

Сремска Митровица, ЈКП Комуналије Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 31.03.2025. године

28.04.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Прегходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	183,844	183,844	150,585	82
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	3,007	3,007	2,550	85
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		3,007	3,007	2,550	85
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	176,604	176,604	144,469	82
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		176,604	176,604	144,469	82
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		4,234	4,234	3,566	84
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	181,433	181,433	149,566	82
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		2,336	2,336	1,809	77
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		26,255	26,255	17,878	68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	112,221	112,221	106,832	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		86,017	86,017	83,852	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		13,160	13,160	12,706	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		13,044	13,044	10,274	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		6,918	6,918	1,574	23
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		25,810	25,810	17,179	67
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		7,895	7,895	4,294	54
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,411	2,411	1,019	42
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	5,010	5,010	6,464	129
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		4,963	4,963	6,457	130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		46	46	7	15
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	421	421	189	45
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		365	365	180	49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		56	56	9	16
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	4,590	4,590	6,275	137
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		113	113	23	20
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		5,626	5,626	5,646	100
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				41	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		75	75	312	416
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	188,967	188,967	157,113	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	187,555	187,555	155,713	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,412	1,412	1,400	99
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1,412	1,412	1,400	99
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		756	756	742	98
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		95	95	90	95
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	751	751	748	99
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:

**Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	247,926	230,683	219,033	95
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	4,882	4,540	4,615	102
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		4,882	4,540	4,615	102
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	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	241,452	224,550	212,826	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		128,336	119,352	126,013	106
023	2. Постројења и опрема	0011		113,116	105,198	86,813	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 илагања 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	ИИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	1,592	1,592	1,592	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				1,592	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		1,592	1,592		
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	ИИИИИ. Дугорочна активна временска размичења	0028					
288	В. Оложена пореска средства	0029		2,768	2,574		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	210,049	195,371	182,159	93
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	28,812	26,795	18,708	70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		27,440	25,519	16,965	66
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		980	911	1,401	154
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		392	365	342	94
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	98,614	91,711	93,787	102
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		98,614	91,711	93,787	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	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	61,374	57,078	49,807	87
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		60,158	55,947	48,615	87
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		1,216	1,131	1,192	105
224	3. Потраживања по основу пренеплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	345	345	345	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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. Хартје 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. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		345	345	345	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		20,904	19,442	19,512	100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	460,743	428,628	401,192	93
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		161,146	149,866	180,435	120
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	233,048	232,835	226,662	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		205,550	205,550	205,550	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	27,498	27,285	21,112	77
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		26,534	26,534	20,364	77
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		964	751	748	100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	87,692	69,590	52,649	76
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	60,214	55,999	43,491	78
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		60,214	55,999	43,491	78
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	0	27,478	13,591	9,158	67
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		27,478	13,591	9,158	67
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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	140,003	126,203	121,881	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	7,412	2,893	2,456	85
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		7,412	2,893	2,456	85
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		38,688	35,980	29,896	83
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	22,533	20,956	23,879	114
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		22,533	20,956	22,438	107
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				1,441	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	35,740	33,238	40,246	121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		29,682	27,604	34,784	126
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3,304	3,073	5,462	178
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,754	2,561		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		35,630	33,136	25,404	77
	Б. 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	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	460,743	428,628	401,192	93
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		161,146	149,866	180,435	120

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	696,451	176,613	154,363	87
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		659,665	167,416	144,340	86
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		19,852	4,963	6,457	130
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		16,934	4,234	3,566	84
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	692,700	174,331	147,576	84
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		224,935	57,389	46,724	81
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		429,722	107,431	88,779	83
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1,460	365	180	49
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		36,583	9,146	11,893	130
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3,751	2,282	6,767	296
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	23,660	5,915	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		23,660	5,915		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	23,660	5,915	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	37,478	9,370	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		27,478	6,870		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10,000	2,500		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	17,412	6,853	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		10,000	5,000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044		7,412	1,853	1,034	56
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20,066	2,517	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	733,929	185,983	154,363	83
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	733,772	187,099	148,610	79
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	157	0	5,763	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1,116	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		20,494	20,494	13,759	67
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		253	64		
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	20,904	19,442	19,512	100

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217,787,470	252,431,341	62,335,581	60,731,745	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	301,318,202	348,473,074	86,016,622	83,851,869	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	347,425,864	401,789,454	99,177,165	96,683,653	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	239	239	231	97
4.1.	- на неодређено време	223	227	227	220	97
4.2.	- на одређено време	11	12	12	11	92
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13,786,757	13,540,067	3,276,855	2,393,589	73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	11	11	10	91
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 надзорног одбора	2,768,889	2,777,796	694,449	694,444	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,305,873	8,603,156	2,155,488	2,354,936	109
20	Дневнице на службеном путу	757,105	1,010,000	390,000	57,298	15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	996,529	1,700,000	560,000	32,956	6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,757,915	4,521,391	2,027,798	482,391	24
23	Број прималаца отпремнине	4	9	4	1	25
24	Јубиларне награде	3,615,974	2,622,012			
25	Број прималаца јубиларних награда	18	12			
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	10,909,332	13,092,101	3,527,332	4,187,728	119
28	Стипендије	471,361	291,607	71,980	70,967	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	340,000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024	223			11			10		
	Одлив кадрова	3								
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		220	59	161	11	3	8	10	4	6

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102,262	74,528	102,520	74,709
	Највиша појединачна зарада	218,439	155,968	209,542	149,731
	Просечна зарада	160,350	115,248	156,031	112,220
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,948	176,406	239,574	170,783
	Највиша појединачна зарада	353,201	250,083	344,589	244,399
	Просечна зарада	300,575	213,245	292,082	207,591

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000.00	50,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.	Донације	500,000.00	315,000.00	600,000.00	200,000.00	100,000.00	50.00
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	149,820.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	700,000.00	700,000.00	950,000.00	500,000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	3,500,000.00	3,404,828.00	4,000,000.00	2,000,000.00	437,172.00	21.86
6.	Реклама и пропаганда	4,500,000.00	4,430,420.00	5,500,000.00	2,500,000.00	406,634.00	16.27
7.	Остало	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00

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.				Милица Јовановић Кузмин	за лечење болесног детета у Турској	50,000.00			
2.				Друштво за заштиту животи	Организација активности и трошкови рада друштва	50,000.00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица  
 Матични број: 8234752  
 Главни курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер шасија102209	ЕУР	32,940	Не	26,695	3,128,939	2024	48 мес		18.04.2024	0.0809	12	223,588					47,408			
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102211	ЕУР	29,970	Не	23,704	2,778,389	2024	48 мес		18.04.2024	0.0809	12	204,087					42,473			
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер шасија 102213	ЕУР	32,940	Не	26,695	3,128,939	2024	48 мес		18.04.2024	0.0809	12	223,588					47,408			
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102215	ЕУР	29,970	Не	23,704	2,778,389	2024	48 мес		18.04.2024	0.0809	12	204,087					42,473			
Домаћи кредитор	Трактор са таруном	ЕУР		Не			2025	48 мес			0.0809	12	0					0			
Домаћи кредитор	Н1 возило	ЕУР		Не			2025	48 мес			0.0809	12	0					0			
Домаћи кредитор	Путничка возила	ЕУР		Не			2025	48 мес			0.0809	12	0					0			
Домаћи кредитор	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	ЕУР		Не			2025	48 мес			0.0809	12	0					0			
Укупно кредитно задужење			125,820		100,798	11,814,656							855,349	0	0	0	0	179,762	0	0	0
Од чега за ликвидност																					
Од чега за капиталне пројекте																					

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	текући рачун	АИК банка		215,634.73
	0068	Благајна платних картица погребно			0.00
	0068	Благајна паркинг динарска			21,291.54
	0068	Благајна пијаца динарска			0.42
	0068	Благајна погребно динарска			27,722.89
	0068	Главна благајна дирекција			78,833.02
	0068	преlazни рачун			144,933.55
	0068	текући рачун	Средства из буџета СМ		3,705.62
	0068	девизни рачун	ОТП банка		16,843.12
	0068	девизни рачун	Раиффесен банка		228,603.82
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		285,845.88
	0068	текући рачун	Адико банка		715,448.85
	0068	текући рачун	Банка Поштанска Штедионица		66,876.36
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		9,313,032.66
	0068	текући рачун	Банка Интеса збирни рачун		578,710.99
0068	текући рачун	Раиффесен банка		933,529.83	
0068	текући рачун	ОТП Војвођанска банка		1,103,184.28	
0068	текући рачун	јавни радови		5,734.81	
	Укупно у динарима			0.00	13,739,932.37
31.03.2025	0068	текући рачун	Средства из буџета		3,705.62
	0068	текући рачун	ОТП Војвођанска банка		5,272,652.31
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		1,346,087.64
	0068	текући рачун	Благајна паркинг		23,755.74
	0068	текући рачун	Благајна пијаца		0.97
	0068	текући рачун	Благајна погребно		19,062.96
	0068	текући рачун	Главна благајна дирекција		160,945.71
	0068	текући рачун	Прелазни рачун		805,222.26
	0068	девизни рачун	Раиффесен банка		228,603.82
	0068	текући рачун	АИК банка		310,096.81
	0068	текући рачун	Јавни радови		5,734.81
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		281,095.33
	0068	текући рачун	Адико банка		614,930.43
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		71,900.92
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		9,759,230.86
0068	текући рачун	Банка Интеса		591,706.35	
0068	текући рачун	ОТП Војвођанска банка		17,470.17	
	Укупно у динарима			0.00	19,512,202.71
30.06.2025	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2025	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2025	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	19,695,270	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	25,322,490	0	0	0
дуже од 12 месеци	48,769,240	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>93,787,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	22,437,571	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>22,437,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1	59,527	5	1,677

\* 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

## 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 добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена 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
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			

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*
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

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

## **Информације о програму пословања**

"Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 24.12.2024. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2025. годину  
бр.003519740-2024-80432-001-000-000-001

**Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
<p><b>ЈАНУАР</b>  Почетком године сектор Градско зеленило врши санитарне мере у циљу опоравка садница и припрема за наредну сезону. Вршило се орезивање стабала и шибља и припрема површина за садњу .Сектор Хигијена града врши сакупљање лишња са јавних површина. Сав био-зелени отпад наше предузеће прикупља и предаје Регионалној депонији Срем Мачва, где се формира компостна маса која ће се користити за производњу компоста .</p> <p><b>ФЕБРУАР</b>  Сектор Погребне услуге - Почела изградња гробница на централном гробљу (12 комада).</p> <p><b>МАРТ</b>  ЈКП „Комуналије“ учествовало на семинару „Одрживо управљање отпадом и рад Ресиклажних дворишта“ - као једино предузеће у Србији са богатим искуством у овој области.  Градско зеленило - припрема површина (орезивање, окопавање, тарупирање) за садњу на цветним лејама, градском парку. Ради се и уклањање штетне вегетације и кошење свих јавних површина.</p>

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећан број паркинг места	број паркинг места	50					Сектор "Паркинг сервис"
Комунално пружање услуга, одношење комуналног и осталог отпада	% становништва покривеног прикупљањем ком. отпада	100					Сектор "Градска чистоћа"
Побољшање квалитета услуга и информисаности корисника услуга	број жалби	600					Сви сектори

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

#### Биланс стања

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 19.442 хиљада динара, а остварен је износ 19.512 хиљаде динара.  
Укупна актива и пасива биланса стања су 401.192 хиљаде динара.

#### Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2024. - 31.03.2025. године, остварени су 81,91% од планираних.  
У укупном пословном приходу највеће учешће од 57% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 85.464 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2025. - 31.03.2025. године, остварени су 82,44% од планираних. Мање остварени расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 751 хиљада динара, а остварена је 748 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 108.832 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 17.179 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

#### Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

#### Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 1,5% .

#### Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2025. године је 220 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2025. године је 10.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 102.520 динара (брutto I), односно 74.709 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 209.542 динара (брutto I), односно 149.731 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 239.574 динара (брutto I), односно 170.783 динара (нето) и директора 344.589 динара (брutto I), односно 244.399 динара (нето)."

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2025. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсy, позиву и сл.

#### Средства посебне намене

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

#### Кредитна задуженост

-Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године 6.257.878,00 динара

У првом кварталу уплаћено је главнице 447.175,50 и камате 94.816,46 динара.

-Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године 5.556.778,00 динара

У четвртм кварталу уплаћено је главнице 408.173,00 и камате 84.945,06 динара."

#### Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2025 - 31.03.2025. године нису извршене набавке, али се планирају у следећим кварталима.

#### Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 19.695.270,00 дин.

од 3 до 12 месеци 25.322.490,00 дин.

дуже од 12 месеци 48.769.240,00 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 22.438 хиљада дин.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 1 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
						Позјамљена средства	408.000,00		414.000,00		420.000,00		426.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	408.000,00		414.000,00		420.000,00		426.000,00	
1.	Комби возила	2024	2028	9.351.000,00	3.396,00	Позјамљена средства							426.000,00	
						Средства буџета							1.106.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					420.000,00		426.000,00	
2.	Камнион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2025	2029	21.000.000,00		Позјамљена средства					263.000,00		1.106.000,00	
						Средства буџета							527.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства					1.250.000,00			
						Тотал					1.513.000,00		527.000,00	
3.	Путничка возила	2025	2029	5.000.000,00		Позјамљена средства			153.000,00		306.000,00		459.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.250.000,00			
						Тотал			153.000,00		1.513.000,00		527.000,00	
4.	N1 возило	2025	2029	2.900.000,00		Позјамљена средства			685.000,00		1.369.000,00		2.054.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					306.000,00		459.000,00	
						Тотал			153.000,00		306.000,00		459.000,00	
5.	Трактор са тарулом	2025	2029	13.000.000,00		Позјамљена средства	448.000,00		685.000,00		1.369.000,00		2.054.000,00	
						Средства буџета			455.000,00		461.000,00		468.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	448.000,00		685.000,00		1.369.000,00		2.054.000,00	
6.	Каминони путали	2024	2028	10.277.000,00	3.733,00	Позјамљена средства							468.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	448.000,00		455.000,00		461.000,00		468.000,00	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>61.528.000,00</b>	<b>7.129,00</b>	<b>Тотал</b>	<b>856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	233,048.00	226,662.00			
Укупна имовина	247,926.00	219,033.00			
Пословни приход	735,376.00	150,585.00			
Пословни расходи	726,826.00	149,566.00			
Пословни резултати	8,550.00	1,019.00			
Нето резултат	964.00	748.00			
Број запослених на дан	239.00	231.00			
Просечна нето зарада	88,017.00	86,884.00			
Инвестиције	14,621.00	404.00			
ЕБИТДА	32,740.00	3,154.00			
РОА	0.20	0.19			
РОЕ	0.41	0.33			
Оперативни ток готовине	3,751.00	6,787.00			
Дуг/Капитал	97.70	77.00			
Ликвидност	150.03	149.46			
Процент зараде од прилива готовине	61.19	18.26			
Кредитна задуженост без гаранција		11,614.00			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост		11,614.00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Наше предузеће, као и Регионална депонија од 2025. Год. уз подршку Министарства заштите животне средине реализује пројекат „Увођење третмана зеленог отпада у 5 региона“ BW5P пројекат. Пројектом је предвиђено увођење компостирања у домаћинства, као и одвојено сакупљање и компостирање зеленог отпада са јавних површина у граду Сремска Митровица.

У свим секторима предузећа пословање у првом кварталу одвијало се по плану и програму.