



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

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

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

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
„ТЕМЕРИН“ „ТЕМЕРИН“
Број / Szám: 4394-3/25
28. 11. 2025
Темерин / Temerin год. / év

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

новембар 2025.

Садржај:

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.3. Организациона шема јавног предузећа.....	8
1.4. Руководство фирме.....	9
2. Анализа пословања у 2025. години.....	10
2.1. Процењени физички обим активности.....	10
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	15
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	26
2.4. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2025. годину.....	27
3. Циљеви и планиране активности за 2026. годину.....	28
3.1. Циљеви и планиране активности.....	28
3.2. Анализа тржишта.....	28
3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	29
3.4. Анализа планираних индикатора пословања.....	30
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	33
4.1. Биланс стања.....	33
4.2. Биланс успеха.....	40
4.3. Токови готовине.....	44
4.4. Субвенције из остали приходи из буџета.....	47
4.5. Трошкови запослених.....	48
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	52
6. План зарада и запошљавања.....	53
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама.....	53
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених.....	54
6.3. Структура запослених према времену проведеном у радном односу.....	54
6.4. Динамика запошљавања.....	55
6.5. Средства за зараде запослених.....	56
6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.....	60
6.7. Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	61
7. Кредитна задуженост.....	62
8. Планиране набавке.....	63
9. План инвестиција.....	73
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	78
11. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада.....	79

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), члана 38. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа “Темерин” Темерин, број 620/1, који је ступио на снагу 18.12.2017. године, Надзорни одбор на 74. седници одржаној 28.11.2025. године доноси:

Програм пословања ЈКП „Темерин“ за 2026. годину

1. Општи подаци

Основни подаци	
Назив:	Јавно комунално предузеће „Темерин“ Темерин
Седиште:	Кошут Лајоша 31/1, 21235 Темерин
МБ:	08658595
ПИБ:	101454977
Основна делатност:	36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Веб:	www.jkptemerin.com

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Оснивач

Јавно комунално предузеће „Темерин“ Темерин основано је „Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин“ коју је на VIII седници одржаној 25. јуна 1997. године донела Скупштина општине Темерин.

Овом Одлуком, Јавно комунално предузеће „Темерин“ Темерин фомирано је спајањем следећих предузећа и установа:

- Јавно стамбено - комунално предузеће „Будућност“,
- Јавна установа „Центар за физички културу“,
- Друштвено предузеће „Монтажа“ и
- Предузеће за трговину и услуге „Темерин МЗ“.

Предузеће је уписано код Привредног суда у Новом Саду, пословни број Фи: 2041/97 дана 03.07.1997. године.

Дана 01.09.2004. године Решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. Фи 3078/2004 од 30.08.2004. године извршено је преузимање (припајањем) Акционарског друштва „СЕРВИС 1. МАЈ“ и уписано у Судски регистар спајања дана 20.02.2005. Решењем бр. 2456/2005. године и Решењем бр. 25531-2456-1/2005. дана 24.05.2005. године извршен је упис у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре - Београд.

Преузимањем Акционарског друштва „СЕРВИС 1. МАЈ“, акционари су се одрекли акција у корист државног капитала.

Јавно комунално предузеће „Темерин“ Темерин је регистровано као јавно комунално предузеће са 100% државним капиталом.

Скупштина општине Темерин је дана 14.03.2006. године донела Одлуку о обављању комуналних делатности на подручју општине Темерин број 06-2-07/06-1, којом обављање

комуналних делатности поверава предузећу ЈКП „Темерин“ Темерин. Одлукама Скупштине општине Темерин, Јавном комуналном предузећу „Темерин“, Темерин поверени су послови ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин“ Темерин, која је престала са радом дана 30.11.2016. године.

Статут ЈКП „Темерин“ Темерин донет је 21.12.2016. године који је усклађен са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и оснивачким актом. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Темерин“ Темерин сачињено је 07.02.2017. године на 13-ој седници Скупштине општине Темерин.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Обухвата скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије. Укључени су скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде, као и рад система за наводњавање; нису укључене услуге наводњавања ни сличне помоћне услуге у пољопривреди.

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља следеће делатности:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 45.3 Трговина деловима и прибором за моторна возила
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 77.2. Изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 85.53 Делатност школа за возаче
- 90.01 Извођачка уметност
- 93.11 Делатност спортских објекта
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја предузећа, односно општи правац његовог деловања. Она одсликава сврху постојања самог предузећа, па се у складу са тим мисија нашег предузећа може дефинисати на следећи начин:

- обезбедити дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине тј. да обавља комуналну делатност у складу са Законом о комуналним делатностима;
- развој комуналне инфраструктуре општине Темерин и пословне инфраструктуре самог предузећа;
- подстицање професионалног развоја радника, односно развој и усавршавање стручних знања и вештина у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца, али и предузеће у целини.

Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа односи се на обезбеђивање вишег стандарда приликом пружања различитих комуналних и осталих услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима Општине Темерин понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа. Визија Предузећа усмерена је на развој процеса рециклаже и даља технолошка побољшања како би чистоћу општине подигли на виши ниво и како би створили модерно предузеће које има велики углед и поштовање становништва.

Циљеви предузећа представљају најзначајније покретаче укупне пословне активности, али и значајно средство контроле ефикасности рада. Могу се дефинисати и као будућа жељена стања која је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Међу најважнијим циљевима Јавног комуналног предузећа „Темерин“ могу се издвојити следећи:

- ефикасно обављање комуналних и осталих делатности уз рационализацију трошкова пословања и квалитетно пружање услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Темерин;
- унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа;
- модернизација постојећих система;
- смањење губитака у производњи и дистрибуцији воде због дотрајале водоводне мреже, као и смањење губитака у производњи и дистрибуцији топлотне енергије реализацијом радова на реконструкцији и модернизацији топловода;
- проналазак потенцијалних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;
- висок степен наплате потраживања, уз успостављање савременог модела комуникације са корисницима услуга и истовремену изградњу односа међусобног поверења и сарадње;
- успостављање и развијање партнерских односа са повериоцима;
- активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиционих активности;
- израда пројектно-техничке документације.

Закони и подзаконска акта

Закони и подзаконска акта која представљају правни оквир за пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. закони 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025)

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007,83/2014 (др.закон), 101/2016 (др.закон), 47/2018 и 111/2021-др. закон)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 др.закон, 138/2022, 92/2023 и 94/2024);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017) одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење;
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021- др. Закон)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - уск. дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - уск. дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 8/20- усклађени дин. Изн., 153/2020, 138/2022 и 94/2024);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину На основу члана 27в став 1. и члана 31. став 1. тачка 1) подтач. (12) и (13) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон,138/22, 92/2023 и 94/2024)
- Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020 и 116/2023);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 103/2025);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, број 36/2016 и 131/2021).

Општа акта

- Статут ЈКП „ Темерин“ Темерин,
- Оснивачки акт предузећа и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

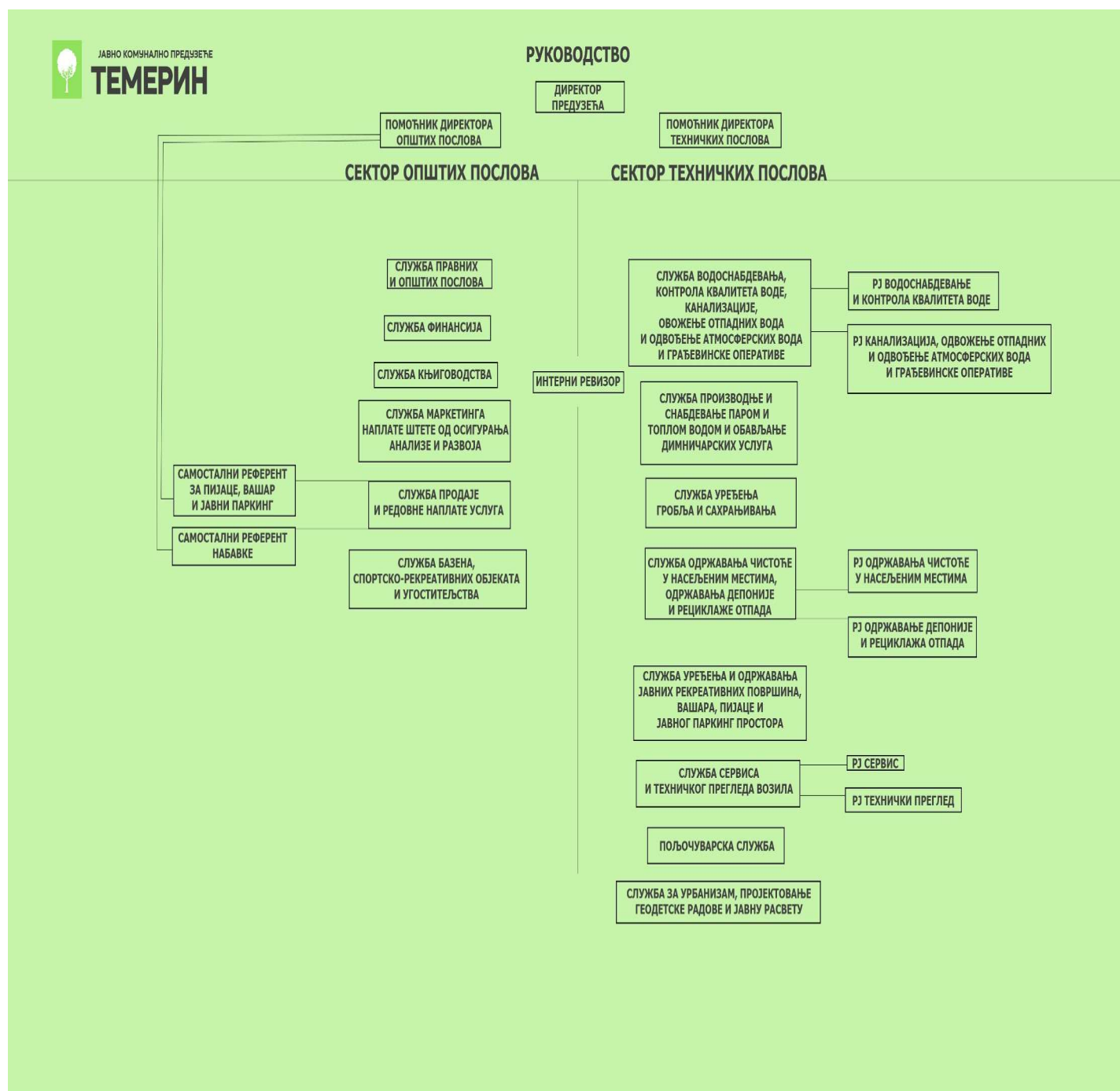
Основни циљ дугорочног и средњерочног плана пословне стратегије је развој и унапређење основне делатности Предузећа као и осталих поверених делатности, у правцу:

- Постизања бољег квалитета услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у развијеним системима;
- Постизања веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга;
- Повећања степена доступности комуналних услуга.

Потребне активности Предузећа за достизање претходно наведених циљева у наредном периоду односе се на:

- Јачање кадровских капацитета кроз константне обуке и усавршавања;
- Развој информационог система у функцији ефикаснијег пословања;
- Инвестирање у опрему и средства за рад.

1.3. Организациона шема јавног предузећа



1.4. Руководство фирме

На основу решења Скупштине општине Темерин број 06-31-13-3/2024-01, од 29.11.2024. године, именован је Дејан Брадаш за директора Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин.

Надзорни одбор ЈКП „ТЕМЕРИН“ Темерин именован је на основу Решења Скупштине општине Темерин, донетим на 6-ој седници број 06-38-6-3/2020-01 од 17.11.2020. године и чине га:

1. др Милица Торбица, доктор правних наука, председник Надзорног одбора из реда представника локалне самоуправе, (именована Решењем број: 06-19-16-5/2023-01 од 31.10.2023).

2. Снежана Ђулибрк, дипломирани економиста - члан (именована Решењем број: 06-11-31-5/2025-01 од дана 05.06.2025. године).

3. Бранислав Миљковић, дипл. правник – члан (именован Решењем број 06-38-10-1/2021-01 од 14.09.2021. године из реда запослених).

2. Анализа пословања у 2025. години

2.1. Процењени физички обим активности

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I СЕКТОР КОМУНАЛНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА									
1.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОДВОЖЕЊА ОТПАДНИХ И ОДВОДЈЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА									
Радна јединица водоснабдевања и контрола квалитета воде									
1.1.1.	Производња воде —физичка лица	m3	1250000	1250000	1300000	1400000	1,00	1,04	1,08
1.1.2.	Производња воде —правна лица	m3	80000	80000	85000	90000	1,00	1,06	1,06
1.1.3.	Прикључивања и сагласности	ком	40	40	40	40	2,00	1,00	1,00
1.1.4.	Чишћење канала за одвођење атмосферских вода	m3	310	310	310	310	1,00	1,00	1,00
1.1.5.	Одвоз отпадних вода	m3	11000	11000	10000	11000	1,00	0,91	1,10
1.2. СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ И ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА									
Радна јединица производње и снабдевања паром и топлотом водом									
1.2.1.	Грејање фиксни део	m²	33155,95	33155,95	36387,54	36387,54	1,00	1,10	1,00
1.2.2.	Грејање енергија	Kwh	4708333	5590555	4763888	5055555	1,19	1,01	1,06
Радна јединица обављања димничарских услуга									
1.2.3.	Димничарски послови	ком	-	-	-	-	-	-	-
1.3. СЛУЖБА УРЕЂИВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА									
1.3.1.	Сахране	ком	394	380	370	370	0,96	0,94	1,00
1.3.2.	Закуп гроб. места	ком	405	550	430	400	1,36	1,06	0,93
1.3.3.	Накнада за обливање гроб. места	ком	121	310	250	350	2,56	2,07	1,40
1.3.4.	Скидање поклопца	ком	151	170	150	160	1,13	0,99	1,07
1.3.5.	Накнада за одржавање гробља	Домаћинства	10089	11000	11050	11100	1,09	1,10	1,00

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ, РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ									
Радна јединица одржавања чистоће у насељеним местима									
1.4.1.	Одвоз смећа из домаћинства -месечно	Члан	26609	27000	27100	27100	1,01	1,02	1,00
1.4.2.	Одвоз смећа правна лица - месечно	Укуп. бр.	877	880	900	910	1,00	1,03	1,01
1.4.3.	Одвоз смећа правна лица контејнери 5 м3	ком	41	47	47	51	1,15	1,15	1,09
01.04.04	Одвоз смећа кон. 5м3 јавне површине (не фактурише се) и гробља	ком	40	40	40	40	1,00	1,00	1,00
1.4.5.	Одвоз смећа правна лица контејнери 1,1м3	ком	322	520	525	530	1,61	1,63	1,01
Радна јединица за одржавање депоније и рециклажу									
1.4.6.			-	-	-	-	-	-	-
Радна јединица одржавања депоније и рециклаже отпада									
1.4.7.	Утовар и одвоз угинулих животиња	ком	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	Хватање паса луталица	ком	120	120	120	120	1,00	1,00	1,00
1.4.9.	Смештај у прихватилиште	ком	120	120	120	120	1,00	1,00	1,00
Радна јединица „Грађевинска опретива“									
1.4.10.	Прикључак на канализациону мрежу	ком	12	26	32	30	2,17	2,67	0,94
1.4.11.	Поправка јавне расвете	ком	36	48	150	150	1,33	4,17	1,00
1.4.12.	Одвођење отпадних вода	м3	13000	17500	18200	20000	1,35	1,40	1,10
1.5. СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА, ВАШАРА И ПИЈАЦЕ И ЈАВНОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА									
1.5.1.	Кошење траве ЕД"Нови Сад"	м2	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Одржавање јавних површина и паркова	м2	2160740	2160740	2160740	2160740	1,00	1,00	1,00
1.5.3.	Третирање корова ЕД	м2	-	-	-	-	-	-	-

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4.	Кошење траве правна и физ. лица	m2	-	-	-	-	-	-	-
1.5.5.	Кошење траве Месне заједнице	m2	-	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	Сеча грана ЕД "Нови Сад"	сат	-	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	Сеча стабала лок. самоуправа	сат	2055	2550	3000	3020	1,24	1,46	1,01
1.6. СЛУЖБА СЕРВИСА									
Радна јединица „Сервис“									
1.6.1.	Одржавање сопствених возила и механизације	Р.Н.	300	300	300	300	1,00	1,00	1,00
1.7. ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА									
1.7.1.	Обилазак терена на дневном нивоу	дан	365	365	365	365	1,00	1,00	1,00
1.8. Служба урбанизма									
1.8.1.	Израда услова за урбанистичке планове и документацију	ком	7	3	5	10	0,43	0,71	2,00
1.8.2.	Израда услова преко обједињене процедуре ЦЕОП-а	ком	23	13	20	20	0,57	0,87	1,00
1.8.3.	Израда Техничких решења канализационих прикључака	ком	37	51	60	30	1,38	1,62	0,50
1.8.4.	Израда идејно -техничких решења инсталације, мишљења, дописа, предлога и др. докумената	ком	25	15	20	23	0,60	0,80	1,15
1.8.5.	Број захтева за канализациони прикључак	ком	39	29	40	30	0,74	1,03	0,75
1.8.6.	Обр. кан. прик.	ком	57	61	50	30	1,07	0,88	0,60

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.7.	Уговори о прикључењу на јавну канализацију (нови прикључак)	ком	39	29	40	30	0,74	1,03	0,75
1.8.8.	Теренски геодетски радови за канализациони прикључак	ком	34	46	60	30	1,35	1,76	0,50
1.8.9.	Теренски геодетски радови за потребе оснивача	ком	8	6	7	15	0,75	0,88	2,14
1.9	Геодетски радови за сопствене потребе	ком	8	3	8	15	0,38	1,00	1,88
II СЕКТОР ВАНКОМУНАЛНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА									
2.1. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА									
2.1.1.									
2.2. СЛУЖБА ФИНАНСИЈА, КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА И НАПЛАТЕ УСЛУГА, РЕКЛАМАЦИЈА И ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ									
2.2.1.									
2.3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА									
2.3.1.									
2.4. СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ, НАПЛАТЕ ШТЕТЕ ОД ОСИГУРАЊА									
2.4.1.									
2.5. СЛУЖБА ПРОДАЈЕ И РЕДОВНЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА И ИНКАСАНТСКИХ ПОСЛОВА									
ПАРКИНГ									
2.5.1.	Наплата паркинга (60 мин.)	ком	77329	78000	80000	85000	1,01	1,03	1,06
2.5.2.	Наплата паркинга (целодневан)	ком	10920	11000	12000	12500	1,01	1,10	1,04
2.5.3.	Пијачни дани	дан	103	103	103	103	1,00	1,00	1,00
2.5.4.	Закуп.продајног места - пијаца	Угов.	62(вашар),75(пијаца)	41(вашар),68(пијаца)	50(вашар),70(пијаца)	50(вашар),70(пијаца)			
2.5.5.	Закуп.продајног места - вашар		12	12	12	12	1,00	1,00	1,00
2.5.6.	Редован вашар	дан	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
2.5.7.	Манифестације	дин/дан	77329	78000	80000	85000	1,01	1,03	1,06

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7. СЛУЖБА БАЗЕНА, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА И УГОСТИТЕЉСТВА									
Базен									
2.7.1.	Преплатне карте 10 купања одрасли	ком	144	200	129	200	1,39	0,90	1,55
2.7.2.	Преплатне карте 10 купања деца и пенз.	ком	896	1000	912	1200	1,12	1,02	1,32
2.7.3.	Сезонске карте одрасли	ком	/	10	5	10			2,00
2.7.4.	Сезонске карте деца и пензионери	ком	5	10	22	30	2,00	4,40	1,36
2.7.5.	Дневне улазнице (одрасли)	ком	21454	20000	13595	22000	0,93	0,63	1,62
2.7.6.	Дневне улазнице (деца и пензионери)	ком	12969	15000	9919	13000	1,16	0,76	1,31
2.7.7.	Закуп орманчића	ком	44	100	119	150	2,27	2,70	1,26
2.7.8.	Издавање лежаљки	ком	5285	6000	7224	8000	1,14	1,37	1,11
2.7.9.	Издавање ВИП сета	ком	-	-	-	-	-	-	-
2.7.10.	Школа пливања	ком	-	-	-	-	-	-	-
2.7.11.	Бич Волеј	ком	-	-	-	-	-	-	-
Угоститељство									
2.7.12.	Бифе – Спортска хала и вашар	дин	1200000	2000000	700000	1200000	1,67	0,58	1,71
2.7.13.	Коришћење мале сале клубови	сат	2400	2400	2600	2400	1,00	1,08	0,92
2.7.14.	Коришћење велике сале клубови	сат	1200	1200	2600	2400	1,00	2,17	0,92
2.7.15.	Манифестације велика сала	сат	200	300	100	200	1,50	0,50	2,00
2.7.16.	Манифестација мала сала	сат	100	200	60	100	2,00	0,60	1,67
2.7.17.	Куглана	сат	/	300	/	300			
2.7.18.	Прес сала	сат	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00
2.7.19.	Рекреације.- велика сала	сат	100	150	50	100	1,50	0,50	2,00
2.7.20.	Рекреације - мала сала	сат	80	100	50	100	1,25	0,63	2,00

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	Остварено у 2024. г.	Процена за 2025. г.	План за 2026. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.21.	О.Ш. Петар Кочић велика сала	сат	2100	2100	2100	2100	1,00	1,00	1,00
2.7.22.	С.Ш. Лукијан Мушицки велика сала	сат	2100	2100	2100	2100	1,00	1,00	1,00
2.7.23.	О.Ш. Петар Кочић мала сала	сат	2100	2100	2100	2100	1,00	1,00	1,00
2.7.24.	С.Ш. Лукијан Мушицки мала сала	сат	2100	2100	2100	2100	1,00	1,00	1,00

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године, Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	691.297	622.500
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.700	890
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.700	890
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	689.597	621.610
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	354.220	344.258
023	2. Постројења и опрема	0011	188.377	118.497

024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	126.000	133.366
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.000	25.489
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		
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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 и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	73.190	88.755
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.750	3.864
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.500	3.199
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		

13	3. Роба	0034	300	250
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	950	415
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	36.000	54.263
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.000	54.263
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	5.100	7.123
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.100	5.555
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.568
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		1.268
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		1.139
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	25.340	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2.237
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА	0059	764.487	711.255

	ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)			
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	336.086	335.158
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	417.471	400.771
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162.919	162.919
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32.012	15.312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.684	11.589
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.328	3.723
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.686	1.146
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.700	1.146
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.700	1.146
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	34.986	
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	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне	0423		

(део)	обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	34.986	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	23.700	36.676
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	188.000	158.336
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	97.630	114.326
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	20.000
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 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	20.000
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	3.600	6.579
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32.600	37.850
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	32.000	37.850
436	4. Обавезе према добављачима у	0446		

	иностранству			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	600	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.930	35.507
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.330	26.696
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.600	8.752
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		59
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	6.500	14.390
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	764.487	711.255
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	336.086	335.158

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	512.922	451.568
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.700	660
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.700	660
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	433.722	382.042
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	433.722	382.042
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.000	4.966
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	66.500	63.900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	506.594	451.971
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86.400	68.756
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	306.881	296.176
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	225.699	225.699
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.192	33.727
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.990	36.750
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.000	26.497
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.193	46.154
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.520	13.988
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.328	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		403
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	3.775
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	3.775
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.000	1.722
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.000	1.722
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	3.000	2.053
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	150	2.651
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.500	631
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.500	2.240
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.050	1.630
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	521.572	460.234
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	515.144	455.954
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.428	4.280
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	1047	600	

	ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		557
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.028	3.723
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	700	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.000	
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	5.328	3.723
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године Прилог 16
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	641.949	425.298
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	490.949	386.891
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	151.000	38.407
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	601.615	411.395
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	295.210	145.572
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	304.455	249.041
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.950	59
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		16.723
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.334	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.812
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		174.976
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		174.976
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35.994	172.282
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35.994	170.949
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		1.333
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		2.694
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35.994	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.949	600.274
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	637.609	583.677
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.340	16.597
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ	3052	21.000	3.403

ПЕРИОДА			
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.340	20.000

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Јавно комунално предузеће „ Темерин“ је у претходном периоду приступила аналитичком сагледавању проблема како би се превазишле потешкоће и препреке у постизању ефикаснијег рада.

Спроведене активности у претходном периоду којима би се премостили проблеми у пословању односе се на:

- унапређењу информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака (већи степен аутоматизације послова);
- унапређење квалитета и доступности већ постојећих комуналних услуга;
- формирање еколошког имиџа предузећа;
- рационализацију трошкова кроз постојеће механизме контроле;
- реорганизацију радних места са прецизним описом послова и радних задатака, тј. дефинисањем дужности и одговорности на извршавању радних задатака;
- јачање кадровског капацитета - стручно усавршавање;
- спровођење активности на повећању степена наплате потраживања;
- улагање у нову опрему и одржавање постојеће опреме у функционалном стању;
- планско - превентивно одржавање дистрибутивних мрежа;
- повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система.

2.4. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2025. годину

Циљеви остварени Планом и програмом пословања за 2025 годину вршени су на реконструкцији водоводне мреже којом се постиже смањење трошкова производње, дистрибуција воде са што мање губитака, као и смањење броја интервенција на главној водоводној мрежи, постављање водомера на свим извориштима.

Адекватна кадровска структура и број радника су приоритети у области водоснабдевања, а у складу са Законом о комуналним делатностима, члан 14. (Сл. гласник РС број 88/11 и 104/2016.) као и у складу са Законом о водама, члан 25. (Сл. гласник РС број 30/10, 93/12) по којем се управљање водама заснива на начелу одрживог развоја.

Реализовани планирани циљеви су и склопљени уговори о прикључењу на канализациону мрежу, као и за одвожење комуналног отпада уз поделу канти и контејнера.

Исто тако вршен је одвоз отпадних вода цистерном Јавног комуналног предузећа Темерин. У случају квара аутоцистерне, услуге су поверене трећим лицима са којима су закључени уговори, како би се несметано у континуитету грађанима пружала квалитетна услуга.

Изградњом нових стамбених објеката од стране инвеститора повећан је број корисника свих комуналних услуга.

Циљеви који су планирани у текућој години а нису остварени су уградња водомера са даљинским читавањем и повећање броја паркинг места из разлога недостатка средстава која су планирана из донација и конкурса виших нивоа власти.

3. Циљеви и планиране активности за 2026. годину

3.1. Циљеви и планиране активности

Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања (који треба да буду мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни), индикатори којима се мери остварење циљева (са почетним вредностима, циљаним вредностима и изворима провере) и кључне активности потребне за достизање циљева дате су у оквиру Прилога 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Континуирана производња	м3	2024	1445	1490	1600	1700	Извештај службе водоснабдевања	Редовно одржавање водоводне мреже
Смањење губитака у производњи	м3	2024	200	100	100	50	Извештај службе водоснабдевања	Реконструкција постојеће водоводне мреже
Смањење броја хаварија	кол.	2024	47	37	30	25	Извештај службе водоснабдевања	Реконструкција постојеће водоводне мреже
Повећати број корисника грејања	кол.	2024	331	403	403	403	Извештај службе	У циљу заштите животне средине
Повећати број корисника водоснабдевања	кол.	2024	50	50	50	50	Извештај службе водоснабдевања	Проширење водоводне мреже

У току 2026. године, очекује се завршетак радова на изградњи постројења за пречишћавање бунарске воде, као и пуштање система у пробни рад, након чега ће наведено постројење бити предато Инвеститору (Општини Темерин), односно на управљање и коришћење ЈКП "Темерин" Темерин.

Реализација наведене инвестиције проузроковаће додатне финансијске трошкове везане за текуће одржавање система производње и дистрибуције воде, као и додатно ангажовање стручног особља (технолози, лаборанти, хемичари, машински инжењери и др. стручна лица), као и додатно технично особље (спремачице, портири, кв мајстори и др.)

3.2. Анализа тржишта

Анализом потреба за комуналним услугама и општини Темерин и тржишта комуналних и ванкомуналних услуга из домена делатности Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, установљено је да би предузеће у наредном периоду могло да, уз инвестирање у средства за рад, започне пружање нових услуга:

- уређење и одржавање атарских путева;
- одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- обављање послова уређења и одржавања улица и саобраћајница у насељима;
- обезбеђивање јавне расвете на територији општине Темерин, у складу са програмом јавне расвете на територији општине Темерин;
- услужни третман дрвног отпада (услуга покретне дробилице за гране).

У оквиру постојећих услуга, ЈКП Темерин би могао повећати обим пружања следећих услуга:

- хортикултурно и дендролошко уређење јавних површина у општини Темерин,
- проширење мреже канала за одвођење атмосферских вода.

3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Спровођење процедура и контрола извршења
Ризик пружања комерцијалних услуга из домена делатности	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	0	Обуке и усавршавања запослених на нпословима комерцијале
Ризик ажурирања базе података	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	0	Редовно ажурирање података
Неусаглашеност постојеће пројектно техничке документације са законском регулативом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Ангажовање стручних организација
Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	0	Подизање кадровских капацитета
Недостатак пројектно техничке документације	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	0	Ангажовање стручних организација
Ризик недовољне стручности људског ресурса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Континуирано оспособљавање и обуке
Повећање броја хаварија на водоводној мрежи	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Замена дотрајалих вентила и старих цеви
Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	0	Замена цемент азбестних цеви
Нетачно мерење произведене количине воде	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	0	Уградња и баждарење мерних инструмената
Неадекватан квалитет воде за пиће	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	0	Реализација пројекта изградње фабрике воде
Недовољни капацитети за производњу воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	0	Ревитализација бунара и изградња фабрике воде
Ризик неекономичности, неефикасности и неефективности	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	0	Интерне контроле и мапе процеса

3.4. Анализа планираних индикатора пословања

Планираним индикаторима пословања за 2026. годину и њихова анализа представљени су кроз Прилог 4.

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	256.050	405.328	417.471	401.485
	Реализација	409.997	397.786	400.771	-
	% одступања реализације од плана	+60%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	558.152	732.458	764.487	725.327
	Реализација	717.732	698.458	711.255	-
	% одступања реализације од плана	+29%	-5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+2%
Пословни приходи	План	401.395	443.000	512.922	631.640
	Реализација	364.255	387.884	451.568	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-12%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+16%	+40%
Пословни расходи	План	402.761	433.956	506.594	628.757
	Реализација	358.844	402.245	451.971	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-7%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+12%	+39%
Пословни резултат	План	-1.366	9.044	6.328	2.883
	Реализација	5.411	-14.361	-403	-
	% одступања реализације од плана	-496%	-259%	-106%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-365%	-97%	-815%
Нето резултат	План	5.934	1.814	5.328	1.026
	Реализација	5.852	-12.211	3.723	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-773%	-30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-309%	-130%	-72%
Број запослених на дан 31.12.	План	147	142	142	156
	Реализација	150	145	148	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	+5%

Просечна нето зарада	План	71	85	96	116
	Реализација	70	83	95	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+15%	+22%
Инвестиције	План	394.040	404.100	47.930	30.965
	Реализација	10.150	9.244	10.547	-
	% одступања реализације од плана	-97%	-98%	-78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+14%	+194%

Прилог 4 а
у 000 динара

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	48534	32334	32499	33383
ROA	0,98	0,24	0,51	0,14
ROE	2,31	0,44	0,93	0,98
Оперативни новчани ток	0	35994	16597	-2765
Дуг / капитал	49,78	38,14	82,14	80,66
Ликвидност	107,87	68,81	80,78	84,13
% зарада у пословним приходима	54,11	64,1	65,59	66,08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	20000	15888	20000	44986
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	20000	15888	20000	44986

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	83800	46100	54500	57000
	Пренето	63219	43471	54500	-
	Реализовано	63219	43471	54500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	83800	46100	54500	57000
	Пренето	63219	43471	54500	-
	Реализовано	63219	43471	54500	-

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности којима би се премостили проблеми у пословању обухватају:

- унапређење информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака (већи степен аутоматизације послова);
- унапређење већ постојећих комуналних услуга;
- излазак на тржиште са новим услугама;
- формирање еколошког имиџа предузећа;
- дефинисање стварне цене коштања комуналних услуга по делатностима;
- рационализацију свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле;
- реорганизацију радних места са прецизним описом послова и радних задатака, тј. дефинисањем дужности и одговорности на извршавању радних задатака,
- јачању кадровског капацитета - стручно усавршавање и обуке;
- имплементацију система финансијског управљања и контроле (усклађивање са регулативом ЕУ);
- спровођење активности на повећању степена наплате потраживања;
- улагање и одржавању средстава за рад и опреме у функционалном стању;
- планско - превентивно одржавање дистрибутивних мрежа;
- повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система.

Да би се спровеле планиране активности неопходно је повезати систем интерних контрола са системом управљања ризицима као и сачинити регистар ризика.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године, Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	620.828	627.303	641.553	644.593
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.020	1.120	1.220	1.370
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.020	1.120	1.220	1.370
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	619.808	626.183	640.333	643.223
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	344.258	349.258	361.258	361.258
023	2. Постројења и опрема	0011	128.250	129.625	130.075	130.965
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	122.000	122.000	124.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и	0014	25.300	25.300	27.000	27.000

	улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми					
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				
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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 и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	79.574	73.775	60.975	80.734
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.125	7.680	5.560	10.070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.500	5.500	4.500	6.900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	330	200	180	310
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.295	1.980	880	2.860
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	45.680	45.640	41.960	45.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.680	45.640	41.960	45.200
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	6.600	6.600	5.500	6.600
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.600	6.600	5.500	6.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	2.629	2.629	1.629	1.629
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	2.500	2.500	1.500	1.500
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	129	129	129
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.540	11.226	6.326	17.235
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	700.402	701.078	702.528	725.327
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	335.200	338.200	332.100	336.300
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	403.427	401.613	401.388	401.485
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540	222.540	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162.919	162.919	162.919	162.919
дуговни салдо рачуна	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ	0407				

331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.968	16.154	15.929	16.026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.000	15.000	15.000	15.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.968	1.154	929	1.026
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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	2.100	2.200	2.250	36.375
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.100	2.200	2.250	2.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.100	2.200	2.250	2.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				33.875
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				33.875
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	31.500	31.500	31.500	31.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	160.000	160.000	160.000	160.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	103.375	105.765	107.390	95.967
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	20.000	20.000	11.111
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 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000	20.000	20.000	11.111
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	3.720	3.960	4.200	3.600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.940	40.200	41.485	39.520
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0443				

	земљи					
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	38.400	39.600	40.825	38.800
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	540	600	660	720
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.415	35.505	35.705	35.236
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.815	29.105	29.105	28.736
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.600	6.400	6.600	6.500
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	6.300	6.100	6.000	6.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	700.402	701.078	702.528	725.327
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	335.200	338.200	332.100	336.300

Укупна актива на дан 31.12.2026. године, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 725.327 хиљада динара а то је за 5 % мање у односу на план за 2025. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 89%, док обртна имовина учествује са 11%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 73%, дугорочних резервисања и обавеза 9%, краткорочних обавеза 24%, а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 40%.

Обавезе према добављачима планиране су у износу од 38.800 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2026. године, Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	161.425	318.470	470.705	631.640
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	1.020	1.530	2.040
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	1.020	1.530	2.040
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.000	267.000	406.000	544.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	127.000	267.000	406.000	544.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.300	7.000	10.500	14.200
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.625	43.450	52.675	71.400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	158.767	318.796	472.386	628.757
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	150	250	350	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.970	60.265	82.370	106.940
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	100.644	206.356	312.068	417.377
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.465	148.290	224.115	299.459
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.978	22.466	33.953	45.368
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.201	35.600	54.000	72.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.000	13.000	20.000	27.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.538	30.065	44.033	57.300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.465	8.860	13.565	17.640
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.658			2.883
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		326	1.681	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	2.300	3.800	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	800	2.300	3.800	5.000
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	750	1.500	2.250	4.037
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1.500	2.250	4.037
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	50	800	1.550	963
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1.920	2.520	4.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	720	1.600	2.000	3.000

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	163.025	322.690	477.025	641.140
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	160.237	321.896	476.636	638.794
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.788	794	389	2.346
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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	180	360	540	720
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.968	1.154	929	3.066
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				840
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1.200
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.968	1.154	929	1.026
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ	1060				

	ПРАВНОМ ЛИЦУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Програмом пословања евидентирана су смањења и повећања трошкова на одређеним позицијама као и опреме и дугорочних одложених прихода предвиђених буџетом оснивача.

Што се тиче планираних пословних расхода такође је укалкулисано значајно повећање, а разлози су повећање инфлације, евидентних тржишних цена за трошкове материјала, горива, енергије, производне услуге и остале нематеријалне трошкове.

Преглед планираних прихода и расхода базиран је на процени, истраживању тржишта и реалним потребама и стањем у Предузећу.

Јавно Комунално предузеће „Темерин“ је на основу укалкулисаних планираних прихода и расхода на предвиђеним билансним позицијама планирало да ће на дан 31.12.2026. године завршити са позитивним нето резултатом у износу од 1.026 хиљада динара.

4.3. Токови готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године Прилог 56
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	201.784	406.686	616.849	790.813
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	156.484	315.986	480.949	609.613
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.300	90.700	135.900	181.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	201.689	406.455	615.216	773.579
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.562	199.126	301.688	354.252
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	100.644	206.356	312.068	417.377
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	483	973	1.460	1.950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	95	231	1.633	17.234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.555	9.005	15.307	19.999
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.555	9.005	15.307	19.999
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.555	9.005	15.307	19.999
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001	3048	201.784	406.686	616.849	790.813

+ 3017 + 3029)					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	206.244	415.460	630.523	793.578
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.460	8.774	13.674	2.765
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.000	20.000	20.000	20.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.540	11.226	6.326	17.235

Готовина на крају обрачунског периода за 2026. годину износи 17.235 хиљада динара.

4.4. Субвенције из остали приходи из буџета

Прилог 6

01.01-31.12.2025. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2026. године

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.625.000	36.250.000	41.875.000	57.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	27.625.000	36.250.000	41.875.000	57.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

4.5. Трошкови запослених

Прилог 7

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.058.306	163.048.091	52.348.399	107.123.546	161.898.692	216.327.160
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.699.039	225.699.030	72.465.318	148.289.956	224.114.594	299.459.328
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	259.891.347	259.892.433	83.443.814	170.755.884	258.067.955	344.827.417
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	148	151	158	158	156
4.1.	- на неодређено време	121	119	122	128	125	122
4.2.	- на одређено време	21	29	29	30	33	34

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	510.247	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	5	3	5	8	10
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	800.000	787.500	200.000	400.000	600.000	800.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	7.710.042	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	20.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.850.000	3.800.000	600.000	1.800.000	3.000.000	4.800.000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	1	3	5	8

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
24	Јубиларне награде	4.700.000	4.265.959	300.000	1.200.000	2.100.000	2.550.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	1	4	8	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.000.000	24.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	240.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***Основица за месечни обрачун зарада у 2026. години за пун месечни фонд часова износи 92.499,14 динара

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Одлуком се део средстава по основу добити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода у висини од 10%.

Добит у висини од 90% користиће се за развој основних делатности предузећа као и за покриће будућих губитака ЈКП „Темерин“ Темерин.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Правни основ расподеле добити у јавном предузећу регулисан је на основу:

- Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025.).

6. План зарада и запошљавања

6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	20	22	21	17	4
2	Служба водоснабдевања	17	27	20	18	2
3	Служба топлане	4	8	6	6	-
4	Сл. уређивања гробља и сахрањивања	1	7	10	6	4
5	Сл. одржавања чистоће	6	22	18	9	9
6	Сл. уређивања и одрж јавних површина	4	22	14	12	2
7	Сл. сервиса и техничког прегледа	4	7	1	1	-
8	Пољочуварска служба	1	6	2	1	1
9	Служба правних и општих послова	8	13	6	6	-
10	Служба финансија	4	12	10	8	2
11	Служба књиговодства	2	4	7	6	1
12	Сл. маркетинга, наплата штет од осиг. анализе и развоја	3	6	3	3	-
13	Служба продаје и редовне наплате услуга	7	19	17	14	3
14	Сл. базена, спортско-рекреативних објеката	4	11	10	9	1
15	Сл. за урбанизам, пројектовање, геодетске радове и расвету	6	6	3	3	-
	УКУПНО:	91	192	148	119	29

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених

Квалификациона структура

Прилог 9

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	29	30	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	41	45		
5	КВ	40	43		
6	ПК	1	1		
7	НК	22	22		
УКУПНО		148	156	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	28	32
3	40 до 50	45	49
4	50 до 60	42	42
5	Преко 60	29	29
УКУПНО		148	156
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	101	108	1	1
2	Женски	47	48	2	2
УКУПНО		148	156	3	3

6.3. Структура запослених према времену проведену у радном односу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	7	8
2	5 до 10	23	30
3	10 до 15	21	21
4	15 до 20	26	26
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	25	25
УКУПНО		148	156

6.4. Динамика запошљавања

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	148			Стање на дан 30.06.2026 године	158
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	18		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	18
2.	истек уговора о раду-замена	15		2.	пензија	3
3.	повећан обим посла-истек уговора о	1		3.	истек уговора о раду-замена	15
4.	пензија	2		4.	повећан обим посла-истек уговора о раду	
5.	пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	21		5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	18
6.	због замене	15		6.	због замене	15
7.	због повећаног обима посла	1		7.	неодређено због добијање сагласности	
8.	неодређено због добијања сагласности	5		8.	због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 31.03.2026. године	151			Стање на дан 30.09.2026 године	158
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	151			Стање на дан 30.09.2026. године	158
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	16		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026	18
2.	пензија	1		2.	истек уговора о раду-замена	15
3.	истек уговора о раду-замена	15		3.	повећан обим посла-истек уговора о раду	
4.	истек уговора о раду повећан обим послова			4.	пензија	3
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026.	23		5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026	16
6.	због замене	15		6.	због повећаног обима посла	1
7.	неодређено због добијање сагласности	7		7.	због замене	15
8.	због повећаног обима посла	1		8.	неодређено због добијање сагласности и на основу м	
	Стање на дан 30.06.2026. године	158			Стање на дан 31.12.2026.године	156

6.5. Средства за зараде запослених

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	18.529.622	134.273	135	18.786.568	139.160	2	256.946	128.473	1	224.405	224.405
II	140	18.276.909	130.549	136	17.629.536	129.629	3	424.833	141.611	1	222.541	222.541
III	137	17.601.124	128.475	130	16.627.996	127.908	6	748.803	124.801	1	224.325	224.325
IV	151	18.594.135	123.140	129	16.954.193	131.428	21	1.415.267	67.394	1	224.676	224.676
V	150	19.780.912	131.873	128	16.807.738	131.310	21	2.747.862	130.851	1	225.311	225.311
VI	157	19.557.017	124.567	128	16.717.649	130.607	28	2.839.368	101.406	1	224.325	224.325
VII	156	20.548.065	131.718	127	16.887.048	132.969	28	3.435.692	122.703	1	225.325	225.325
VIII	145	18.023.011	124.297	126	16.233.388	128.836	18	1.566.194	87.011	1	223.429	223.429
IX	137	16.857.948	123.051	125	15.718.794	125.750	11	913.392	83.036	1	225.763	225.763
X	125	17.538.761	140.310	119	16.601.228	139.506	5	692.330	138.466	1	245.203	245.203
XI	139	20.195.758	145.293	119	17.284.665	145.249	19	2.665.890	140.310	1	245.203	245.203
XII	143	20.195.768	141.229	119	16.723.435	140.533	23	3.227.130	140.310	1	245.203	245.203
УКУПНО	1.718	225.699.030	1.578.775	1.521	202.972.237	1.602.885	185	20.933.706	1.406.370	12	2.755.708	2.755.708
ПРОСЕК	143	18.808.253	131.565	127	16.914.353	133.574	15	1.744.476	117.198	1	229.642	229.642

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	151	24.155.106	159.968	145	23.088.930	159.234	5	792.631	158.526	1	273.545	273.545
II	151	24.155.106	159.968	145	23.088.930	159.234	5	792.631	158.526	1	273.545	273.545
III	151	24.155.106	159.968	145	23.088.930	159.234	5	792.631	158.526	1	273.545	273.545
IV	158	25.274.879	159.968	144	22.929.696	159.234	13	2.071.638	159.357	1	273.545	273.545
V	158	25.274.879	159.968	144	22.929.696	159.234	13	2.071.638	159.357	1	273.545	273.545
VI	158	25.274.879	159.968	144	22.929.696	159.234	13	2.071.638	159.357	1	273.545	273.545
VII	158	25.274.879	159.968	144	22.929.696	159.234	13	2.071.638	159.357	1	273.545	273.545
VIII	158	25.274.879	159.968	143	22.770.462	159.234	14	2.230.872	159.348	1	273.545	273.545
IX	158	25.274.879	159.968	141	22.451.994	159.234	16	2.549.340	159.334	1	273.545	273.545
X	158	25.274.879	159.968	141	22.451.994	159.234	16	2.549.340	159.334	1	273.545	273.545
XI	157	25.114.912	159.968	140	22.292.760	159.234	16	2.548.607	159.288	1	273.545	273.545
XII	156	24.954.944	159.968	139	22.133.526	159.234	16	2.547.873	159.242	1	273.545	273.545
УКУПНО	1.872	299.459.328	1.919.611	1.715	273.086.310	1.910.808	145	23.090.478	1.909.551	12	3.282.540	3.282.540
ПРОСЕК	156	24.954.944	159.968	143	22.757.193	159.234	12	1.924.207	159.129	1	273.545	273.545

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025 године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	151	27.814.605	184.203	145	26.586.903	183.358	5	912.715	182.543	1	314.987	314.987
II	151	27.814.605	184.203	145	26.586.903	183.358	5	912.715	182.543	1	314.987	314.987
III	151	27.814.605	184.203	145	26.586.903	183.358	5	912.715	182.543	1	314.987	314.987
IV	158	29.104.023	184.203	144	26.403.545	183.358	13	2.385.491	183.499	1	314.987	314.987
V	158	29.104.023	184.203	144	26.403.545	183.358	13	2.385.491	183.499	1	314.987	314.987
VI	158	29.104.023	184.203	144	26.403.545	183.358	13	2.385.491	183.499	1	314.987	314.987
VII	158	29.104.023	184.203	144	26.403.545	183.358	13	2.385.491	183.499	1	314.987	314.987
VIII	158	29.104.023	184.203	143	26.220.187	183.358	14	2.568.849	183.489	1	314.987	314.987
IX	158	29.104.023	184.203	141	25.853.471	183.358	16	2.935.565	183.473	1	314.987	314.987
X	158	29.104.023	184.203	141	25.853.471	183.358	16	2.935.565	183.473	1	314.987	314.987
XI	157	28.919.821	184.203	140	25.670.113	183.358	16	2.934.721	183.420	1	314.987	314.987
XII	156	28.735.618	184.203	139	25.486.755	183.358	16	2.933.876	183.367	1	314.987	314.987
УКУПНО	1.872	344.827.417	2.210.432	1.715	314.458.886	2.200.295	145	26.588.686	2.198.848	12	3.779.845	3.779.845
ПРОСЕК	156	28.735.618	184.203	143	26.204.907	183.358	12	2.215.724	183.237	1	314.987	314.987

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада, Прилог 11а

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	103.713	75.545	120.116	87.624
	Највиша зарада	195.836	140.124	226.187	161.979
Пословодство	Најнижа зарада	222.541	158.844	273.545	195.177
	Највиша зарада	245.203	174.729	273.545	195.177

6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
II	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
III	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
IV	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
V	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VI	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VIII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
IX	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
X	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
XI	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
XII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
УКУПНО	504.000	216.000	144.000	24	504.000	216.000	144.000	24
ПРОСЕК	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
II	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
III	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IV	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
V	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VIII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IX	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
X	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
УКУПНО	787.500	337.500	225.000	24	787.500	337.500	225.000	24
ПРОСЕК	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2

6.7. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Планом и програмом пословања за 2026. годину нису предвиђене накнаде за рад комисије за ревизију. Предузеће је склопило Уговор са екстерном ревизорском кућом у складу са законским прописима за контролу и давање мишљења за Финансијске извештаје за 2026 годину (Прилог 13).

7. Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	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 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не		15.000.000	2025.				ркс+2,50 % г.		15.000.000	1.260.000		0
.....	овердрафт	РСД	Не		5.000.000	2025.				ркс+3,20 % г.		5.000.000	600.000		0
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не			2026.				ркс+3,00 % г.			600.000		5.000.000
.....	овердрафт	РСД	Не			2026.				ркс+3,50 % г.			550.000		5.000.000
.....	дугорочни кредит	РСД	Не			2026.			20.09.2026.			5.013.816	1.027.018		34.986.184
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење					20.000.000							25.013.816	4.037.018		44.986.184
од чега за ликвидност					20.000.000										44.986.184
од чега за капиталне пројекте															

8. Планиране набавке

Прилог 15

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Добра					
1.	Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде	4.350.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
2.	Материјал за водовод, канализацију и грејање	8.300.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00
3.	Заштитна и ХТЗ опрема	900.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
4.	Деривати нафте	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00
5.	Електрична енергија	17.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
6.	Набавка грађевинског материјала	2.100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
7.	Набавка пумпи са електромотором и фреквентним регулатором на водоводу, канализацији, топлани и базену	1.000.000,00	200.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
8.	Набавка земље	1.000.000,00				
9.	Природни гас за топлане	28.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
10.	Набавка геотермалне воде за базен	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
11.	Опрема за хлорисање	600.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	850.000,00
12.	Алати разни	900.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
13.	Потрошни материјал	220.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	900.000,00
14.	Набавка боја и лакова	290.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
15.	Набавка опреме за јавних површина			490.000,00	980.000,00	980.000,00
16.	Набавка резервих делова за тримере и косачице		200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
17.	Набавка самоходних косачица	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
18.	Набавка средстава за одржавање хигијене	900.000,00	220.000,00	500.000,00	780.000,00	990.000,00
19.	Набавка санитетског материјала	50.000,00	25.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
20.	Опрема за грејање		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Набавка хране и пића за даљу продају	500.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
22.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер		100.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00
23.	Санитарије за купатило		30.000,00	90.000,00	130.000,00	150.000,00
24.	Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова			25.000,00	50.000,00	50.000,00
25.	Набавка кључева	20.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
26.	Штампани материјал - полеђина рачуна	950.000,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00	950.000,00
27.	Набавка садног материјала (цвеће, хумус, украсни малч,...)	260.000,00		260.000,00	500.000,00	500.000,00
28.	Набавка аутогума	100.000,00	100.000,00	300.000,00	380.000,00	600.000,00
29.	Набавка уља и мазива	250.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
30.	Канцеларијски материјал	500.000,00	150.000,00	300.000,00	550.000,00	700.000,00
31.	Набавка ПВЦ столарије	200.000,00		100.000,00	300.000,00	300.000,00
32.	Набавка џакова за ПЕТ амбалажу и канте за отпад од полиетилена		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
33.	Набавка пластичне галантерије	190.000,00	100.000,00	180.000,00	280.000,00	350.000,00
34.	Хидрантска опрема (црева, редукције,...)	95.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35.	Бетонске чесме (спољашње)	25.000,00		25.000,00	50.000,00	50.000,00
36.	Кертриџи, рибони и тонери	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
37.	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)					
38.	Набавка фискалних каса и онлине принтера са одржавањем и закупом софтвера и „локалних процесора“ (30142200-8 Регистар касе)	100.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
39.	Набавка лиценци за софтвер - софтвери за рачунаре и сервере (48624000 програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара (РС), Софтвер (програмски пакет) за канцеларијско пословање (489000000 – Разни програмски пакети и рачунарске системи - ОРН), Антивирусни софтвери (програмски пакети) (48760000 програмски пакет за заштиту од вируса), е-архивирање.	900.000,00	200.000,00	450.000,00	700.000,00	900.000,00
40.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)		60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
41.	Набавка делова за моторна возила	830.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
42.	Набавка лежаљки, сунцобрана, тенди и опреме за базен	400.000,00		450.000,00	500.000,00	950.000,00
43.	Опрема за зоохигијену (мреже, дуваљке, рукавице, одела и сл.)	32.000,00			50.000,00	50.000,00
44.	Набавка метли коровача	18.000,00	25.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00
45.	Набавка електроматеријала разног	760.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	980.000,00
46.	Набавка рачунарске и телекомуникационе опреме	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
47.	Набавка бројача новца		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
48.	Опрема за геодетске радове			200.000,00	200.000,00	200.000,00
49.	Набавка хидрауличних компоненти и	230.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	резервних делова за грађевинске машине					
50.	Набавка опреме за видео надзор са уградњом		100.000,00	200.000,00	300.000,00	950.000,00
51.	Средства за третман и кондиционирање воде (топлана)	160.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00
52.	Машина за аутоматско прање подова			185.000,00	185.000,00	185.000,00
53.	Набавка земље за насипање депоније	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
54.	Набавка канти и контејнера за одлагање комуналног отпада (канте 120л, контејнера 1,1 м3)			300.000,00	600.000,00	950.000,00
55.	Набавка металних контејнера 5м3		250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
56.	Набавка клима уређаја	100.000,00		200.000,00	500.000,00	500.000,00
57.	Набавка грађевинске радне машине – булдoжeр		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
58.	Набавка малчeрa		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
59.	Набавка стручне литературе и часописа	700.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00	990.000,00
60.	Набавка половног теретног возила			990.000,00	990.000,00	990.000,00
61.	Набавка телефонских уређаја			300.000,00	300.000,00	300.000,00
62.	Набавка софтвера за електронско архивирање		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
63.	Набавка санитарног контејнера		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
64.	Набавка урбаног мобилијар		225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
	Укупно добра:	89.570.000,00	43.105.000,00	72.925.000,00	96.195.000,00	122.295.000,00
	Услуге					
1.	Осигурање имовине и лица	3.750.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
2.	Услуге изнајмљивања механизације и теретних возила	9.600.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
3.	Услуге анализе воде за пиће, базенске воде и фекалне воде (канализације)	2.100.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
4.	Услуге поправке и сервисирања теретних возила	3.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
5.	Сервисирање пумпи, електромотора и фреквентних регулатора, на водоводу, топлани, базену и пречистачу отпадних вода	2.700.000,00	700.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
6.	Агенцијске услуге за ангажовање лица за сезонске послове (базен, дивље депоније, уништавање амброзије, чишћење и одржавање путева, отresiшта, атмосферских канала,...)	23.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00	29.000.000,00	39.000.000,00
7.	Услуга одржавања и сервисирања оксихлорогена	2.900.000,00	800.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00
8.	Хидрогеолошка истраживања	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Услуге азила за животиње	1.200.000,00	500.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00
10.	Услуге одржавања путева у зимском периоду – Зимска служба	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
11.	Услуга израде пројектно-техничке документације	5.000.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00
12.	Адвокатске услуге	1.460.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	Остале занатске услуге	500.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00	900.000,00
14.	Софтверске услуге - Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, е-фактуре, гробље, др.) - Услуге одржавања и поправке софтвера(72267000) е-архивирање	650.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
15.	Услуга сервисирања штампача и	86.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	тонера (50313100-3 Услуге поправке фотокопирних уређаја)***					
16.	Услуга мобилне телефоније (64212000-5 Услуге мобилне телефоније, 64211000-8 Услуге јавне телефоније), фиксне телефоније и АПН (64210000-1 Телефонске услуге и услуге преноса података)	980.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
17.	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ (72400000-4 Услуге интернета, 72410000-7 Провајдерске услуге, 72411000-4 Провајдери интернет услуга (ISP), 72415000-2 Провајдерске услуге интернет страница) L3VPN+ЗАКУП ДОМЕНА и додатних WEB сервиса ИНТЕРНЕТ ЗА ФИСКАЛНЕ КАСЕ интернет и тв	750.000,00	230.000,00	460.000,00	690.000,00	990.000,00
18.	Услуга одржавања фискалних каса	140.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
19.	Поштанске услуге	590.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
20.	Услуге машинске обраде (стругарске услуге и слично)	580.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
21.	Услуге регистрације и техничког прегледа моторних возила	700.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00
22.	Услуге судских извршитеља	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	900.000,00
23.	Лекарски прегледи радника	150.000,00	40.000,00	100.000,00	120.000,00	160.000,00
24.	Услуга редовног прегледа и сервиса ПП апарата и хидрантских инсталација	140.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	140.000,00
25.	Услуга редовног прегледа трафостаница	150.000,00		60.000,00	120.000,00	170.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
26.	Услуга редовног прегледа громобранских инсталација	270.000,00		100.000,00	200.000,00	300.000,00
27.	Услуга испитивања електричних инсталација ниског напона црпне станице и осталих објеката ЈКП Темерин	100.000,00		250.000,00	450.000,00	450.000,00
28.	Преглед стубних дизалица у сервису			30.000,00	30.000,00	30.000,00
29.	Услуге репрезентације	800.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	950.000,00
30.	Услуге рекламе и рекламног материјала	400.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
31.	Услуге ревизије	250.000,00			300.000,00	300.000,00
32.	Услуге дезинсекције и дератизације	180.000,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00
33.	Услуга одржавања бунара по Уговору	600.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	650.000,00
34.	Израда пројеката	600.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Вулканизерске услуге	110.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
36.	Услуга сервисирања и одржавања гасних горионика, котлова, електромашинске опреме и унапређење система даљинског управљања- топлана и преглед унутрашњих гасних инсталација	920.000,00	400.000,00	400.000,00	950.000,00	950.000,00
37.	Финансијске услуге - услуга вођења текућег рачуна (трошкови платног промета и друге банкарске услуге)	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
38.	Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од динара (до 20.000.000 динара). „Овердрафт“	1.000.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
39.	Финансијске услуге -краткорочни револвинг у износу до 25.000.000 динара	1.800.000,00	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
40.	Дугорочни кредит у износу до 40.000.000 динара	2.400.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
41.	Услуге поправке и баждарења мерних инструмената и пумпи високог притиска	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
42.	Услуга система праћења возила	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
43.	Услуге поправке моторних косачица и тримера	260.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
44.	Услуга збрињавања опасног отпада	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
45.	Услуге оптике путничких возила	50.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
46.	Учествовање на стручним семинарима и обукама	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47.	Чланарине у гранским удружењима	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
48.	Консалтинг услуге	650.000,00	350.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
49.	Финансијско управљање и контрола		200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
50.	Услуге поправке и одржавања мотоцикала	80.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
51.	Услуге сервисирања и поправке грађевинских машина са потрошним материјалом	720.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
52.	Услуге поправке и одржавања пољопривредних и прикључних машина са деловима	480.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
53.	Услуга чишћења канализационих црпних станица и пречистача	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
54.	Услуга репарације и замена стакала на возилима		20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
55.	Услуга сервисирања и одржавања путничких возила	290.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
56.	Услуга поправке о одржавања надоградње специјализованих возила	500.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
57.	Услуга сервисирања, уградње и поправке клима и расхладних уређаја	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
58.	Услуга ручног и машинског одгушивања канализационе мреже	300.000,00	80.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
59.	Услуге подбушивања путева и тротоара	500.000,00	50.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00
60.	Услуга одржавања електронисталација и расветних тела	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
61.	Услуга одржавања и замена дотрајалих делова на постројењу за пречишћавање отпадних вода	930.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
62.	Услуга одржавања агрегата за водоснабдевање	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
63.	Услуга техничког пријема	930.000,00	250.000,00	550.000,00	750.000,00	950.000,00
64.	Услуга надзора		300.000,00	600.000,00	900.000,00	990.000,00
65.	Поправка сајли	30.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
66.	Услуга одржавања система техничке заштите		75.000,00	150.000,00	220.000,00	300.000,00
67.	Услуге сервисирања возила у гаранцији		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
68.	Мониторинг животне средине			300.000,00	400.000,00	900.000,00
69.	Израда пројектно- техничке документације		250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.	Мерење емисије штетних гасова у топланама		200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
71.	Саветодавне услуге за процес прераде воде		787.500,00	1.575.000,00	2.362.500,00	3.150.000,00
72.	Услуге прања возила		12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
	Укупно услуге:	85.326.000,00	28.915.000,00	57.950.000,00	94.735.000,00	122.840.000,00
	Радови					
1.	Опремање и повезивање бунара Б5/25 у Сиригу на постојећу водоводну мрежу				4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Изградња ограда на гробљима			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Инвестиционо одржавање бунарске конструкције бунара Б4 у Сиригу			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.	Радови за контролу приступа и „тикетинг“ систем за отворене базене			2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
5.	Ремонтни и санациони радови		50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Укупно радови:		50.000,00	5.100.000,00	9.650.000,00	9.700.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	174.896.000,00	72.070.000,00	135.975.000,00	200.580.000,00	254.835.000,00

9. План инвестиција

Прилог 16

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2 Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)	2026.	2026.	450.000		Сопствена средства	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000		
2	Софтвер за електронско архивирање	2026.	2026.	300.000		Сопствена средства	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
3	Услуга израде пројектно-техничке документације – базенски комплекс	2025.	2026.	12.500.000	5.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.500.000			7.500.000	7.500.000		
						Остало							
						Укупно:	7.500.000			7.500.000	7.500.000		
4	Опремање и повезивање	2026.	2026.	4.000.000		Сопствена							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
	бунара Б5/25 у Сиригу на постојећу водоводну мрежу					средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	4.000.000			4.000.000	4.000.000		
5	Изградња ограда на гробљима	2026.	2026.	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.000.000		500.000	1.000.000	1.000.000		
6	Инвестиционо одржавање бунарске конструкције бунара Б4 у Сиригу	2026.	2026.	1.600.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000		
7	Радови за контролу приступа и „тикетинг“ систем за отворене базе	2026.	2026.	2.900.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
						Остало							
						Укупно:	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
8	Набавка самоходних косачица	2026.	2026.	300.000		Сопствена средства	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000		
9	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2026.	2026.	950.000		Сопствена средства	950.000	100.000	200.000	300.000	950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950.000	100.000	200.000	300.000	950.000		
10	Машина за аутоматско прање подова	2026.	2026.	185.000		Сопствена средства	185.000		185.000	185.000	185.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	185.000		185.000	185.000	185.000		
11	Набавка металних контејнера 5м3	2026.	2026.	990.000		Сопствена средства	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000		
						Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000		
12	Набавка санитарног контејнера	2026.	2026.	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
13	Малчер	2026.	2026.	800.000		Сопствена средства	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
14	Набавка половног теретног возила	2026.	2026.	990.000		Сопствена средства	990.000		990.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000		990.000	990.000	990.000		
15	Набавка грађевинске радне машине – булдожер	2026.	2026.	8.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
						Средства буџета (по контима)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
						Остало							
						Укупно:	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
Укупно инвестиције				35.965.000	5.000.000		30.965.000	10.650.000	17.375.000	29.925.000	30.965.000		

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су највише до нивоа планираних средстава за 2025. годину.

Средства за посебне намене

Прилог 17

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6.	Реклама и пропаганда	900.000	650.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Остало						

11. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада

Критеријуми за коришћење средстава за трошкове превоза за долазак и повратак са рада

Критеријум за коришћење средстава за исплату трошкова превоза за долазак и повратак са рада утврђен је чланом 21. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године. Исплата средстава се врши месечно, на основу износа цене појединачне превозне карте за сваку пређену релацију у јавном саобраћају и броја дана проведених на послу.

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за путовања у земљи и иностранству као и других трошкова који настану у вези са путовањем

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чланом 21. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године на бази планираних прихода, а у циљу остваривања планираних прихода. Запослени има право на дневницу у висини неопорезивог износа. Исплата се врши по насталом утрошку.

Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 23. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију.

Критеријум за коришћење средстава за јубиларне награде

Критеријум за коришћење средстава на име јубиларних награда одређен је чланом 26. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20, 30, 35 и 40 година непрекидног рада у Јавно комуналном предузећу „Темерин“ Темерин.

Критеријуми за утврђивање накнаде председника и чланова надзорног одбора

Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора планирају се у складу са Одлуком о утврђивању накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач скупштина општине Темерин ("Службени лист општине Темерин " број 14/2013 и 9/2017), и то:

- председнику надзорног одбора у нето износу 18.000,00 динара месечно и
- члановима надзорног одбора у нето износу од 12.000,00 динара месечно.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ радницима и породици радника

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу члана 28. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Критеријум за коришћење средстава за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Коришћење средстава за ове намене планира се на основу Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године који укључује поклон за Нову годину деци

запослених, не старијој од четрнаест година, обезбеђење средстава за исплате запосленим женама за 8. март, за исплате запосленима за рођење детета, давања другим лицима на име награда, поклона и помоћи.

Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа и других пригодних активности.

У Темерину, дана 28.11.2025. године,

Председник Надзорног одбора

др Милица Торбица



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни Одбор

Број: 4394-8/25

Датум: 28.11.2025. године

На основу члана 38. став. 1 тачка 24. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор на 74.-ој седници одржаној 28.11.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН ЗА 2026. ГОДИНУ И БУЏЕТСКУ ПОМОЋ У ПЕРИОДУ 2026.-2028. ГОДИНУ, који чини саставни део ове Одлуке.
2. Посебан Програм пословања из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини Општине Темерин ради давања сагласности.
3. Посебан Програм пословања сматра се донетим када на њега сагласност да Скупштина општине Темерин.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Милица Торбица, др правних наука



На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр. 5/2019),
Скупштина општине Темерин на 14. седници одржаној 12.12.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН ЗА 2026. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Темерин" Темерин за 2026. годину, донет на 74. седници Надзорног одбора одржаној 28.11.2025. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-26-4/2025-01
Дана: 12.12.2025.године
ТЕМЕРИН



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Роберт Пастор