

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 12. новембра 2025. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-30.9.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-9-1 од 30.10.2025. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-30.9.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-9-1 од 30.10.2025. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.10.2025. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2025.-30.9.2025. године, број 6560 од 29.10.2025. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-53/4/2025, 12. новембра 2025. године

Председник
Сузана Васић

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.10.2025. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2025. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 450-9-1
30.10. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2025. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2025. године, заведен под бројем 6560 од 29.10.2025. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 6560
29.10. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Младеновац, 29.10.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 20.12.2024. године и донео одлуку бр.65-12-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 27.12.2024. године, под бројем I-00-06-1-58/6/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 20.03.2025. године и донео одлуку бр. 450-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину дана 25.03.2025. године, под бројем I-00-06-1-59/6/2025.

Ребаланс II Програма пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.07.2025. године и донео одлуку бр. 450-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2025. годину дана 28.07.2025. године, под бројем I-00-06-1-62/6/2025.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.09.2025. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма, ребалансом II програма за 2025. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.410.660 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.183.644 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 825.995 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 494.517 хиљаде динара, остварени расходи износе 522.973 хиљаде динара. Предузеће је у наведеним периоду је пословало са негативним резултатом у износу од 28.456 хиљада динара. Разлог тога је изостанак појединих планираних прихода од стране оснивача и реализованог трошка камате по основу дуга који ЈКП „Младеновац“ има према ЕПС-у ад.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2025. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 77.173 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето прилив из активности финансирања износе 74.924 хиљаде динара, наведени прилив је остварен по основу добијања дугорочног кредита за обртна средства код Банке Поштанска штедионица. Из наведеног кредита предузеће је намирало део својих обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до септембра 2025. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2025. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2024. године износи 252. Током периода од 01.01.2024. до 30.09.2025. године је било одлива 9 радника која су дала отказ, 3 радника су отишла у старосну пензију, 1 радник је преминуо, а 1 радник се налази у статусу мировања и прилива 9 радника на извршилачким радним местима .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализован је само један део од планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније, водомере и хидрофоре и набавку металних контејнера.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, није било одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова везаних за репрезентацију.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености дошло до додатног кредитног задуживања код Банке Поштанске штедионице по основу дугорочног кредита за обртна средства у износу од 77 милиона динара. За наведени кредит ГО Младеновац је гарант у смислу уступања свих уговора из редовних активности током периода отплате кредита, односно у наредних 5 година.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће није реализовало инвестиционе активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, предузеће је своје активности делимично обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2025. годину.

Датум 29.10.2025.



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

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	544.628	712.029	530.021	475.871	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.479	1.500	1.125	906	81%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.479	1.500	1.125	906	81%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	505.600	669.834	490.871	455.440	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505.600	669.834	490.871	455.440	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.500	960	720	748	104%
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	35.049	39.735	37.305	18.777	50%
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	552.524	707.636	527.205	501.260	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.313	1.500	1.125	906	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.836	148.680	110.470	96.318	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.118	436.931	324.717	321.199	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288.447	349.510	256.687	255.054	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.700	52.951	38.888	38.641	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.971	34.470	29.142	27.504	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	14.500	10.750	10.875	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.258	85.125	64.343	55.973	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		500	500	500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.999	20.400	15.300	15.489	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.393	2.816		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.896			25.389	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.000	17.000	12.750	15.434	121%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.000	17.000	12.750	15.434	121%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.879	15.000	11.000	15.147	138%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.879	15.000	11.000	15.147	138%
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	11.121	2.000	1.750	287	16%
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.853	3.000	2.250	3.212	143%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.811	9.000	6.750	6.566	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566.481	732.029	545.021	494.517	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	566.214	731.636	544.955	522.973	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	267	393	66		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				28.456	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	267	393	66		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				28.456	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динара

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	59	10		0%
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	II. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	227	334	56		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				28.456	
	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. Умњено (разводњено) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација 30.09.2025. / 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	393.640	405.488	405.488	379.432	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	312	310	310	237	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	312	310	310	237	76%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	363.631	380.630	380.630	353.820	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	272.348	270.350	270.350	271.834	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	89.883	108.880	108.880	80.586	74%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	1.400	1.400	1.400	1.400	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	29.697	24.548	24.548	25.375	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (картије 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. Остала дугорочна финансијскалагања и остала дугорочна потраживања	0027	29.697	24.548	24.548	25.375	103%
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	354.609	417.071	416.793	424.051	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.668	23.386	24.096	18.097	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.384	22.086	22.796	17.774	78%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.284	1.300	1.300	323	25%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	290.000	343.185	342.197	349.647	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	290.000	343.185	342.197	349.647	102%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	11.959	12.000	12.000	28.468	237%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.959	12.000	12.000	28.468	237%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	19.700	23.500	23.500	23.500	100%
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	19.700	23.500	23.500	23.500	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.650	10.000	10.000	661	7%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАВИЧЕЊА	0058	4.632	5.000	5.000	3.678	74%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748.249	822.559	822.281	803.483	98%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298.185	318.185	318.185	305.825	96%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	464.562	464.485	464.207	437.148	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.589	7.000	7.000	6.589	94%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.578	30.912	30.634	31.620	103%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	30.351	30.578	30.578	31.620	103%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	227	334	56		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68.699	68.699	68.699	97.155	141%
350	1. Губитак ранијих година	0413	68.699	68.699	68.699	68.699	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				28.456	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	105.009	149.920	149.920	101.679	68%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.946	7.500	7.500	8.133	108%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.946	7.500	7.500	8.133	108%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.403	133.420	133.420	84.121	63%
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	14.403	95.920	95.920	84.121	88%
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	75.000	37.500	37.500		0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАВИЧЕЊА	0428	8.660	9.000	9.000	9.425	105%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.621	6.500	6.500	8.411	129%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.204	1.500	1.500	3.386	226%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	164.853	200.154	200.154	252.859	126%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.000	80.958	80.958	31.400	39%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	15.000	67.500	67.500	30.000	44%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	13.458	13.458	1.400	10%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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				20.966	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	114.158	98.196	98.196	165.424	168%
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	95.962	80.000	80.000	147.228	184%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18.196	18.196	18.196	18.196	100%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.695	21.000	21.000	35.069	167%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.950	7.000	7.000	22.613	323%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.745	14.000	14.000	12.456	89%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	748.249	822.559	822.281	803.483	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298.185	318.185	318.185	305.825	96%

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	559.460	707.931	522.919	495.727	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	528.960	660.931	480.169	461.516	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.000	17.000	12.750	15.434	121%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.500	30.000	30.000	18.777	63%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	554.928	773.936	590.611	572.900	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188.516	307.005	243.644	224.096	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346.118	436.931	324.717	321.199	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.879	15.000	11.000	15.147	138%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.415	15.000	11.250	12.457	111%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.532				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		66.005	67.692	77.173	114%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (I до 3)	3023	1.500				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500				
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	1.500				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	38.000	105.000	105.000	101.482	97%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		85.750	85.750	84.121	98%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		9.250	9.250	8.500	92%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	38.000	10.000	10.000	8.861	89%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	33.362	37.645	35.958	26.558	74%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.662				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		13.458	13.458	5.563	41%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	27.700	24.187	22.500	20.995	93%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.638	67.355	69.042	74.924	109%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	597.460	812.931	627.919	597.209	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	589.790	811.581	626.569	599.458	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.670	1.350	1.350		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				2.249	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	980	8.650	8.650	2.910	34%
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	8.650	10.000	10.000	661	7%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.877.509	253.576.389	186.372.249	184.973.663	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287.533.869	349.510.491	256.686.565	255.648.859	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.095.243	402.461.330	295.574.580	294.379.665	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	252	250	252	247	98%
4.1.	- на неодређено време	213	209	211	205	97%
4.2.	- на одређено време	39	41	41	42	102%
5	Накнаде по уговору о делу	517.551	555.600	416.700	416.667	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.503.930	1.512.513	1.092.929	978.263	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.245.934	8.322.000	6.264.000	5.078.848	81%
20	Дневнице на службеном путу	10.395	45.000	33.750	15.694	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	5.000	3.750	2.001	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3.476.854	8.179.410	6.155.720	6.141.740	100%
25	Број прималаца	14	32	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.487.390	14.500.000	14.000.000	13.899.964	99%
28	Стипендије	675.654	700.000	525.000	446.158	85%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168.347	650.000	650.000	525.000	81%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	213			39					
	Одлив кадрова									
1.	отказ уговора о раду				4					
2.	старосна пензија	3								
3.	мировање због именовања на функцију	1								
4.	смрт запосленог	1								
5										
	Пријем									
1.	потребе поста				7					
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.09.2025. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		205	51	154	42	1	47	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.000	62.427	84.647	62.180
	Највиша појединачна зарада	222.512	158.823	222.256	158.494
	Просечна зарада	111.661	78.274	109.360	76.661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153.625	110.832	149.611	109.901
	Највиша појединачна зарада	278.230	197.880	267.241	190.178
	Просечна зарада	217.826	152.696	215.796	151.273

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Резервативација основице		ЈАС	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Водомери		ЈАС	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
Материјални контејнери		ЈАС	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
УКУПНО:			26.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ДЈС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Резервативација основице		ЈАС	6.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0
Водомери		ЈАС	9.000.000	500.000	500.000	0	0
Материјални контејнери		ЈАС	15.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план30.09.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	30.000	200.000	150.000	22.000	15%
3.	Хуманитарне активности	40.000	0	400.000	30.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.400.000	1.350.860	1.400.000	1.050.000	1.048.968	100%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ
1				Синд. орган „КПТ“ Младен овач“	различите спорт. игре	22.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / покриће губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	2.10.2021.	446-2-2	27.9.2021	I-00-06-1-37/4/2021	Добитак	489.576				
2021	04.03.2022.	404-4-2	13.10.2022.	I-00-06-45/3/2022	Добитак	658.099				
2022	21.03.2023.	700-3-2	13.02.2022.	I-00-06-1-52/4/2024	Добитак	261.055				
2023	21.03.2024.	650-3-2			Добитак	598.161				
2024	25.03.2025.	450-3-2			Добитак	1.269.925				

Напомена: Потребно је попуњити 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*	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАУЗЕМНОСТ

	Наим кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Степен кредитне закључности на 31. 12. 2024. године у општинској валути	Степен кредитне закључности на 31. 12. 2024. године у евру	Година поплаћеног кредита	Посебна платежна покривност	Период покривности (Grace period)	Датум следеће платежне	Каматна стопа	Ефективна годишња каматна стопа	План плаћања по кредитној години												Укупно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година пета	Година шеста	Година седма	Година осма	Година девета	Година десета	Година единаесета	Година дванаесета	Година тринаесета	Година четрнаесета	Година петнаесета	Година шеснаесета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

* Тачноста дан прорачуна на који се кредитног система

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса		241.384,00
	068	текући рачун	Директна банка		434.084,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.558,00
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		542.307,00
	Укупно у динарима	благајна			1.04.094,00
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		1.346.427,00
	068	текући рачун	АПК банка		318.101,28
	068	текући рачун	Управа за трезор		827.870,96
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.354,00
	068	благајна			310.610,76
30.06.2025.	Укупно у динарима				1.480.937,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		863.650,00
	068	текући рачун	АПК банка		53.240,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.960,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		590.929,00
30.09.2025.	Укупно у динарима	благајна			520.158,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		2.051.937,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		219.287,37
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		23.924,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица I		239.195,78
					1.052,85
					177.143,00

31.12.2025.	Укупно у динарима					660,603,000
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	Укупно у динарима	благотворна				0,00

Извештај о инвестицијама

План 2025 година										У динарима			
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	Изградња водоводне и канализационе мреже, реконструкција постојеће водоводне мреже	2025	2025	50.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета	12.500			25.000			50.000
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	12.500			25.000			50.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
5.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
6.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
7.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
Укупно инвестиције							12.500	0	25.000	0	50.000	0	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАНА ЗА 2025. ГОДИНУ*

Потражванията		на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
* Големината на посрещаните дан извештаја	до 3 месеца	43,101,260	49,565,240	52,447,050	
	от 3 месеца до 12 месеца	76,966,536	105,793,182	104,894,099	
	пъжже от 12 месеца	187,798,347	198,679,008	192,305,849	
	УКУПНО:	307,866,143	354,037,430	349,646,998	0

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	93.096.004	88.007.457	88.634.611	
од 3 месеца до 12 месеци	142.747.206	138.680.958	141.815.378	
дуже од 12 месеци	74.476.803	140.009.321	124.088.456	
УКУПНО:	310.320.013	366.697.736	354.538.445	0

СЪДЪЖАНИЕ

Укупан број спорова у 2025*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
				2.896,892

Укупна вредност супа**	Опис супа*

*Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузете (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на постојање и резултате предузета), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и спорне тужбене захтеве

