

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" "ТЕМЕРИН"
Број / Datum: 3946-9/25
23.10.2025 год / мв
Темерин / Temerin

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Темерин

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 Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2025 године.

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

Дана 29.05.2025. године Надзорни одбор усвојио је Прву измену програма пословања ЈКП „Темерин“ за 2025. годину на који је сагласност дала Скупштина општине Темерин дана 05.06.2025. године.

Друга измена Програма пословања донета је од стране Надзорног одбора дана 16.09.2025. године на коју је Решењем Скупштина општине Темерин дала сагласност дана 24.09.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду предузеће је редовно испоручивало комуналне услуге корисницима на територији општине Темерин.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01 - 30.09.2025. године износе 320.648.000,00 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 283.256.000,00 динара што је у односу на планиране приходе мање за 11,00 % 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 88,00%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 10,00%.

У периоду од 01.01–30.09.2025. године остварени пословни расходи износе 337.132.000,00 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 6,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01–30.09.2025. године износи 16.484.000,00 динара.

За период од 01.01–30.09.2025. године финансијски приходи од камата износе 2.820.000,00 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.303.000,00 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.854.000,00 динара.

Остали раходи остварени у извештајном периоду износе 1.168.000,00 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01-30.09.2025. године остварило укупне приходе у износу од 325.666.000,00 динара, укупне расходе у износу од 340.130.000,00 динара и исказало нето губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 14.464.000,00 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 464.000,00 динара. Исказан нето губитак је 14.928.000,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01–30.09.2025. године стална имовина износи 614.526.000,00 динара, док је вредност обртне имовине 87.966.000,00 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 61.062.000,00 динара.

Укупна актива на дан 30.09.2025. године износи 702.492.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 1.146.000,00 динара, док обавезе према добављачима износе 54.149.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 10.543.848,17 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада виша за 1%. На наведено одступање утицао је пријем на одређено запослених на сезонске и друге послове, услед немогућности планираног ангажовања запослених преко агенције за запошљавање који је пролонгиран због уложеног захтева за заштиту права понуђача у самом поступку јавне набавке. У трећем кварталу је спроведен поступак јавне набавке за ангажовање сезонских запослених.

Остале категорије накнада, зарада и других личних примања су у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.09.2025. године број радно ангажованих запослених је за 33 запослена мањи у односу на стање на претходном кварталу лица из разлога ангажовања лица због повећаног обима посла преко агенције за запошљавање за који је завршен поступак јавне набавке.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада као и просечна зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025. године су у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета у првој половини године реализована су у износу од 25.504.382,53 динара и односила су се на средства утрошена за неометано функционисање топлана, канализације и водоснабдевања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 503.580,00 динара, је за 31% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 407.835 динара и нижи су за 43% од планираних средстава за период 01.01 – 30.09.2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2025. године износи 20.000.000,00 динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току прва два квартала текуће године реализоване планиране инвестиције предузећа износе 8.457.768,14 динара и односе се на набавку контејнера, санацију депоније и повећање вредности водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања по основу продаје износе 61.062.085 динара, а укупне обавезе из пословања 59.680.000 динара.

Вредност судских спорова по основу потраживања износе 928.525 динара, а по основу обавеза: 2.230.910 динара.

Нема већих судских спорова који могу значајно утицати на резултат пословања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01-30.09.2025. године пословало са негативним резултатом у износу од 14.928.000,00 динара.

Датум 23.10.2025. године

Директор



Др. Бода
Дејан Брадаш дипл. прав.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	387.884	481.700	359.475	320.648	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.185	1.700	1.275	529	41%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.185	1.700	1.275	529	41%
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	317.000	283.256	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319.875	425.502	317.000	283.256	89%
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	7.200	3.983	55%
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	34.000	32.880	97%
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	358.690	337.132	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	709	600	500	311	62%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.768	81.000	60.750	54.927	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	254.620	292.351	219.260	218.680	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.715	220.506	165.380	167.769	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.328	33.405	25.050	25.449	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.577	38.440	28.830	25.462	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.784	26.000	19.500	19.848	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.551	30.241	22.680	32.733	144%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.189	8.280	6.210	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.624	39.720	29.790	10.633	36%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.508	785		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.361			16.484	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.120	5.000	3.800	2.820	74%
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	3.800	2.820	74%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	1.500	1.303	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.688	2.000	1.500	1.303	87%
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	2.300	1.517	66%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.442	150		344	
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		527	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.404	3.500	2.100	1.854	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.340	3.200	2.200	1.168	53%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404.850	490.350	365.375	325.666	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	412.663	485.892	362.390	340.130	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	4.458	2.985	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.813	0	0	14.464	
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				464	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5.058	2.985	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.819	0	0	14.928	

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	700	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7.392	1.000	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	3.358	2.985	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12.211	0	0	14.928	
	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 30.09.2025. године*

Образац 1а.

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	30.09.2025. године*		Проценат 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	625.204	683.077	672.875	614.526	91%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.548	1.700	1.700	983	58%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.548	1.700	1.700	983	58%
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	671.175	613.543	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334.558	346.000	335.300	333.192	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.567	188.377	190.875	120.958	63%
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	125.000	134.194	107%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24.050	21.000	20.000	25.199	126%
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	62.034	87.966	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.756	6.750	1.180	5.412	459%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.799	5.500	0	4.984	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0			
13	3. Роба	0034	546	300	250	67	27%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	411	950	930	361	39%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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	35.800	61.062	171%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.879	36.000	35.800	61.062	171%
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	5.200	6.343	122%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.292	5.100	5.200	4.775	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.568	0	0	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	1.468	
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	0	0	1.339	
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	0	0	129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.403	25.340	19.854	10.544	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.685	0	0	3.137	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	698.458	756.267	734.909	702.492	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	331.567	336.086	332.552	335.343	101%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397.786	413.354	412.981	382.120	93%
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	27.522	11.589	42%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.538	24.537	24.537	11.589	47%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.358	2.985	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.211	0	0	14.928	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	12.211	0	0	14.928	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.049	45.966	35.178	1.146	3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.049	10.980	8.940	1.146	13%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	903	8.280	6.690	0	0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.146	2.700	2.250	1.146	51%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	34.986	26.238	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	0	34.986	26.238	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	179.000	164.936	92%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.011	83.100	84.050	122.614	146%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.888	10.000	10.000	20.000	200%
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	10.000	20.000	200%
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	3.500	4.915	140%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.968	32.600	34.550	54.765	159%
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	34.000	54.149	159%
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	550	616	112%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.341	30.400	29.700	34.471	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.953	23.800	22.900	25.978	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.388	6.600	6.800	8.434	124%
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	6.300	8.463	134%
	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	734.909	702.492	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331.567	336.086	332.552	335.343	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	418.024	641.949	481.461	350.486	73%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366.900	490.949	368.211	318.480	86%
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	113.250	32.006	28%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.443	601.615	481.207	346.039	72%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164.185	295.210	251.407	121.310	48%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.131	304.455	228.340	207.947	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	462	1.950	1.460	59	4%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.785	0	0	16.723	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.880	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	40.334	254	4.447	1751%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.419	0	0	0	
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	174.976	
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	174.976	
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	134.714	35.994	1.400	172.282	12306%
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	1.400	170.949	12211%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	1.333	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	2.694	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.716	35.994	1.400	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.022	641.949	481.461	525.462	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	555.157	637.609	482.607	518.321	107%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.340	0	7.141	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.135	0	1.146	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	19.854	10.544	53%

* Последњи дан тромесечја 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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.048.591	154.978.397	116.334.699	121.158.651	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.715.381	220.506.120	165.379.590	167.768.743	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	222.042.949	253.911.336	190.433.502	193.217.552	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	142	142	131	92%
4.1.	- на неодређено време	125	121	122	120	98%
4.2.	- на одређено време	20	21	20	11	55%
5	Накнаде по уговору о делу	531.560	1.000.000	750.000	305.247	41%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	777.778	800.000	600.000	583.333	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.414.244	9.000.000	6.750.000	5.794.224	86%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	75.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.057	300.000	225.000	2.600	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.850.000	3.300.000	988.965	30%
23	Број прималаца		7	6	2	33%
24	Јубиларне награде	158.814	4.430.000	3.390.000	3.324.422	98%
25	Број прималаца	8	17	13	14	108%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.625.097	3.000.000	2.250.000	944.506	42%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20.981.212	24.000.000	18.000.000	13.519.169	75%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	223.180	240.000	180.000	68.100	38%

* 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

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 30.06.2025. године*	121			43			1		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1			1					
2.	истек уговора о раду				37					
3.	споразумни раскид				1			2		
4.	престанак односа због смрти запосленог									
...										
	Пријем									
1.	замена привремено одсутних запослених				7					
2.	повећан обим посла – сезонски послови									
3.	уговор о делу							1		
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		120	41	79	11	4	7			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

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	191.561	137.126
	Просечна зарада	128.697	93.059	126.676	91.490
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229.197	163.509	222.541	158.844
	Највиша појединачна зарада	229.197	163.509	225.763	161.102
	Просечна зарада	229.197	163.509	224.456	160.186

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

у динарима

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		2.500.000	12.500.000	20.000.000	
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Капитална субв. за депонију	451291	ЈЛС			8.000.000	8.000.000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС			2.500.000	2.500.000	
УКУПНО:			13.500.000	23.500.000	45.500.000	56.500.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	4.500.000	1.922.593	1.922.593		
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС	5.000.000				
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	12.500.000	11.581.789	11.581.789		
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	1.000.000				
Капитална субв. за депонију	451291	ЈЛС	8.000.000				
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
УКУПНО:			45.500.000	25.504.383	25.504.383		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту 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 - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	824.109	980.000	735.000	503.580	69%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	500.443	900.000	712.500	407.835	57%
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 30. 09. 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		0	2024	12 месеци		11.10.2024.	1мБЕЛ+3,2%г					5.000.000	160.000	160.000	160.000	20.000
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		0	2024	12 месеци		31.10.2024.	1мБЕЛ+1,4%г				15.000.000		360.000	360.000	240.000	
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		0	2025	12 месеци		31.07.2026.	1мБЕЛ+3,2%г								195.500	293.250
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		20.000.000	2025	12 месеци		29.07.2026.	1мБЕЛ+2,5%г								237.333	356.000
Укупно домаћи кредитор						20.000.000														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	20.000.000													
						од чега за ликвидност	20.000.000													
						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, акредитиви..)	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			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			97.802,60
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		185.005,15
	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		114.571,37
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		20.750,64
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		722.346,24
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1.111.827,37
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00

	068	благајна			217.987,42
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			15.730,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				2.486.635,67
30.09.2025.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			14.593,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		170.943,47
	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		370.863,04
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		469.628,88
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		31.630,64
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		5.563.084,34
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.042.181,54
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2.780.117,52
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			74.388,86
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			25.802,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				10.543.848,17
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						285.110,00		
						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							

28.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2025	2025	5.000.000		Средства буџета									
						Остало		634.214	2.500.000	3.227.484,32	5.000.000	4.334.223,74	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 ЂУРЂЕВО	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		Тотал			10.000.000		15.500.000		15.500.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	1.000.000		3.500.000		5.000.000		5.000.000		
31.	ЛИКВИДАЦИЈА БУНАРА Б4 ЛИВАДИЦЕ	2025	2025	850.000		Сопствена средства									
						Тотал	1.000.000		3.500.000		5.000.000		5.000.000		
						Позајмљена средства			850.000		850.000		850.000		
						Средства буџета									
32.	РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ И САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ	2025	2025	2.900.000	2.800.000	Тотал			850.000		850.000		850.000		
						Позајмљена средства			2.900.000		2.900.000		2.900.000		
						Средства буџета									
						Остало				2.868.434,40		2.868.434,40			
33.	ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА НА ГРОБЉИМА	2025	2025	1.500.000		Сопствена средства									
						Тотал			2.900.000		2.900.000		2.900.000		
						Позајмљена средства								1.500.000	
						Средства буџета									
Укупно инвестиције				47.765.000,00	6.317.000,00		47930000	634.214	29960000	6.095.918,72	43530000	8.457.768,14	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	16.694.006	11.666.302	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.330.795	12.981.451	15.000.010	0
дуже од 12 месеци	35.421.004	36.253.700	34.395.773	0
УКУПНО:	59.773.701	65.929.157	61.062.085	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	23.279.495	29.240.771	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.209.413	8.258.579	21.338.952	0
дуже од 12 месеци	2.210.528	4.166.167	9.100.277	0
УКУПНО:	38.131.809	35.704.241	59.680.000	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	13	928.525	7	2.230.910

* 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 3946-8 /25

Датум: 23.10.2025.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 правног лица на својој 73. седници одржаној 23.10.2025. 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 30.09.2025. који чини саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. 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 30.09.2025. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштине општине Темерин.

Председник Надзорног одбора



Милица Горбица, др правних наука