



ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814

ПИБ: 100691606

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025.- 31.03.2025.год.

Сокобања, април 2025.год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025- 31.03.2025.год.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, у периоду од 01.01.2025- 31.03.2025.год. обављало је и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, који се извршавају преко посебних програма и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица
- 3 Програм реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже
4. Програм одржавања чесми и градских фонтана
5. Програм одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже.

Осим програма који обухватају послове поверене од оснивача, ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2025.- 31.03.2025.год. обављало је и следеће делатности :

1. Сакупљање и депоновање кућног смећа
2. Пијачне активности и организација вашара
3. Паркинг сервис
4. Сахрањивање и одржававање гробља
5. Остале услуге (услуге превоза воде за пиће, услуге чишћења септичке јаме...)

Примарна делатност јавног комуналног предузећа „Напредак“ је делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. У току целог квартала снабдевање грађана водом било је стабилно и са углавном високим притиском воде у свим насељима Сокобање. Такође, вршене су активности на продужењу водне дозволе, потребна мерења на свим водозахватима у циљу одобрења зона санитарне заштите. Такође је у овом кварталу било редовних инспекцијских надзора од стране водопривредне и санитарне инспекције при чему је инспекција похвалила све досад учињене напоре на побољшању водоснабдевања и спроведених препорука.

У оквиру програма закључених преко уговора са Оснивачем, реализоване су следеће активности :

1. Програм одржавања градске чистоће одвијао се несметано и редовно у складу са предвиђеним активностима и динамиком вршења истих . ЈКП „Напредак“ је предузело мере на ремонту и редовном одржавању возног парка , као и поправки кварова на

возилима у најкраћем могућем року како би се обезбедило редовно обављање уговорених активности. Средином марта месеца започета је и пролећна бесплатна акција одвоза кабастог смећа, баштенског отпада, намештаја исл, постављањем тзв. великих контејнера по унапред објављеном распореду улица. У оквиру успостављеног система рециклаже, извршена је испорука преко 8 тона а балираног амбалажног отпада. Повећан је број локација са којих се врши сакупљање амбалажног отпада и број предузетника и правних лица који одвајају и селекују отпад. Извршено је интервентно прање мермера и улица након хаварије на транзитном цевоводу и тиме условљеног наноса материјала.

Са првим топлим данима у фебруару и марту месецу започело се са ручним чишћењем наноса и ризле са улица, а затим и прањем улица цистерном. Динамика прања је таква да се прање одвија „у кругу“ по приоритетима улица које су ближе центру, и то следеће улице: Светог Саве, Хајдук Вељкова, Доситејева, Митрополита Михајла, 27. марта, Алексе Маркишића, Војводе Мишића, Драговићева, Краља Петра, Карађорђева, Николе Пашића, као и комплетан транзит од зграде Општине улицом М. Живановића, Р. Живковића А. Маркишића до улаза у Сокобању код стоваришта. Такође се врши прање улица и у насељу Царина и мањих улица које имају ивичњаке и предвиђене су програмом. Остале активности: прање и чишћење мермера (када је температура била изнад 5 степени), прање корпи за отпатке, чишћење лишћа/снега са мермерног шеталишта и сл. одвијале су се уредно и редовно.

- У оквиру програма сакупљања и уклањања животињских лешева и хватања паса и мачака луталица ЈКП „Напредак“ је у складу са јавном набавком и закљученим уговором са ветеринарском службом вршио хватање, стерилизацију, кастрацију, чиповање, чишћење од паразита, вакцинацију и након опоравка враћање на место хватања и храњење паса луталица - у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову област. Настављено је и удомљавање уз уговор о одговорном власништву паса.

Неопходно је вршити даље информисање и едукацију власника кућних љубимаца о одговорном власништву, пре свега обавези чиповања, вакцинације и забрани пуштања животиња без надзора на јавне површине ради смањења броја власничких паса и мачака на јавним површинама.

- У оквиру програма реконструкције и одржавања кишне и фекалне канализационе мреже, са првим повољним временским условима извршено је чишћење решетака атмосферске канализације у улицама Војводе Мишића, Омладинска, Ратарска, Спортска, Кнеза Милоша, Милоша Црњанског, Војводе Путника, Алексе Маркишића са одвозом наноса као и варење, замена и поправка решетке атмосферске канализације и чишћење отворених канала у Спортској улици и ул. Стевана Мокрањца. Извршено је испирање атмосферске канализационе мреже у ул. Светозара Марковића и Драговићева.

Такође су вршене интервенције на запушењима градске атмосферске и фекалне канализационе мреже (отклоњено је око 50 кварова).

- У оквиру програма одржавања градских чесми и фонтана, крајем марта месеца извршена је набавка потребних хемијских средстава за скидање наслага каменца, прање и чишћење фонтана и млазница као и поправка сијалица како би се у априлу месецу пустиле у рад.

- У оквиру програма одржавања , реконструкције и изградње водоводне мреже у првом кварталу 2025. вршени су радови на текућем одржавању.Извршено је уређивање каптажа као и санирање у најкраћем року великих кварова на водоводној мрежи, на транзитном цевоводу на Врелу, и на градилишту по програму ППФ7 у насељу Чука.

У оквиру осталих делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања у периоду од 01.01.2025.-31.03.2025.год. обављало је и следеће активности :

- Одвоз кућног смећа одвијао се редовно и несметано.
- Приходи са пијаце су у овом периоду минимални због неповољних временских услова, и очекује се повећање истих у другом кварталу. У првом кварталу није било одржаних вашара.
- Такође је први квартал сваке године неповољнији у односу на остале по питању наплате паркинга.
- Настављени су радови на изради ивичњака и одржавања , уз обављање сахрана и одржавања хигијене гробља и капеле.
- Остале услуге подразумевају услуге црпљења септичких јама предузећа или физичких лица по попуњеним захтевима, услуге доставе воде цистерном за пијаћу воду и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу сваке године услед најнижег нивоа активности , по правилу доласи до остваривања нето губитка. На дан 31.3.2025.године нето губитак износи 4.453.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код појединих позиција у првом кварталу може доћи до одступања услед разлога који нису могли бити предвиђени приликом израде плана, а тиче се услова код закључених јавних набавки (нпр авансно плаћање 100 %) и сл.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2025.године стање готивине износи 987.316,47 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном кварталу најзначајније одступање односи се на повећање броја радника ангажованих преко привремено -повремених послова , због трајања јавне набавке за раднике преко агенције.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. број радника на неодређено радно време је 79, а на одређено радно време је 8.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било предлога за повећање цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Субвенција није било у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Средства за посебне намене коришћена су у складу са увојеним планом и програмом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
У посматраном периоду није било инвестиција.

Датум 29.04.2025..год.



Директор
дипл. екон. Ана Вељковић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15 /2016 и 88/2019), члана 29. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања са законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/16 и 52/24) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4 /16 - 02 од 18.11.2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања на својој седници одржаној дана 28.04.2025. године, донео је

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ извештај о степену реализације програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2025. године.

II

Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања за период од 01.01. до 31.03.2025. године, доставити Скупштини општине Сокобања.

Број: 1908 -3/25-02

У Сокобањи, дана 28 .04. 2025. године.

*НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НАПРЕДАК" - СОКОБАЊА*



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Проф. др Игор Младеновић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	89,765	103,194	103,194	89,806	87%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	868	650	650	868	134%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	868	650	650	868	134%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,355	101,559	101,559	88,396	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,222	40,850	40,850	38,222	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	50,133	60,709	60,709	50,174	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	542	985	985	542	55%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	143,411	122,201	122,201	128,164	105%
Класа 1, осим рупе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,427	3,860	3,860	8,617	223%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,643	3,560	3,560	7,550	212%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	784	300	300	1,067	355%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131,247	116,091	116,091	116,937	10 %
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131,247	116,091	116,091	116,937	10 %
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 ПОТТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,486	400	400	1,329	332%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	657	400	400	500	125%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	829			829	
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	0	0	0	0	
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					
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,051	1,650	1,650	1,041	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	200	200	240	120%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	233,176	225,395	225,395	217,970	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	72,962			102,673	
	ПАСИВА						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101,308	135,138	134,863	96,855	72%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	92,158	92,158	92,158	92,158	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	301	301	301	301	100%
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	8,217	8,233	8,233	8,217	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	3,098	41,689	41,414	3,098	7%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		41,414	41,414	3,098	7%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,098	275			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,466	7,243	7,243	6,919	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,466	7,243	7,243	2,466	34%
351	2. Губитак текуће године	0414				4,453	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,458	26,480	39,500	44,183	112%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	26,458	20,480	21,500	26,183	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24,108	19,500	19,500	24,108	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,350	980	2,000	2,075	104%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18,000	6,000	18,000	18,000	100%
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	18,000	6,000	18,000	18,000	100%
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	2,195		2,195	2,195	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85,215	63,777	60,777	74,737	123%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,000	12,000	9,000	9,000	100%
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	12,000	12,000	9,000	9,000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	355			355	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,228	22,272	22,272	18,492	83%
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	22,846	21,890	21,890	18,110	83%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	382	382	382	382	100%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,524	29,505	29,505	18,718	63%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,699	22,615	22,615	13,794	61%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,484	6,890	6,890	3,921	57%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,341			1,003	
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	28,108			28,172	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	233,176	225,395	237,335	217,970	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	72,962			102,673	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	265,825	291,723	72,931	52,800	72%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	263,887	289,723	72,431	52,340	72%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	263,887	289,723	72,431	52,340	72%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	1,938	2,000	500	460	92%
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	247,361	285,848	68,798	56,079	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33,837	55,411	13,853	5,378	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	162,064	178,508	44,627	43,403	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,711	144,279	36,070	35,499	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,803	21,859	5,465	5,378	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,550	12,370	3,092	2,526	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,084	10,655			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,446	26,984	6,746	5,277	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,134	6,000	1,500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,788	8,290	2,072	2,021	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18,464	5,875	4,133	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	3,279	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,282	6,900	1,725	377	22%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,859	3,900	975	18	2%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3,423	3,000	750	359	48%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,670	3,500	875	923	105%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,669	3,500	875	923	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,612	3,400	850	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	546	
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	18,511	5,000	1,250		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,624	400	100		0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,245	3,850	962	473	49%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	276,731	299,023	74,756	53,177	71%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	272,787	298,198	71,885	57,475	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,944	825	2,871	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	4,298	
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	176	550	137	155	113%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,768	275	2,734	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	4,453	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,341				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	671				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,098	275	2,734	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	4,453	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

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)	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
					Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2024. године*	79	8							
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговор			5						
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим послова			5						
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	79	8	65	14	2	6			

* последњи дан претходног тромесечја

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)		Текући рачун	ОТП банка	612,291.26	612,291.26
		Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,367,251.90	1,367,251.90
		Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	41,511.37	41,511.37
	Укупно у динарима				2,021,054.53
31.03.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка	66,072.13	66,072.13
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	879,732.97	879,732.97
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	41,511.37	41,511.37
	Укупно у динарима				987,316.47
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Укупно у динарима

0.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетне финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20...	Структура финансирања	План 2025** година													
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства						2,500,000								
						Тотал	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства						2,100,000								
						Тотал	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно инвестиције	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0

Презходна година

* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__
до 3 месеца	51,928,034		
од 3 месеца до 12 месеци	28,638,729		
дуже од 12 месеци	114,424,712		
УКУПНО:	194,991,475	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__
до 3 месеца	5,019,610		
од 3 месеца до 12 месеци	9,035,200		
дуже од 12 месеци	4,054,888		
УКУПНО:	18,109,698	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2025.*	31	629,125	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*

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

Образац 11

у динарима

на дан 31.12.20__
0

у динарима

на дан 31.12.20__
0

у динарима

Укупна вредност спорова**

у динарима

Укупна вредност спора**

тате предузећа),

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање, реконструкција и изградња водовodne мреже		ЈЛС				34,244,160
Услуге зоохигијене		ЈЛС				6,831,720
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС				9,936,521
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС				31,712,784
Одржавање градске чистоће		ЈЛС				44,065,704
УКУПНО:			0	0	0	126,790,889

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

Реализација за период 01.01 – 31.03.2025. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			
			1	2	3	4 (2-3)
Одржавање, реконструкција и изградња водовodne мреже		ЈЛС		2,904,480		2,904,480
Услуге зоохигијене		ЈЛС		1,686,516	1,473,204	213,312
Одржавање чесми и градских фонтана		ЈЛС				0
Реконструкција и одржавање кишне и фекалне канализационе мреже		ЈЛС		19,348,953		19,348,953
Одржавање градске чистоће		ЈЛС		7,140,943	5,990,792	1,150,151
УКУПНО:			0	31,080,892	7,463,996	23,616,896

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње 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 сагласност 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			
2021	17.06.2022.	2641-4/22-02	08.07.2022.	401-542/22	Добитак	153,690.00								
2022	27.06.2023.	2936-1/23-02			Губитак	7,242,865.00								
2023					Добитак	4,398,476.00								
2024					Добитак	3,098,343.00								
2025					Губитак	4,453,000.00								

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		103,768,839	25,018,974	25,649,792	103%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		144,277,942	35,373,001	35,498,536	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		166,136,048	40,732,011	40,876,565	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	0	89	89	87	98%
4.1.	- на неодређено време		80	80	79	99%
4.2.	- на одређено време		9	9	8	89%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		300,000	300,000	285,487	95%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	5	500%
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		570,000	142,500	250,348	176%
18.	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла		6,000,000	1,500,000	1,283,601	86%
20.	Дневнице на службеном путу		500,000	50,000	46,085	92%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		200,000	20,000	21,378	107%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		3,400,000	565,000	639,936	113%
25.	Број прималаца		7	1	2	200%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		600,000			
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		800,000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		300,000			

* 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