



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Датум: 13.06.2023. године
Дел. бр.: 885-6/23

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Темерин, јун 2023. године

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о предузећу.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатности предузећа.....	3
1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа.....	5
1.3. Закони, подзаконска и општа акта.....	6
1.4. Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије.....	7
1.5. Организациона структура.....	8
2. Анализа пословања у 2022. и план за 2023. годину.....	10
2.1. Процена физичког обима активности у 2022. и план за 2023. годину.....	10
2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године.....	14
2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022. године.....	19
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2022 године.....	22
2.5. Индикатори и анализа 2020.- 2023. године.....	24
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	26
2.7. Корпоративно управљање.....	27
3. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	28
3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	28
3.2. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	29
3.3. Анализа тржишта.....	32
3.4. Анализа планираних индикатора пословања.....	33
4. Планирани извори прихода и позиције расхода.....	35
4.1. Цене.....	35
4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године.....	36
4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2023. године.....	41
4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године.....	44
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....	46
4.6. Политика зарада и запошљавања - трошкови запослених.....	47
5. Расподела добити.....	48
6. План зарада и запошљавања.....	49
6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године.....	49
6.2. Планирана структура запослених.....	51
6.3. Динамика запошавања.....	52
6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину.....	53
6.5. Распон исплаћених и планираних зарада у 2022. години.....	56
6.6. Планиране накнаде члановима надзорног одбора.....	57
7. Задуженост.....	58
8. Планиране набавке.....	59
9. План инвестиција за 2023. годину у складу са расположивим средствима по структури.....	63
10. Буџет капиталних улагања.....	68
11. Средства за посебне намене.....	69
12. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада.....	70

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 41-ој седници одржаној 13.06.2023. године доноси

Другу измену Програма пословања ЈКП „Темерин“ за 2023. годину

1. Општи подаци о предузећу

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 сите:	www.jkptemerin.com

1.1. Статус, правна форма и делатности предузећа

Оснивач

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

Овом Одлуком, Јавно комунално предузеће „Темерин“ Темерин сачињено је од 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.

Делатности предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00 СКУПЉАЊЕ, 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 Услугне делатности у копненом саобраћају
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених 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. Издајмљивање 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 Погробне и сродне делатности

1.2. Мисија, визија и циљеви предузећа

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 стварили 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:

- ефикасније обављање комуналних и осталих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Темерин, као крајњим потрошачима;
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја и уважавање еколошких принципа;
- модернизација постојећих система;
- смањење губитака у вршењу делатности водоснабдевања због дотрајале магистралне водоводне мреже, као и смањење губитака у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије реализацијом радова на реконструкцији топловода из обе топлане;
- 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.

1.3. Закони, подзаконска и општа 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 и 91/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007,83/2014 (др.закон), 101/2016 (др.закон) и 47/2018)
- 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 и 149/2020);
- 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. 62/2013, 30/2018, 73/2019 И 44/2021- др. Закон)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) до 30.06.2020. године и Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19) од 01.07.2020 године;
- 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. и 72/2019 и 8/20- усклађени дин. изн.);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину На основу члана 27в став 1. и члана 31. став 1. тачка 1) подтач. (13) и (14) 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 и 149/20),
- Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/2014, 66/2014,118/2014, 22/2015 и 59/2015, 62/2019 и 50/2020));
- 1. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 115/2022) од 21.10.2022. године, а ступила је на снагу 29.10.2022.;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, број 36/16);

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.

1.4. Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије

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 корисник 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;
- Развој информационог система у функцији ефикаснијег пословања;
- Инвестирање у опрему.

1.5. Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



JKP Темерин
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

На основу решења Скупштине општине Темерин број од 06-11-24-2/2022-01 године, од 19.10.2022. године, именован је Драган Бјељац за вршиоца дужности ЈКП „Темерин“ Темерин.

Драган Бјељац, мастер инжењер саобраћаја именован је за директора ЈКП "Темерин" Темерин, дана 19.10.2022. године на основу Решења број 06-11-24-2/2022-01 које је донела Скупштина општине Темерин на 26. седници одржаној 19.10.2022. године.

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. Здравко Ињац - дипломирани економиста - председник,
2. Снежана Ђулибрк, дипломирани економиста - члан,
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 2022. и план за 2023. годину

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. и план за 2023. годину

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2021. г.	План за 2022. г.	Процена за 2022. г.	План за 2023. 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 ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА									
Радна јединица водоснабдевања и контрола квалитета воде									
1.1.1.	Производња воде – физичка лица	м ³	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100	100	100
1.1.2.	Производња воде – правна лица	м ³	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
1.1.3.	Прикључивања и сагласности	ком	40	40	40	40	100	100	100
1.1.4.	Чишћење канала за одвођење атмосферских вода	м ³	310	310	310	310	100	100	100
1.1.5.	Одвоз отпадних вода	м ³	12.000	12.000	12.000	11.000	100	100	100
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	м ²	32887.54	32887.54	32887.54	32887.54	100	100	100
1.2.2.	Грејање енергија	Kwh	4527777	4386000	4200000	4217777	96,8 6	92,7	100
Радна јединица обављања димничарских услуга									
1.2.3.	Димничарски послови	ком	0	0	10	100	0	110	1000
1.3. СЛУЖБА УРЕЂИВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА									
1.3.1.	Сахране	ком	483	400	380	370	82,8 2	78,67	97,37
1.3.2.	Закуп гроб. места	ком	551	540	550	540	98,0 0	99,82	98,18
1.3.3.	Такса за обливање гроб. Места	ком	383	330	310	330	86,1 6	80,94	106,45
1.3.4.	Скидање надгробне плоче	ком	172	160	170	160	93,0 2	98,84	94,12
1.3.5.	Такса за одржавање гробља	Дом ађиства	9430	9430	9430	9430	100	100	100
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	25500	25500	25100	25100	100	98	100
1.4.2.	Одвоз смећа правна лица - месечно	Укуп. бр.	700	700	830	830	100	119	100

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мер	Остварено у 2021. г.	План за 2022. г.	Процена за 2022. г.	План за 2023. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.	Одвоз смећа правна лица контејнери 5 м ³	КОМ	420	420	49	49	100	12	100
1.4.4.	Одвоз смећа кон. 5м3 јавне површине (не фактурише се) и гробља	КОМ	200	200	40	40	100	20	100
1.4.5.	Одвоз смећа правна лица контејнери 1,1м ³	КОМ	2420	2450	3360	3360	101	12	100
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	0	0	0	0	0	0	0
1.4.8.	Хватање паса луталица и одвоз у прихватилиште	КОМ	0	120	120	120	100	100	100
Радна јединица „Грађевинска оператива“									
1.4.9.	поправка јавне расвете	КОМ	16	10	16	10	63	63	63
1.4.10.	рад.налог ком.инс.	КОМ	35	37	35	37	106	106	106
1.4.11.	рн саобраћ.сигнализ.	КОМ	35	36	35	36	103	103	103
1.5. СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА, ВАШАРА И ПИЈАЦЕ И ЈАВНОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА									
1.5.1.	Одржавање јавних површина и паркова	м ²							
1.5.2.	Одржавање јавних површина и паркова	м ²							
1.5.3.	Кошење траве правна и физ. лица	м ²	4 860	5 320	6 000	7 630	109	123	127
1.5.4.	Кошење траве Месне заједнице	м ²	996 000	1 041 760	996 760	1 332 000	12	138	127
1.5.5.	Сеча стабала лок. самоуправа	сат	140	150	268	380	107	114	195
1.6. СЛУЖБА СЕРВИСА									
Радна јединица „Сервис“									
1.6.1.	Р.Ј. Сервис	Р.Н.							
1.6.2.									
1.6.3.									
1.7. ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА									
1.7.1.									
II СЕКТОР ВАНКОМУНАЛНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА									
2.1. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА									
2.1.1.									
2.1.2.									
2.2. СЛУЖБА ФИНАНСИЈА, КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА И НАПЛАТЕ УСЛУГА, РЕКЛАМАЦИЈА И ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ									

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мер	Остварено у 2021. г.	План за 2022. г.	Процена за 2022. г.	План за 2023. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1.									
2.3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА									
2.3.1.									
2.4. СЛУЖБА ПЛАНА, АНАЛИЗЕ, ИТ И ОСИГУРАЊА									
2.4.1.									
2.5. СЛУЖБА ПРОДАЈЕ И РЕДОВНЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА И ИНКАСАНТСКИХ ПОСЛОВА									
ПАРКИНГ									
2.5.5.	Наплата паркинга (60 мин.)	ком	89.000	70.000	70.000	90.000	79	1	110
2.5.6.	Наплата паркинга (целодневан)	ком	11.800	7.580	7.580	8.500	65	1	110
ПИЈАЦА И ВАШАР									
2.5.11.	Пијачни дани	дан	80	72	72	72	90	100	100
2.5.12.	Закуп.пр. места - пиј.	Угов.	150	148	148	148	90	100	100
2.5.13.	Редован вашар	дан	12	12	12	12	100	100	100
2.5.14.	Ванредни вашар	дан	2	1	1	1	50	100	100
2.5.15.	Манифестације	дан	5	0	3	5	0	300	100
2.7. СЛУЖБА БАЗЕНА, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКТА И УГОСТИТЕЉСТВА									
Базен									
2.7.1.	Претплатне улазнице одрасли 30 купања	ком	50	100	/	/	200		
2.7.2.	Претплатне улазнице деца и п. 30 купања	ком	80	100	/	/	125		
2.7.3.	Преплатне карте 20 купања	ком	40	50	/	/	125		
2.7.4.	Преплатне карте 10 купања	ком	280	300	150	200	107	54	133
2.7.5.	Преплатне карте 10 купања деца и п	ком	/	500	850	1000	500	170	118
2.7.6.	Сезонске карте одрасли	ком	/	30	/	10	300	0	33
2.7.7.	Сезонске карте деца	ком	/	30	2	20	300	15	1.000,00
2.7.8.	Дневне улазнице(одрасли)	ком	17.500	20.000	14.500	15.000	114	83	103
2.7.9.	Дневне улазнице (деца)	ком	12.500	15.000	12.500	15.000	120	100	120
2.7.10.	Школа пливања	ком	35	50	/	50	143	0	0
2.7.11.	Бич Волеј	сат	250	300	150	200	120	60	133
2.7.12.	Закуп орманчића	ком	200	300	135	200	150	68	148
2.7.13.	Издавање лежалјки	ком	7.000	10.000	6.000	8.000	143	86	133
2.7.14.	Издавање ВИП сета	ком	30	50	10	/	167	33	0
Угоститељство									

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мер	Остварено у 2021. г.	План за 2022. г.	Процена за 2022. г.	План за 2023. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.15.	Бифе – Спортска хала (без вашара)	дин	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	118	118	125
2.7.16.	Разни арт – Спорт. хала	дин	/	/	/	/	0	0	0
2.7.17.	Разни арт – Базен	дин	/	/	/	/	0	0	0
2.7.18.	Бифе 1 - Базен	дин	2.700.000	3.000,000	2.200.000	2.500.000	0	81	114
2.7.19.	Бифе 2 - Базен	дин	/	/	/	1.000.000	0	0	0
2.7.20.	Бифе 3 - Базен	дин	2.600.000	3.000.000	1.700.000	2.000.000	115	65	118
2.7.21.	Кухиња – Базен	дин	/	/	/	/	0	0	0
2.7.22.	Сладолед – Базен	дин	2.300.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	87	65	133
2.7.23.	Бифе – Вашар	дин	150.000	200.000	600.000	600.000	133	400	100
Спортска хала									
2.7.24.	Коришћење мале сале клубови	сат	2300	2.400	2.400	2400	104	104	100
2.7.25.	Коришћење велике сале клубови	сат	1000	1.000	1.000	1000	100	100	100
2.7.26.	Манифестације велика сала	сат	150	300	300	300	200	200	100
2.7.27.	Манифестација мала сала	сат	150	350	300	250	233	200	83
2.7.28.	Куглана	сат	/	200	300	300	0	0	100
2.7.29.	Прес сала	сат	100	100	100	100	100	100	100
2.7.30.	Рекреације.- велика сала	сат	250	250	250	250	100	100	100
2.7.31.	Рекреације - мала сала	сат	450	100	100	100	22	22	100
2.7.32.	О.Ш. Петар Кочић велика сала	сат	1980	2100	2100	2100	106	106	100
2.7.33.	Средња школа велика сала	сат	1980	2100	2100	2100	106	106	100
2.7.34.	О.Ш. Петар Кочић мала сала	сат	1980	2100	2100	2100	106	106	100

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	470,037	435,089
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,700	3,059
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	3,059
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	468,337	432,030
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	241,834	151,917
023	2. Постројења и опрема	0011	191,903	135,139
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		136,437
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	34,600	8,537
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
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	17,755	3,024
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	80,659	66,156
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,659	4,073
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,439	3,923
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,220	
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	49,500	34,650
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49,500	34,650
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		9,200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		9,200
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	0	0
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		
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20,000	14,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,500	3,733
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	568,451	504,269
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		330,055

ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	284,065	249,116
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,404	230,404
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		
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	53,661	18,712
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33,161	17,674
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20,500	1,038
	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	37,289	16,126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	11,500	5,348
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		2,059
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,500	3,289
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,503	7,255
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	20,503	7.255
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5,286	3,523
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	160,597	155,207
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86,500	83,820

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,000	38,247
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	25,000	38,247
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	4,500	900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39,000	26,977
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	39,000	26,977
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,000	17,396
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,000	14,750
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		1,746
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,000	900
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	568,451	504,269
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		330,055

Биланс стања приказује тренутну слику пословне имовине (актива) Предузећа и финансијских извора (пасива).

На дан 31.12.2022. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 504.269 хиљада динара а то је за 11,3% ниже у односу на план за 2022. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 86,3 %, док обртна имовина учествује са 13,1%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 49,4%, дугорочних резервисања и обавеза 3,2%, краткорочних обавеза 7,6% а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 30,8%.

На повећање пасиве у највећој мери утичу обавезе према добављачима, али су у овом моменту процене реализације за 2022 годину мањи и износе 26.977 у односу на завршни рачун за 2021 годину када су те обавезе износиле 35.896 хиљада динара (АОП 0420) као и смањење нераспоређене добити текуће године (АОП 0410) која је утрошена за покриће губитка из ранијих година.

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022. године

Прилог 1а
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	423,500	291,376
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		5,670
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		5,670
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	285,000	242,371
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	285,500	242,371
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1,186
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	138,500	42,149
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	352,707	284,989
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,400	5,997
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60,645	61,172
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	215,680	146,820
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,078	106,611
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,076	18,312
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42,526	22,077
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,247	33,122
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,915	18,172
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,820	19,706
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	70,793	6,387

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,710	1,993
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,710	1,993
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	2,680	1,238
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,680	1,738
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	1,030	255
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,500	56
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9,600	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,500	2,567
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,100	7,008
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	439,210	295,992
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	372,087	293,735
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	67,123	2,257
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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	67,123	2,257
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		339
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13,000	0

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	54,123	1,918
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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		

Биланс успеха представља преглед планираних прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01.- 31.12.2022. године као и процену реализације прихода, расхода и резултата пословања за 2022. годину а на бази података на дан 30.10.2022. године.

Пословни приходи се процењују за 31,2% мање од планираних, док се пословни расходи процењују за 19,2% мање у односу на планиране за 2022 годину.

Процењени приходи од продаје производа и услуга су нижи за 15% од планираних.

Процењени трошкови зарада, накнада и остали лични расходи су за 31,9% нижи од планираних за 2022. годину.

Трошкови производних услуга (АОП 1022) су у оквиру планираних, док су нематеријални трошкови (АОП 1024) нижи за 9,7% што показује рационализацију трошкова у односу на планиране трошкове.

Предузеће је за наведени период проценило да ће остварити добит у износу од 67.123 хиљаде динара, јер је у моменту израде Плана и програма пословања за 2022 годину укалкулисана и субвенција за инвестицију изградње Магистралног ценовода Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак.

С обзиром да је предузеће на крају предходне године по критеријумима за разврставање предузећа стекло услове и са малог разврстано у средња предузећа и у складу са применом МРС 20 средства за ову инвестицију стоје на позицији конта 495 – одложена државна давања, те нису у целости оприходована него ће по испуњењу услова из Уговора бити оприходована када се инвестиција из основних средстава у припреми стави на позицију основних средстава у употребу.

Резултат пословања предузећа по наведеним параметрима и процени, односно нето добит износи 1.918 хиљаде динара.

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2022 године

Прилог 16
(у 000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	423,500	365,531
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285,000	284,222
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	138,500	81,309
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416,323	385,452
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181,915	198,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	215,680	166,134
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	18,728	1,509
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		18,630
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,177	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	19,921
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	
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	0	
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	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20,503	71,687
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20,503	17,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		50,449
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		4,238
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	55,441
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		17,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		34,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		4,441
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,503	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	440,003	437,218
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	416,323	440,893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	27,680	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3,675
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,000	18,175
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	47,680	14,500

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12. 2022. године.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	237,491	230,999	243,060	248,997
	Реализација	235,942	307,883	249,116	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+33%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+30%	-21%	-3%
Укупна имовина	План	358,524	353,706	453,687	514,779
	Реализација	315,373	393,727	504,269	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+11%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+25%	%	-11%
Пословни приходи	План	359,512	378,000	423,500	461,168
	Реализација	292,413	352,500	291,376	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-7%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-11%	38%
Пословни расходи	План	325,871	369,232	352,707	445,534
	Реализација	263,707	306,049	284,989	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-17%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-8%	+35%
Пословни резултат	План	33,641	8,768	70,796	6,434
	Реализација	28,706	32,431	2,257	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+270%	+391%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-9%	-1%
Нето резултат	План	32,431	595	67,123	5,934
	Реализација	25,354	8,383	1,918	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+1309%	+419%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-67%	+145%	+209%
Број запослених на дан 31.12.					
Број запослених на дан 31.12.	План	157	157	150	147
	Реализација	141	148	147	-

		% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+5%	-2%	+3%
Просечна нето зарада	План		44,788	58,874	59,955	63.300
	Реализација		44,443	49,813	56.298	-
		% одступања реализације од плана	-1%	-15%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+12%	+13%	12%
Инвестиције	План		129,419	119,000	125,500	99,290
	Реализација		69,902	119,000	101,500	-
		% одступања реализације од плана	-46%	0%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+70%	-15%	+7,7%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

*****Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈКП „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 већ постојећих комуналних услуга;
- формирању еколошког имиџа предузећа;
- рационализацији свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле;
- реорганизацији радних места са прецизним описом послова и радних задатака, тј. дефинисањем дужности и одговорности на извршавању радних задатака (припрема новог Правилника за систематизацију радних места)
- јачању кадровског капацитета - стручно усавршавање;
- спровођењу активности на повећању степена наплате потраживања;
- улагању и одржавању опреме у функционалном стању;
- планско - превентивном одржавању дистрибутивне мреже;
- повећању поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система.

2.7. Корпоративно управљање

У циљу увођења корпоративног управљања предузеће у 2023 години планира да:

- изврши бољи учинак и већу ефикасност,
- омогући бољу тржишну позицију и
- стекне повољније услове за прикупљање новог капитала и веће вредности средстава.

При увођењу корпоративног управљања посебан акценат ставиће се на структуру и процесе друштва ради обезбеђења непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању затим усредсређивање на средства која су потребна за обављање пословања.

Веома важна област је стратегија, будући да је битна за успешно корпоративно руковођење, а кључан елемент и основни циљ предузећа у погледу примене корпоративног управљања је детаљно упознавање и усмерење руководиоца и свих запослених са елементима који су значајни за поступање по увођењу корпоративног управљања у предузеће.

У оквиру оперативног успостављања система финансијског управљања и контроле предузеће је израдило Стратегију управљања ризицима за период 2020 - 2023 године број 5011/19 дана 24.12.2019. године, али у погледу функционисања финансијског управљања и контроле планирано је усвајање Стратегије управљања ризиком, сачињавања писаних политика и процедура, утврђивање ризика на прихватљив ниво у остваривању циљева.

3. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Континуирана производња и снабдевање корисника водом	м ³	2022	1238	1300	1350	1400	Извештаји службе водоснабдевања	Ревитализација бунара, израда пројекта за фабрику воде
Смањење губитака у производњи воде	м ³	2022	280	200	100	50	Извештаји службе водоснабдевања	Замена дотрајалих водоводних цеви
Смањење броја хаварија на водоводној мрежи	кол	2022	47	37	30	25	Извештаји комисије за хаварије	Текуће одржавање водоводне мреже
Уградња даљинских водомера	кол	2022	0	0	0	0	Извештаји службе водоснабдевања	Текуће одржавање водоводне мреже
Контрола нелегално прикључених корисника	кол	2022	0	0	0	0	Извештаји инкасаната са терена	Тачна и стручна контрола
Повећати број корисника грејања	кол	2022	297	310	330	350	Извештаји службе грејања	Реконструкција топловодне мреже
Сакупљање, транспорт, третман, рециклажа и одлагање отпада	м ³	2022	0	0	0	0	Годишњи извештај Агенције за заштиту животне средине	Постављање рециклажних острва
Чишћење и спречавање настанка дивљих депонија	кол	2022	4	0	0	0	Годишњи извештај Агенције за заштиту животне средине	Постављање табли са упозорењем
Повећати број паркинг места	кол	2022	156	200	220	250	Извештаји службе продаје	Инвестиционо улагање на проширењу паркибронга
Континуирано чишћење атмосферских канала	м	2022	300	500	750	1000	Извештаји службе чишћења и одржавања јавних површина	Текуће одржавање
Повећање броја корисника на канализационој мрежи	кол	2022	840	940	1000	1200	Извештаји службе канализације	Инвестиционо улагање - набавка цистерни за одвоз фекалија
Смањити број судских спорова	кол	2022	77	50	30	15	Извештаји правне службе	Континуиран рада службе наплате - аналитичко праћење и извештавање

3.2. 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		
Недовољни капацитети за производњу воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		ревитализација бунара
Неадекватан квалитет воде за пиће	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Изградња фабрике воде, пројекат је урађен
Нетачно мерење произведене количине воде	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Уградња и баждарење мерних инструмената
Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Измена цемент- азбестних цеви
Повећање броја хаварија на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Измена вентила и цеви
Ризик одмуљивања атмосферских канала	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Локална самоуправа поверава посао предузећу
Неадекватна механизација за чишћење септичких јама	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Набавка фекалне цистерне
Немогућност прихватања екстремних количина воде	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Сачинити план чишћења атмосферске канализације
Неадекватан квалитет излазне воде са ППОВ-а	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уградња пред-пречистача
Недостатак превентивног одржавања	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Повећати стручност кадрова на одржавању
Недостатак пројектно техничке документације	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Адекватни људски ресурси
Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Адекватни људски ресурси
Неусаглашеност постојеће пројектно техничке документације са законском регулативом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Адекватни људски ресурси
Ризик наплате потраживања	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Ојачати службу наплате са адекватним људским ресурсима
Ризик ажурирања базе података	1	Ниска вероватноћа	1	Умерен утицај	1	Низак ризик		Набавка софтвера
Ризик склапања комерцијалних услуга из домена делатности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Адекватна и стручна служба комерцијале
Ризик недовољне стручности људског ресурса	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Адекватни људски ресурси
Ризик неекономичности, неефективности и неефикасности	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Интерне контроле, мапе процеса, процедуре,

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.3. Анализа тржишта

Анализом тржишта установљено је да би предузеће у наредном периоду могло да приступи обављању нових услуга:

- уређење и одржавање атарских путева;
- одржавање путева и банкина; ;
- одржавање хоризонталне;
- обављање послова уређења и одржавања улица и саобраћајница;
- обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Темерин, у складу са програмом обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Темерин,
- израда урбанистичких планова за територију општине Темерин;
- израда урбанистичких пројеката,

3.4. Анализа планираних индикатора пословања

Прилог 4 а

		2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА		-56,979	-113,300	20,876	48,534
ROA		11	7	11	0,98
ROE		11	3	19	2,31
Оперативни новчани ток		61,654	-2,833	18,728	0
Дуг / капитал		34	63.43	43	49.78
Ликвидност		80.75	60.33	93	107.87
% зарада у пословним приходима		49.01	54.26	50.92	54.11

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе		38,787	32,959	45,502	52,563
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0	0
Укупно кредитно задужење		38,787	32,959	45,502	52,653

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	41,000	108,500	86,850	73,700
	Пренето	41,000	101,500	86,850	-
	Реализовано	41,000	101,500	101,180	-
Остали приходи из буџета	План	78,000	0	0	332,000
	Пренето	78,000	0	4,987	-
	Реализовано	78,000	0	4,987	-
Укупно приходи из буџета	План	119,000	108,500	86,850	405,700
	Пренето	119,000	101,500	91,837	-
	Реализовано	119,000	101,500	106,167	-

3.5 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности којима би се премостили проблеми у пословању односе се на:

- унапређењу информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака (већи степен аутоматизације послова);
- унапређење већ постојећих комуналних услуга;
- излазак на тржиште са новим услугама;
- формирању еколошког имиџа предузећа;
- дефинисању стварне цене коштања комуналних услуга по делатностима;
- рационализацији свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле;
- реорганизацији радних места са прецизним описом послова и радних задатака, тј. дефинисањем дужности и одговорности на извршавању радних задатака,
- јачању кадровског капацитета - стручно усавршавање;
- имплементацији система финансијског управљања и контроле (усклађивање са регулативом ЕУ);
- спровођењу активности на повећању степена наплате потраживања;
- улагању и одржавању опреме у функционалном стању;
- планско - превентивном одржавању дистрибутивне мреже;
- повећању 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

4.1. Цене

Структура цене комуналних услуга утврђује се на начин прописан Законом о комуналним услугама ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

Елементе за образовање цена комуналних услуга чине:

- врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган,
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга и
- висина инвестиционог и текућег одржавања и материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних услуга, цена би, према томе требало да садрже следеће елементе:

- материјал за израду односно трошкове репроматеријала;
- трошкове радне снаге;
- директне трошкове материјала и рада - опште трошкове рада који се односи на режијске трошкове, трошкове амортизације као и трошкове зарада и накнада;
- заједничке трошкове;
- добит.

Постојећим продајним ценама комуналних услуга Предузеће није у могућности да покрије цену коштања и оствари стварну добит.

У 2022. години извршена је корекција цена тј. усклађивање са инфлацијом уз сагласност оснивача, која је у примени од 01.11.2022. године и значајно ће утицати на повећање прихода у 2023. години.

4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,050	246,101	391,391	518,442
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	950	1,900	3210	4,160
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	950	1,900	3,210	4,160
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118,100	244,201	388,181	514,282
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38,896	77,792	116,688	155,584
023	2. Постројења и опрема	0011	43,750	87,500	157,130	200,880
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32,954	73,909	106,863	147,818
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,500	5,000	7,500	10.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
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 (хартije 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	875	1,750	2,625	3,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,492	38,985	59,527	78,450
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,492	4,985	7,527	10,170
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,092	4,185	6,227	8,370
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	50	100	200	300
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	700	1,050	1,500
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	9,000	18,000	27,000	36,330
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,000	18,000	27,000	36,330
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	2,400	4,800	7,200	9,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,400	4,800	7,200	9,500
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	0	0	0	0
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				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,700	9,400	15,100	18,850
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	900	1,800	2,700	3,600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139,417	286,836	453,543	600,392
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	83,750	167,500	251,250	335,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	64,012	119,924	183,936	256,050
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	57,601	107,101	164,702	230,404
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				
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	6,411	12,823	19,234	25,646
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,678	9,356	14,034	18,712
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1733	3,467	5,200	6,934
	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	13,595	27,190	40,785	54,380
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	2,056	4,113	6,170	8,227
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,006	2,012	3,020	4,027
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,050	2,100	3,150	4,200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10,663	21,326	31,990	42,653
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	10,663	21,326	31,990	42,653
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	875	1,750	2,625	3,500
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	43,750	103,500	173,130	216,880
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,180	36,360	54,900	73,082
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,500	5,000	7,500	10,000
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	2,500	5,000	7,500	10,000
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	50	100	150	200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7,500	15,000	22,860	30,360
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	7,250	14,500	22,110	29,360
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	250	500	750	1,000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,125	12,250	18,150	24,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,000	10,000	15,000	20,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	625	1,250	1,875	2,500

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	425	850	1,275	1,700
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	2,080	4,160	6,240	8,322
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	139.536	286,972	452,751	600,392
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	83,750	167,500	251,250	335,000

Другом изменом Програма пословања дошло је до измене укупне активе на дан 31.12.2023. године, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 600.392 хиљада динара а то је за 16 % више у односу на план за 2022. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 86,4%, док обртна имовина учествује са 13,1%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 42,6%, дугорочних резервисања и обавеза 9,1%, краткорочних обавеза 4,0%, а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 36,1%.

На повећање пасиве у највећој мери утичу обавезе према добављачима, али су у овом моменту процене реализације за 2022. годину мањи и износе 29.360 у односу на завршни рачун за 2021 годину када су те обавезе износиле 35.896 хиљада динара (АОП 0420) као и смањење нераспоређене добити текуће године (АОП 0410) која је утрошена за покриће губитка из ранијих година.

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2023. године

Прилог 5а
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109,656	227,433	337,090	461,168
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	5,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				5000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	97,156	194,313	291,470	388,628
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	97,156	194,313	291,470	388,628
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				1,300
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	12,500	33,120	45,620	66,240
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	99,989	216,568	329,871	445,534
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200	400	700	900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,025	47,040	69,265	93,290
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	54,862	117,324	188,305	249,584
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40,388	86,326	132,263	178,200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,119	13,078	20,037	26,997
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,355	17,920	36,005	44,387
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,250	18,500	27,750	37,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,775	17,550	20,220	33,252
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,007	2,014	3,021	4,028

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,870	13,740	20,610	27,480
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,667	10,865	7,219	15,634
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	525	1,050	1,575	2,100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	525	1,050	1,575	2100
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	1,275	2,550	3,825	5,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,275	2,550	3,825	5,100
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	750	1,500	2,250	3,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,550	3,100	4,650	6,200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110,181	228,483	338,665	463,268
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	102,814	222,218	338,346	456,834
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,367	6,265	319	6,434
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
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	7,367	6,265	319	6,434

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,367	6,265	319	5,934
	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				

Другом изменом Програма пословања евидентирана су смањења и повећања трошкова на одређеним позицијама као и опреме и дугорочних одложених прихода предвиђеним ребалансом оснивача.

У планиран пословни приход укалкулисано је повећање цена услуга од 20% с обзиром да је 19.10.2022. године на седници Скупштине општине Темерин усвојен нови ценовник који је ступио на снагу 01.11.2022. године.

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 предузеће на дан 31.12.2023. године завршити са позитивним нето резултатом у износу од 5.934 хиљаде динара.

4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2023. године

Прилог 56
(у 000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	100,023	228,686	328,799	432,575
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	86,273	172,546	258,819	345,095
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,750	56,140	69,980	87,480
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119,283	267,202	402,812	509,605
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60,000	132,400	192,490	240,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53,750	107,500	161,250	215,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	490	981	1,471	1,962
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	383	766	1,149	1,533
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,660	9,315	13,972	18,630
8. Остали одливи из пословних активности	3014		16,240	32,480	32,480
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	19,260	38,516	71,013	77,030
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23,298	46,596	69,894	93,193
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5,525	11,050	16,575	22,100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	16,396	32,792	49,188	65,584
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	1,377	2,754	4,131	5,509
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,953	5,906	8,859	11,813
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	1,510	3,020	4,530	6,040
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	1,443	2,886	4,329	5,773
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,345	40,690	61,035	81,380
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	123,321	262,882	386,203	525,768
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	122,236	260,708	399,181	521,418
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,085	2,174	0	4,350
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,625	7,250	10,875	14,500
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	4,710	9,424	0	18,850

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6
(у динарима)

01.01-31.12.2022. године					
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	86,850,000	86,850,000	101,180,159	0	14.330.159
Остали приходи из буџета*	0	4,986,624	4,986,624	0	0
УКУПНО	86,850,000	91,836,624	106,166,783	0	14,330,159

(у динарима)

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	13,200,000	52,700,000	70,200,000	73,700,000
Остали приходи из буџета*				332,000,000
УКУПНО	13200000	52,700,000	70,200,000	405,700,000

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

4.6. Политика зарада и запошљавања - трошкови запослених

Прилог 7.
(у динарима)

Р.Б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	107.979.450	94.750.603	28,631,622	60,833,564	93,035,505	125,237,447
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.077.775	130.531.260	40,388,668	86,325,817	132,262,965	178,200,114
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173.153.543	151.612.059	46,507,551	99,404,178	152,300,805	205,197,432
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	147	147	147	147	147
4.1.	- на неодређено време	127	122	122	122	122	122
4.2.	- на одређено време	23	25	25	25	25	25
5	Накнаде по уговору о делу	800.000	351.328	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	488.469	450.000	950.000	2.450.000	2.450.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	3	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	720.000		180.000	360.000	540.000	720.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2		2	2	2	2
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	7.200.000	5.124.064	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.000.000
20	Дневнице на службеном путу	450.000	63.762	50.000	100.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	185.400	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	2.280.441	380.000	1.200.000	2.400.000	3.400.000
23	Број прималаца отпремнине	6	7	1	3	6	8
24	Јубиларне награде	645.000	544.539	90.000	900.000	1.900.000	2.097.500
25	Број прималаца јубиларних награда	7	6	1	4	8	9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.361.000	7.745.711	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.000.000	10.098.839	3.000.000	6.000.000	16.000.000	19.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000		60.000	120.000	180.000	240.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***Код политике запошљавања додаје се реченица и гласи: “Основица за месечни обрачун зарада за пун месечни фонд часова у износу од 15.770,17 динара се мења и износи 57.273,61 динара и примењује се почев од обрачуна зараде за месец април 2023 године.”

5. Распореда добити

Одлуку о распореде добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача. Одлуком се део средстава по основу довити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода.

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

Правни основ распореде 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 и др. закони 5/2015,44/2018,95/2018 и 91/2019);

6. План зарада и запошљавања

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Прилог 8

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023.	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023	Остварење 31.12.2022	План 31.12.2023
1	руководство	22	18	17	1	9		3				5		1						18	18
2	служба водоснабдевања	16	22	19	3	2						3		10				7		22	22
3	сп. топлане	4	7	7		1				1		2		3						7	7
4	служба уређивања гробља и сахрањивања	1	9	6	3							4		1				4		9	9
5	служба одржавања чистоће у граду и насељима	6	17	11	6	1						6		6				4		17	17
6	служба уређивања и одржавања јавних површина	4	13	8	5							1		6				6		13	13
7	служба сервиса и техничког прегледа возила	4	3	3		1				1		1								3	3
8	пољочуварска служба	1	4	4								1		3						4	4

9	служба правних и општих послова	8	7	6	1	3					2		2					7	7
10	служба финансија	4	10	7	3	2		4			3		1					10	11
11	служба рачуноводства	2	6	5	1	1		2			3							6	6
12	Служба маркетинга,наплата штете од осигурања,анализе и развоја	3	4	4		1		1			2							4	4
13	служба продаје и редовне наплате услуга		7	13	11	2		1		1		6		5				13	14
14	служба базена, спортско-рекреативних објеката	4	9	9		1		2					4		1		1	9	9
15	служба за урбанизам, пројектовање, геодетске радове и јавну расвету	6	3	3				1			2							3	3
16	УКУПНО:	92	145	120	25	22		14		3		41		42		1	22	145	147

6.2. Планирана структура запослених

Прилог 9

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2022	Број запослених на дан 31.12.2023	Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2022	Број запослених 31.12.2023.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022	Број запослених 31.12.2023
1	ВСС	21	22	1	До 30 година	4	6	1	До 5 година	15	17
2	ВС	14	14	2	30 до 40 година	27	27	2	5 до 10	16	16
3	ВКВ	3	3	3	40 до 50	42	42	3	10 до 15	25	25
4	ССС	39	40	4	50 до 60	44	44	4	15 до 20	16	16
5	КВ	45	45	5	Преко 60	28	28	5	20 до 25	18	18
6	ПК	1	1		УКУПНО	145	147	6	25 до 30	12	12
7	НК	22	22		Просечна старост			7	30 до 35	21	21
	УКУПНО	145	147					8	Преко 35	22	22
									УКУПНО	145	147

6.3. Динамика запошавања

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	145(120+25)			Стање на дан 30.06.2023. године	147 (122+25)
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
2.	истек уговора о раду-замена	13		2.	пензија	3
3.	повећан обим посла-истек уговора о раду			3.	истек уговора о раду-замена	13
4.	пензија	1		4.	повећан обим посла-истек уговора о раду	2
5.	пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
6.	због замене	14		6.	због замене	13
7.	због повећаног обима посла			7.	неодређено због добијање сагласности	2
8.	неодређено због добијања сагласности 2			8.	због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	147(122+25)			Стање на дан 30.09.2023. године	147 (122+25)
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	147(122+25)			Стање на дан 30.09.2023. године	147 (122+25)
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
2.	пензија	3		2.	истек уговора о раду-замена	13
3.	истек уговора о раду-замена	13		3.	повећан обим посла-истек уговора о раду	
4.	истек уговора о раду повећан обим послова 1			4.	пензија	2
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	
6.	због замене	13		6.	због повећаног обима посла	
7.	неодређено због добијање сагласности	3		7.	због замене	13
8.	због повећаног обима посла	2		8.	неодређено због добијање сагласности и на основу мишљења минис.финансија	2
	Стање на дан 30.06.2023. године	147(122+25)			Стање на дан 31.12.2023. године	147 (122+25)

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Прилог 11.
(у динарима)

Исплата по месецима 2022.	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	137	10.127.567	73.924	136	9.980.789	73.388				1	146.778	146.778
II	136	9.926.419	72.988	135	9.780.101	72.445				1	146.318	146.318
III	146	11.515.539	78.874	135	10.795.483	79.967	10	567.167	56.717	1	152.889	152.889
IV	146	10.996.881	75.321	135	10.198.471	75.544	10	646.320	64.632	1	152.090	152.090
V	142	11.147.182	78.501	132	10.384.733	78.672	9	609.560	67.729	1	152.889	152.889
VI	141	11.088.725	78.643	130	10.390.708	79.929	10	544.360	54.436	1	153.657	153.657
VII	135	9.842.046	72.904	128	9.351.451	73.058	6	342.194	57.032	1	148.401	148.401
VIII	138	11.090.635	80.367	129	10.448.585	80.997	8	493.009	61.626	1	149.041	149.041
IX	139	9.959.156	71.649	129	9.167.457	71.066	9	641.927	71.325	1	149.772	149.772
X	138	10.916.564	79.106	124	9.907.570	79.900	12	865.517	72.126	2	143.477	71.739
XI	143	12.002.198	83.931	130	10.900.604	83.851	12	952.063	79.339	1	149.531	149.531
XII	142	11.918.347	83.932	129	10.816.753	83.851	12	952.063	79.339	1	149.531	149.531
УКУПНО	1.683	130.531.260	930.140	1.572	122.122.706	932.667	98	6.614.180	664.301	13	1.794.374	1.722.636
ПРОСЕК	140	10.877.605	77.512	131	10.176.892	77.722	10	661.418	66.430	1	149.531	143.553

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

(у динарима)

Реализација по месецима 2023.	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	139	12.135.325	87.304	137	11.785.385	86.025	1	76.068	76.068	1	136.936	136.936
II	145	12.940.960	89.248	137	12.216.429	89.171	7	587.591	83.942	1	136.941	136.941
III	147	15.312.383	104.166	137	14.269.642	104.158	9	872.741	96.971	1	170.000	170.000
IV	147	15.312.383	104.166	137	14.269.642	104.158	9	872.741	96.971	1	170.000	170.000
V	147	15.312.383	104.166	137	14.269.642	104.158	9	872.741	96.971	1	170.000	170.000
VI	147	15.312.383	104.166	136	14.165.484	104.158	10	976.899	97.690	1	170.000	170.000
VII	147	15.312.383	104.166	134	13.957.168	104.158	12	1.185.215	98.768	1	170.000	170.000
VIII	147	15.312.383	104.166	134	13.957.168	104.158	12	1.185.215	98.768	1	170.000	170.000
IX	147	15.312.383	104.166	132	13.748.852	104.158	14	1.393.531	99.538	1	170.000	170.000
X	147	15.312.383	104.166	132	13.748.852	104.158	14	1.393.531	99.538	1	170.000	170.000
XI	147	15.312.383	104.166	132	13.748.852	104.158	14	1.393.531	99.538	1	170.000	170.000
XII	147	15.312.383	104.166	132	13.748.852	104.158	14	1.393.531	99.538	1	170.000	170.000
УКУПНО	1.754	178.200.115	1.218.211	1.617	163.885.967	1.216.775	125	12.203.335	1.144.301	12	1.973.877	1.973.877
ПРОСЕК	146	14.850.010	101.518	135	13.657.164	101.398	10	1.016.945	95.358	1	164.490	164.490

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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	139	13.973.827	100.531	137	13.570.870	99.057	1	87.593	87.593	1	157.682	157.682
II	145	14.901.515	102.769	137	14.067.218	102.680	7	676.610	96.659	1	157.687	157.687
III	147	17.632.209	119.947	141	16.431.493	116.535	9	1.004.961	111.662	1	195.755	195.755
IV	147	17.632.209	119.947	141	16.431.493	116.535	9	1.004.961	111.662	1	195.755	195.755
V	147	17.632.209	119.947	140	16.431.493	117.368	9	1.004.961	111.662	1	195.755	195.755
VI	147	17.632.209	119.947	136	16.311.555	119.938	10	1.124.899	112.490	1	195.755	195.755
VII	147	17.632.209	119.947	134	16.071.679	119.938	12	1.364.775	113.731	1	195.755	195.755
VIII	147	17.632.209	119.947	134	16.071.679	119.938	12	1.364.775	113.731	1	195.755	195.755
IX	147	17.632.209	119.947	132	15.831.803	119.938	14	1.604.651	114.618	1	195.755	195.755
X	147	17.632.209	119.947	132	15.831.803	119.938	14	1.604.651	114.618	1	195.755	195.755
XI	147	17.632.209	119.947	132	15.831.803	119.938	14	1.604.651	114.618	1	195.755	195.755
XII	147	17.632.209	119.947	132	15.831.803	119.938	14	1.604.651	114.618	1	195.755	195.755
УКУПНО	1.754	205.197.433	1.402.770	1.628	188.714.691	1.391.742	125	14.052.140	1.317.663	12	2.272.920	2.272.920
ПРОСЕК	146	17.099.786	116.898	136	15.726.224	115.978	10	1.171.012	109.805	1	189.410	189.410

**старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.5. Распон исплаћених и планираних зарада у 2022. години

Прилог 11а
(у динарима)

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.118,98	48.279,40	78,956.82	57.520,00
	Највиша зарада	122.327,04	87.681,26	137,580.00	98,614.00
Пословодство	Најнижа зарада	146.318,00	104.498,89	170.000,00	119.049,00
	Највиша зарада	153.658,00	109.643,87	170,000.00	121.341,00

6.6. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12
(у динарима)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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

7. Задуженост

Прилог 14.
Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. 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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....	дугорочни кредит	РСД	Не		20,502,738	2021.	36	3	29.11.2021.	3% г.	12	12,395,519	440,098			7,667,121
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не		15,000,000	2022.				ркс+1,40 % г.		15,000,000	594,211			
.....	овердрафт	РСД	Не		10,000,000	2022.				ркс+3,20 % г.		10,000,000	418,644			
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не			2023.				ркс+1,50 % г.			624,312			5,000,000
.....	овердрафт	РСД	Не			2023.				ркс+3,50 % г.			250,000			5,000,000
.....	дугорочни кредит	РСД	Не			2023.	36		20.09.2023.	8%	12	5,013,816	1,027,018			34,986,184
Страни кредитор																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење					45,502,738							42,409,335	3,354,283			52,653,305
од чега за ликвидност					45,502,738											52,653,305
од чега за капиталне пројекте																

8. Планиране набавке

Прилог 15
(у динарима)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12. 2022.	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра - Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама							
1.	Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде	2,500,000.00	1,950,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00
2.	Материјал за водовод, канализацију и грејање	4,000,000.00	3,650,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
3.	Заштитна и ХТЗ опрема	2,000,000.00	1,800,000.00	500,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4.	Деривати нафте	12,000,000.00	13,000,000.00	4,500,000.00	8,000,000.00	11,500,000.00	15,000,000.00
5.	Електрична енергија	14,000,000.00	15,600,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	14,500,000.00	18,000,000.00
6.	Набавка грађевинског материјала	5,000,000.00	3,800,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
7.	Путарско возило отворено – коришћено 2 ком.	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
8.	Аутоподизач (коришћен) – са новом надоградњом	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
9.	Ауточистилица (коришћена)	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Добра-Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама							
1.	Природни гас за топлане	20,495,000.00	20,000,000.00	11,500,000.00	12,000,000.00	12,500,000.00	24,000,000.00
2.	Опрема за хлорисање	500,000.00	500,000.00	250,000.00	500,000.00	800,000.00	900,000.00
3.	Алати разни – вибро набијач, нарезница и др.	950,000.00	400,000.00	600,000.00	750,000.00	950,000.00	950,000.00
4.	Набавка боја и лакова	600,000.00	600,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00
5.	Набавка тримера и резервних делова	800,000.00	750,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
6.	Набавка средстава за одржавање хигијене	900,000.00	550.00	237,500.00	475,000.00	712,500.00	950,000.00
7.	Набавка санитарског материјала	30,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00
8.	Набавка алкохолних и безалкохолних пића	600,000.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	500,000.00
9.	Набавка меса месних прерађевина	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00
10.	Набавка пекарских производа	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00
11.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер	400,000.00	220,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	500,000.00
12.	Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова	50,000.00	50,000.00	10,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00
13.	Набавка паркинг картица	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14.	Штампани материјал - полеђина рачуна	600,000.00	600,000.00	212,500.00	425,000.00	637,500.00	850,000.00
15.	Набавка садног материјала	50,000.00	50,000.00	10,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00
16.	Набавка аутогума	660,000.00	660,000.00	200,000.00	485,000.00	790,000.00	900,000.00
17.	Набавка уља и мазива	300,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	700,000.00	900,000.00
18.	Канцеларијски материјал	500,000.00	300,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00
19.	Кертриџи и тонери (30125110-5 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120-8 Тонер за фотокопир апарате)	200,000.00	145,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
20.	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2 Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	980,000.00	980,000.00
21.	Набавка фискалних каса и онлине принтера са одржавањем и закупом софтвера и „локалних процесора“ (30142200-8 Регистар касе)	500,000.00	500,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	300,000.00

22.	Набавка лиценци за софтвер - софтвери за рачунаре и сервере (48624000 програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара (PC), Софтвер (програмски пакет) за канцеларијско пословање (48900000 – Разни програмски пакети и рачунарски системи - ОРН), Антивирусни софтвери (програмски пакети) (48760000 програмски пакет за заштиту од вируса).	700,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
23.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)	180,000.00	0.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
24.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада (канте 120 литара, итд)*	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00
25.	Набавка контејнера од 5м ³ (метални)	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
26.	Набавка аутоделова	950,000.00	820,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
27.	Набавка лежаљки, сунцобрана и опреме за базен	900,000.00	900,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
28.	Опрема за зоохигијену (мреже, дуваљке, рукавице, одела и сл.)	200,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
29.	Набавка електроматеријала разног	1,500,000.00	1,190,000.00	200,000.00	450,000.00	750,000.00	980,000.00
30.	Набавка рачунарске и телекомуникационе опреме	1,700,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00	650,000.00	900,000.00
31.	Набавка против-пожарног система у топланама са уградњом (дојава гаса,...)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
32.	Опрема за геодетске радове	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
33.	Саобраћајна сигнализација (путокази за извођење радова на депонији)	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
34.	Софтвер катастра гробних места	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
35.	Набавка самоходне тракторске машине за одржавање зелених површина	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
Укупно добра:		75,730,000.00	68,720,550.00	46,760,000.00	75,690,000.00	95,040,000.00	120,400,000.00
Услуге - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Осигурање имовине и лица	3,700,000.00	3,650,000.00	1,200,000.00	2,500,000.00	3,700,000.00	4,500,000.00
2.	Услуге изнајмљивања механизације и теретних возила	8,000,000.00	8,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
3.	Услуге анализе воде за пиће, базенске воде и фекалне воде (канализације)	2,000,000.00	2,000,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00
4.	Услуге поправке возила и радних машина са деловима	3,000,000.00	2,800,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	4,000,000.00
5.	Сервисирање и замена пумпи и електромотора, на водоводу, топлани, базену и пречистачу отпадних вода и по потреби замена истих	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
6.	Агенцијске услуге за ангажовање лица за сезонске послове (базен, дивље депоније, уништавање амброзије, чишћење и одржавање путева, отресништа, атмосферских канала,...)	7,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00
7.	Услуга одржавања и сервисирања оксиглорогена	900,000.00	900,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
8.	Услуга одржавања и замена дотрајалих делова на постројењу за пречишћавање отпадних вода	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
9.	Хидрогеолошка истраживања на водозахватима	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
10.	Услуга геодетског снимања водоводне мреже са пројектом изведеног стања	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
11.	Услуга одржавања и кошења зелених површина	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Услуге - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Адвокатске услуге	1,500,000.00	1,400,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2.	Услуге механизације у зимској служби	900,000.00	900,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	950,000.00
3.	Услуге лимарских радова	800,000.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
4.	Софтверске услуге - Услуге одржавања и унапређења	950,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00

	апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, е-фактуре, гробље, др.) - Услуге одржавања и поправке софтвера(72267000)						
5.	Услуга сервисирања штампача и тонера (50313100-3 Услуге поправке фотокопирних уређаја)***	200,000.00	125,000.00	50,000.00	90,000.00	120,000.00	250,000.00
6.	Услуга мобилне телефонije (64212000-5 Услуге мобилне телефонije, 64211000-8 Услуге јавне телефонije), фиксне телефонije и АПН (64210000-1 Телефонске услуге и услуге преноса података) На две године 980.000 + 980.000 ***ако је на две године,	980,000.00	980,000.00	245,000.00	490,000.00	735,000.00	980,000.00
7.	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	880,000.00	880,000.00	245,000.00	490,000.00	735,000.00	980,000.00
8.	Услуга одржавања фискалних каса	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
9.	Поштанске услуге	630,000.00	630,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
10.	Стругарске услуге	100,000.00	60,000.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00
11.	Услуге регистрације и техничког прегледа моторних возила	700,000.00	690,000.00	300,000.00	600,000.00	800,000.00	900,000.00
12.	Услуге судских извршитеља	900,000.00	880,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
13.	Лекарски прегледи радника	400,000.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
14.	Услуге редовног прегледа трафостаница, громобранског земљења, ПП апарата и хидраната 150 пп+40 гр+70 трафо	520,000.00	520,000.00	0.00	200,000.00	520,000.00	520,000.00
15.	Преглед стубних дизалица у сервису	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00
16.	Услуге репрезентације	980,000.00	960,000.00	150,000.00	450,000.00	750,000.00	980,000.00
17.	Услуге рекламе	900,000.00	800,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
18.	Услуге ревизије	200,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
19.	Услуге дезинсекције и дератизације	150,000.00	130,000.00	50,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00
20.	Услуга одржавања бунара по Уговору	500,000.00	500,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
21.	Израда пројеката (Пројекат Акта о процени ризика, Пројекат за заштиту од повреда на раду, Пројекат ППЗ (против-пожарне заштите))	900,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
22.	Вулканизерске услуге	100,000.00	100,000.00	40,000.00	70,000.00	120,000.00	150,000.00
23.	Услуга сервисирања и одржавања гасних горионика, котлова ,електромашинске опреме и унапређење система даљинског управљања- топлана	500,000.00	240,000.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00
24.	Финансијске услуге - услуга вођења текућег рачуна (трошкови платног промета)	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,300,000.00
25.	Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од динара (до 20.000.000 динара). „Овердрафт“	800,000.00	800,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
26.	Финансијске услуге -краткорочни револвинг у износу до 25.000.000 динара	980,000.00	980,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00
27.	Дугорочни кредит у износу од 40.000.000 динара	1,700,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,550,000.00	2,300,000.00

28.	Услуге поправке и баждарења мерних инструмената и пумпи високог притиска	500,000.00	400,000.00	200,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
29.	Услуга система праћења возила	300,000.00	0.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	400,000.00
30.	Услуге поправке моторних косачица и тримера	300,000.00	280,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00
31.	Услуга збрињавања опасног отпада	300,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00	250,000.00	300,000.00
32.	Набавка стручне литературе и часописа	500,000.00	150,000.00	120,000.00	250,000.00	375,000.00	300,000.00
33.	Учествовање на стручним семинарима и обукама	500,000.00	400,000.00	120,000.00	250,000.00	375,000.00	900,000.00
34.	Чланарине у гранским удружењима (комдел)	120,000.00	120,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
35.	Консалтинг услуге	950,000.00	950,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	950,000.00
36.	Процена вредности капитала предузећа	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37.	Финансијско управљање и контрола	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
38.	Одржавање и санација електроинсталација на базену	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
39.	Мониторинг утицаја на животну средину у процесу изградње фабрике воде	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
40.	Елаборат енергетске ефикасности	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Укупно услуге:		50,470,000.00	44,725,000.00	19,520,000.00	52,350,000.00	85,990,000.00	102,920,000.00
Радови - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Радови на повезивању бунара БЗ на изворишту С. Бурђево	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.	Радови на ревитализацији бунара Ливадица у Бачком Јарку	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Реконструкција пута бетонским талпама на депонији	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
Радови - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)							
1	Радови на изградњи камионског паркинга и аутополигона	2,950,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00
2	Радови на проширењу и санацији депоније	2,900,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
3	Изградња водоводне мреже на подручју Општине Темерин	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00
Укупно радови:		5,850,000.00	0.00	0.00	27,350,000.00	39,800,000.00	39,800,000.00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		132,050,000.00	113,445,550.00	66,280,000.00	103,040,000.00	221,830,000.00	263,120,000.00

9. План инвестиција за 2023. годину у складу са расположивим средствима по структури

Прилог 16
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Заштитна и ХТЗ опрема	2023	2023	3,000,000		Сопствена средства	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	500,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000		
2	Путарско возило – отворено	2023	2023	3,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
3	Путарско возило – отворено	2023	2023	3,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
4	Аутоподизач	2023	2023	9,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
						Остало							

						Остало							
						Укупно:	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
5	Ауточистилица	2023	2023	3,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
						Остало							
						Укупно:	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
5	Набавка канцеларијског намештаја	2023	2023	500,000		Сопствена средства	500,000			500,000	500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500,000			500,000	500,000		
6	Набавка тримера и резервних делова	2023	2023	900,000		Сопствена средства	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000		
7	Набавка опреме за паркинг сервис	2023	2023	300,000		Сопствена средства	300,000	0	300,000	300,000	300,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300,000	0	300,000	300,000	300,000		
8	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада	2023	2025	30,880,000		Сопствена средства	880,000	0	440,000	880,000	880,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30,000,000	0	440,000	880,000	880,000	15,000,000	15,000,000
						Укупно:	30,880,000	0	440,000	880,000	880,000	15,000,000	15,000,000

9	Набавка контејера од 5м³ металних	2023	2023	960.000	Сопствена средства	960,000	0	480,000	960,000	960,000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	960.00000	0	480,000	960,000	960,000		
10	Опрема за зоохигијену (мреже, дувалке, рукавице, одела и сл.)	2023	2025	4,200,000	Сопствена средства	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	4,000,000					2,000,000	2,000,000
					Укупно:	4,200,000	50,000	100,000	150,000	200,000	2,000,000	2,000,000
11	Набавка рачунарске опреме	2023	2025	7,000,000	Сопствена средства	900,000	200,000	400,000	750,000	900,000	3,000,000	3,100,000
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	900,000	200,000	400,000	750,000	900,000	3,000,000	3,100,000
12	Набавка против-пожарног система у топланама (дојава гаса)	2023	2023	950,000	Сопствена средства	950,000	0	450,000	950,000	950,000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	950,000	0	450,000	950,000	950,000		
13	Радови на повезивању бунара БЗ/19 на изворишту Старо Ђурђево	2023	2023	20,000,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000		
					Укупно:	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000		

14	Радови на санирању депоније	2023	2023	53,000,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	3,000,000	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000		
					Остало	50,000,000					25,000,000	25,000,000
					Укупно:	53,000,000	0	1,500,000	3,000,000	3,000,000	25,000,000	25,000,000
15	Изградња водовodne мреже на подручју Општине Темерин	2023	2023	39,300,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	9,300,000	0	5,000,000	9,300,000	9,300,000		
					Остало	30,000,000					30,000,000	
					Укупно:	39,300,000	0	5,000,000	9,300,000	9,300,000	30,000,000	
16	Радови на изградњи камионског паркинга и аутополигона	2023	2025	32,950,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	32,950,000	0	1,450,000	2,950,000	2,950,000	15,000,000	15,000,000
					Укупно:	32,950,000	0	1,450,000	2,950,000	2,950,000	15,000,000	15,000,000
17	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског комплекса	2023	2025	103,500,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
					Остало	100,000,000					50,000,000	50,000,000
					Укупно:	103,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	50,000,000	50,000,000
19	Радови на санацији, проширењу и затварању дела депоније са пројектном документацијом и реконструкцијом пута бетонским талпама	2023	2025	58,000,000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000		
					Остало	50,000,000					25,000,000	25,000,000
					Укупно:	58,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	25,000,000	25,000,000

20	Набавка лежалки, сунцобрана и опреме за базен	2023	2023	950.000	Сопствена средства	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000			
21	Снимање водоводне мреже, подземни катастар	2023	2023	41.000,000	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)			8.000,000	16.000,000				
					Остало	25.000.000			25.000,000	25.000,000			
					Укупно:	25.000.000		8.000,000	41.000,000	25.000,000			
22	Пројекат и изградња магистралног цевовода на територији општине Темерин	2024	2024	160.000,000	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало	160.000,000					160.000,000		
					Укупно:	160.000,000					160.000,000		
Укупно инвестиције				575,390,000			513,990,000	23,150,950	51,470,000	115,090,000	99,290,000	325,000,000	135,100,000

10. Буџет капиталних улагања

Планирана капитална улагања у складу са расположивим сопственим средствима, буџетским средствима, донацијама (конкурси) и другим изворима финансирања у објекте и опрему ЈКП „Темерин“ у периоду 2023. до 2025. године приказана су у следећој табели.

План улагања у наредном периоду

у 000 динара

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1.	Снимање подземног катастра и проширење водовдне мреже, ревитализација бунара са пројектном документацијом	2023.	2024.	52,700
2.	Хидрогеолошка истраживања на подручју општине Темерин	2023	2024	6,000
3.	Санација, проширење и затварање дела депоније (старе касете), са пројектном документацијом и реконструкција пута бетонским талпама	2023.	2025.	66,000
4.	Набавка опреме за сакупљање рециклажног отпада - рециклажна острва и рециклажна дворишта.	2023.	2024.	30,000
5.	Набавка механизације и возила за комуналне делатности	2023.	2023.	34,000
6.	Опремање и повезивање Бунара БЗ/19 са постојећим водоводом на изворишту Старо Ђурђево у Темерину	2023.	2023.	20,000
7.	Пројекат и изградња магистралног цевовода на територији општине Темерин	2023.	2025.	160,000
8.	Изградња камионског паркинга и аутополигона	2023.	2025.	30,000
9.	Опремање пољочуварске службе и зоослужбе	2023.	2023.	2,000
10.	Набавка рачунарске опреме	2023.	2025.	7,000
11.	Израда бетонских стаза и ограда на гробљима	2023.	2023.	3,000
12.	Израда костурница на гробљима	2023.	2025.	5,000
13.	Замена азбест цементних цеви водовдне мреже	2023.	2025.	150,000
14.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	2023.	2025.	6,000
15.	Пројекат, опремање, одржавање и додатни радови базенског комплекса	2023.	2025.	103,500

11. Средства за посебне намене

Прилог 17
(у динарима)

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950,000	1,250,000	245,000	490,000	735,000	980,000
6.	Реклама и пропаганда	450,000	330,000	225,000	450,000	675,000	900,000
7.	Остало						

12. 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 106. Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. године. Исплата средстава се врши месечно, на основу износа цене превозне карте 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 106. Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. 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. Планирани износ у 2023. години је 400.000 динара.

Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 96. Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. 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 102. Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. године. Право на јубиларну награду стичу запослени који наврше 10, 20, 30 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 96. и 99. Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. 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 Правилника о раду број 4533/16 од 10.11.2016. године који укључује поклон за Нову годину деци запослених, не старијој од петнаест година, обезбеђење средстава за учешће у запослених на радничко - спортским играма комуналних делатности и давања другим лицима на име награда, поклона и помоћи и за трошкове ангажовања запослених преко агенција.

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. Укупан износ планираних средстава износи 980.000,00 динара.

У Темерину дана 13.06.2023. године,



Председник Надзорног одбора

Здравко Ињац
дипл. Економиста