

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 3276-2/23

Датум: 30.10.2023 године

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), члана 1. и 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21), члана 38. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/1, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, на 48-ој седници одржаној 30.10.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за период 01.01.-30.09.2023. године, III квартал.

Тромесечни извештај, чини саставни део ове Одлуке и доставља се Општинској управи општине Темерин–Оделењу за буџет финансије и трезор.

Образложење

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима и члана 38. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН број: 620-1/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Надзорни одбор је разматрао предметни извештај и донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити путем интерне доставне књиге и ЈКП мреже:

1. Служба правних и општих послова,
2. Служба рачуноводства,
3. Служба финансија,
4. Интерном Ревизору,
5. Општинској управи,
- Оделењу за буџет, финансије и трезор,
6. Архива

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Здравко Ињац, дипл. економиста



Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" - "ТЕМЕРИН"
Број / Szám: 3276/23
30.10.2023 год. / év
— Темерин / Temerin —

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

За период од 01.01.2023. – 30.09.2023.

Темерин, 30.09.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2023. годину деловодни број 4040-1/22 дана 12.12.2022. године

Надзорни одбор је на 34. седници одржаној дана 22.12.2022. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 29. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана 22.12.2022. године („Службени лист општине Темерин“).

Надзорни одбор је на 37. седници одржаној дана 22.03.2023. године донео Одлуку о усвајању Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 32. седници дала Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана 29.03.2023. године („Службени лист општине Темерин“).

Надзорни одбор је на 40. седници одржаној дана 07.06.2023. године донео Одлуку о усвајању друге измене Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2023-2025 godine.

Скупштина општине Темерин је на 35. седници одржаној дана 27.06.2023. године дала Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана.

Скупштина општине Темерин је на 37. седници одржаној дана 21.09.2023. године дала Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.09.2023. године, износе 273.661.000 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 220.149.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 24% за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 73%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 11%.

У периоду од 01.01. - 30.09.2023. године остварени пословни расходи износе 261.792.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 19%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 30.09.2023. године износи 11.869.000 динара.

За период од 01.01.– 30.09.2023. године, финансијски приходи од камата износе 2.581.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.655.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.012.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 1.507.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-30.09.2023. године остварило укупне приходе у износу од 279.228.000 динара, укупне расходе у износу од 272.950.000 динара и исказало добитак у износу од 5.254.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година није остварен у билансу успеха.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 30.09.2023. године стална имовина износи 782.682.000 динара, док је вредност обртне имовине 86.302.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 48.730.000 динара.

Укупна актива на дан 30.09.2023. године износи 722.682.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 22.441.000 динара, док обавезе према добављачима износе 51.100.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 18.401.000 динара.

Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности за 23.433.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 12,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су у складу са планираним вредностима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних, с тим да су у овом извештајном периоду три запослена са уговореног радног односа на одређено време прешли у стални радни однос, док је један запослени испунио услов за одлазак у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 30.09.2023. године и исте су као и у предходној календарској години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.-30.09.2023. године из буџета су одобрена средства у износу од 70.200.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 42.518.844 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 905.063 динара, је за 23% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 215.722 динара, нижи су за 32% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 30.09.2023. године.

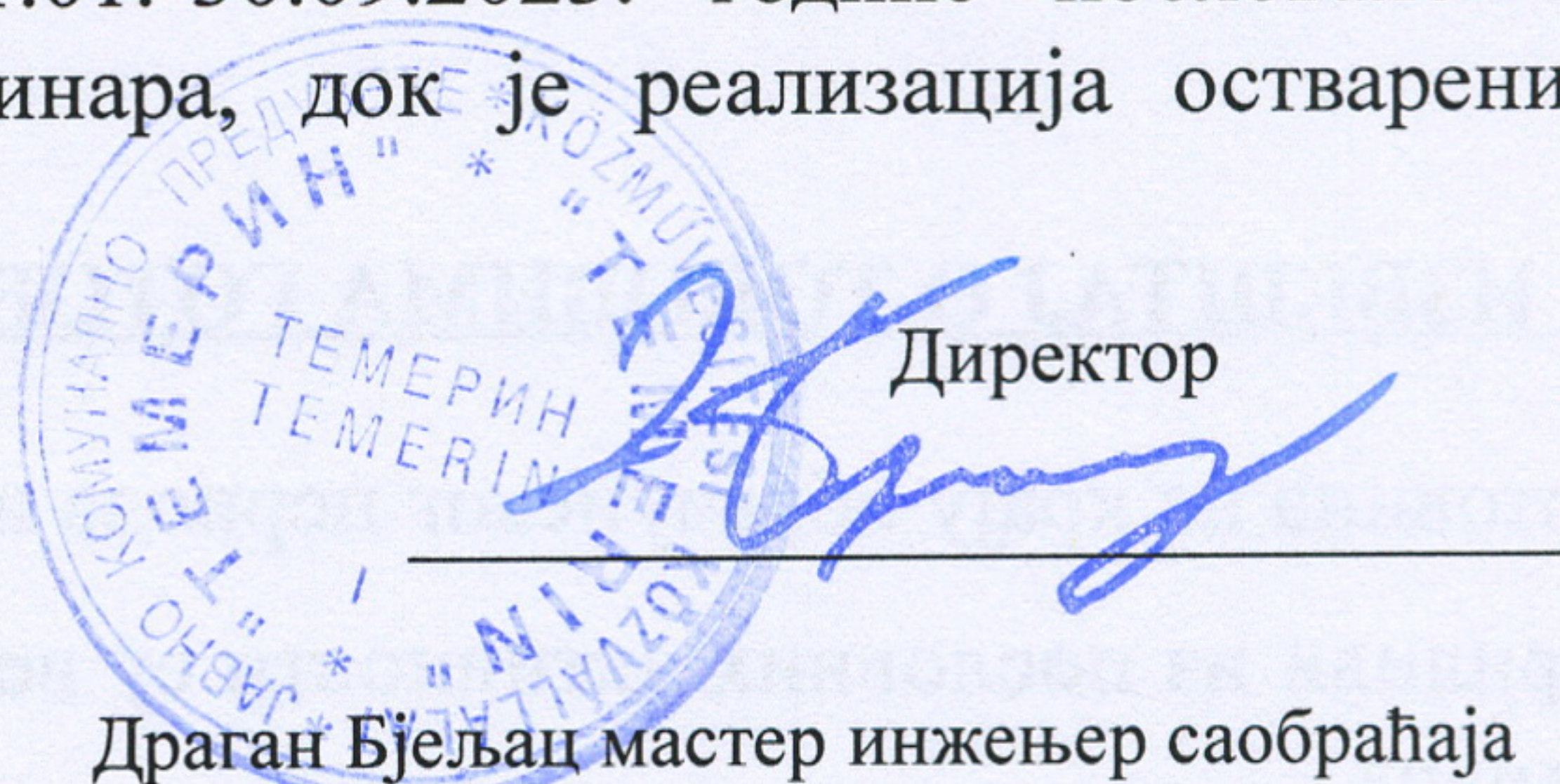
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је није имало набавки у оквирима планираног износа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-30.09.2023. године пословало са позитивним резултатом у износу од 5.254.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 30.09.2023. године

 Директор
Драган Бјељак мастер инжењер саобраћаја

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин"
Матични број: 8658595

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	338.023	461.168	337.090	273.661	81
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.930	5.000	0	961	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.930	5.000	0	961	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	260.929	388.628	291.470	220.149	76
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.929	388.628	291.470	220.149	76
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.778	1.300	0	6.052	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.386	66.240	45.620	46.499	102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	317.509	445.534	329.871	261.792	79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.899	900	700	584	83
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63.545	93.290	69.265	45.955	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174.371	249.584	188.305	158.491	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130.272	178.200	132.263	116.909	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.775	26.997	20.037	17.723	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.324	44.387	36.005	23.859	66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.636	37.000	27.750	17.436	63
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.815	33.252	20.220	26.968	133
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.794	4.028	3.021		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.449	27.480	20.610	12.358	60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.514	15.634	7.219	11.869	164
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.523	2.100	1.575	2.581	164
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.523	2.100	1.575	2.581	164
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.722	5.100	3.825	1.655	43
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.722	5.100	3.825	1.655	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	801	0	0	926	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.000	2.250	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.768	0	0	1.974	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.833	0	0	7.996	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.912	0	0	1.012	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.803	6.200	4.650	1.507	32
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	345.226	463.268	338.665	279.228	82

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	339.867	456.834	338.346	272.950	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.359	6.434	319	6.278	1.968
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	328	0
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	908	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.451	6.434	319	6.606	2.071
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1.847	500	0	1.352	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.078	0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.526	5.934	319	5.254	1.647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	429,674	518,442	391,391	634,433	162
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,057	4,160	3,210	2,491	78
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,057	4,160	3,210	2,491	78
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	426,617	514,282	388,181	631,942	163
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	154,091	155,584	116,688	335,392	287
023	2. Постројења и опрема	0011	139,096	200,880	157,130	147,829	94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	120,565	147,818	106,863	132,815	124
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12,865	10,000	7,500	15,906	212
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,947	3,500	2,625	1,947	74
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81,465	78,450	59,527	86,302	145
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,643	10,170	7,527	7,240	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,289	8,370	6,277	6,758	108
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	417	300	200	251	126
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12,937	1,500	1,050	231	22
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се дрзи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47,298	36,330	27,000	48,730	180
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,298	36,330	27,000	48,730	180
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,846	9,500	7,200	7,129	99
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7,846	9,500	7,200	7,129	99
223	2. Потраживања за vise плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	606	0	0	720	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	477	0	0	720	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	129	0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,351	18,850	15,100	18,401	122
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,721	3,600	2,700	4,082	151
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	513,086	600,392	453,543	722,682	159
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	333,087	335,000	251,250		
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	249,090	256,050	183,936	409,398	223
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,404	230,404	164,702	222,539	135
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0	162,919	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,686	25,646	19,234	23,940	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17,160	18,712	14,034	18,686	133
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,526	6,934	5,200	5,254	101
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,984	54,380	40,785	22,441	55
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,317	8,227	6,170	7,316	119
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,028	4,027	3,020	4,027	133
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,289	4,200	3,150	3,289	104
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,667	42,653	31,990	7,667	24
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,667	42,653	31,990	7,667	24
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		3,500	2,625	7,458	284

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0	28,750	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147,278	216,880	173,130	154,217	89
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,734	73,082	54,900	107,876	196
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32,835	10,000	7,500	23,245	310
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	32,835	10,000	7,500	23,245	310
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,397	200	150	6,643	4,429
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,729	30,360	22,860	51,575	226
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36,008	29,360	22,110	51,100	231
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	721	1,000	750	475	63
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,828	24,200	18,150	26,413	146
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,660	20,000	15,000	20,402	136
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,111	2,500	1,875	6,011	321
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	1,700	1,275		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,945	8,322	6,240		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	513,086	600,392	452,751	722,682	160
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		335,000	251,250		

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390,442	432,575	328,799	314,035	96
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284,594	345,095	258,819	261,780	101
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105,848	87,480	69,980	52,255	75
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420,842	509,605	402,812	290,602	72
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227,983	240,000	192,490	134,522	70
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166,458	215,000	161,250	143,921	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1,962	1,471		
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1,658	1,533	1,149	1,409	123
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,018	18,630	13,972	10,750	77
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,725	32,480	32,480		
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	23,433	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	30,400	77,030	74,013	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	82,028	93,193	69,894	416	1
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		22,100	16,575		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	81,677	65,584	49,188		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		5,509	4,131		
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	351	0	0	416	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	63,452	11,813	8,859	11,799	133
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61,677	6,040	4,530	9,590	212
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	1,775	5,773	4,329	2,209	51
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	18,576	81,380	61,035	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	11,383	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	472,470	525,768	386,203	314,451	81
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484,294	521,418	399,181	302,401	76
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4,350	0	12,050	0

1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11,824	0	12,978	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18,175	14,500	10,875	6,351	58
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,351	18,850	0	18,401	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.596.958	125.237.447	93.035.505	84.772.155	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130.271.809	178.200.114	132.262.965	116.909.390	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151.046.483	205.197.432	152.300.805	134.632.442	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	147	147	139	95%
4.1.	- на неодређено време	119	122	122	121	99%
4.2.	- на одређено време	24	25	25	18	72%
5	Накнаде по уговору о делу	351.328	1.000.000	750.000	286.806	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	488.469	2.450.000	2.450.000	1.125.470	46%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	9	60%
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	786.690	800.000	600.000	583.333	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.135.583	7.000.000	5.400.000	4.048.665	75%
20	Дневнице на службеном путу	27.387	100.000	100.000	12.048	12%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.807	300.000	225.000	3.266	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.280.441	3.400.000	2.400.000	1.495.312	62%
23	Број прималаца	7	9	7	2	29%
24	Јубиларне награде	544.539	2.097.500	1.900.000	820.876	43%
25	Број прималаца	6	9	8	4	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.925.418	8.000.000	6.000.000	2.119.534	35%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.498.111	19.000.000	16.000.000	11.619.358	73%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	180.000		0%

* 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 30.06.2023. године*	121			18					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				3					
2.	одлазак у пензију	1								
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос	3								
2.	повећан обим посла									
3.	замена привремено отсутних запослених									
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		123	42	81	15	4	11	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,957	57,520	77,740	56,667
	Највиша појединачна зарада	137,580	98,614	144,025	103,132
	Просечна зарада	93,192	67,499	94,831	68,627
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136,936	98,163	136,936	98,164
	Највиша појединачна зарада	170,000	121,341	168,230	120,101
	Просечна зарада	147,959	105,890	151,092	108,086

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	8,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	
Санација депоније и реконстр. пута	451291	ЈЛС		8,000,000	8,000,000	8,000,000	
Набавка возила	451291	ЈЛС		19,000,000	19,000,000	19,000,000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	2,700,000	4,700,000	20,700,000	22,700,000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС		2,500,000	2,500,000	2,500,000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	1,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
УКУПНО:			13,200,000	52,700,000	70,200,000	73,700,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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)	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12,000,000	11,500,000	11,500,000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	4,500,000	4,249,398	4,249,398		
Санација депоније и реконстр. пута	451291	ЈЛС	8,000,000				
Набавка возила	451291	ЈЛС	19,000,000	18,792,000	18,792,000		
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	20,700,000	6,527,674	6,527,674		
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2,500,000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3,500,000	1,449,771	1,449,771		
УКУПНО:			70,200,000	42,518,844	42,518,844		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950,000	1,348,950	980,000	735,000	905,063	123%
6.	Реклама и пропаганда	380,000	375,784	900,000	675,000	215,722	32%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	26.06.2023	1977-3/23	03.08.2023	06-16-2/2023-01	Добитак	4,451,306.00	10.00	445,130.00			
2021	27.06.2022	2205/22	05.09.2022	2933/22	Добитак	11,901,000.00	10.00	1,190,100.00			
2020	24.06.2021	2222-1/21	13.07.2021	1558/21	Добитак	8,384,000.00	10.00	838,400.00			
2019	01.10.2020	3517/20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35,354,000.00	10.00	353,540.00			
2018	26.06.2019	2544/19	03.10.2019	3929/19	Губитак	36,145,000.00	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*
2022	838,336.00	29.11.2022	2456/21	
	838,336.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
НПБ Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35,000,000	Не		10,912,216	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3173077.84	3196567.53	3220877.21	3243313.21	145850.87	122361.18	98051.5	73834.5
НПБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15,000,000	Не		0	2022	12 месеци		08.10.2022.	1мБЕЛ+3.2%г					15000000	125000	125000	125000	43644
НПБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20,000,000	Не		20,000,000	2022	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г				20000000		225000	225000	144211	
.....																				
Укупно домаћи кредитор						30,912,216														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	30,912,216													
						од чега за ликвидност	30,912,216													
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			11,463.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		271,825.34
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		289.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		999,155.14
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		319,876.21
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		4,437,203.95
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		281,751.41
	068	прелазни рачун			-13,000.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			24,870.80
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			2,190.45
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				6,337,509.38
31.03.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			8,378.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		501,371.59
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		10.60
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		897,810.52
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0.00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		6,078,286.00
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1,705,852.42
	068	прелазни рачун			-88,168.81
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			88,233.99
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			5,628.94
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				9,199,286.93
30.06.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			137,855.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		118,163.73
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0.00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		497,462.80
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		371,021.23
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		0.00
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		9,374,283.75
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1,066,628.09
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			204,464.31
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			20,947.29
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				11,792,709.88
	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00

30.09.2023.	068	платне картице грађана - дате на наплату			84,000.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		326,580.33
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0.00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		1,910.78
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		231,319.52
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		754,753.99
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		1,621,327.80
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		10,513,004.38
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		4,754,699.31
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			76,666.35
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			36,322.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				18,401,394.86
31.12.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	068	благајна - прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Набавка рачунарске опреме	2023	2025	7,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200,000,000.00		400,000,000.00		750,000,000.00		900,000,000.00	
						Тотал	200,000,000.00		400,000,000.00		750,000,000.00		900,000,000.00	
2.	Путарско возило - отворено	2023	2023	3,000,000,000.00	1,920,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	1,920,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	1,920,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
3.	Путарско возило - отворено	2023	2023	3,000,000,000.00	1,850,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	1,850,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	1,850,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
4.	Аутоподизач	2023	2023	9,000,000,000.00	8,900,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	8,900,000.00	9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	8,900,000.00	9,000,000,000.00		9,000,000,000.00	
5.	Ауточистилица	2023	2023	3,000,000,000.00	2,990,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	2,990,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	2,990,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
6.	Набавка канцеларијског намештаја	2023	2023	500,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500,000,000.00		500,000,000.00	
						Тотал					500,000,000.00		500,000,000.00	
7.	Набавка опреме за паркинг сервис	2023	2023	300,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00	
						Тотал			300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00	
8.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада	2023	2023	880,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			440,000,000.00		880,000,000.00		880,000,000.00	
						Тотал			440,000,000.00		880,000,000.00		880,000,000.00	
9.	Набавка контејнера од 5м3	2023	2023	960,000,000.00	950,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			480,000,000.00		960,000,000.00		960,000,000.00	
						Тотал			480,000,000.00		960,000,000.00		960,000,000.00	
10.	Пројекат и изградња магистралног ценовода Извориште	2024	2024	160,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
11.	Снимање водоводне мреже, подземни катастар	2023	2023	25,000,000,000.00	6,106,147.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8,000,000,000.00		8,000,000,000.00	6,106,147.00	16,000,000,000.00		16,000,000,000.00	
						Остало					25,000,000,000.00		25,000,000,000.00	
						Сопствена средства								
						Тотал	8,000,000,000.00		8,000,000,000.00	6,106,147.00	41,000,000,000.00		41,000,000,000.00	
	Набавка против пожарног					Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

12.	система у топланама	2023	2023	950,000,000.00		Сопствена средства			450,000,000.00		950,000,000.00		950,000,000.00	
						Тотал			450,000,000.00		950,000,000.00		950,000,000.00	
13.	Радови на повезивању бунара 63/19 на изворишту Старо	2023	2023	20,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					20,000,000,000.00		20,000,000,000.00	
						Сопствена средства								
						Тотал					20,000,000,000.00		20,000,000,000.00	
14.	Радови на санирању депоније	2023	2023	3,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,500,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			1,500,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
15.	Изградња водоводне мреже на подручју општине	2023	2023	9,300,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			5,000,000,000.00		9,300,000,000.00		9,300,000,000.00	
						Остало	30,000,000,000.00							
						Сопствена средства								
						Тотал	30,000,000,000.00		5,000,000,000.00		9,300,000,000.00		9,300,000,000.00	
16.	Радови на изградњи камсионског паркинга и аутополигона	2023	2023	32,950,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			1,450,000,000.00		2,950,000,000.00		2,950,000,000.00	
						Сопствена средства								
						Тотал			1,450,000,000.00		2,950,000,000.00		2,950,000,000.00	
17.	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског	2023	2025	102,000,000,000.00	2,068,800.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		3,500,000,000.00		3,500,000,000.00	
18.	Радови на санацији проширењу и затварању дела депоније	2023	2025	2,900,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			2,000,000,000.00		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2,000,000,000.00		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00	
19.	Набавка лежаљки, сунцобрана и опреме за базен	2023	2023	950,000,000.00	249,950.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	950,000,000.00		950,000,000.00	249,950.00	950,000,000.00		950,000,000.00	
						Тотал	950,000,000.00		950,000,000.00	249,950.00	950,000,000.00		950,000,000.00	
20.	Реконструкција пута бетонским талпама	2023	2023	8,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00		8,000,000,000.00	
21.	Набавка самоходне тракторске машине за одржавање	2023	2023	990,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		99,000,000.00		990,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0.00		0.00		99,000,000.00		990,000,000.00	
22.	Софтвер катастра гробних места	2023	2023	360,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		360,000,000.00		360,000,000.00	
						Тотал	0.00		0.00		360,000,000.00		360,000,000.00	
Укупно инвестиције				394,040,000,000.00	25,034,897.00		59,150,000,000.00	0.00	48,970,000,000.00	22,016,097.00	114,399,000,000.00	0.00	115,440,000,000.00	0.00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	9.302.372	19.846.039	11.158.718	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.116.095	14.241.350	14.034.190	0
дуже од 12 месеци	28.110.142	30.601.896	36.387.506	0
УКУПНО:	53.528.609	64.689.285	61.580.414	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	7.644.379	13.602.650	36.149.032	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.214.622	7.493.937	11.064.651	0
дуже од 12 месеци	2.831.052	2.927.873	2.994.980	0
УКУПНО:	18.690.053	24.024.460	50.208.663	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	8	2.763.935	3	1.276.277

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
PTP Žaki commerce doo-JKP Temerin, Žaki coomerc podneo predlog za izvršenje, po prigovoru prešlo u parnicu, održano pripremno ročište. Predmet spora je isplata za izvršene radove koji nisu vezani za dva Ugovora o javnim nabavkama koje je tužilac imao zaključene sa tuženim. Glavni dug je 841.092,00 dinara, ne zna se koliko će troškovi iznositi s obzirom da je tek pripremno ročište održano.	841.092,00 din
Račić Zoran-JKP Temerin, Osnovni sud u Novom Sadu doneo presudu kojom se tužbeni zahtev Račić Zorana delimično usvaja, tuženi se obavezuje da tužiocu na ime naknade materijalne štete na vozilu isplati iznos od 358.825,00 dinara sa zzk od dana 21.02.2023. godine do isplate, kao i troškove postupka u iznosu od 170.004,00 dinara sa zzk od izvršnosti do isplate. Izjavili smo žalbu na presudu, nije još uvek doneta drugostepena odluka.(biće i troškovi drugostepenog postupka)	560.651,37 din
Zec Branislava-JKP Temerin, tužilja podnela tužbu radi utvrđenja zastarelosti i izjavljuje prigovor komezacije, potražuje 174.440,00 dinara. Tužilja nema punomoćnika, tužba je dosta nejasna, takođe ima zdravstvenih problema izostaje sa ročišta. Postupak u toku.	174.440,00 din
Hrgić Radenko-JKP Temerin, Osnovni sud u Novom Sadu doneo presudu kojom se JKP Temerin obavezuje da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 90.000,00 din sa zzk od 21.03.2023. godine do isplate, kao i troškove postupka u iznosu 85.000,00 din. Izjavljena žalba , nije doneta drugostepena odluka.	182.084,11 din
Snežana Čelić-JKP Temerin, Osnovni sud u Novom Sadu doneo presudu kojom se JKP Temerin obavezuje da tužilji isplati na ime naknade nematerijalne štete iznos od 85.720,00 dinara kao i iznos od 71.157,60 dinara na ime troškova postupka sa zzk od 14.03.2019. godine do isplate. Izjavili smo žalbu, nije doneta drugostepena odluka.	198.288,02 din
Čepić Mladen-JKP Temerin, Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu JKP Temerin obavezan da tužiocu isplati na ime naknade nematerijalne štete iznos od 280.730,00 dinara sa zzk od 04.09.2020. godine pa do isplate kao i troškove postupka u iznosu od 106.329,20 dinara sa zzk od izvršnosti do isplate. Izjavili smo žalbu, nije doneta drugostepena odluka,	481.059,20 din
Albert Ružanji-JKP Temerin, tužilac podneo tužbu radi naknade štete (ujed psa), potražuje iznos od 220.000,00 din na ime nematerijalne štete kao i troškove postupka. Pripremno ročište je zakazano u novembru.	220.000,00 din
Veselko Đurđević-JKP Temerin, radni spor, tužilac podneo tužbu kojom potražuje razliku naknade za dolazak i odlazak sa rada u iznosu od 106.320,00 din sa zzk kao i troškove postupka. Podneli smo odgovor na tužbu, ročište zakazano za novembar.	106.320,00 din

Star Master doo-JKP Temerin, tužilac podneo ružbu radi naknade materijalne štete po osnovu ugovora o vršenju usluga, potražuju iznos od 740.117,74 din sa zzk od 30.06.2021. godine kao i troškove postupka sa zzk od dana izvršnosti do isplate. Podneli smo odgovor na tužbu, nije zakazano ročište još uvek.

Slavko Radić-JKP Temerin, Osnovni sud u Novom Sadu doneo presudu kojom se JKP Temerin obavezuje da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 95.720,00 dinara i na ime troškova pamičnog postupka iznos od 88.357,60 dinara. Tužilac obavezan da JKP Temerin naknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 17.400,00 dinara. Punomoćniku tužioca upućen zahtev za dispoziciju. Ukupni troškovi 201.728,57 dinara.

Vuković Đerdika-JKP Temerin, Apelacioni sud doneo presudu kojom se JKP Temerin i Opština Temerin solidarno obavezuju da tužilji isplate iznos od ukupno 212.000,00 dinara sa zzk od 15.03.2023. godine do isplate, zatim da JKP Temerin isplati iznos od 4.512,80 dinara sa zaonskom zateznom kamatom na iznos od 688,20 din od 29.05.2021. godine do isplate i na iznos od 440,00 din od 21.08.2021. godine do isplate kao i troškove postupka u iznosu od 116.790,00 dinara.