



JKP Temerin
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
„ТЕМЕРИН“ - „ТЕМЕРИН“
Број / Датум: 309-2/25
30.01.2025
Темерин / Temerin

JKP „Темерин“ Темерин

a/c

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. – 31.12.2024.

Темерин, 30.01.2025.

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“).

ЈКП „Темерин“ је у току године извршило две измене Програма пословања за 2024. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године, износе 387.884.000,00 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 319.875.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 4,00 % 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 83%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 11,00%.

У периоду од 01.01. – 31.12.2024. године остварени пословни расходи износе 398.634.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 6,00%.

Остварен пословни губитак за период 01.01. – 31.12.2024. године износи 10.750.000 динара.

За период од 01.01.– 31.12.2024. године, финансијски приходи од камата износе 4.120.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.687.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 5.563.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 2.371.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.12.2024. године остварило укупне приходе у износу од 398.178.000 динара, укупне расходе у износу од 403.574.000 динара и исказало губитак у износу од 4.889.000 динара.

Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља (69-59), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година остварен је у износу од 507.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

За период од 01.01.– 31.12.2024. године стална имовина износи 625.149.000 динара, док је вредност обртне имовине 72.798.000 динара, од чега су потраживања купаца у земљи 53.433.000 динара.

Укупна актива на дан 31.12.2024. године износи 697.947.000 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 1.700.000 динара, док обавезе према добављачима износе 36.037.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 3.403.000 динара.

Одливи из пословних активности су већи од прилива из пословних активности за 2.419.000 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, осим јубиларних накнада за 1,00%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је за 3 већи од планираних, из разлога замрзавања радног односа и дужег боловања запосленог.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 31.03.2024. 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.-31.12.2024. године из буџета су одобрена и реализована средства у износу од 43.471.326 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 824.109 динара, је за 3,00% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 500.443 динара и већи су за 25,00% од планираних средстава за наведени период 01.01. – 31.12.2024. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току текуће године реализоване планиране инвестиције предузећа износе 9.243.998 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.12.2024. године пословало са негативним резултатом у износу од 4.889.000 динара.

Темерин, 30.01.2025. године

Директор



Дејан Брадаш

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	364,255	443,000	443,000	387,884	88
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,437	1,500	1,500	1,185	79
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,437	1,500	1,500	1,185	79
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	307,853	333,000	333,000	319,875	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	307,853	333,000	333,000	319,875	96
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	9,529	0	0	8,429	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45,436	108,500	108,500	58,395	54
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	358,846	433,436	433,436	398,634	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	762	800	800	801	100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	66,641	73,650	73,650	74,388	101
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	211,950	284,006	284,006	254,620	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	158,095	200,135	200,135	192,715	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,981	30,321	30,321	29,328	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,874	53,550	53,550	32,577	61
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,703	24,750	24,750	25,784	104
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32,513	31,880	31,880	25,551	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,425	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,852	18,350	18,350	17,490	95
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,409	9,564	9,564	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	10,750	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,579	3,600	3,600	4,120	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,579	3,600	3,600	4,120	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,254	2,600	2,600	1,687	65
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,254	2,600	2,600	1,687	65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,325	1,000	1,000	2,433	243
	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	3,282	5,670	5,670	611	11
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,235	8,000	8,000	882	11
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,225	1,870	1,870	5,563	297
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,367	6,100	6,100	2,371	39
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	377,341	454,140	454,140	398,178	88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	369,702	450,136	450,136	403,574	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,639	4,004	4,004	0	0

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	5,396	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	507	0
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	3,601	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,038	4,004	4,004	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	4,889	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	707	1,670	1,670		
722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	2,519	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,850	2,334	2,334	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	4,889	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	632,018	643,400	643,400	625,149	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,302	2,800	2,800	1,548	55
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,302	2,800	2,800	1,548	55
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	629,716	640,600	640,600	623,601	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	336,310	345,600	345,600	334,503	97
023	2. Постројења и опрема	0011	144,853	155,000	155,000	131,567	85
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	128,222	122,000	122,000	133,481	109
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20,331	18,000	18,000	24,050	134
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,947	1,950	1,950		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	85,713	78,658	78,658	72,798	93
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,304	10,200	10,200	4,045	40
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,763	8,500	8,500	3,560	42
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	247	400	400	74	19
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,294	1,300	1,300	411	32
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	47,753	36,000	36,000	53,433	148
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,753	36,000	36,000	53,433	148
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,283	6,748	6,748	7,152	106
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7,176	6,700	6,700	6,045	90
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,107	48	48	1,107	2,306
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	827	600	600	671	112
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	699	600	600	542	90
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	128	0	0	129	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,379	21,310	21,310	3,403	16
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,167	3,800	3,800	4,094	108
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	719,678	724,008	724,008	697,947	96
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	331,024	338,000	338,000	331,634	98
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	409,997	405,328	405,328	405,107	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222,540	222,540	222,540	222,540	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162,919	162,000	162,000	162,919	101
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24,538	20,788	20,788	24,537	118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,686	18,974	18,974	24,537	129
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,852	1,814	1,814	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	4,889	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	4,889	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,425	11,562	11,562	1,700	15
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,425	6,028	6,028	1,700	28
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,610	4,028	4,028		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,815	2,000	2,000	1,700	85
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		5,534	5,534		

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	24,285	28,750	28,750	24,285	84
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	171,570	174,472	174,472	164,936	95
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,455	103,896	103,896	101,919	98
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27,667	44,986	44,986	15,888	35
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	27,667	44,986	44,986	15,888	35
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,870	5,500	5,500	3,666	67
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33,458	24,510	24,510	37,102	151
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	32,913	24,510	24,510	36,037	147
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	0	0	1,065	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28,946	28,900	28,900	30,873	107
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,262	27,600	27,600	23,954	87
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6,684	1,300	1,300	6,457	497
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	462	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11,514	0	0	14,390	0
	[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	717,732	724,008	724,008	697,947	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	331,024	338,000	338,000	331,634	98

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	424.638	567.399	567.399	418.024	74
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	355.948	416.399	416.399	366.900	88
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.690	151.000	151.000	51.124	34
1	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	396.402	531.405	531.405	420.443	79
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181.969	275.000	275.000	164.185	60
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.070	254.455	254.455	236.131	93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0	0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	1.871	1.950	1.950	462	24
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.281	0	0	17.785	0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.211	0	0	1.880	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	28.236	35.994	35.994	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	2.419	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	177.784	0	0	122.998	0
1	1. Уношање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	177.146	0	0	122.998	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	638	0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	192.992	35.994	35.994	136.555	379
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	189.982	35.994	35.994	134.714	374
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	3.010	0	0	1.841	0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	15.208	35.994	35.994	13.557	38

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	602.422	567.399	567.399	541.022	95
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	589.394	567.399	567.399	556.998	98
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.028	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	15.976	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.351	21.310	21.310	19.379	91
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.379	21.310	21.310	3.403	16

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.549.419	144.554.495	144.554.495	139.048.591	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158.094.703	200.134.800	200.134.800	192.715.381	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.075.456	230.455.776	230.455.776	222.042.949	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	150	142	142	145	102%
4.1.	- на неодређено време	121	23	125	125	100%
4.2.	- на одређено време	29	17	17	20	118%
5	Накнаде по уговору о делу	286.806	1.000.000	1.000.000	531.560	53%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.125.470	250.000	2.500.000		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	800.000	777.778	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	8.000.000	7.414.244	93%
20	Дневнице на службеном путу	12.048	100.000	100.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.796	300.000	300.000	5.057	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.116	1.840.000	1.840.000		0%
23	Број прималаца	6	4	4		0%
24	Јубиларне награде	1.010.839	1.270.000	1.270.000	1.283.401	101%
25	Број прималаца	5	7	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.408.680	5.000.000	5.000.000	2.625.097	53%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.819.486	32.500.000	32.500.000	20.981.212	65%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		240.000	240.000	223.180	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
дњег

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024. године*	125			19					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора о раду				11					
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ од стране запосленог									
4.	отказ од стране послодавца									
...										
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос									
2.	повећан обим посла				1					
3.	замена привремено отсутних запослених				11					
4.										
5.										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		125	44	81	20	3	17	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,962	67,666	78,293	63,662
	Највиша појединачна зарада	166,191	119,000	172,066	123,118
	Просечна зарада	117,450	84,868	115,356	83,015
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	200,000	142,700	168,508	120,624
	Највиша појединачна зарада	200,000	142,700	204,182	145,633
	Просечна зарада	200,000	142,700	192,829	137,702

* 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	
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Радови на проширењу гробља у С.Ђ.	451291	ЈЛС				2.000.000	
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС				600.000	
УКУПНО:			13.500.000	28.000.000	39.500.000	46.100.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2024. 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	12.000.000	12.000.000		
Обезбеђење сред. за одрж. канализ.	451191	ЈЛС	6.000.000	5.878.682	5.878.682		
Проширење водоводне мреже	451291	ЈЛС	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
Хидрогеолошка истраживања	451291	ЈЛС	2.500.000				
Пројекат и радови на рекон. базена	451291	ЈЛС	3.000.000	2.998.744	2.998.744		
Радови на проширењу гробља у С.Ђ.	451291	ЈЛС	2.000.000	1.993.900	1.993.900		
Изградња надстрешнице на ист. гробљу	451291	ЈЛС	600.000	600.000	600.000		
УКУПНО:			46.100.000	43.471.326	43.471.326		

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 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	918.076	850.000	850.000	824.109	97%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	215.722	400.000	400.000	500.443	125%
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	03.09.2024	2183-2/24	Добитак	1.526.000,00	10,00	152.600,00			
2022	26.06.2023	1977/23	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	191.100,00			
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	33.354.000,00	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	29.11.2022.	2456/21	
	838.336	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= 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
мањи кредитор																				
З Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000	Не		0	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3269585,66	3293801,54	1103734,23		49343,05	25127,17	2575,38	
З 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	
З Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		0	2023	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г				20000000		360000	360000	240000	
З Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20.000.000	Не		15.887.711	2024	12 месеци		31.10.2024.	1мБЕЛ+1.4%г									360000
укупно домаћи кредитор						15.887.711														
и страни кредитор																				
укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

хлеђаи дан тромесечеја 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
	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

31.03.2024.	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
30.06.2024.	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
	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			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			20.773,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		297.130,01
	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		242.341,42
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		788.473,21
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		50.602,87
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		6.479.574,28
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.790.064,64
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		3.048.345,83
	068	прелазни рачун			0,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
	068	благајна			59.188,05
	068	благајна чекова			0,00
	068	благајна			37.480,00
	068	благајна - дина картица			0,00
	068	благајна - прелазни рачун			0,00
	Укупно у динарима				12.814.588,19
31.12.2024.	068	чекови грађана - дати на наплату			0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			5.231,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		192.558,33
	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
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		32.129,77
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		111.429,81
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		938.239,29
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1.868.621,48
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		202.043,74

068	прелазни рачун			0,00
068	прелазни рачун за куповину девиза			0,00
068	благајна			52.339,82
068	благајна чекова			0,00
068	благајна			0,00
068	благајна - дина картица			0,00
068	благајна - прелазни рачун			0,00
Укупно у динарима				3.403.208,12

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.	Комунално возило камион	2024	2024	10.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.049.500,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.049.500,00
2.	Набавка канцеларијског намештаја	2024	2024	500.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000,00		500.000,00	
						Тотал					500.000,00		500.000,00	
3.	Набавка тримера и резервних делова	2024	2024	800.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00	91.665,83	400.000,00	193.748,33	700.000,00	193.748,33	800.000,00	193.748,33
						Тотал	100.000,00	91.665,83	400.000,00	193.748,33	700.000,00	193.748,33	800.000,00	193.748,33
4.	Набавка опреме за парализ сервис	2024	2024	100.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			50.000,00		100.000,00		100.000,00	
						Тотал			50.000,00		100.000,00		100.000,00	
5.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада	2024	2024	30.400.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					400.000,00		400.000,00	
						Тотал					400.000,00		400.000,00	
6.	Набавка контејнера од 5 м3	2024	2025	800.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			400.000,00	798.600,00	800.000,00	798.600,00	800.000,00	798.600,00
						Тотал			400.000,00	798.600,00	800.000,00	798.600,00	800.000,00	798.600,00
7.	Опрема за зоохигијену (мреже, дувалке, рукавице, одела)	2024	2024	2.050.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал					2.050.000,00		2.050.000,00	
8.	Набавка рачунарске опреме	2024	2027	7.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000,00		400.000,00		750.000,00		980.000,00	517.200,00
						Тотал	200.000,00		400.000,00		750.000,00		980.000,00	517.200,00
9.	Набавка против пожарног система у топланама (дојава гаса)	2024	2024	950.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			450.000,00		950.000,00		950.000,00	
						Тотал			450.000,00		950.000,00		950.000,00	
10.	Радови на санирању депоније	2024	2026	54.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета	4.000.000,00		4.000.000,00	2.881.900,00	4.000.000,00	2.881.900,00	4.000.000,00	2.881.900,00
						Остало					10.000.000,00		10.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал	4.000.000,00		4.000.000,00	2.881.900,00	14.000.000,00	2.881.900,00	14.000.000,00	2.881.900,00
11.	Проширење водоводне мреже на подручју општине Темерин	2024	2024	10.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета			5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
12.	Ревитализација бунара на Ваширишту у Темерину	2024	2026	3.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета			3.000.000,00		3.000.000,00		1.300.000,00	1.049.500,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			3.000.000,00		3.000.000,00		1.300.000,00	1.049.500,00
13.	Радови на ликвидацији бунара на Изворишту у Бачком Јарку	2024	2024	3.000.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета			3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00
14.	Набавка лежалки, сунцобрана и опреме за базен	2024	2024	250.000,00		Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			250.000,00		250.000,00		250.000,00	
						Тотал			250.000,00		250.000,00		250.000,00	
						Позјамљена средства								
						Средства буџета			1.300.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

						Остало							
						Сопствена средства							
15.	Изградња јавног тоалета	2024	2024	2.000.000.000,00		Тотал		1.300.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
16.	Пројекат и изградња магистралног ценовода на територији општине Темерин	2024	2025	160.000.000.000,00		Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Остало							
17.	Хидрогеолошка истраживања на водозахватима	2023	2024	5.000.000.000,00		Сопствена средства							
						Тотал	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
18.	Алати разни	2024	2024	950.000.000,00		Сопствена средства		650.000,00		950.000,00		950.000,00	
						Тотал		650.000,00		950.000,00		950.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
19.	Опрема за геодетске радове	2024	2024	500.000.000,00		Сопствена средства		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
						Тотал		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
20.	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2024	2024	800.000.000,00		Сопствена средства	200.000,00	400.000,00		600.000,00		800.000,00	
						Тотал	200.000,00	400.000,00		600.000,00		800.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
21.	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског комплекса	2024	2026	103.000.000.000,00		Сопствена средства	1.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	1.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	503.550,00
						Остало							
22.	Изградња надстрешнице на Источном гробљу	2024	2024	1.000.000,00		Сопствена средства		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	503.550,00
						Тотал		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	503.550,00
Укупно инвестиције				404.100.000.000,00	0,00		8.000.000,00	91.665,83	36.300.000,00	6.124.248,33	57.050.000,00	6.124.248,33	55.880.000,00

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	8,543,355	16,538,850
од 3 месеца до 12 месеци	17,046,472	12,235,602	12,040,958	12,251,000
дуже од 12 месеци	31,408,288	41,496,948	36,965,848	32,465,150
УКУПНО:	52,149,887	62,386,799	57,550,161	61,255,000

* 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	6,295,887	27,455,480
од 3 месеца до 12 месеци	8,208,571	2,630,315	3,468,646	7,049,380
дуже од 12 месеци	2,200,548	11,854,359	2,244,059	2,597,140
УКУПНО:	26,990,136	23,218,155	12,008,592	37,102,000

* 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.*	15	1,916,520	10	2,341,263

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТЕМЕРИН“ ТЕМЕРИН
Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Број: 309-4/25
Дана: 30.01.2025. 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 64-ој седници одржаној 30.01.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности из Програма пословања ЈКП „Темерин“ Темерин, за период 01.01.- 31.12.2024. године

Годишњи 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 годишњи извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности за период 01.01.- 31.12.2024. године.

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.

председник Надзорног одбора




Милица Торбица