540	222,540	222,540	100%
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	162,919	162,919	162,919	162,919	100%
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	24,538	27,895	27,065	24,537	91%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24,538	24,537	24,537	24,537	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,358	2,528		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12,211	0	0	17,714	
350	1. Губитак ранијих година	0413				12,211	
351	2. Губитак текуће године	0414	12,211			5,503	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,049	45,966	12,076	1,146	9%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,049	10,980	3,330	1,146	34%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	903	8,280	1,230		0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,146	2,700	2,100	1,146	55%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	34,986	8,746	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		34,986	8,746		0%
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	31,679	23,700	23,700	31,676	134%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	164,936	188,000	182,000	164,936	91%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102,011	83,100	76,350	112,302	147%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,888	10,000	5,000	21,198	424%
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	15,888	10,000	5,000	21,198	424%
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	3,700	3,600	3,100	3,542	114%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35,968	32,600	32,450	39,127	121%
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	34,903	32,000	32,000	38,133	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,065	600	450	994	221%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,341	30,400	29,200	34,349	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,953	23,800	22,500	25,945	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,388	6,600	6,700	8,345	125%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				59	
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	15,114	6,500	6,600	14,086	213%
	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	698,461	754,120	706,650	702,342	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331,567	336,086	333,652	332,727	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	418,024	641,949	160,487	111,166	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366,900	490,949	122,737	98,358	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	51,124	151,000	37,750	12,808	34%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420,443	601,615	160,401	113,291	71%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164,185	295,210	83,802	42,406	51%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,131	304,455	76,113	64,742	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	462	1,950	486	59	12%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,785	0	0	5,624	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,880	0	0	460	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	40,334	86	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,419	0	0	2,125	
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	122,998	0	0	52,092	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	122,998	0	0	52,006	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	86	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	134,714	35,994	3,200	47,338	1479%
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	134,714	35,994	3,200	46,695	1459%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	643	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	4,754	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11,716	35,994	3,200	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541,022	641,949	160,487	163,258	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	555,157	637,609	163,601	160,629	98%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4,340	0	2,629	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14,135	0	3,114	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19,379	21,000	21,000	3,403	16%
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	5,244	25,340	17,886	6,032	34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	125			20					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	2								
2.	истек уговора о раду				3					
3.	споразумни раскид				1					
4.	престанак односа због смрти запосленог	1			1					
...										
	Пријем									
1.	замена привремено одсутних запослених				4					
2.	повећан обим посла				2					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		122	43	79	21	5	16			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,142	66,733	103,713	75,545
	Највиша појединачна зарада	195,639	139,985	188,579	135,036
	Просечна зарада	128,697	93,059	129,234	93,359
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229,197	163,509	222,541	158,844
	Највиша појединачна зарада	229,197	163,509	224,405	160,150
	Просечна зарада	229,197	163,509	223,757	159,696

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину							у динарима
(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.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1,000,000	3,000,000	4,500,000	5,000,000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		2,500,000	5,000,000	5,000,000	
Опремање бунара С.Ђ.	451291	ЈЛС	3,600,000	13,600,000	18,600,000	18,600,000	
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
Набавка агрегата за електричну енер.	451291	ЈЛС	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
УКУПНО:			18,600,000	38,600,000	47,600,000	48,100,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12,000,000	9,900,000			
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1,000,000	208,080			
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		1,395,337			
Опремање бунара С.Ђ.	451291	ЈЛС	3,600,000				
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС					
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	500,000				
Набавка агрегата за електричну енер.	451291	ЈЛС	1,500,000				
УКУПНО:			18,600,000	11,503,417			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850,000	824,109	980,000	245,000	194,724	79%
6.	Реклама и пропаганда	400,000	500,443	900,000	225,000	44,025	20%
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

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				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	18/06/24	2183-4/24	21/08/2024	06-25-3/2024-01	Добитак	5,851,034	10%	585,103	90%	5,265,931	нераспоређена добит
2022	26/06/23	1977-5/23	02/08/23	06-16-3/2023-01	Добитак	1,526,482	10%	152,648	90%	1,373,834	нераспоређена добит
2021	27/06/22	2206/22	31/08/22	06-8-6/2022-01	Добитак	5,145,436	10%	514,544	90%	4,630,892	нераспоређена добит
2020	13/07/21	2456/21	29/04/22	06-5-6/2022-01	Добитак	8,383,361	10%	838,336	90%	7,545,025	нераспоређена добит
2019	03/07/20	2472/20	07/10/20	06-33-6/2020-01	Добитак	25,353,509	2%	553,742	78%	19,816,088	покриће губитака
									20%	4,983,679	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	838,336	29.11.2022.	2456/21	Одлука о расподелу добити за 2020. годину
	838336	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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

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 31. 03. 2025 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																				
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		1.310.633	2024	12 месеци		11.10.2024.	1мБЕЛ+3.2%г					5000000	160000	160000	160000	20000
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		19.887.711	2024	12 месеци		31.10.2024.	1мБЕЛ+1.4%г				15000000		360000	360000	240000	
Укупно домаћи кредитор						21.198.344														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			5.231,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		192.558,33
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		32.129,77
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		111.429,81
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		938.239,29
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.868.621,48
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		202.043,74
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			52.339,82
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			0,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				3.403.208,12
31.03.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			10.862,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		771.242,40
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		192.884,67
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		538.344,56
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		3.910,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		601.623,18
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		3.923.509,54
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			98.074,88
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			7.666,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				6.148.732,11
30.06.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			

	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							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.	НАБАВКА ПУМПИ СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ И ФРЕКВЕНТНИМ РЕГУЛАТОРОМ НА ВОДОВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈИ, ТОПЛАНИ И БАЗЕНУ. НАБАВКА РАМПЕ/ТРОКРАКИ УЛАЗ ЗА БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС	2025	2025	1.500.000		Позајмљена средства			700.000		1.300.000		1.500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			700.000		1.300.000		1.500.000	
2.	НАБАВКА РАМПЕ/ТРОКРАКИ УЛАЗ ЗА БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС	2025	2025	2.900.000		Позајмљена средства			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
3.	ОПРЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ	2025	2025	850.000	600.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		850.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200.000		400.000		600.000		850.000	
4.	АЛАТИ РАЗНИ-НАРЕЗНИЦА И ДР.	2025	2025	980.000		Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		980.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200.000		400.000		600.000		980.000	
5.	НАБАВКА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА СЛУЖБУ ЗЕЛЕНИЛА (ТРИМЕРИ, ДУВАЉКЕ, МОТ.ТЕСТЕРЕ)	2025	2025	980.000	320.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		600.000		980.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200.000		400.000		600.000		980.000	
6.	НАБАВКА САМОХОДНИХ КОСАЧИЦА	2025	2025	600.000		Позајмљена средства	200.000		600.000		600.000		600.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	200.000		600.000		600.000		600.000	
7.	САНАЦИЈА ЗА КУПАТИЛО	2025	2025	150.000		Позајмљена средства	30.000		90.000		130.000		150.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	30.000		90.000		130.000		150.000	
8.	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	2025	2025	980.000	950.000	Позајмљена средства	200.000		400.000		750.000		980.000	
						Средства буџета								
						Остало								

						Сопствена средства							
						Тотал	200.000		400.000		750.000	980.000	
9.	НАБАВКА ПРОТИВ-ПОЖАРНОГ СИСТЕМА У ТОПЛАНАМА (ДОЈАВА ГАСА)	2025	2025	960.000		Позајмљена средства	0		0		960.000	960.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0		0		960.000	960.000	
10.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И (КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАШИНЕ)	2025	2025	700.000	800.000	Позајмљена средства	150.000		300.000		550.000	700.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	150.000		300.000		550.000	700.000	
11.	НАБАВКА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	2025	2025	300.000		Позајмљена средства			100.000		300.000	300.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			100.000		300.000	300.000	
12.	НАБАВКА ПВЦ ЦИСТЕРНИ, ПЛАСТИЧНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ,ЦРЕВА ЗА ВОДУ, ЦАКОВИ ЗА ПЕТ АМБАЛАЖЕ, ПЛАСТИЧНЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ	2025	2025	350.000	190.000	Позајмљена средства			100.000		180.000	350.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			100.000		180.000	350.000	
13.	БЕТОНСКЕ ЧЕСМЕ (СПОЉАШЊЕ)	2025	2025	50.000	25.000	Позајмљена средства			25.000		50.000	50.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			25.000		50.000	50.000	
14.	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС (ПДА УРЕЂАЈИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА)	2025	2025	100.000		Позајмљена средства			100.000		100.000	100.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			100.000		100.000	100.000	
15.	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ,СУНЦОБРАНА, ТЕНДИ И ОПРЕМЕ ЗА БАЗЕН	2025	2025	500.000		Позајмљена средства			250.000		250.000	500.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			250.000		250.000	500.000	
16.	ОПРЕМА ЗА ЗООХИГИЈЕНУ (МРЕЖЕ, ДУВАЉКЕ, РУКАВИЦЕ, ОДЕЛА И СЛ)	2025	2025	50.000	32.000	Позајмљена средства					50.000	50.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал					50.000	50.000	
17.	ОПРЕМА ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ	2025	2025	200.000		Позајмљена средства					200.000	200.000	
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал					200.000	200.000	
						Позајмљена средства	100.000		200.000		300.000	400.000	
						Средства буџета							

18.	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ	2025	2025	400.000		Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	100.000		200.000		300.000		400.000
19.	МАШИНА ЗА АУТОМАТСКО ПРАЊЕ ПОДОВА	2025	2025	185.000		Позајмљена средства			350.000		185.000		350.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			350.000		185.000		350.000
20.	УСИСИВАЧ ЗА ВОДУ (БАЗЕНА)	2025	2025	350.000		Позајмљена средства			350.000		185.000		350.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			350.000		185.000		350.000
21.	МОПЕД ТОМОС (2 КОМАДА- ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА)	2025	2025	290.000		Позајмљена средства			145.000		290.000		290.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			145.000		290.000		290.000
22.	НАБАВКА КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (КАНТЕ 120Л, КОНТЕЈНЕРА 1,1м3)	2025	2025	600.000		Позајмљена средства			300.000		600.000		600.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			300.000		600.000		600.000
23.	НАБАВКА МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА 5м3	2025	2025	990.000		Позајмљена средства	250.000		500.000		750.000		990.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	250.000		500.000		750.000		990.000
24.	НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА	2025	2025	100.000		Позајмљена средства			100.000		100.000		100.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			100.000		100.000		100.000
25.	НАБАВКА САНИТАРНОГ КОНТЕЈНЕРА	2025	2025	950.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало			950.000		950.000		950.000
						Сопствена средства							
						Тотал			950.000		950.000		950.000
26.	НАБАВКА МЕШАЛИЦЕ ЗА БЕТОН	2025	2025	50.000		Позајмљена средства			50.000		50.000		50.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			50.000		50.000		50.000
27.	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИНВЕСТИЦИЈА)	2025	2025	950.000	600.000	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	250.000		500.000		750.000		950.000
						Сопствена средства							
						Тотал	250.000		500.000		750.000		950.000
						Позајмљена средства							

28.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2025	2025	5.000.000		Средства буџета							
						Остало		634.214	2.500.000		5.000.000		5.000.000
						Сопствена средства							
						Тотал			2.500.000		5.000.000		5.000.000
29.	ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА Б-3/19 СА ПОСТОЈЕЋИМ ВОДОВОДОМ НА ИЗВОРИШТУ СТАРО БУРЂЕВО	2025	2025	15.500.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало			10.000.000		15.500.000		15.500.000
						Сопствена средства							
30.	ОДРЖАВАЊЕ БАЗЕНА	2025	2025	5.000.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	1.000.000	*	3.500.000		5.000.000		5.000.000
						Сопствена средства							
31.	ЛИКВИДАЦИЈА БУНАРА Б4 ЛИВАДИЦЕ	2025	2025	850.000		Позајмљена средства			850.000		850.000		850.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
32.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ И САНАЦИЈИ ДЕПЕНИЈЕ	2025	2025	2.900.000	2.800.000	Позајмљена средства			2.900.000		2.900.000		2.900.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
33.	ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА НА ГРОБЉИМА	2025	2025	1.500.000		Позајмљена средства							1.500.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
Укупно инвестиције				47.765.000,00	6.317.000,00		47930000		29960000		43530000		47930000

Претходна година
* Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	13,021,902	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11,330,795	0	0	0
дуже од 12 месеци	35,421,004	0	0	0
УКУПНО:	59,773,701	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	22,711,868	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13,209,413	0	0	0
дуже од 12 месеци	2,210,528	0	0	0
УКУПНО:	38,131,809	0	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	16	1,844,272	10	2,341,263

* 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