

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. 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 2026. годину деловодни број 4934-3/25 дана 28.11.2025. године

Надзорни одбор је на 74-ој седници одржаној дана 28.11.2025. године донео Одлуку о усвајању Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2026. годину.

Скупштина општине Темерин је на 14. седници дала сагласност на Програм пословања овог јавног предузећа за 2026. годину дана 12.12.2025. године („Службени лист општине Темерин бр. 26/2025“).

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 - 31.03.2026. године износе 122.868.000,00 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 98.808.000,00 динара што је у односу на планиране приходе мање за 22,00 % 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 80,00%.

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

У периоду од 01.01–31.03.2026. године остварени пословни расходи износе 125.295.000,00 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 21,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01–31.03.2026. године износи 2.427.000,00 динара.

За период од 01.01–31.03.2026. године финансијски приходи од камата износе 875.000,00 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 508.000,00 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 887.000,00 динара.

Остали раходи остварени у извештајном периоду износе 421.000,00 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01-31.03.2026. године остварило укупне приходе у износу од 124.630.000,00 динара, укупне расходе у износу од 126.224.000,00 динара и исказало нето губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 1.594.000,00 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 4.000,00 динара. Исказан нето добитак је 1.590.000,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01–31.03.2026. године стална имовина износи 610.497.000,00 динара, док је вредност обртне имовине 93.508.000,00 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 73.269.000,00 динара.

Укупна актива на дан 31.03.2026. године износи 704.005.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 550.000,00 динара, док обавезе према добављачима износе 36.172.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 993.945,42 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 13%. .

Остале категорије накнада, зарада и других личних примања су такође у оквирима планираних вредности, осим код отпремнине која је реализовану више 67% у односу на планиран због непланираног одласка запослене у инвалидску пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2025. године број радно ангажованих запослених је за 138 што је за 13 запослених мање 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 за период 01.01 – 31.03.2026. године. реализована су у износу од 18.719.601,00 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 334.028,00 динара, је већи за 67% у односу на план, док је реализација средстава за трошкове рекламе и пропаганде који износе 81.498,00 динара мањи за 64% у односу на планираних средстава за период 01.01 – 31.03.2026. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2026. године износи 21.030.897,00 динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току првог квартала текуће године реализована је инвестиција набавке санитарног контејнера као и набавка од прошле године - бушења бунара у Сиригу и повећање вредности водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања из пословања износе 78.097.000,00 динара, а укупне обавезе из пословања 43.831.000,00 динара.

Вредност судских спорова по основу потраживања износе 543.390,00 динара, а по основу обавеза: 3.935.953,00 динара.

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01-31.03.2026. године пословало са негативним резултатом у износу од 1.590.026,85 динара.

Датум 29.04.2026. године

Директор



Дејан Брадаш дипл. прав.

A/A

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"TEMERIN" - "TEMERIN"
Број / Szám: 1548-3/26
29.04.2026
Темерин / Temerin

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	461.351	631.640	161.425	122.868	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	557	2.040	500	16	3%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	557	2.040	500	16	3%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	383.992	544.000	127.000	98.808	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	383.992	544.000	127.000	98.808	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.256	14.200	3.300	505	15%
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	71.546	71.400	30.625	23.539	77%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	463.088	628.757	158.767	125.295	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	327	500	150	10	7%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.948	106.940	31.970	25.322	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	300.017	417.377	100.644	83.739	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	223.228	299.459	72.465	62.774	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.851	45.368	10.978	9.510	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42.938	72.550	17.201	11.455	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.548	27.000	7.000	6.716	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42.418	57.300	14.538	5.481	38%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	550	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.280	17.640	4.465	4.027	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.883	2.658		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.737			2.427	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.756	5.000	800	875	109%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.756	5.000	800	875	109%
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	1.951	4.037	750	508	68%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.951	4.037	750	508	68%
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	1.805	963	50	367	734%
	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	5.412	300			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.330	3.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.479	4.200	800	887	111%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.644	3.000	720	421	58%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	473.998	641.140	163.025	124.630	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	472.013	638.794	160.237	126.224	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.985	2.346	2.788		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.594	
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		720	180	4	2%
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	8				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.977	3.066	2.968		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.590	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16	840			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.785	1.200			
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	176	1.026	2.968		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.590	
	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



10

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	608.880	644.593	620.828	610.497	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	794	1.370	1.020	606	59%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	794	1.370	1.020	606	59%
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	608.086	643.223	619.808	609.891	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	331.681	361.258	344.258	329.808	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	117.077	130.965	128.250	113.370	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	133.258	124.000	122.000	140.901	115%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	26.070	27.000	25.300	25.812	102%
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 (хартije 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90.386	80.734	79.574	93.508	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.456	10.070	9.125	11.066	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.360	6.900	6.500	6.222	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	63	310	330	25	8%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.033	2.860	2.295	4.819	210%
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	63.818	45.200	45.680	73.269	160%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.818	45.200	45.680	73.269	160%
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	4.222	6.600	6.600	4.828	73%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.670	6.600	6.600	3.216	49%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.552			1.612	
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	1.187	1.629	2.629	1.033	39%
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	1.058	1.500	2.500	904	36%
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	129	129	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.892	17.235	15.540	994	6%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.811			2.318	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	699.266	725.327	700.402	704.005	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	334.813	336.300	335.200	334.905	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	397.224	401.485	403.427	395.634	98%
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	11.765	16.026	17.968	11.765	65%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.589	15.000	15.000	11.589	77%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	176	1.026	2.968	176	6%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1.590	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				1.590	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	550	36.375	2.100	550	26%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	550	2.500	2.100	550	26%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	550	2.500	2.100	550	26%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		33.875			
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		33.875			
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	33.462	31.500	31.500	33.462	106%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	155.490	160.000	160.000	155.490	97%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	112.540	95.967	103.375	118.869	115%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	11.111	20.000	21.030	105%
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	20.000	11.111	20.000	21.030	105%
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.834	3.600	3.720	6.974	187%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.516	39.520	38.940	36.857	95%
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	32.864	38.800	38.400	36.172	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	652	720	540	685	127%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.084	35.236	34.415	40.483	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.704	28.736	27.815	29.955	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.321	6.500	6.600	10.528	160%
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	14.106	6.500	6.300	13.525	215%
	Љ. 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	699.266	725.327	700.402	704.005	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	334.813	336.300	335.200	335.979	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



W

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	500.074	790.813	201.784	128.467	64%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	436.360	609.613	156.484	107.124	68%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	63.714	181.200	45.300	21.343	47%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	499.786	773.579	201.689	133.912	66%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	202.164	354.252	100.562	51.398	51%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	275.976	417.377	100.644	77.350	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	59	1.950	483		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.575			5.164	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.012				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	288	17.234	95		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.445	
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	225.099			45.908	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	225.099			45.908	
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	222.898	19.999	4.555	45.361	996%
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	221.072	19.999	4.555	44.877	985%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.826			484	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.201			547	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		19.999	4.555		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	725.173	790.813	201.784	174.375	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	722.684	793.578	206.244	179.273	87%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.489				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.765	4.460	4.898	110%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.403	20.000	20.000	5.892	29%
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	5.892	17.235	15.540	994	6%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.221.501	216.327.160	52.348.399	45.375.561	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.227.515	299.459.328	72.465.318	62.773.829	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	257.078.329	344.827.417	83.443.814	72.284.064	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	148	156	151	138	91%
4.1.	- на неодређено време	119	122	122	120	98%
4.2.	- на одређено време	29	34	29	18	62%
5.	Накнаде по уговору о делу	544.444	7.000.000	1.750.000	740.741	42%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	10	3	2	67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4.000.000	1.000.000		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15	15		0%
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	200.000	194.444	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	7.560.667	9.000.000	2.250.000	2.393.864	106%
20.	Дневнице на службеном путу	6.760	100.000	25.000		0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.600	300.000	75.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.526.979	4.800.000	600.000	1.000.756	167%
23.	Број прималаца	5	8	1	2	200%
24.	Јубиларне награде	4.265.959	2.550.000	300.000	245.648	82%
25.	Број прималаца	18	10	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.824.598	4.000.000	1.000.000	149.537	15%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.429.383	40.000.000	10.000.000	6.730.274	67%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	103.300	400.000	100.000	75.780	76%

* 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



W

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120.116	87.624	96.436	71.024
	Највиша појединачна зарада	226.187	161.979	225.010	161.154
	Просечна зарада	159.235	115.046	150.072	108.496
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	273.545	195.177	260.902	186.314
	Највиша појединачна зарада	273.545	195.177	262.962	187.759
	Просечна зарада	273.545	195.177	263.461	188.108

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Драга

W

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

у динарима

План за 2026. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Будет (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	10.000.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	875.000	1.750.000	3.655.000	3.500.000	
Проширење водоводне мреже	451191	ЈЛС	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000	
Отремање бунара Б5/25 у Сиригу	451291	ЈЛС	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Набавка грађ.машине – булдожер	451291	ЈЛС	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС				7.500.000	
УКУПНО:			27.625.000	36.250.000	42.905.000	57.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (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	10.000.000	13.000.000			
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	875.000	612.303			
Проширење водоводне мреже	451191	ЈЛС	4.750.000	5.107.299			
Отремање бунара Б5/25 у Сиригу	451291	ЈЛС	4.000.000				
Набавка грађ.машине – булдожер	451291	ЈЛС	8.000.000				
Уређење јавног тоалета	451291	ЈЛС					
УКУПНО:			27.625.000	18.719.601			

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Брагач

W

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	979.792	950.000	237.500	334.028	141%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	433.943	900.000	225.000	81.498	36%
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



W

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	18.06.24	2183-4/24	21.08.2024	06-25-3/2024-01	Добитак	5.851.034	10%	585.103	90%	5.265.931	нераспоређена добит
2022	26.06.23	1977-5/23	02.08.23	06-16-3/2023-01	Добитак	1.526.482	10%	152.648	90%	1.373.834	нераспоређена добит
2021	27.06.22	2206/22	31.08.22	06-8-6/2022-01	Добитак	5.145.436	10%	514.544	90%	4.630.892	нераспоређена добит
2020	13.07.21	2456/21	29.04.22	06-5-6/2022-01	Добитак	8.383.361	10%	838.336	90%	7.545.025	нераспоређена добит
2019	03.07.20	2472/20	07.10.20	06-33-6/2020-01	Добитак	25.353.509	2%	553.742	78%	19.816.088	покриће губитака
									20%	4.983.679	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	838.336	29.11.2022.	2456/21	Одлука о расподелу добити за 2020. годину
	838336	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

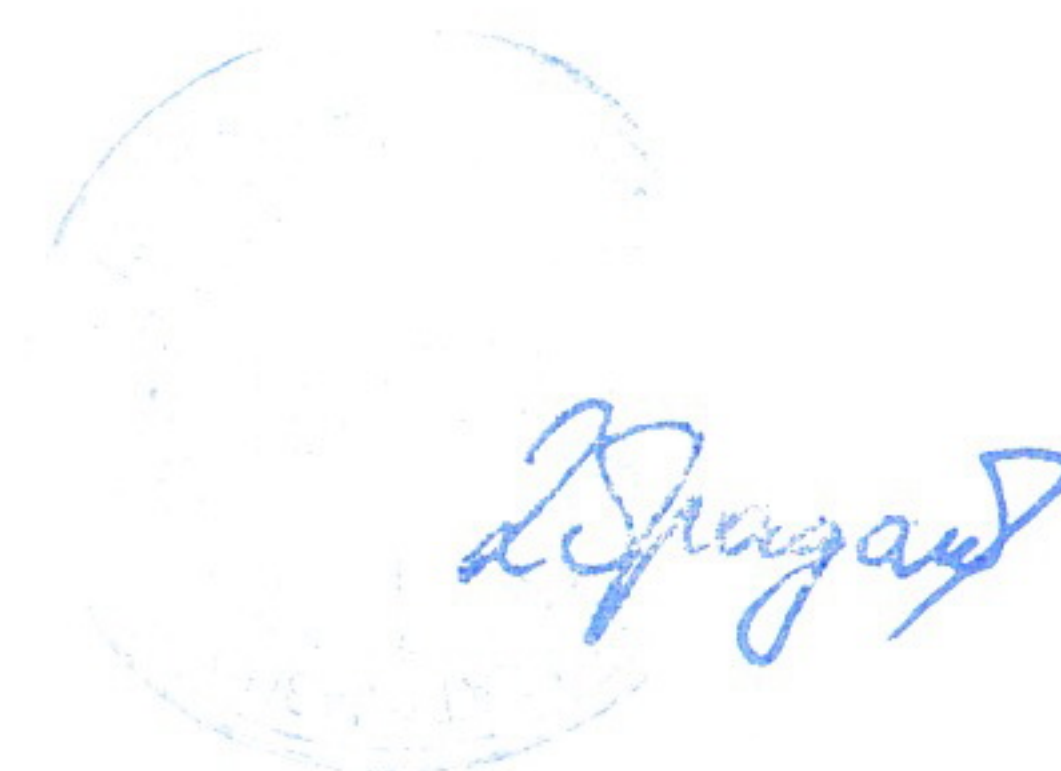
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31. 03. 2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		1.030.893	2025	12 месеци		31.07.2026.	1мБЕЛ+3,2%г				5000000		300000	300000		
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				15000000		630000	630000		
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						21.030.893														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	21.030.893													
						од чега за ликвидност	21.030.893													
						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, акредитиван...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	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
31.03.2026.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			8.373,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		302.260,01
	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		58.897,98
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		87.714,44
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0,00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		129.859,04
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		307.043,28
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			66.677,80
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			32.505,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				993.945,42
30.06.2026.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			

	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2026.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2026.	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



Handwritten signature

Извештај о инвестицијама

у динарима

Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2 Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)	2026.	2026.	450.000		Сопствена средства	100.000		200.000		300.000		450.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	100.000		200.000		300.000		450.000	
2.	Софтвер за електронско архивирање	2026.	2026.	300.000		Сопствена средства	300.000		300.000		300.000		300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	300.000		300.000		300.000		300.000	
3.	Услуга израде пројектно-техничке документације – базенски комплекс	2025.	2026.	12.500.000	5.000.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета				7.500.000		7.500.000		
						Остало								
						Тотал				7.500.000		7.500.000		
4.	Опремање и повезивање бунара Б5/25 у Сиригу на постојећу водоводну мрежу	2026.	2026.	4.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета				4.000.000		4.000.000		
						Остало								
						Тотал				4.000.000		4.000.000		
5.	Изградња ограда на гробљима	2026.	2026.	1.000.000		Сопствена средства			500.000		1.000.000		1.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			500.000		1.000.000		1.000.000	
6.	Инвестиционо одржавање бунарске конструкције бунара Б4 у Сиригу	2026.	2026.	1.600.000		Сопствена средства			1.600.000		1.600.000		1.600.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			1.600.000		1.600.000		1.600.000	
7.	Радови за контролу приступа и „тикетинг“ систем за отворене базене	2026.	2026.	2.900.000		Сопствена средства			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
8.	Набавка самоходних косачица	2026.	2026.	300.000		Сопствена средства	100.000		200.000		300.000		300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	100.000		200.000		300.000		300.000	

						Тотал	100.000		200.000		300.000		300.000	
9.	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2026.	2026.	950.000		Сопствена средства	100.000		200.000		300.000		950.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	100.000		200.000		300.000		950.000	
10.	Машина за аутоматско прање подова	2026.	2026.	185.000		Сопствена средства			185.000		185.000		185.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			185.000		185.000		185.000	
11.	Набавка металних контејнера 5м3	2026.	2026.	990.000		Сопствена средства	250.000		500.000		750.000		990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	250.000		500.000		750.000		990.000	
12.	Набавка санитарног контејнера	2026.	2026.	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	756.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	1.000.000	756.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
13.	Малчер	2026.	2026.	800.000		Сопствена средства	800.000		800.000		800.000		800.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	800.000		800.000		800.000		800.000	
14.	Набавка половног теретног возила	2026.	2026.	990.000		Сопствена средства			990.000		990.000		990.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			990.000		990.000		990.000	
15.	Набавка грађевинске радне машине – булдожер	2026.	2026.	8.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
						Остало								
						Тотал	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Укупно инвестиције				35.965.000	5.000.000		10.650.000	756.000	17.375.000	0	29.925.000	0	30.965.000	0

Претходна година

* Година за коју се извештај саставља



Handwritten signature or mark.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	31.090.710	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.573.790	0	0	0
дуже од 12 месеци	30.604.500	0	0	0
УКУПНО:	73.269.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	23.803.690	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	10.536.670	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.831.640	0	0	0
УКУПНО:	36.172.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026. години	12	543.389.52	14	3.935.952,50

* 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: 1548-5 /26

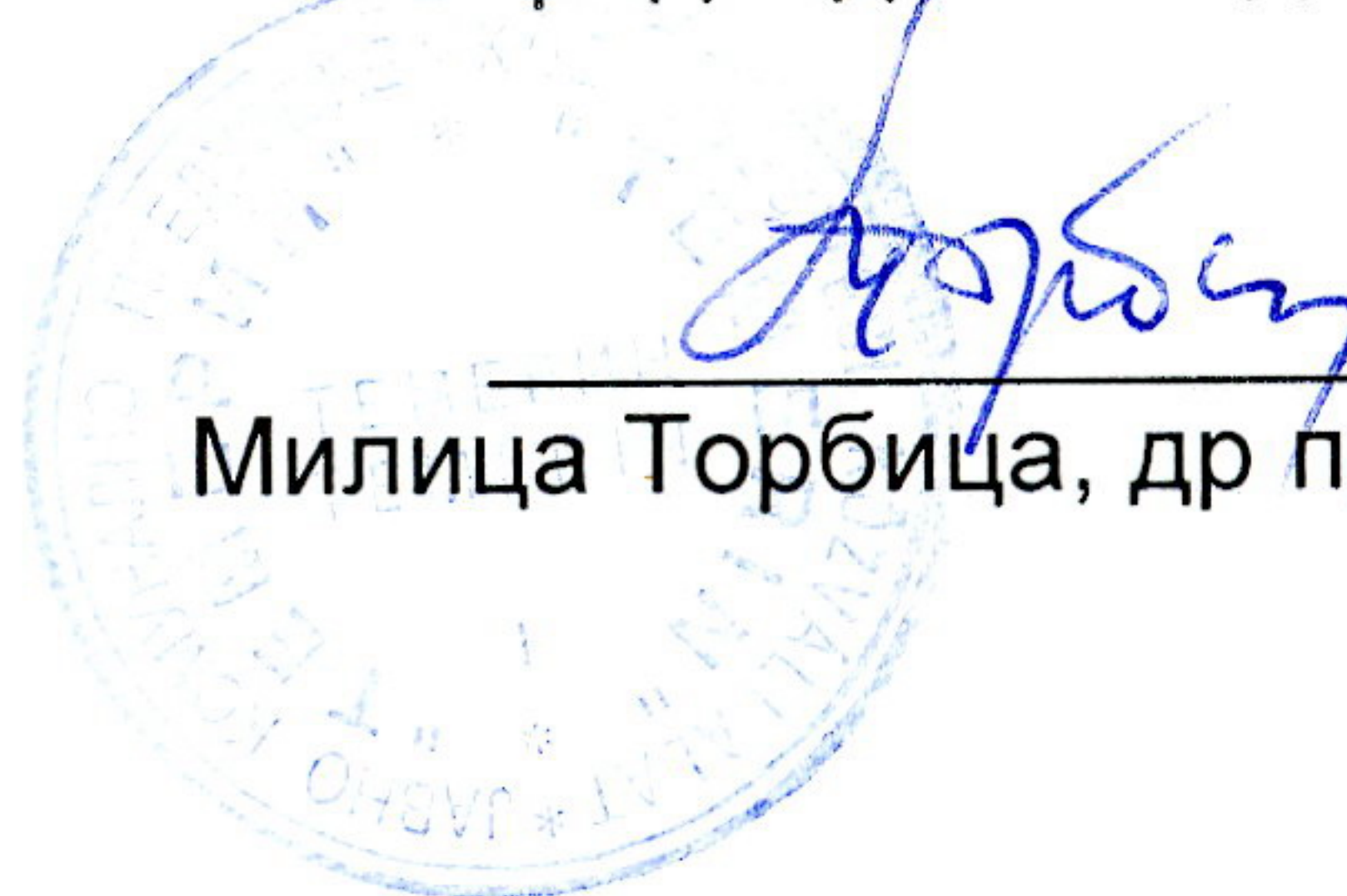
Датум: 29.04.2026.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор на својој 80-ој седници одржане дана 29.04.2026. године, донео је следећу

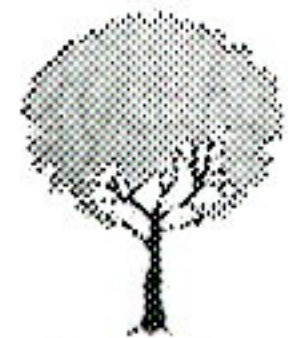
ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 31.03.2026. који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. из тачке 1. ове Одлуке доставити Општинском већу Општине Темерин ради давања сагласности.
3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Општинског већа општине Темерин.

председник Надзорног одбора



Милица Торбица, др правних наука



JKP Темерин
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

ДОСТАВНИЦА

Број: 1548-5/26

Које се писмено доставља			Датум пријема и потпис		
Назив писмена	Име и презиме односно назив	Улица и број	Датум пријема	Потпис примаоца	Достављач
ОДЛУКА	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН		25.05.2026.		