

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН**

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 365-4 /24

Датум: 30.01.2024 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 52-ој седници одржаној 30.01.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за период 01.01.- 31.12.2023. године, IV 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**

Милица Торбица





JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

a/a

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

365-2/24

30.01.2024

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

За период од 01.01.2023. – 31.12.2023.

Темерин, 31.01.2024.

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 45. седници одржаној дана 14.09.2023. године дала Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана.

Скупштина општине Темерин је на 47. седници одржаној дана 20.10.2023. године дала Решење о давању сагласности на Четврту измену Програма пословања овог јавног предузећа за 2023. годину дана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године, износе 358.166.000 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 307.853.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 21% 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 86%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 14%.

У периоду од 01.01. - 31.12.2023. године остварени пословни расходи износе 355.164.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 20%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.12.2023. године износи 3.002.000 динара.

За период од 01.01.– 30.09.2023. године, финансијски приходи од камата износе 3.579.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 2.255.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.809.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 2.971.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.12.2023. године остварило укупне приходе у износу од 365.595.000 динара, укупне расходе у износу од 360.430.000 динара и исказало добитак у износу од 5.165.000 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.– 31.12.2023. године стална имовина износи 638.205.000 динара, док је вредност обртне имовине 86.495.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 52.703.000 динара.

Укупна актива на дан 31.12.2023. године износи 726.647.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 7.317.000 динара, док обавезе према добављачима износе 31.684.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачуноског периода износи 19.378.000 динара.

Приливи из пословних активности су већи од одлива из пословних активности за 28.235.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 10,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

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.-31.12.2023 . године из буџета су одобрена средства у износу од 63.213.131.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 63.213.131 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 9918.076 динара, је за 6% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 215.722 динара, нижи су за 24% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 31.12.2023 године.

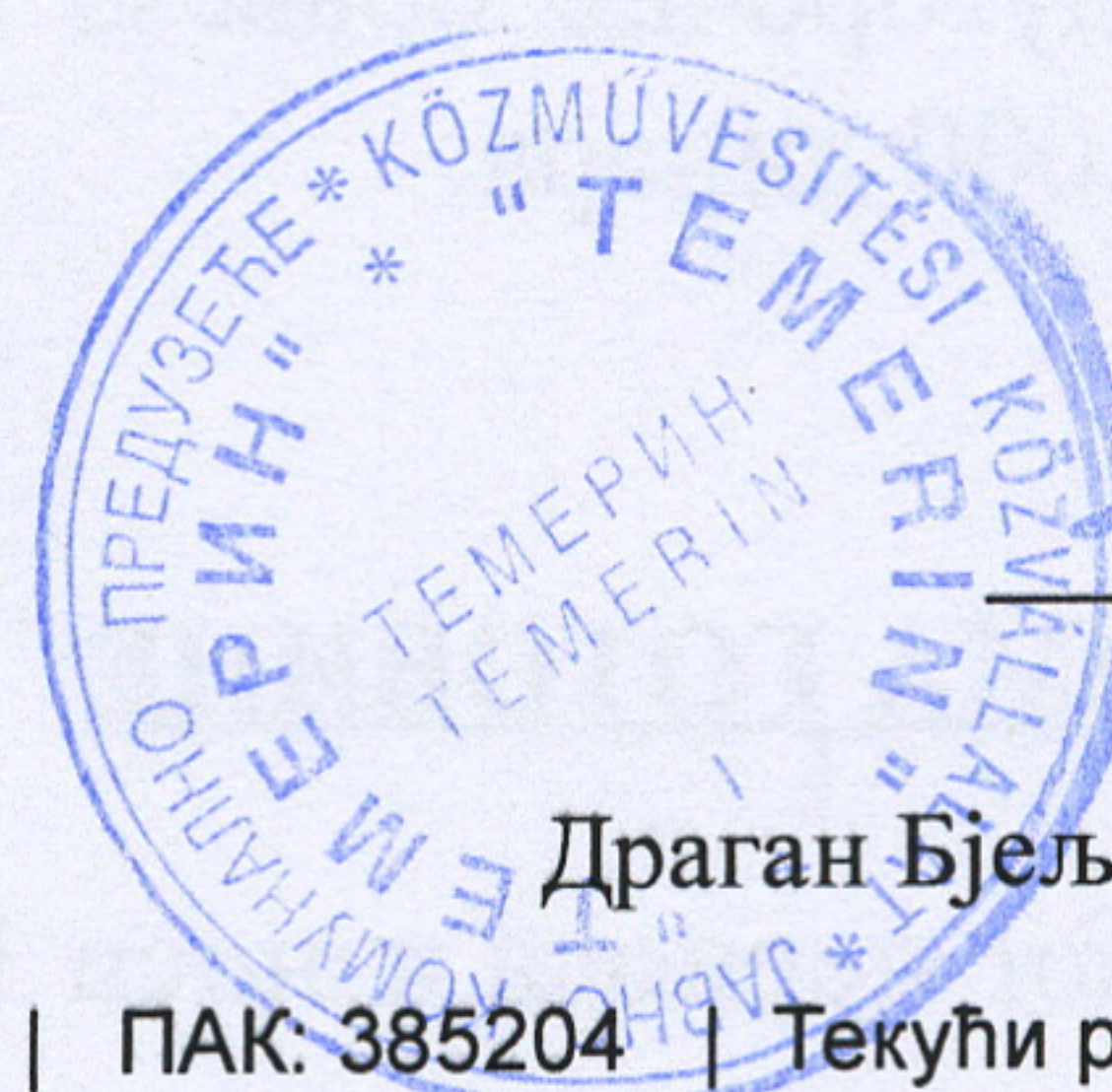
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У тпку текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је извршило набавку у оквирима планираног износа од 63.219.131 динара за набавку опреме и то: два путарска возила, аутоподизач, ауточистилицу, набавку лежаљки за базен као и део средстава намењених за снимање водоводне мреже подземни катастар и набавку самоходне тракторске косачице

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.12.2023. године пословало са позитивним резултатом у износу од 3.648.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 30.01.2024. године



Директор

Драган Бјељац мастер инжењер саобраћаја

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

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	01.01-31.12.2023		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	461,168	358,166	78
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,930	5,000	5,000	1,437	29
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,930	5,000	5,000	1,437	29
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	388,628	307,853	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260,929	388,628	388,628	307,853	79
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	1,300	9,497	731
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	66,240	39,379	59
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	317,509	445,534	445,534	355,164	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2,899	900	900	1,203	134
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	63,545	93,290	93,290	68,977	74
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	174,371	249,584	249,584	215,156	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	130,272	178,200	178,200	158,095	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,775	26,997	26,997	23,981	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,324	44,387	44,387	33,080	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34,636	37,000	37,000	21,612	58
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,815	33,252	33,252	31,411	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,794	4,028	4,028	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,449	27,480	27,480	16,805	61
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20,514	15,634	15,634	3,002	19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,523	2,100	2,100	3,579	170
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,523	2,100	2,100	3,579	170
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,722	5,100	5,100	2,255	44
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	1,722	5,100	5,100	2,255	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	801	0	0	1,324	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3,000	3,000	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	2,041	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,833	0	0	40	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2,912	0	0	1,809	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	12,803	6,200	6,200	2,971	48
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	345,226	463,268	463,268	365,595	79
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	339,867	456,834	456,834	360,430	79
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,359	6,434	6,434	5,165	80

	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	296	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	6,434	5,461	85
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1,847	500	500	1,813	363
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,078	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,526	5,934	5,934	3,648	61
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ІV. 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: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће “Темерин”

Матични број: 8658595

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	429,674	518,442	518,442	638,205	123
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,057	4,160	4,160	2,365	57
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,057	4,160	4,160	2,365	57
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	426,617	514,282	514,282	633,673	123
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	154,091	155,584	155,584	335,045	215
023	2. Постројења и опрема	0011	139,096	200,880	200,880	147,895	74
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	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	147,818	130,349	88
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12,865	10,000	10,000	20,384	204
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017		0	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	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	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	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	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	2,167	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,947	3,500	3,500	1,947	56
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	81,465	78,450	78,450	86,495	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,643	10,170	10,170	4,675	46
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,289	8,370	8,370	4,675	56
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0	0	0
13	3. Роба	0034	417	300	300	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12,937	1,500	1,500		

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи 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	36,330	52,703	145
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,298	36,330	36,330	52,703	145
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,846	9,500	9,500	6,874	72
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7,846	9,500	9,500	6,874	72
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046		0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	606	0	0	698	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	477	0	0	698	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	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	18,850	19,378	103
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,721	3,600	3,600	2,167	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	513,086	600,392	600,392	726,647	121
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	333,087	335,000	335,000	334,554	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	249,090	256,050	256,050	406,267	159
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,404	230,404	230,404	222,540	97
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0	0	0
330 и потрази салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		0	0	162,919	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,686	25,646	25,646	20,808	81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17,160	18,712	18,712	17,160	92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,526	6,934	6,934	3,648	53
	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	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,984	54,380	54,380	18,857	35
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7,317	8,227	8,227	7,317	89
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,028	4,027	4,027	4,027	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,289	4,200	4,200	3,290	78

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,667	42,653	42,653	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	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	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	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7,667	42,653	42,653	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		3,500	3,500	11,540	330
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0	28,750	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	147,278	216,880	216,880	181,776	84
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,734	73,082	73,082	90,997	125
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32,835	10,000	10,000	27,667	277
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	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	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	10,000	20,000	200
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	7,667	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,397	200	200	3,870	1,935
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,729	30,360	30,360	32,205	106
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36,008	29,360	29,360	31,684	108
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	721	1,000	1,000	521	52
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23,828	24,200	24,200	26,957	111
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,660	20,000	20,000	22,187	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5,111	2,500	2,500	4,770	191
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	1,700	1,700		

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	8,322	298	4
	[Д. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	513,086	600,392	600,392	726,647	121
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		335,000	335,000	334,554	100

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: Јавно комунално предузеће “Темерин”

Матични број: 8658595

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2023 године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023	
					План	Реализација
1.	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0	
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390,442	432,575	432,575	424,626
3.	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	284,594	345,095	345,095	355,936
4.	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	
5.	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0	
6.	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105,848	87,480	87,480	68,690
7.	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	420,842	509,605	509,605	396,391
8.	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227,983	240,000	240,000	181,969
9.	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	
10.	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	166,458	215,000	215,000	198,059
11.	4. Плаћене камате у земљи	3010		1,962	1,962	
12.	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	
13.	6. Порез на добитак	3012	1,658	1,533	1,533	1,871
14.	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,018	18,630	18,630	13,281
15.	8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,725	32,480	32,480	1,211
16.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	28,235
17.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	30,400	77,030	77,030	0
18.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	
19.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
20.	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	
21.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	
22.	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	
23.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	
24.	5. Примљене дивиденде	3022		0	0	
25.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
26.	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	
27.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0	
28.	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	
29.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0
30.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0
31.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	
32.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	82,028	93,193	93,193	177,784
33.	1. Увећање основног капитала	3030		0	0	
34.	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		22,100	22,100	
35.	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	
36.	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	81,677	65,584	65,584	177,146
37.	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	
38.	6. Остале дугорочне обавезе	3035		5,509	5,509	
39.	7. Остале краткорочне обавезе	3036	351	0	0	638
40.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	63,452	11,813	11,813	192,992
41.	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	
42.	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	
43.	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	
44.	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61,677	6,040	6,040	189,982
45.	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	
46.	6. Остале обавезе	3043	1,775	5,773	5,773	3,010
47.	7. Финансијски лизинг	3044		0	0	
48.	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	

49.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	18,576	81,380	81,380	0
50.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	15,208
51.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	472,470	525,768	525,768	602,410
52.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484,294	521,418	521,418	589,383
53.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4,350	4,350	13,027
54.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11,824	0	0	0
55.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18,175	14,500	14,500	6,351
56.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0	
57.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		0	0	
58.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,351	18,850	18,850	19,378

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*	
				План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,596,958	125,237,447	125,237,447	114,549,419
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	130,271,809	178,200,114	178,200,114	158,094,703
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	151,046,483	205,197,432	205,197,432	182,075,456
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	147	147	150
4.1.	- на неодређено време	119	122	122	121
4.2.	- на одређено време	24	25	25	29
5	Накнаде по уговору о делу	351,328	1,000,000	1,000,000	286,806
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1
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
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	15	15	9
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	800,000	777,778
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3
17	Накнаде члановима надзорног одбора				
18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,135,583	7,000,000	7,000,000	5,432,211
20	Дневнице на службеном путу	27,387	100,000	100,000	12,048
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111,807	300,000	300,000	10,796
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,280,441	3,400,000	3,400,000	2,271,116
23	Број прималаца	7	9	9	6
24	Јубиларне награде	544,539	2,097,500	2,097,500	1,010,839
25	Број прималаца	6	9	9	5
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	6,925,418	8,000,000	8,000,000	4,408,680
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,498,111	19,000,000	19,000,000	17,819,486
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240,000	240,000	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 2

у динарима

Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
91%
89%
89%
102%
99%
116%
29%
33%
46%
60%
97%
100%
78%
12%
4%
67%
67%
48%
56%
55%
94%
0%

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 30.09.2023. године*	123			15					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				5					
2.	одлазак у пензију	2								
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос									
2.	повећан обим посла				7					
3.	замена привремено отсутних запослених				12					
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		121	41	80	29	8	21	-	-	-

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,957	57,520	88,842	64,778
	Највиша појединачна зарада	137,580	98,614	138,492	99,254
	Просечна зарада	93,192	67,499	95,735	69,286
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136,936	98,163	164,082	117,521
	Највиша појединачна зарада	170,000	121,341	167,730	119,750
	Просечна зарада	147,959	105,890	154,942	110,816

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Обезбеђење сред. за функц. топлана	451191	ЈЛС	12,000,000	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			10,000,000	10,000,000	
Набавка возила	451291	ЈЛС		18,800,000	18,800,000	18,800,000	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		6,500,000	22,000,000	30,000,000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС				2,500,000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС			2,000,000	3,500,000	
Мерна опрема за геодезију	451291	ЈЛС		1,000,000		1,000,000	
УКУПНО:			13,500,000	41,300,000	69,300,000	83,800,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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	12,000,000	12,000,000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	6,000,000	5,998,139	5,998,139		
Санација депоније и реконстр. пута	451291	ЈЛС	10,000,000				
Набавка возила	451291	ЈЛС	18,800,000	18,792,000	18,792,000		
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	30,000,000	23,079,841	20,579,841		
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2,500,000		2,500,000		
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3,500,000	3,349,151	3,349,151		
Мерна опрема за геодезију	451291	ЈЛС	1,000,000				
УКУПНО:			83,800,000	63,219,131	63,219,131		

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

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 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950,000	1,348,950	980,000	980,000	918,076	94%
6.	Реклама и пропаганда	380,000	375,784	900,000	900,000	215,722	24%
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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 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
иаћи кредитор																				
Б Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35,000,000	Не		7,667,121	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	7383
Б 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	430
Б 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	
.....																				
ушно домаћи кредитор						27,667,121														
зани кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
ушно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						27,667,121														
од чега за ликвидност						27,667,121														
од чега за пројекте																				

оследњи 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
30.09.2023.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	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			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			28,810.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1,034,123.04
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0.00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		485.82
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0.00
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		532,143.18
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		4,113,304.55
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		11,712,556.81
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		1,852,757.30
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			103,303.79
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				19,378,294.89

у динарима

Единица број	Назив инвестиције	Почетак 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
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
0.	Пројекат и изградња магистралног ценовода Извориште Старо Турђево - телеп (Кудељара)	2024	2024	160,000,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								

1.	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	
2.	Набавка против пожарног система у топланама (дојава гаса)	2023	2023	950,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						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	
3.	Радови на повезивању бунара 63/19 на изворишту Старо Ђурђево	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	
4.	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	
5.	Изградња водоводне мреже на подручју општине Темерин	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	9,300,000.00
6.	Радови на изградњи камионског 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	
7.	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског комплекса	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	
8.	Радови на санацији проширењу и затварању дела депоније са пројектном документацијом	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	
9.	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	
10.	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	
11.	Набавка самоходне тракторске машине за одржавање зеленила	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	850,000.00
12.	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	3,364,324
од 3 месеца до 12 месеци	16,116,095	14,241,350	14,034,190	15,555,098
дуже од 12 месеци	28,110,142	30,601,896	36,387,506	29,513,311
УКУПНО:	53,528,609	64,689,285	61,580,414	55,802,340

* 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	40,603,695
од 3 месеца до 12 месеци	8,214,622	7,493,937	11,064,651	17,145,478
дуже од 12 месеци	2,831,052	2,927,873	2,994,980	2,741,388
УКУПНО:	18,690,053	24,024,460	50,208,663	60,490,561

* 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
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 zsk od dana 21.02.2023. godine do isplate, kao i troškove postupka u iznosu od 170.004,00 dinara sa zsk od izvršnosti do isplate. Izjavili smo žalbu na presudu, nije još uvek doneta drugostepena odluka (biće i troškovi drugostepenog postupka)	560,651.37
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
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 zsk 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
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 zsk od 14.03.2019. godine do isplate. Izjavili smo žalbu, nije doneta drugostepena odluka.	198,288.02
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 zsk od 04.09.2020. godine pa do isplate kao i troškove postupka u iznosu od 106.329,20 dinara sa zsk od izvršnosti do isplate. Izjavili smo žalbu, nije doneta drugostepena odluka,	481,059.20
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
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 zsk kao i troškove postupka. Podneli smo odgovor na tužbu, ročište zakazano za novembar.	106,320.00
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 zsk od 30.06.2021. godine kao i troškove postupka sa zsk od dana izvršnosti do isplate. Podneli smo odgovor na tužbu, nije zakazano ročište još uvek.	0.00
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 parničnog 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	0.00

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 zsk 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	0.00
---	------

* 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