

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1
Надзорни одбор

Број: 2648-2 /24
Датум: 29.07.2024.године

На основу члана 24. став 2. и члана 38. став. 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор правног лица на својој 56. седници одржаној 29.07.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.06.2024. који чини саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.

3. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. из тачке 1. ове Одлуке сматра се донетом након прибављања сагласности Скупштини општине Темерин.

Председник Надзорног одбора

Милица Торбица, др правних наука





Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

9/9

2648/24

29.07.2024.

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

За период од 01.01.2024. – 30.06.2024.

Темерин, 29.07.2024.

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 2024. годину деловодни број 3656-1/23 дана 30.11.2023. године

Надзорни одбор је на 50.-ој седници одржаној дана 30.11.2023. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2024-2026 године.

Скупштина општине Темерин је на 41. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2024. годину дана 28.12.2023. године („Службени лист општине Темерин“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.06.2024. године, износе 191.999,00 динара, што је за 16 % мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 155.728.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 11% 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 81%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 16%.

У периоду од 01.01. - 30.06.2024. године остварени пословни расходи износе 190.663.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 15%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 30.06.2024. године износи 2.236.000 динара.

За период од 01.01.– 30.06.2024. године, финансијски приходи од камата износе 2.053.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 805.000 динара.

Остали прихода и расхода у овом периоду није било.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-30.06.2024. године остварило укупне приходе у износу од 196.305.000 динара, укупне расходе у износу од 194.157.000 динара и исказало добитак у износу од 2.236.000 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.– 30.06.2024. године стална имовина износи 628.820.000 динара, док је вредност обртне имовине 81.460.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 53.114.000 динара.

Укупна актива на дан 30.06.2024. године износи 710.280.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 11.068.000 динара, док обавезе према добављачима износе 27.714.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 11.320.000 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 8.059.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 4,00%.

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.- 30.06.2024. 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.-30.06.2024. године из буџета су одобрена средства у износу од 33.500.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 25.647.632 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 402.076 динара, је за 18 % нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 253.779 динара, нижи су за 44% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 30.06.2024 године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће није вршило набавке нити друге планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-30.06.2024. године пословало са позитивним резултатом у износу од 2.236.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 29.07.2024. године



ВД Директор

Дејан Брадаш

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	443.000	229.000	191.999	84
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	1.500	800	875	109
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1.500	800	875	109
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	333.000	174.000	155.728	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		333.000	174.000	155.728	89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0		4.146	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65 осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		108.500	54.200	31.250	58
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	433.956	223.947	190.663	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ*	1014		800	400	539	135
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		84.150	42.075	33.705	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	270.506	139.847	123.117	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		200.135	100.067	96.420	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		30.321	15.160	14.680	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		40.050	24.620	12.017	49
540 осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		26.250	14.500	12.740	88
	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		34.450	18.225	12.231	67
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		17.800	8.900	8.331	94
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	9.044	5.053	1.336	26
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	3.600	1.800	2.053	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		3.600	1.800	2.053	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2.600	1.300	805	62
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2.600	1.300	805	62
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	1.000	500	1.248	250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		5.670	2.000	126	6
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		8.000	4.000	18	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.870	940	2.127	226
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		6.100	3.000	2.671	89
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	454.140	233.740	196.305	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	450.656	232.247	194.157	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.484	1.493	2.148	144
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				88	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.484	1.493	2.236	150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.670			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.814	1.493	2.236	150
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.07.2024.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	653.800	628.600	628.820	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2.800	2.800	1.926	69
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2.800	2.800	1.926	69
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	651.000	625.800	624.006	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		346.000	334.800	333.110	99
023	2. Постројења и опрема	0011		165.000	155.000	138.166	89
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		122.000	121.000	129.837	107
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		18.000	15.000	22.893	153
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
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					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				2.888	
288	В. Одложена пореска средства	0029		1.950	1.900		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	78.658	73.948	81.460	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	10.200	9.400	8.969	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		8.500	8.000	6.436	80
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		400	300	154	51
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.300	1.100	2.379	216
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	36.000	34.000	53.114	156
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		36.000	34.000	53.114	156
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	6.748	6.348	7.340	116

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		6.700	6.300	6.233	99
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		48	48	1.107	2.306
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	600	600	716	119
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		600	600	587	98
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		21.310	20.000	11.321	57
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.800	3.600		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	734.408	704.448	710.280	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		338.000	338.000	332.577	98
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	405.328	404.686	412.232	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		222.540	222.540	222.540	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		162.000	162.000	162.919	101
дуговни салдо рачуна 331, 332,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	20.788	20.146	26.773	133
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		18.974	18.653	24.537	132
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.814	1.493	2.236	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	11.562	15.714	11.068	70
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	6.028	5.500	6.274	114
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		4.028	3.500	2.610	75
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		2.000	2.000	3.664	183
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	5.014	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	5.014		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		5.534	5.200	4.794	92
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		28.750	28.750	24.285	84
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		174.472	166.081	174.570	105
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	114.296	89.217	88.125	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	44.986	27.667	22.205	80
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		44.986	27.667	22.205	80
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		5.500	5.300	5.811	110
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	34.910	32.000	28.890	90
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		34.910	32.000	27.714	87
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				1.176	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	28.900	24.250	31.219	129
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		27.600	23.000	23.446	102
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		1.300	1.250	7.773	622
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[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	0	734.408	704.448	710.280	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		338.000	338.000	332.577	98

Датум: 29.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	567.399	265.789	211.442	80
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		416.399	190.289	183.878	97
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		151.000	75.500	27.564	37
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	531.405	265.699	213.117	80
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		275.000	129.500	87.505	68
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		254.455	135.226	116.154	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		1.950	973	461	47
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				8.536	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				461	
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	35.994	90	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	1.675	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
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	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	60.399	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				60.397	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036				2	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	35.994	1.400	66.783	4.770

1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		35.994	1.400	65.860	4.704
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043				923	
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	35.994	1.400	6.384	456
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	567.399	265.789	271.841	102
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	567.399	267.099	279.900	105
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1.310	8.059	615
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		21.310	21.310	19.379	91
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	21.310	20.000	11.320	57

Датум: 29.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.549.419	144.554.495	72.277.247	69.541.966	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.094.703	200.134.800	100.067.400	96.419.931	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.075.456	230.455.776	115.227.888	111.100.374	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	142	142	144	101%
4.1.	- на неодређено време	121	23	125	125	100%
4.2.	- на одређено време	29	17	17	19	112%
5	Накнаде по уговору о делу	286.806	1.000.000	500.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.125.470	3.000.000	1.500.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	15	15		0%
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	777.778	800.000	400.000	388.889	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	5.432.211	8.000.000	4.000.000	3.341.751	84%
20	Дневнице на службеном путу	12.048	100.000	50.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.796	300.000	150.000	3.197	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.116	1.840.000	460.000		0%
23	Број прималаца	6	4	1		0%
24	Јубиларне награде	1.010.839	770.000	440.000	695.274	158%
25	Број прималаца	5	4	2	4	200%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.408.680	5.000.000	5.000.000	438.804	9%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.819.486	19.000.000	12.000.000	7.148.572	60%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	120.000		0%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*

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 31.03.2024. године*	121			22					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				8					
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца	1								
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос	5								
2.	повећан обим посла									
3.	замена привремено отсутних запослених									
4.										
5.										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	44	81	19	2	17	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,962	67,666	90,816	63,662
	Највиша појединачна зарада	166,191	119,000	165,393	118,441
	Просечна зарада	117,450	84,868	115,369	82,718
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200,000	142,700	197,799	141,157
	Највиша појединачна зарада	200,000	142,700	202,954	144,771
	Просечна зарада	200,000	142,700	199,850	142,595

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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	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	
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС		10.000.000	20.000.000	20.000.000	
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО:			18.000.000	33.500.000	45.000.000	46.500.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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	9.500.000			
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	3.000.000	2.948.339			
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	10.000.000	12.998.060			
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3.000.000	201.232			
Изградња јавног тоалета - реконст.	451291	ЈЛС	2.000.000				
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС	1.000.000				
УКУПНО:			33.500.000	25.647.632	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980,000	918,076	980,000	490,000	402,076	82%
6.	Реклама и пропаганда	900,000	215,722	900,000	450,000	253,779	56%
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				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	18.06.2024	2183-4/24			Добитак	1,526,000.00	10.00	152,600.00			
2022	26.06.2023	1977-23/23	03.08.2023	06-16-2/2023-01	Добитак	5,145,000.00	10.00	514,500.00			
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	19.10.2020	3517/20	14.10.2020	3668/20	Добитак	35,354,000.00	10.00	3,535,400.00			

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 30.06.2024. 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																				
НЛБ Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000	Не		2.204.166	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3269585,66	3293801,54	1103734,23		49343,05	25127,17	2575,38	
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни овердрафт	РСД	15.000.000	Не		0	2023	12 месеци		08.10.2022.	1мБЕЛ+3,2%г					15000000	166666,67	166666,67	166666,67	
НЛБ Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		20.000.000	2023	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1,4%г				20000000		360000	360000	240000	
Укупно домаћи кредитор						22.204.166														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						22.204.166														
од чега за ликвидност						22.204.166														
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
31.12.2023. (претходна година)	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
31.03.2024.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			18.307,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		149.567,37
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		523,76
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		230.237,79
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		29.648,73
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		2.419.401,70
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.900.160,78
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		292.218,99
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			216.426,03
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			0,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			340.860,00
	Укупно у динарима				5.597.352,15
	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			25.691,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1.260.847,53
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1145743-94	Управа за трезор		614,88
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		0,00

30.06.2024.

068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		419.565,11
068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		23.936,34
068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		4.999.744,30
068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		563.231,59
068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2.679.723,44
068	прелазни рачун			0,00
068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
068	благајна			1.347.200,07
068	благајна чекова			0,00
068	благајна			0,00
068	благајна - дина картица			0,00
068	благајна - прелазни рачун			0,00
Укупно у динарима				11.320.554,26

30.09.2024.

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

31.12.2024.

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

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	3,695,127	8,654,249	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	17,046,472	12,235,602	0	0
дуже од 12 месеци	31,408,288	41,496,948	0	0
УКУПНО:	52,149,887	62,386,799	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	16,581,017	8,733,481	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8,208,571	2,630,315	0	0
дуже од 12 месеци	2,200,548	11,854,359	0	0
УКУПНО:	26,990,136	23,218,155	0	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 2024	6	1,580,142	6	1,580,142

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Рачић Зоран - ЈКП Темерин, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом се тужбени захтев Рачић Зорана делимично усваја, тужени се обавезује да тужиоцу на име накнаде материјалне штете на возилу исплати износ од 358.825,00 динара са ззк од дана 21.02.2023. год. до исплате као и трошкове поступка у износу од 170.004,00 са ззк од извршности до исплате. Уложена је жалба на пресуду.	560,651.00
Хргић Раденко - ЈКП Темерин, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом се ЈКП Темерин обавезује да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од 90.000,00 динара са ззк од 21.03.2023. године као и трошкове поступка у износу од 85.000,00 динара . уложена је жалба, није донета другостепена одлука.	182,084.00
Снежана Ђелић - ЈКП Темерин, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом се ЈКП темерин обавезује да тужиљи на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од 85.720,00 динара, као и износ од 71.157,60 динара на име трошкова поступка са ззк од 14.03.2019. године . Уложена је жалба, није донета другостепена одлука.	198,288.00
Алберт Ружањи - ЈКП Темерин, тужилац поднео тужбу ради накнаде штете (ујед пса) потражује износ од 220.000,00 динара на име нематеријалне штете као и трошкове поступка.	220,000.00
Славко Радић - ЈКП Темерин, Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом се ЈКП Темерин обавезује да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од 95.720,00 динара , као и трошкове поступка у износу од 88.357,60 динара , као и трошкове жалбеног поступка у износу од 17.400,00 динара. Пуномоћнику тужиоца упућен захтев за диспозицију.	201,477.00
Вуковић Ђерђика - ЈКП Темерин, Апелациони суд донео је пресуду којом се ЈКП Темерин и Општина Темерин солидарно обавезује да тужиљи исплати износ од укупно 212.000,00 динара са ззк од 15.03. 2023. године до исплате, затим да ЈКП Темерин исплати износ од 4.512,80 динара са ззк на износ од 688,20 динара од 29.05.2021. године до исплате и износ од 440,00 дин до 21.08.2021. године.	217,641.00

* 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