

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" - "ТЕМЕРИН"
Број / Szám: 381/20
30.01.2020
Темерин / Temerin

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2025. 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.

Дана 23.10.2025. године Надзорни одбор усвојио је Трећу измену програма пословања ЈКП „Темерин“ за 2025. годину на који је сагласност дала Скупштина општине Темерин дана 31.10.2025. 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 - 31.12.2025. године износе 461.351.000,00 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 383.992.000,00 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 83,00%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 15,00%.

У периоду од 01.01–31.12.2025. године остварени пословни расходи износе 462.487.000,00 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 9,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01–31.12.2025. године износи 1.136.000,00 динара.

За период од 01.01–31.12.2025. године финансијски приходи од камата износе 3.756.000,00 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.920.000,00 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 2.467.000,00 динара.

Остали раходи остварени у извештајном периоду износе 1.644.000,00 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01-31.12.2025. године остварило укупне приходе у износу од 472.591.000,00 динара, укупне расходе у износу од 471.936.000,00 динара и исказало нето добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 655.000,00 динара.

Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља (69-59), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година остварен је у износу од 206.000,00 динара. Исказан нето добитак је 860.816,42 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01–31.12.2025. године стална имовина износи 608.880.000,00 динара, док је вредност обртне имовине 89.815.000,00 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 63.853.000,00 динара.

Укупна актива на дан 31.12.2025. године износи 698.695.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 1.146.000,00 динара, док обавезе према добављачима износе 32.810.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 5.892.488,29 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 1%.

Остале категорије накнада, зарада и других личних примања су такође у оквирима планираних вредности, осим код осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима где је реализација виша за 2% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2025. године број радно ангажованих запослених је за 148 што је за 6 запослених више у односу на планирани број.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада као и просечна зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025. године су у планираним оквирима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета у 2025. години реализована су у износу од 54.405.627,79 динара и односила су се на средства утрошена за неометано функционисање топлана, канализације и водоснабдевања, набавку санитарног контејнера и пројектовање уређења базенског комплекса.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 979.792,38 динара, је 100% у односу на план, док је реализација средстава за трошкове рекламе и пропаганде који износе 433.942,50 динара 48% у односу на планираних средстава за период 01.01 – 31.12.2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године износи 20.000.000,00 динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току прва два квартала текуће године реализоване планиране инвестиције предузећа износе 19.116.833,12 динара и односе се на набавку контејнера, санацију депоније, израду пројекта реконструкције базенског комплекса, израду пројекта и бушења бунара у Сиригу и повећање вредности водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања по основу продаје износе 63.852.807,00 динара, а укупне обавезе из пословања 40.296.099,00 динара.

Вредност судских спорова по основу потраживања износе 543.390,00 динара, а по основу обавеза: 3.705.910,00 динара.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01-31.12.2025. године пословало са позитивним резултатом у износу од 860.816,42 динара.

Датум 30.01.2026. године

Директор

Дејан Брадаш дипл. прав.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	387.884	512.922	512.922	461.351	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.185	1.700	1.700	557	33%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.185	1.700	1.700	557	33%
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	433.722	433.722	383.992	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319.875	433.722	433.722	383.992	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	11.000	5.256	48%
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	66.500	66.500	71.546	108%
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	506.594	506.594	462.487	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	709	600	600	327	55%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.768	86.400	86.400	78.973	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	254.620	306.881	306.881	300.018	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	192.715	225.699	225.699	223.228	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.328	34.192	34.192	33.851	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.577	46.990	46.990	42.939	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.784	26.000	26.000	26.548	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.551	45.193	45.193	42.341	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.189				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.624	41.520	41.520	14.280	34%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.328	6.328		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.361			1.136	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.120	5.000	5.000	3.756	75%
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	5.000	3.756	75%
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	2.000	1.920	96%
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	2.000	1.920	96%
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	3.000	1.836	61%
	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	150	5.017	3345%
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	2.500	5.885	235%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.404	3.500	3.500	2.467	70%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.340	4.050	4.050	1.644	41%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404.850	521.572	521.572	472.591	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	412.663	515.144	515.144	471.936	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		6.428	6.428	655	10%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.813				
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	600	206	34%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		7.028	7.028	861	12%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.819				

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		700	700		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	7.392	1.000	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		5.328	5.328	861	16%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12.211				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	691.297	691.297	608.880	88%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.548	1.700	1.700	794	47%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.548	1.700	1.700	794	47%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	623.656	689.597	689.597	608.086	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	334.558	354.220	354.220	331.681	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.567	188.377	188.377	117.077	62%
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	126.000	133.258	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24.050	21.000	21.000	26.070	124%
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	73.190	89.815	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.756	6.750	6.750	13.471	200%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.799	5.500	5.500	4.360	79%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	546	300	300	64	21%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	411	950	950	9.047	952%
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	36.000	63.853	177%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.879	36.000	36.000	63.853	177%
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	5.100	3.601	71%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.292	5.100	5.100	2.033	40%
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			1.187	
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			1.058	
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	25.340	5.892	23%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.685			1.811	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	698.458	764.487	764.487	698.695	91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	331.567	336.086	336.086	335.979	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397.786	417.471	417.471	397.909	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	32.012	32.012	12.450	39%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.538	26.684	26.684	11.589	43%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5.328	5.328	861	16%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.211				
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	12.211				
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.049	37.686	37.686	1.146	3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.049	2.700	2.700	1.146	42%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	903				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.146	2.700	2.700	1.146	42%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		34.986	34.986		
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	34.986		
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	188.000	155.490	83%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.011	97.630	97.630	112.474	115%
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	3.600	6.835	190%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.968	32.600	32.600	33.462	103%
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	32.810	103%
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	600	652	109%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.341	44.930	44.930	38.084	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.953	38.330	38.330	29.545	77%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.388	6.600	6.600	8.480	128%
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	6.500	14.093	217%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	698.461	764.487	764.487	698.695	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331.567	336.086	336.086	335.979	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				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	641.949	500.074	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366.900	490.949	490.949	436.360	89%
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	151.000	63.714	42%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420.443	601.615	601.615	499.786	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164.185	295.210	295.210	202.164	68%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.131	304.455	304.455	275.976	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	462	1.950	1.950	59	3%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.785			20.575	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.880			1.012	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		40.334	40.334	288	1%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.419				
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			225.099	
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			225.099	
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	35.994	222.898	619%
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	35.994	221.072	614%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				1.826	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				2.201	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.716	35.994	35.994		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.022	641.949	641.949	725.173	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	555.157	637.609	637.609	722.684	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4.340	4.340	2.489	57%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.135				
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	25.340	5.892	23%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.048.591	163.058.306	163.058.306	161.221.501	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192.715.381	225.699.039	225.699.039	223.227.515	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	222.042.949	259.891.347	259.891.347	257.078.329	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	142	142	148	104%
4.1.	- на неодређено време	125	121	121	119	98%
4.2.	- на одређено време	20	21	21	29	138%
5	Накнаде по уговору о делу	531.560	1.000.000	1.000.000	544.444	54%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	5	167%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	777.778	800.000	800.000	777.778	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.414.244	9.000.000	9.000.000	7.560.667	84%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000	6.760	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.057	300.000	300.000	2.600	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3.850.000	3.850.000	2.526.979	66%
23	Број прималаца		7	7	5	71%
24	Јубиларне награде	158.814	4.700.000	4.700.000	4.265.959	91%
25	Број прималаца	8	18	18	18	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.625.097	3.000.000	3.000.000	2.824.598	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20.981.212	24.000.000	24.000.000	24.429.383	102%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	223.180	240.000	240.000	103.300	43%

* 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 30.09.2025. године*	120			11					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	истек уговора о раду				2					
3.	споразумни раскид									
4.	престанак односа због смрти запосленог									
...										
	Пријем									
1.	замена привремено одсутних запослених				15					
2.	повећан обим посла – сезонски послови				5					
3.	уговор о делу							1		
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		119	41	78	29	6	23	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

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	214.068	153.172	201.877	144.938
	Просечна зарада	128.697	93.059	128.793	93.030
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	229.176	163.495	222.541	158.844
	Највиша појединачна зарада	250.764	178.628	245.541	175.546
	Просечна зарада	239.970	171.061	229.435	163.724

* 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	9.900.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	210.000	1.350.000	1.925.000	3.500.000	
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС				5.000.000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	1.400.000	8.200.000	11.600.000	27.000.000	
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС				1.000.000	
УКУПНО:			11.510.000	21.550.000	25.525.000	54.500.000	

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

Реализација за период 01.01 – 31.12..2025. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	18.000.000	18.000.000	18.000.000			
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	3.500.000	3.500.000	3.500.000			
Инвестиционо одржавање базена	451291	ЈЛС	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	27.000.000	26.998.428	26.998.428			
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС	1.000.000	907.200	907.200			
УКУПНО:			54.500.000	54.405.628	54.405.628			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850.000	824.109	980.000	980.000	979.792	100%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	500.443	900.000	900.000	433.943	48%
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/ губитка	Износ (у динарима)	Опис
2024	06.06.25.	2085/25	29.08.25.	06-18-6/2025	Губитак	12.210.773			100%	12.210.773	покриће губитак из остварене добити из ранијих година
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 расподели добити за 2020. годину
	838336	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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 31.12.2025. 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
					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			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			29.354,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		895.580,36
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,87
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		539.066,97
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		72.542,26
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		1.719.500,73
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		946.908,44
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1.637.575,11
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			44.749,55
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			6.596,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				5.892.488,29

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		285.110
						Тотал			700.000		1.300.000	285.110	1.500.000	285.110
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							185.100	
						Тотал	200.000		400.000		750.000		980.000	185.100
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
						Позајмљена средства			350.000		185.000		350.000
19.	МАШИНА ЗА АУТОМАТСКО ПРАЊЕ ПОДОВА	2025	2025	185.000		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							
21.	МОПЕД ТОМОС (2 КОМАДА- ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА)	2025	2025	290.000		Тотал			350.000		185.000		350.000
						Позајмљена средства			350.000		185.000		350.000
						Средства буџета							
						Остало							
22.	НАБАВКА КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (КАНТЕ 120Л, КОНТЕЈНЕРА 1,1м3)	2025	2025	600.000		Сопствена средства							
						Тотал			145.000		290.000		290.000
						Позајмљена средства			300.000		600.000		600.000
						Средства буџета							
23.	НАБАВКА МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА 5м3	2025	2025	990.000		Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	250.000		500.000		750.000		990.000
						Позајмљена средства	250.000		500.000		750.000		990.000
24.	НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА	2025	2025	100.000		Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал			100.000		100.000		100.000
25.	НАБАВКА САНИТАРНОГ КОНТЕЈНЕРА	2025	2025	950.000		Позајмљена средства							907.200
						Средства буџета							
						Остало			950.000		950.000		950.000
						Сопствена средства							
26.	НАБАВКА МЕШАЛИЦЕ ЗА БЕТОН	2025	2025	50.000		Тотал			950.000		950.000		907.200
						Позајмљена средства			50.000		50.000		50.000
						Средства буџета							
						Остало							
27.	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ИНВЕСТИЦИЈА)	2025	2025	950.000	600.000	Сопствена средства							
						Тотал	250.000		500.000		750.000		950.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Позајмљена средства							

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	15.052.629
од 3 месеца до 12 месеци	11.330.795	12.981.451	15.000.010	15.481.704
дуже од 12 месеци	35.421.004	36.253.700	34.395.773	33.318.474
УКУПНО:	59.773.701	65.929.157	61.062.085	63.852.807

* 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	28.101.235
од 3 месеца до 12 месеци	13.209.413	8.258.579	21.338.952	10.113.812
дуже од 12 месеци	2.210.528	4.166.167	9.100.277	2.081.052
УКУПНО:	38.131.809	35.704.241	59.680.000	40.296.099

* 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	12	543.390	10	3.705.910

* 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

НАДЗОРНИ ОДБОР

email: office@jkptemerin.com

Број: 339-1-2/26

Датум: 30.01.2026.

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), члана 1. и 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 36/2016 и 131/21), члана 38. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/1, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, на 77. седници одржаној 30.01.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

О

СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ЈКП „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН,,

ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2025. ГОДИНЕ

IV КВАРТАЛ

1. **УСВАЈА СЕ** тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за период 01.01.- 31.12.2025. године, IV квартал.
2. Тромесечни извештај, чини саставни део ове Одлуке и доставља се Општинској управи општине Темерин–Оделењу за буџет и финансије и трезор.

Образложење

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима и члана 38. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН број: 620-1/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности. Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 36/2016 и 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Надзорни одбор је разматрао предметни извештај и донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. Служба правних и општих послова,
2. Рачуноводство и финансије
5. Општинска управа
6. А/А



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Милица Торбица