



ЈКП Темерин

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" - "ТЕМЕРИН"
Број / Szám: 3656-1/23
30.11.2023 год. / év
- Темерин / Temerin -

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

ноембар 2024. године

Садржај:

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	6
1.3. Организациона шема јавног предузећа.....	7
1.4. Руководство фирме.....	8
2. Анализа пословања у 2023. години.....	9
2.1. Процењени физички обим активности.....	9
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	14
2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	23
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	24
2.5. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину.....	25
3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину, односно за период 2024-2026. године.....	26
3.1. Циљеви и планиране активности.....	26
3.2. Анализа тржишта.....	27
3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	27
3.4. Анализа планираних индикатора пословања.....	29
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	31
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	31
4.2. Биланс успеха на дан 31.12.2024. године.....	36
4.3. Токови готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.....	39
4.4. Субвенције из остали приходи из буџета.....	41
4.5. Политика зарада и запошљавања - трошкови запослених.....	42
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	44
6. План зарада и запошљавања.....	45
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама.....	45
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених.....	47
6.3. Структура запослених према времену проведеном у радном односу.....	47
6.4. Квалификациону и полна структура председника и чланова надзорног одбора.....	48
6.5. Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање.....	49
6.6. Средства за зараде запослених.....	50
6.7. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.....	54
6.8. Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	55
7. Кредитна задуженост.....	56
8. Планиране набавке.....	57
9. План инвестиција.....	62
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	67
12. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада.....	68

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 50-ој седници одржаној 30.11.2023. године доноси

Програм пословања ЈКП „Темерин“ за 2024. годину

1. Општи подаци

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

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Оснивач

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

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

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља следеће делатности:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 45.3 Трговина деловима и прибором за моторна возила
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 52.21 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 објеката
- 93.19 Остале спортске делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
- 96.03 Погребне и сродне делатности

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

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

Визија предузећа као темељ његовог будућег пословања, односно дугорочно и широко дефинисано усмерење предузећа односи се на обезбеђивање вишег стандарда приликом пружања различитих комуналних и осталих услуга, уз тежњу да се пружање истих омогући обједињено са једног места, тј. да се грађанима и привредним субјектима Општине Темерин понуди централизована тачка контакта за сва питања која се односе на комуналне и друге услуге које предузеће пружа.

Визија Предузећа усмерена је на развој процеса рециклаже и даља технолошка побољшања како би чистоћу општине подигли на виши ниво и како би створили модерно предузеће које има велики углед и поштовање становништва.

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

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

Закони и подзаконска акта

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

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. закони 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
- 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), 47/2018 и 111/2021)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 др.закон, 138/2022, и 92/2023);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017) одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење;
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021- др. Закон)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - уск. дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - уск. дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 8/20- усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину На основу члана 27в став 1. и члана 31. став 1. тачка 1) подтач. (12) и (13) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22)

- Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/2023) , а ступила је на снагу 28.10.2022.;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, број 36/2016 и 113/2021);

Општа акта

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

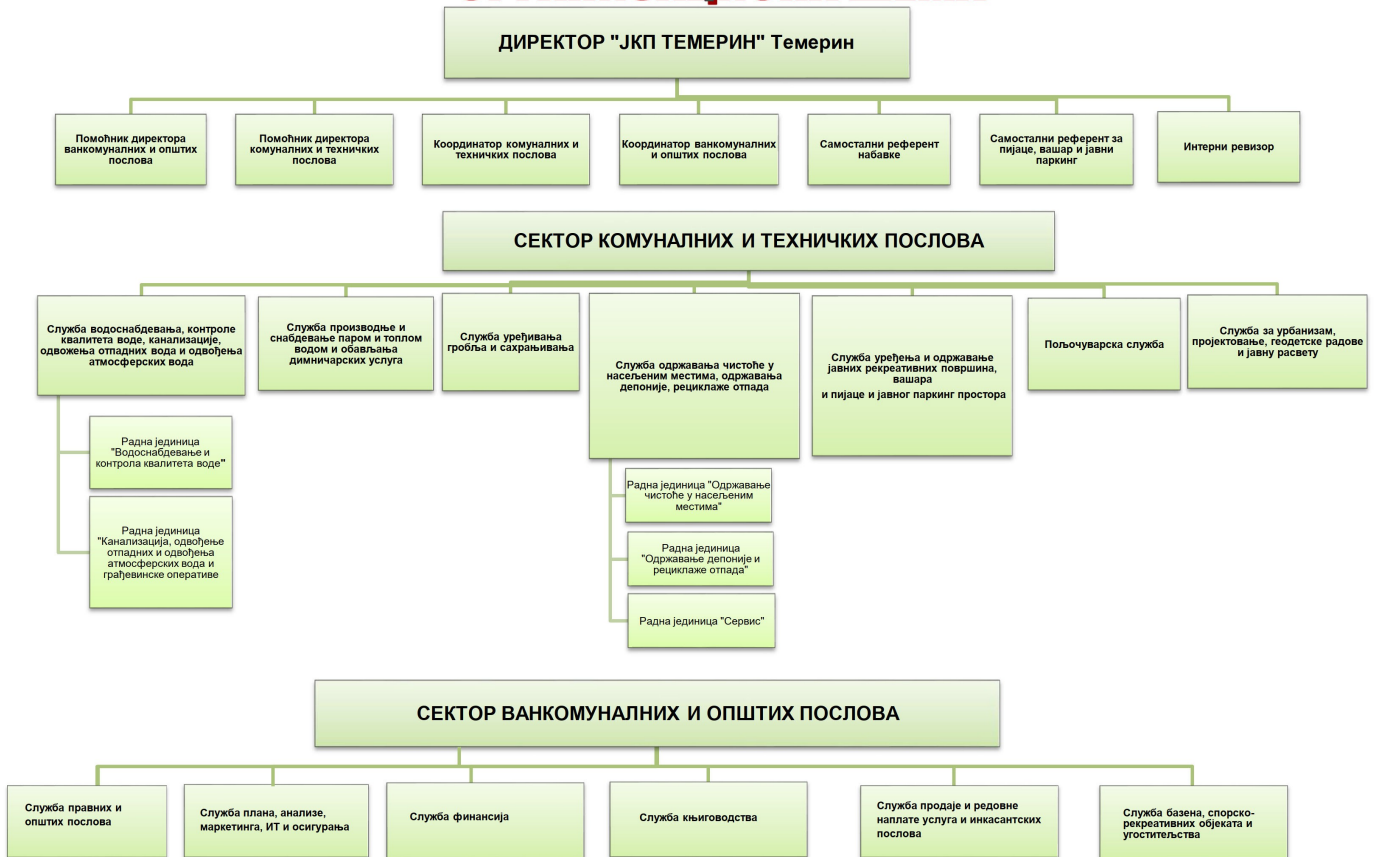
- Јачање кадровских капацитета кроз константне обуке и усавршавања;
- Развој информационог система у функцији ефикаснијег пословања;
- Инвестирање у опрему и средства за рад.

1.3. Организациона шема јавног предузећа



ЈКП Темерин
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.4. Руководство фирме

На основу решења Скупштине општине Темерин број 06-19-16-2/2023-01 године, од 31.10.2023. године, именован је Драган Бјељац за вршиоца дужности ЈКП „Темерин“ Темерин.

Драган Бјељац, мастер инжењер саобраћаја именован је за директора ЈКП "Темерин" Темерин, дана 31.10.2023. године на основу Решења број 06-19-26-2/2023-01 које је донела Скупштина општине Темерин на 38. седници одржаној 31.10.2023. 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. др Милица Торбица, доктор правних наука, председник Надзорног одбора из реда представника локалне самоуправе, (именована Решењем број 06-19-16-5/2023-01 од 31.10.2023.)**
- 2. Снежана Ћулибрк, дипломирани економиста - члан,**
- 3. Бранислав Миљковић, дипл. правник – члан.**

2. Анализа пословања у 2023. години

2.1. Процењени физички обим активности,

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2022. г.	План за 2023. г.	Процена за 2023. г.	План за 2024. 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, ОДВОЈЕЊА ОТПАДНИХ И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ									
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	91,67
1.1.4.	Чишћење канала за одвојење 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
Радна јединица „Грађевинска оператива“									
1.1.6.	поправка јавне расвете	ком	16	10	16	10	63	63	63
1.1.7.	рад.налог ком.инс.	ком	35	37	35	37	106	106	106
1.1.8.	рн саобраћа.сигнализ.	ком	35	36	35	36	103	103	103
1.2. СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ И ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА									
Радна јединица производње и снабдевања паром и топлом водом									
1.2.1.	Грејање фиксни део	м ²	33.155,95	33.155,95	32.887,54	35.887,54	100	99	109,12
1.2.2.	Грејање енергија	Kwh	4.508.333,33	5.150.000,00	4.000.000,00	5.590.555,56	114,23	88,73	139,76
Радна јединица обављања димничарских услуга									
1.2.3.	Димничарски послови	ком	3	4	10	4	133	333	40
1.3. СЛУЖБА УРЕЂИВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА									
1.3.1.	Сахране	ком	483	400	380	370	82,82	78,67	97,37
1.3.2.	Закуп гроб. места	ком	551	540	550	540	98,00	99,82	98,18
1.3.3.	Такса за обливање гроб. Места	ком	383	330	310	330	86,16	80,94	106,45
1.3.4.	Скидање надгробне плоче	ком	172	160	170	160	93,02	98,84	94,12
1.3.5.	Такса за одржавање гробља	Домаћинств а	9430	9430	9430	9430	100	100	100
1.4. СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ, РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА									
Радна јединица одржавања чистоће у насељеним местима									
1.4.1.	Одвоз смећа из домаћинства -месечно	Члан	25500	25500	26609	27019	100	104	102

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2022. г.	План за 2023. г.	Процена за 2023. г.	План за 2024. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	Одвоз смећа правна лица - месечно	Укуп. бр.	700	700	852	877	100	122	103
1.4.3.	Одвоз смећа правна лица контејнери 5 м ³	ком	42	42	45	41	100	110	91
1.4.4.	Одвоз смећа кон. 5м ³ 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	322	488	101	13	152
Радна јединица за одржавање депоније и рециклажу									
1.4.6.	Одлагање отпада на депонију ЧКО (Бонови)	м ³	0	0	6039	6650			110
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	120	120	120	120	100	100	100
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	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	100	100	100
1.5.2.	Одржавање јавних површина и паркова	м ²	4 860	5 320	6 000	7 630	109	123	127
1.5.3.	Кошење траве правна и физ. лица	м ²	124 500 X8= 996 000 m2	130 220X8= 1 041 760 m2	130 220 X 8= 996 760 m2	166 500 X 8= 1 332 000 m2	12	138	127
1.5.4.	Кошење траве Месне заједнице	м ²	140	150	268	380	107	114	195
1.6. СЛУЖБА СЕРВИСА									
Радна јединица „Сервис“									
1.6.1.	Одржавање сопствених возила и механизације	Р.Н.	300	300	300	300	100	100	100
1.7. ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА									
1.7.1.	Обилазак терена на дневном нивоу		365	365	365	365	100	100	100
1.8. СЛУЖБА УРБАНИЗМА									
1.8.1.	Израда услова за урбанистичке планове и документацију	ком	7	3	3	5	42,86	42,86	166,67
1.8.2.	Израда услова преко обједињене процедуре ЦЕОП-а	ком	23	13	13	20	56,52	56,52	153,85
1.8.3.	Израда Техничких решења канализационих прикључака	ком	37	51	51	60	137,84	137,84	117,65
1.8.4.	Израда идејно - техничких решења инсталације, мишљења,	ком	25	15	15	20	60	60	133,33

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2022. г.	План за 2023. г.	Процена за 2023. г.	План за 2024. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дописа, предлога и др. докумената								
1.8.5.	Обрачуни накнаде за канализациони прикључак	ком	57	61	61	43	107,02	107,02	70,49
1.8.6.	Припрема података за израду типских уговора за канализациони прикључак нових корисника услуга и праћење уплате	ком	58	61	61	50	105,17	105,17	81,97
1.8.7.	Усклађивање постојеће евиденције уговора из Дирекције и ЈКП-а корисника услуге канализације са канализационим прикључцима на терену	ком	-	30	30	20	0	0	66,67
1.8.8.	Припрема евиденције корисника услуга без уговора за потребе наплате по посебном ценовнику за службу комерцијале	ком	-	111	111	80	0	0	72,07
1.8.9.	Припрема опомена по неизмиреним уговореним обавезама корисника услуге канализације за службу финансија	ком	-	96	96	60	0	0	62,5
1.8.10.	Број захтева за канализациони прикључак	ком	39	29	29	40	74,36	74,36	137,93
1.8.11.	Укупан број изведених канализационих прикључака	ком	53	45	45	53	84,91	84,91	117,78
1.8.12.	Теренски геодетски радови за канализациони прикључак	ком	34	46	46	60	135,29	135,29	130,43
1.8.13.	Теренски геодетски радови за потребе оснивача	ком	8	6	6	7	75	75	116,67
1.8.14.	Геодетски радови за сопствене потребе	ком	8	3	3	8	37,5	37,5	266,67
II СЕКТОР ВАНКОМУНАЛНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА									
2.1. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА									
2.1.1.									
2.2. СЛУЖБА ФИНАНСИЈА, КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА И НАПЛАТЕ УСЛУГА, РЕКЛАМАЦИЈА И ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ									
2.2.1.									
2.3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА									
2.3.1.									
2.4. СЛУЖБА ПЛАНА, АНАЛИЗЕ, ИТ И ОСИГУРАЊА									
2.4.1.									
2.5. СЛУЖБА ПРОДАЈЕ И РЕДОВНЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА И ИНКАСАНТСКИХ ПОСЛОВА									

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2022. г.	План за 2023. г.	Процена за 2023. г.	План за 2024. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	104	90	100	144
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 ОБЈЕКАТА И УГОСТИТЕЉСТВА									
Базен									
2.7.1.	Сезонске карте одрасли	ком	0	10	0	10	0	0	0
2.7.2.	Сезонске карте деца	ком	2	20	3	10	1000	150	333,33
2.7.3.	Преплатне улазнице одрасли 30 купања	ком	50	100	0	0	200	0	0
2.7.4.	Преплатне улазнице деца и п. 30 купања	ком	80	100	0	0	125	0	0
2.7.5.	Преплатне карте 20 купања	ком	40	50	0	0	125	0	0
2.7.6.	Преплатне карте 10 купања	ком	150	200	151	200	133,33	100,67	132,45
2.7.7.	Преплатне карте 10 купања деца и п	ком	850	1000	791	1000	117,65	93,06	126,42
2.7.8.	Сезонске карте одрасли	ком	0	30	0	10	0	0	0
2.7.9.	Сезонске карте деца	ком	0	30	2	20	0	0	1000
2.7.10.	Дневне улазнице(одрасли)	ком	14.500	15.000	16.508	15.000	103,45	113,85	90,87
2.7.11.	Дневне улазнице (деца)	ком	12.500	15.000	11.225	15.000	120	89,8	133,63
2.7.12.	Школа пливања	ком	0	50	0	0	0	0	0
2.7.13.	Бич Волеј	саг	150	200	0	0	133,33	0	0
2.7.14.	Закуп орманчића	ком	135	200	73	150	148,15	54,07	205,48
2.7.15.	Издавање лежалки	ком	6.000	8.000	4.770	6000	133,33	79,5	125,79
2.7.16.	Издавање ВИП сета	ком	10	0	0	0			
Угоститељство									
2.7.17.	Бифе – Спортска хала (без вашара)	дин	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000	2.500.000,00	118	118	125
2.7.18.	Разни арт – Спорт. хала	дин	0	0	0	0	0	0	0
2.7.19.	Разни арт – Базен	дин	0	0	0	0	0	0	0
2.7.20.	Бифе 1 - Базен	дин	2.200.000,00	2.500.000,00	0	0	137	0	0
2.7.21.	Бифе 2 - Базен	дин	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0
2.7.22.	Бифе 3 - Базен	дин	1.700.000,00	2.000.000,00	0	0	118	0	0
2.7.23.	Кухиња – Базен	дин	0	0	0	0	0	0	0
2.7.24.	Сладолед – Базен	дин	1.500.000,00	2.000.000,00	0	0	133	0	0
2.7.25.	Бифе – Вашар	дин	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	100	117	100
Спортска хала									

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2022. г.	План за 2023. г.	Процена за 2023. г.	План за 2024. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.26.	Коришћење мале сале клубови	сат	2.400	2400	2.400	2400	100	100	100
2.7.27.	Коришћење велике сале клубови	сат	1.000	1000	1.000	1000	100	100	100
2.7.28.	Манифестације велика сала	сат	300	300	300	300	100	100	100
2.7.29.	Манифестација мала сала	сат	300	250	300	250	83	100	83
2.7.30.	Куглана	сат	300	300	0	300	100	100	100
2.7.31.	Прес сала	сат	100	100	100	100	100	100	100
2.7.32.	Рекреације.- велика сала	сат	250	250	200	250	100	100	100
2.7.33.	Рекреације - мала сала	сат	100	100	100	100	100	100	100

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године, Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	518.442	612.536
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	4.160	2.424
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.160	2.424
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	0009	514.282	610.112
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	155.584	334.432
023	2. Постројења и опрема	0011	200.880	145.829
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	147.818	117.729
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.000	12.122
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	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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	3.500	1.940
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	78.450	77.598
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.170	9.589

групе рачуна 14				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.370	8.069
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	300	220
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.330	35.164
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.330	35.164
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	9.500	6.811
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.500	6.763
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		48
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	643
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		643
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	18.850	21.310
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.600	4.081
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	600.392	692.074
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	335.000	337.150
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	236.050	405.353
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.404	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		162.919
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	25.646	19.894
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.712	17.160
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.934	2.734
	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	54.380	19.229
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.227	6.028
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.027	4.028
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.200	2.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42.653	7.667
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	42.653	7.667
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	3.500	5.534
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		28.750
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	216.880	148.627
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73.082	90.115
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.000	20.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	20.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	5.520
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.360	35.611
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	39.360	35.611
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.200	28.984

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	27.664
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	1.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	8.322	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	600.392	692.074
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	335.000	337.150

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

На дан 31.12.2023. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 692.074 хиљада динара а то је за 15,3% више у односу на план за 2023. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 88,5 %, док обртна имовина учествује са 12,7%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 66,2%, дугорочних резервисања и обавеза 3,1%, краткорочних обавеза 14,7% а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 24,2%.

На повећање пасиве у највећој мери утичу обавезе према добављачима, али су у овом моменту процене реализације за 2023. годину мањи и износе 35.611 хиљада динара у односу на план за 2023. годину када су те обавезе износиле 39.360 хиљада динара (АОП 0420) као и смањење нераспоређене добити текуће године (АОП 0410) која је утрошена за покриће губитка из ранијих година.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	478.108	382.919
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.000	1.246
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.000	1.246
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	389.168	305.661
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	389.168	305.661
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	8.712
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	82.640	67.300
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	462.474	369.737
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	900	840
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.320	71.914
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.584	221.221
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	178.200	160.277
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.997	24.052
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.387	36.892
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.000	24.247
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.252	31.324
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.028	4.028
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.480	16.163
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.634	13.182
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2.100	3.115
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.100	3.115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	5.100	2.395
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.100	2.395
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		720
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.000	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		2.400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		7.400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.200	5.458
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	480.226	390.134
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	473.774	384.990
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.434	5.144
	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		493
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	6.434	4.651
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			1.917
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	500	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	5.934	2.734
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ 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.- 31.12.2023. године као и процену реализације прихода, расхода и резултата пословања за 2023. годину а на бази података на дан 31.10.2023. године.

Пословни приходи се процењују за 20% мање од планираних, док се пословни расходи процењују такође за 21% мање у односу на планиране за 2023. годину.

Процењени приходи од продаје производа и услуга су нижи за 21,4% од планираних.

Процењени трошкови зарада, накнада и остали лични расходи су за 11,4% нижи од планираних за 2023. годину.

Трошкови производних услуга (АОП 1022) су мањи за 6% од планираних, док су нематеријални трошкови (АОП 1024) нижи за 41,2% што показује рационализацију трошкова у односу на планиране трошкове.

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 2.734 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	432.575	452.698
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	345.095	359.298
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.480	93.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	509.605	439.569
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.000	217.919
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	215.000	219.703
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.962	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.533	1.947
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.630	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	32.480	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	77.030	13.129
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	93.193	171.823
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.100	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	65.584	171.823
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	5.509	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.813	182.492
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	6.040	182.492
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	5.773	0
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	81.380	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		10.669
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	525.768	624.521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	521.418	622.061
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.350	2.460

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.500	18.850
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	18.850	21.310
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

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. 2023. године. Процењена готовина на крају обрачунског периода износи 21.310 хиљада динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Прилог 4

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	230.999	243.060	256.050	405.328
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	353.706	453.687	558.152	732.458
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	378.000	423.500	401.395	443.000
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни расходи	План	369.232	352.707	402.761	433.956
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни резултат	План	8.768	70.796	6.434	9.044
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Нето резултат	План	595	67.123	5.934	1.814
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	157	150	147	142
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	44.788	59.955	63.300	84.832
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Инвестиције					
Инвестиције	План	119.000	125.500	115.440	527.600
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

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

2.5. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину

Циљеви остварени Планом и програмом пословања за 2023 годину вршени су на реконструкцији водоводне мреже којом се постиже смањење трошкова производње, дистрибуција воде са што мање губитака, као и смањење броја интервенција на главној водоводној мрежи, постављање водомера на свим извориштима.

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

Набавком новог софтверског програма унапређен је информациони систем Предузећа и повећана је поузданост пословања.

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

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

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

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

3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину, односно за период 2024-2026. године,

3.1. Циљеви и планиране активности

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, реализација пројекта за фабрику воде
Смањење губитака у производњи и дистрибуцији 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 и проширење топоводне мреже
Сакупљање, транспорт, третман, рециклажа и одлагање отпада	м ³	2022	0	0	0	0	Годишњи извештај Агенције за заштиту животне средине	Увођење система „2 канте“ и 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 паркинг простора
Континуирано чишћење атмосферских канала	м	2022	300	500	750	1000	Извештаји службе чишћења и одржавања јавних површина	Профилисање постојећих атмосферских канала
Повећање броја корисника на канализационој мрежи	кол	2022	840	940	1000	1200	Извештаји службе канализације	Прошитење капацитета пречистача отпадних вода и изградња канализационе мреже
Смањити број судских спорова	кол	2022	77	50	30	15	Извештаји правне службе	Континуиран рада службе наплате - аналитичко праћење и извештавање

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

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

3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима

Пословни ризици и план управљања ризицима, Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољни капацитети за производњу воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Ревитализација бунара и изградња фабрике воде
Неадекватан квалитет воде за пиће	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Реализација пројекта фабрике воде
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		Замена цемент- азбестних цеви
Повећање броја хаварија на водоводној мрежи услед изостанка превентивног одржавања	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Замена дотрајалих вентила и старих цеви
Ризик замуљивања 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		Израда пројекта и реализација проширења капацитета ППОВ-а
Недостатак превентивног	2	Умерена	1	Низак	2	Умерен		Повећати стручност кадрова

одржавања		вероватноћа		утицај		ризик		на одржавању
Недостатак пројектно техничке документације	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Ангажовање стручних организација
Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Подизање кадровских капацитета
Неусаглашеност постојеће пројектно техничке документације са законском регулативом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Ангажовање стручних организација
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 пружања комерцијалних услуга из домена делатности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Обуке и усавршавање запослених на пословима комерцијале
Ризик недовољне стручности људског ресурса	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Континуирано оспособљавање и обуке
Ризик неекономичности, неефективности и неефикасности	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Интерне контроле, мапе процеса, процедуре,

3.4. Анализа планираних индикатора пословања

Прилог 4 а

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	-113.300	20.876	48.534	32334
ROA	7	11	0,98	0,24
ROE	3	19	2,31	0,44
Оперативни новчани ток	-2.833	18.728	0	35.994
Дуг / капитал	63,43	43	49,78	38,14
Ликвидност	60,33	93	107,87	68,81
% зарада у пословним приходима	54,26	50,92	54,11	61,06

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	32.959	45.502	27.667	44.986
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	32.959	45.502	27.667	44.986

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	108.500	86.850	84.000	46.500
	Пренето	101.500	86.850	67.300	-
	Реализовано	101.500	101.180	67.300	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	434.500	352.500
	Пренето	0	4.987	-	-
	Реализовано	0	4.987	-	-
Укупно приходи из буџета	План	108.500	86.850	84.000	46.500
	Пренето	101.500	91.837	67.300	-
	Реализовано	101.500	106.167	67.300	-

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Планиране активности којима би се премостили проблеми у пословању обухватају:

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

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

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	619.000	628.600	636.600	653.800
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.100	2.800	2.800	2.800
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.100	2.800	2.800	2.800
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	616.900	625.800	633.800	651.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	333.900	334.800	335.300	346.000
023	2. Постројења и опрема	0011	150.000	155.000	160.000	165.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	120.000	121.000	121.500	122.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.000	15.000	17.000	18.000
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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),	4. Дугорочни пласмани матичном,	0022				

051 (део)	зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству					
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	1.900	1.900	1.900	1.950
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	67.623	73.948	75.948	78.658
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.200	9.400	10.100	10.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.000	8.000	8.500	8.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	300	400	400
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.100	1.200	1.300
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	32.000	34.000	35.000	36.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.000	34.000	35.000	36.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.248	6.348	6.548	6.748
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.200	6.300	6.500	6.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	48	48	48	48
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	500	600	600	600
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани -	0050				

	остала повезана правна лица					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	500	600	600	600
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	18.175	20.000	20.000	21.310
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.500	3.600	3.700	3.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	688.523	704.448	714.448	734.408
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	338.000	338.000	338.000	338.000
	А. КАПИТАЛ	0401	404.679	404.686	407.896	405.328
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540	222.540	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162.000	162.000	162.000	162.000
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	20.139	20.146	23.356	20.788
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.650	18.653	20.258	18.974
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.489	1.493	3.098	1.814
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.514	15.714	15.914	11.562
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.000	5.500	5.800	6.028
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.000	3.500	3.800	4.028
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	2.000	2.000	2.000

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	5.014	5.014	5.014	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	5.014	5.014	5.014	0
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	5.500	5.200	5.100	5.534
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	28.750	28.750	28.750	28.750
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	150.318	166.081	163.107	174.472
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	89.262	89.217	98.781	114.296
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	27.667	27.667	32.681	44.986
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	27.667	27.667	32.681	44.986
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.520	5.300	5.450	5.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	29.875	32.000	33.000	34.910
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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 -	0444				

	матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29.875	32.000	33.000	34.910
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	0449	26.200	24.250	27.650	28.900
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.000	23.000	26.400	27.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.250	1.250	1.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	688.523	704.448	714.448	734.408
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	338.000	338.000	338.000	338.000

Укупна активе на дан 31.12.2024. године, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 734.408 хиљада динара а то је за 5,8 % више у односу на план за 2023. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 89%, док обртна имовина учествује са 10,7%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 44,8%, дугорочних резервисања и обавеза 1,6%, краткорочних обавеза 15,6%, а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 23,6%.

На повећање пасиве у највећој мери утичу обавезе према добављачима, али су у овом моменту процене реализације за 2024. годину мањи и износе 34.910 хиљада динара што је приближно обавезама у односу на процену реализације за 2023. годину када су те обавезе износиле 35.611 хиљада динара (АОП 0420) као и смањење нераспоређене добити текуће године (АОП 0410) која је утрошена за покриће губитка из ранијих година.

На повећање активе и пасиве у процени реализације за 2024. годину значајно су утицале позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добити по основу финансијских средстава добијени проценом вредности капитала која је рађена са 01.01.2023. године и евидентирана у пословним књигама у току године.

4.2. Биланс успеха на дан 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	114.500	229.000	342.511	443.000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	400	800	1.150	1.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	400	800	1.150	1.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.000	174.000	260.061	333.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.000	174.000	260.061	333.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	27.100	54.200	81.300	108.500
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	111.231	223.947	334.073	433.956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200	400	600	800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.037	42.075	63.112	84.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70.374	139.847	210.111	270.506
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	50.034	100.067	150.101	200.135
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.580	15.160	22.740	30.321
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.760	24.620	37.270	40.050
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.560	14.500	21.060	26.250
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.610	18.225	25.840	34.450
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.450	8.900	13.350	17.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.269	5.053	8.438	9.044

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	900	1.800	2.700	3.600
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	900	1.800	2.700	3.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	650	1.300	1.950	2.600
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	650	1.300	1.950	2.600
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	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	2.000	3.000	5.670
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	4.000	6.000	8.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	470	940	1.410	1.870
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	3.000	4.500	6.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	116.870	233.740	349.621	454.140
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	115.381	232.247	346.523	450.656
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.489	1.493	3.098	3.484
	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	1049	1.489	1.493	3.098	3.484
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.489	1.493	3.098	1.814
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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				

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

У планиран пословни приход укалкулисано је повећање цена услуга грејања од 10% с обзиром да је 20.10.2023. године на седници Скупштине општине Темерин усвојен нови ценовник који је ступио на снагу даном доношења године.

Уговором о условљеним државним давањима предвиђено оприводовање средстава по испуњењу услова а које се налазе на позицији 495 који у моменту процене реализације за 2023 годину износе 174.472 хиљада динара.

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

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

Јавно Комунално предузеће „Темерин“ је на основу укалкулисаних планираних прихода и расхода на предвиђеним билансним позицијама планирало да ће на дан 31.12.2024. године завршити са позитивним нето резултатом у износу од 1.814 хиљада динара.

4.3. Токови готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	138.914	265.789	396.639	567.399
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	101.164	190.289	283.389	416.399
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.750	75.500	113.250	151.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	138.849	265.699	396.549	531.405
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	70.750	129.500	192.250	275.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	67.613	135.226	202.839	254.455
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	486	973	1.460	1.950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	65	90	90	35.994
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
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
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.200	1.400	1.400	35.994
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	3.200	1.400	1.400	35.994
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.200	1.400	1.400	35.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138.914	265.789	396.639	567.399
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.049	267.099	397.949	567.399
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.135	1.310	1.310	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.310	210.310	21.310	21.310
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	18.175	20.000	20.000	21.310

Готовина на крају обрачунског периода за 2024 годину износи 21.310 хиљада динара.

4.4. Субвенције из остали приходи из буџета

Прилог 6.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.000.000	67.300.000	67.300.000	16.700.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	84.000.000	67.300.000	67.300.000	16.700.000	
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2024. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	18.000.000	35.500.000	45.000.000	46.500.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	18.000.000	35.500.000	45.000.000	46.500.000	

4.5. Политика зарада и запошљавања - трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125.237.447	114.879.198	36.138.624	72.277.247	108.415.871	144.554.495
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	178.200.114	158.759.207	50.033.700	100.067.400	150.101.100	200.134.800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.197.432	182.811.227	57.613.944	115.227.888	172.841.832	230.455.776
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	142	142	142	142	142
4.1.	- на неодређено време	122	23	23	23	23	23
4.2.	- на одређено време	25	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	286.806	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	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	2.450.000	1.125.470	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	9	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	800.000	800.000	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	7.000.000	6.050.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	15.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.400.000	2.500.000	460.000	460.000	920.000	1.840.000

23	Број прималаца отпремнине	9	5	1	1	2	4
24	Јубиларне награде	2.097.500	1.590.000	440.000	440.000	770.000	770.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	7	2	2	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	6.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.000.000	18.500.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	19.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	240.000		60.000	120.000	180.000	240.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

***Основица за месечни обрачун зарада у 2024. години за пун месечни фонд часова износи 67.566,34 динара

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

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

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

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

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

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

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

6. План зарада и запошљавања

6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број система тизованих радних места	Број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Број запослени х на неодређен о време	Број запослен их на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
			Број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Број запослени х на неодређен о време	Број запослен их на одређено време	Остваре но 31.12.202 3	Пла н 31.12 .2024	Остварено 31.12.2023	Пла н 31.12 .2024	Остваре но 31.12.202 3	Пла н 31.12 .2024	Остваре но 31.12.202 3	Пла н 31.12 .2024	Остварен о 31.12.202 3	Пла н 31.12 .2024	Остварен о 31.12.2023	Пла н 31.1 2.20 24	Остваре но 31.12.202 3	Пла н 31.1 2.20 24	Остварен о 31.12.202 3	Пла н 31.1 2.20 24
1	руководство	22	18	18		10	22	2				5		1						18	
2	служба водоснабдевања	17	18	16	2	2						3		10				3		18	
3	сл. топлане	4	6	6		1						2		3						6	
4	служба уређивања гробља и сахрањивања	1	8	6	2							4						4		8	
5	служба одржавања чистоће у граду и насељима	6	16	11	5	1						3		7				3		14	
6	служба уређивања и одржавања јавних површина	5	15	12	3	1						1		9				6		17	
7	служба сервиса и техничког прегледа возила	4	2	2						1		1								2	

8	пољочуварска служба	1	4	4							1		3						4
9	служба правних и општих послова	8	8	5	3	3		1			2		2						8
10	служба финансија	4	11	10	1	4		4			2		1						11
11	служба књиговодства	2	6	5	1	1		2			3								6
12	Служба маркетинга,наплата штете од осигурања,анализе и развоја	3	4	4		1		1			2								4
13	служба продаје и редовне наплате услуга	7	14	12	2			1		1	7		4						14
14	служба базена, спортско-рекреативних објеката	4	9	8	1	2		2					3		1		1		9
15	служба за урбанизам, пројектовање, геодетске радове и јавну расвету	6	3	3				1			2								3
16	УКУПНО:	94	142	122	20	27		15		2		37		43		1		17	142

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	27	27
2	ВС	14	14
3	ВКВ	2	2
4	ССС	39	39
5	КВ	40	40
6	ПК	1	1
7	НК	19	19
УКУПНО		142	142

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	28	28
3	40 до 50	41	41
4	50 до 60	47	47
5	Преко 60	21	21
УКУПНО		142	142
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	95	95
2	Женски	47	47
УКУПНО		142	142

6.3. Структура запослених према времену проведеном у радном односу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	13	13
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	26	26
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	27	27
УКУПНО		142	142

6.4. Квалификациону и полна структура председника и чланова надзорног одбора

Прилог 9

Редни број	Опис	Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	3	3
2	ВС		
3	ВКВ		
4	ССС		
5	КВ		
6	ПК		
7	НК		
УКУПНО		3	3

Редни број	Опис	Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	1	1
2	Женски	2	2
УКУПНО		3	3

6.5. Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	142(123+19)		Стање на дан 30.06.2024. године	142(123+19)
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пензија	1	1	пензија	1
2	истек уговора - повећан обим и замене	7	2	истек уговора - повећан обим и замене	7
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	сагласност - комисија	1	1	сагласност - комисија	1
2	повећан обим и замене	7	2	повећан обим и замене	7
	Стање на дан 31.03.2024. године	142(123+19)		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	142(123+19)		Стање на дан 30.09.2024. године	142(123+19)
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	истек уговора - повећан обим и замене	7	1	пензија	2
2			2	истек уговора - повећан обим и замене	7
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	повећан обим и замене	7	1	сагласност - комисија	2
2			2	повећан обим и замене	7
	Стање на дан 30.06.2024. године	142(123+19)		Стање на дан 31.12.2024. године	142(123+19)

6.6. Средства за зараде запослених

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

Прилог 11

у динарима

Исплата 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	11.922.321	87.024	1	76.068,33	76.068	1	136.936,23	136.936,23
II	145	12.940.960	89.248	137	12.216.429	89.171	7	587.590,51	83.942	1	136.940,89	136.940,89
III	140	12.427.226	88.766	135	11.963.524	88.619	4	325.929,85	81.482	1	137.772,77	137.772,77
IV	134	13.155.750	98.177	128	12.547.202	98.025	5	470.632,11	94.126	1	137.915,58	137.915,58
V	134	13.574.962	101.306	125	12.727.152	101.817	8	706.666,16	88.333	1	141.143,57	141.143,57
VI	138	13.508.512	97.888	127	12.399.658	97.635	10	942.429,60	94.243	1	166.424,76	166.424,76
VII	135	13.230.351	98.003	122	12.202.781	100.023	12	860.340,61	71.695	1	167.230,00	167.230,00
VIII	137	13.402.988	97.832	124	12.169.507	98.141	12	1.065.250,84	88.771	1	168.230,16	168.230,16
IX	133	13.112.939	98.594	120	11.797.622	98.314	12	1.148.086,81	95.674	1	167.230,00	167.230,00
X	136	13.446.099	98.868	119	11.879.200	99.825	16	1.399.168,75	87.448	1	167.730,24	167.730,24
XI	140	13.813.380	98.667	119	11.856.327	99.633	20	1.789.053	89.453	1	168.000,00	168.000,00
XII	142	14.010.714	98.667	119	11.856.327	99.633	22	1.986.387	90.290	1	168.000,00	168.000,00
УКУПНО	1.653	158.759.207	1.153.320	1.512	145.538.049	1.157.860	129	11.357.604	1.041.526	12	1.863.554	1.863.554
ПРОСЕК	138	13.229.934	96.110	126	12.128.171	96.488	11	946.467	86.794	1	155.296	155.296

* исплата са проценом до краја године

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

*** Приликом планирања просечне зараде за 2024. годину у обзир је узета појединачна просечна зарада остварена за период од IV до XII месеца 2023. године (99.702 динара), из разлога ступања на снагу Колективног уговора ЈКП "Темерин" од априла месеца, која је увећана за 17,8% за 2024. годину и износи 117.450 динара

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	142	16.677.900	117.450	139	16.265.860	117.021	2	212.040	106.020	1	200.000	200.000
II	142	16.677.900	117.450	138	16.159.840	117.100	3	318.060	106.020	1	200.000	200.000
III	142	16.677.900	117.450	136	15.947.800	117.263	5	530.100	106.020	1	200.000	200.000
IV	142	16.677.900	117.450	135	15.841.780	117.347	6	636.120	106.020	1	200.000	200.000
V	142	16.677.900	117.450	133	15.629.740	117.517	8	848.160	106.020	1	200.000	200.000
VI	142	16.677.900	117.450	132	15.523.720	117.604	9	954.180	106.020	1	200.000	200.000
VII	142	16.677.900	117.450	130	15.311.680	117.782	11	1.166.220	106.020	1	200.000	200.000
VIII	142	16.677.900	117.450	129	15.205.660	117.873	12	1.272.240	106.020	1	200.000	200.000
IX	142	16.677.900	117.450	127	14.993.620	118.060	14	1.484.280	106.020	1	200.000	200.000
X	142	16.677.900	117.450	126	14.887.600	118.156	15	1.590.300	106.020	1	200.000	200.000
XI	142	16.677.900	117.450	124	14.675.560	118.351	17	1.802.340	106.020	1	200.000	200.000
XII	142	16.677.900	117.450	123	14.569.540	118.452	18	1.908.360	106.020	1	200.000	200.000
УКУПНО	1.704	200.134.800	1.409.400	1.572	185.012.400	1.412.525	120	12.722.400	1.272.240	12	2.400.000	2.400.000
ПРОСЕК	142	16.677.900	117.450	131	15.417.700	117.710	10	1.060.200	106.020	1	200.000	200.000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	142	19.204.648	135.244	139	18.730.184	134.750	2	244.164	122.082	1	230.300	230.300
II	142	19.204.648	135.244	138	18.608.102	134.841	3	366.246	122.082	1	230.300	230.300
III	142	19.204.648	135.244	136	18.363.938	135.029	5	610.410	122.082	1	230.300	230.300
IV	142	19.204.648	135.244	135	18.241.856	135.125	6	732.492	122.082	1	230.300	230.300
V	142	19.204.648	135.244	133	17.997.692	135.321	8	976.656	122.082	1	230.300	230.300
VI	142	19.204.648	135.244	132	17.875.610	135.421	9	1.098.738	122.082	1	230.300	230.300
VII	142	19.204.648	135.244	130	17.631.446	135.627	11	1.342.902	122.082	1	230.300	230.300
VIII	142	19.204.648	135.244	129	17.509.364	135.732	12	1.464.984	122.082	1	230.300	230.300
IX	142	19.204.648	135.244	127	17.265.200	135.946	14	1.709.148	122.082	1	230.300	230.300
X	142	19.204.648	135.244	126	17.143.118	136.056	15	1.831.230	122.082	1	230.300	230.300
XI	142	19.204.648	135.244	124	16.898.954	136.282	17	2.075.394	122.082	1	230.300	230.300
XII	142	19.204.648	135.244	123	16.776.872	136.397	18	2.197.476	122.082	1	230.300	230.300
УКУПНО	1.764	230.455.776	1.622.928	1.572	213.042.336	1.626.527	120	14.649.840	1.464.984	12	2.763.600	2.763.600
ПРОСЕК	142	19.204.648	135.244	131	17.753.528	135.544	10	1.220.820	122.082	1	230.300	230.300

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77.740	56.667	92.962	67.666
	Највиша зарада	144.025	103.132	166.191	119.000
Пословодство	Најнижа зарада	136.936	98.164	200.000	142.700
	Највиша зарада	168.230	120.101	200.000	142.700

6.7. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2023. година				Надзорни одбор план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председник а	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

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2023. година				Надзорни одбор план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
II	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
III	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IV	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
V	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VIII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IX	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
X	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
УКУПНО	787.500	337.500	225.000	24	787.500	337.500	225.000	24
ПРОСЕК	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2

6.8. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Планом и програмом пословања за 2024 годину нису предвиђене накнаде за рад комисије за ревизију. Поред интерног ревизора предузеће је склопило Уговор са екстерном ревизорском кућом у складу са законским прописима за контролу и давање мишљења за Финансијске извештаје за 2023 годину.

7. Кредитна задуженост

Прилог 14

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023 . године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 . године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024 . године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024 . године
												Укупно главница	Укупно камата		
			Да/Не												
Домаћи кредитор															
.....	дугорочни кредит	РСД	Не		7.667.121	2021.	36	3	29.11.2021	3% г.	12	7.667.121	77.046		0
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не		15.000.000	2023.				ркс+1,40% г.		15.000.000	960.000		0
.....	овердрафт	РСД	Не		5.000.000	2023.				ркс+3,20% г.		5.000.000			0
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не			2024.				ркс+1,50% г.			500.000		5.000.000
.....	овердрафт	РСД	Не			2024.				ркс+3,50% г.			250.000		5.000.000
.....	дугорочни кредит	РСД	Не			2024.	36		20.09.2023	8%	12	5.013.816	1.027.018		34.986.184
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					27.667.121							32.680.937	2.814.064		44.986.184
од чега за ликвидност					27.667.121										
од чега за капиталне пројекте															

8. Планиране набавке

Прилог 15

у динарима

РБ	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024
Добра - Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама							
1.	Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде	6.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
2.	Материјал за водовод, канализацију и грејање	7.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
3.	Заштитна и ХТЗ опрема	3.000.000,00	900.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
4.	Деривати нафте	15.000.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	16.000.000,00
5.	Електрична енергија	18.000.000,00	17.500.000,00	4.000.000,00	8.250.000,00	12.500.000,00	17.000.000,00
6.	Набавка грађевинског материјала	8.000.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
7.	Комунално возило (камион)				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Добра-Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама							
1.	Природни гас за топлане	24.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	38.300.000,00
2.	Набавка геотермалне воде за базен	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Опрема за хлорисање	900.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
4.	Алати разни – нарезница и др.	950.000,00	250.000,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00
5.	Потрошни материјал (шрафовска роба, бургије и др.)	,00	150.000,00	60.000,00	130.000,00	200.000,00	250.000,00
6.	Набавка боја и лакова	500.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
7.	Набавка тримера и резервних делова	550.000,00	180.000,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	800.000,00
8.	Набавка средстава за одржавање хигијене	950.000,00	780.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
9.	Набавка санитарског материјала	50.000,00	8.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00
10.	Набавка алкохолних и безалкохолних пића	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
11.	Набавка меса месних прерађевина	250.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
12.	Набавка пекарских производа	50.000,00	50.000,00	2.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00
13.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер	500.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
14.	Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова	50.000,00	50.000,00		30.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Набавка паркинг картица	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Штампани материјал - полеђина рачуна	850.000,00	850.000,00	250.000,00	600.000,00	800.000,00	950.000,00
17.	Набавка садног материјала (цвеће, хумус, украсни малч,...)	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00
18.	Набавка аутогума	900.000,00	680.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
19.	Набавка уља и мазива	900.000,00	650.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	900.000,00
20.	Канцеларијски материјал и (и канцеларијске машине)	750.000,00	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
21.	Набавка ПВЦ столарије	0,00	0,00		90.000,00	180.000,00	180.000,00
22.	Набавка ПВЦ цистерне 1000 л, пластичне галантерије, црева за воду,...	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
23.	Хидрантска опрема (црева, редукције,...)	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
24.	Бетонске чесме (спољашње)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00

25.	Кертрици и тонери (30125110-5 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120-8 Тонер за фотокопир апарате)	200.000,00	155.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26.	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2 Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)	980.000,00	0,00	450.000,00	650.000,00	650.000,00	980.000,00
27.	Набавка фискалних каса и онлине принтера са одржавањем и закупом софтвера и „локалних процесора“ (30142200-8 Регистар касе)	300.000,00	250.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	300.000,00
28.	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), е-архивирање.	800.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	650.000,00	900.000,00
29.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)	300.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	100.000,00
30.	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада (канте 120 литара, итд)*	880.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
31.	Набавка контејнера од 5м3 (метални)	960.000,00	260.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Набавка делова за моторна возила	950.000,00	800.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	950.000,00
33.	Набавка лежаљки, сунцобрана и опреме за базен	950.000,00	280.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
34.	Опрема за зоохигијену (мреже, дуваљке, рукавице, одела и сл.)	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.	Набавка метли коровача			25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
36.	Набавка електроматеријала разног	980.000,00	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
37.	Набавка рачунарске и телекомуникационе опреме	900.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	980.000,00
38.	Набавка против-пожарног система у топланама са уградњом (дојава гаса,...)	950.000,00	0,00	0,00	450.000,00	950.000,00	950.000,00
39.	Опрема за геодетске радове	990.000,00	990.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
40.	Саобраћајна сигнализација (путокази за извођење радова на депонији)	990.000,00	990.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41.	Набавка хидрауличних компоненти и резервних делова за грађевинске машине	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
42.	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	800.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
43.	Средства за третман и кондиционирање воде (топлана) и сервис опреме	180.000,00	120.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44.	Набавка санитарног контејнера	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

	Укупно добра:	101.880.000,00	49.953.000,00	35.842.000,00	68.239.000,00	78.592.000,00	123.480.000,00
Услуге - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Осигурање имовине и лица	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
2.	Услуге изнајмљивања механизације и теретних возила	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
3.	Услуге анализе воде за пиће, базенске воде и фекалне воде (канализације)	2.500.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
4.	Услуге поправке возила и радних машина са деловима	4.000.000,00	1.850.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	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	3.500.000,00	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, отресишта, атмосферских канала,...)	17.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
7.	Услуга одржавања и сервисирања оксихлорогена	10.000.000,00	10.000.000,00	500.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Услуге - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Адвокатске услуге	1.500.000,00	1.300.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
2.	Услуге механизације у зимској служби	950.000,00	800.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	900.000,00
3.	Услуге лимарских радова	200.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4.	Софтверске услуге - Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, е-фактуре, гробље, др.) - Услуге одржавања и поправке софтвера(72267000) е-архивирање	600.000,00	600.000,00	250.000,00	300.000,00	450.000,00	750.000,00
5.	Услуга сервисирања штампача и тонера (50313100-3 Услуге поправке фотокопирних уређаја)***	250.000,00	150.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
6.	Услуга мобилне телефоније (64212000-5 Услуге мобилне телефоније, 64211000-8 Услуге јавне телефоније), фиксне телефоније и АПН (64210000-1 Телефонске услуге и услуге преноса података)	980.000,00	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	980.000,00	900.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
8.	Услуга одржавања фискалних каса	150.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	120.000,00	150.000,00
9.	Поштанске услуге	700.000,00	650.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
10.	Услуге машинске обраде	400.000,00	280.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
11.	Услуге регистрације и	900.000,00	800.000,00	225.000,00	450.000,00	725.000,00	900.000,00

	техничког прегледа моторних возила						
12.	Услуге судских извршитеља	900.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
13.	Лекарски прегледи радника	400.000,00	230.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
14.	Услуга редовног прегледа и сервиса ПП аппарата и хидрантских инсталација	0,00	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
15.	Услуга редовног прегледа трафостаница	0,00	97.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
16.	Услуга редовног прегледа громобранских инсталација	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	270.000,00
17.	Услуга испитивања електричних инсталација ниског напона црпне станице и осталих објеката ЈКП Темерин	110.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00
18.	Преглед стубних дизалица у сервису	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	Услуге репрезентације	980.000,00	980.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00	850.000,00
20.	Услуге рекламе и рекламног материјала (пехари, медаље, календари, оловке,...)	900.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
21.	Услуге ревизије	250.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22.	Услуге дезинсекције и дератизације	300.000,00	175.000,00		100.000,00	200.000,00	200.000,00
23.	Услуга одржавања бунара по Уговору	700.000,00	680.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
24.	Израда пројеката (Пројекат Акта о процени ризика, Пројекат за заштиту од повреда на раду, Пројекат ППЗ (против-пожарне заштите))	950.000,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00
25.	Вулканизерске услуге	150.000,00	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26.	Услуга сервисирања и одржавања гасних горioniка, котлова ,електромашиинске опреме и унапређење система даљинског управљања-топлана и преглед унутрашњих гасних инсталација	940.000,00	250.000,00	0,00	360.000,00	940.000,00	940.000,00
27.	Финансијске услуге - услуга вођења текућег рачуна (трошкови платног промета)	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
28.	Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од динара (до 20.000.000 динара). „Овердрафт“	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
29.	Финансијске услуге - краткорочни револвинг у износу до 25.000.000 динара	1.600.000,00	1.600.000,00	450.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00
30.	Дугорочни кредит у износу до 40.000.000 динара	2.300.000,00	2.300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00
31.	Услуге поправке и баждарења мерних инструмената и пумпи високог притиска	950.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Услуга система праћења возила	400.000,00	180.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
33.	Услуге поправке моторних косачица и тримера	300.000,00	280.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
34.	Услуга збрињавања опасног отпада	300.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35.	Набавка стучне литературе и	300.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

	часописа						
36.	Учествовање на стручним семинарима и обукама	900.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
37.	Чланарине у гранским удружењима (комдел)	200.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
38.	Консалтинг услуге	950.000,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
39.	Финансијско управљање и контрола	980.000,00	0,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
40.	Услуге поправке и одржавања мотоцикала	100.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
41.	Услуге сервисирања и поправке грађевинских машина са потрошним материјалом	150.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
42.	Услуге поправке и одржавања пољопривредних и прикључних машина са деловима	200.000,00	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43.	Услуга чишћења канализационих црпних станица и пречистача	250.000,00	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
44.	Услуга репарације и замена стакала на возилима	100.000,00	70.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
45.	Услуга сервисирања и одржавања путничких возила	250.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46.	Услуга поправке и одржавања надogradње специјализованих возила	500.000,00	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47.	Услуга сервисирања, уградње и поправке клима и расхладних уређаја	150.000,00	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
48.	Услуга ручног и машинског одгушивања канализационе мреже	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
49.	Услуге подбушивања путева и тротоара	150.000,00	120.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
50.	Услуга одржавања електронисталација и расветних тела	500.000,00	500.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
51.	Услуга одржавања и замена дотрајалих делова на постројењу за пречишћавање отпадних вода	950.000,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
	Укупно услуге:	70.350.000,00	43.867.700,00	16.740.000,00	43.140.000,00	64.195.000,00	72.320.000,00
Радови - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Реконструкција пута бетонским талпама на депонији	8.000.000,00	0,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
2.	Радови на ликвидацији бунара Бачком Јарку	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Радови на реватализацији бунара на изворишту Вашариште	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Радови - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)							
1.	Радови на проширењу и санацији депоније	2.900.000,00	2.900.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
2.	Изградња водоводне мреже на подручју Општине Темерин	2.950.000,00	2.950.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.950.000,00
3.	Изградња надстрешнице на Источном гробљу	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Укупно радови:	13.850.000,00	5.850.000,00	8.175.000,00	11.350.000,00	14.525.000,00	16.750.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	186.080.000,00	99.670.700,00	60.757.000,00	122.729.000,00	157.312.000,00	212.550.000,00

9. План инвестиција

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Комунално возило (камион)	2024.	2024.	10.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		
2	Набавка канцеларијског намештаја	2024	2024	500.000		Сопствена средства	500.000			500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000			500.000	500.000		
3	Набавка тримера и резервних делова	2024	2024	800.000		Сопствена средства	800.000	100.000	400.000	700.000	800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	100.000	400.000	700.000	800.000		
4	Набавка опреме за паркинг сервис	2024	2024	100.000		Сопствена средства	100.000		50.000	100.000	100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000		50.000	100.000	100.000		
5	Набавка опреме за уклањање и одлагање отпада	2024	2025	30.400.000		Сопствена средства	400.000			400.000	400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало	30.000.000			30.000.000	30.000.000		
				30.400.000		Укупно:	30.400.000			30.400.000	30.400.000		
6	Набавка контејера од 5м ³ металних	2024	2024	800.000		Сопствена средства	800.000	0	400.000	800.000	800.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	0	400.000	800.000	800.000		
7	Опрема за зоохигијену (мреже, дуваљке, рукавице, одећа и сл.)	2024	2024	2.050.000		Сопствена средства	50.000			50.000	50.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.000.000			2.000.000	2.000.000		
						Укупно:	2.050.000	0	0	2.050.000	2.050.000		
8	Набавка рачунарске опреме	2024	2026	7.000.000		Сопствена средства	980.000	200.000	400.000	750.000	980.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						3.000.000	3.020.000
						Укупно:	980.000	200.000	400.000	750.000	980.000	3.000.000	3.020.000
9	Набавка против-пожарног система у топланама (дојава гаса)	2024	2024	950.000		Сопствена средства	950.000	0	450.000	950.000	950.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950.000	0	450.000	950.000	950.000		
10	Радови на санирању депоније	2024	2026	54.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
						Остало	50.000.000			10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
						Укупно:	54.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000	14.000.000	20.000.000	20.000.000
11	Проширење водоводне мреже на подручју Општине Темерин	2024	2024	10.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000		

						контима)								
						Остало								
						Укупно:	10.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000			
12	Ревитализација бунара на Вашаришту Темерин	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000			
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
13	Радови на ликвидацији бунара на изворишту у Бачком Јарку	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000			
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
14	Набавка лежальки, сунцобрана и опреме за базен	2024	2024	250.000		Сопствена средства	250.000		250.000	250.000	250.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	250.000		250.000	250.000	250.000			
15	Изградња јавног тоалета	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2.000.000		1.300.000	2.000.000	2.000.000			
						Остало								
						Укупно:	2.000.000		1.300.000	2.000.000	2.000.000			
16	Пројекат и изградња магистралног ценовода на територији општине Темерин	2024	2025	160.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	160.000.000					80.000.000	80.000.000	
						Укупно:	160.000.000					80.000.000	80.000.000	
17	Хидрогеолошка истраживања на водазахватима	2023	2024	5.000.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
19	Алати разни	2024	2024	950.000		Сопствена средства	950.000		650.000	950.000	950.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950.000		650.000	950.000	950.000		
20	Опрема за геодетске радове	2024	2024	500.000		Сопствена средства	500.000		500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000		500.000	500.000	500.000		
21	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2024	2024	800.000		Сопствена средства	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000		
22	Изградња бетонских талпи на депонији	2024	2025	8.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	
						Остало							
						Укупно:	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	
23	Пројекат и радови на проширењу и реконструкцији базенског комплекса	2024	2026	103.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Остало	100.000.000					50.000.000	50.000.000
						Укупно:	103.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	50.000.000	50.000.000

24	Изградња надстрешнице на Источном гробљу	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
						Остало							
						Укупно:	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
						Укупно:							
Укупно инвестиције				367.500			391.580	8.000.000	35.300.000	91.050.000	91.580.000	158.000.000	153.020.000

Планом и програмом пословања за 2023 годину планирана је инвестиција Израде катастра подземних вода у износу од 8.000 хиљада динара, као и наставак инвестиција за наредну 2024 годину у истом износу, али инвестиција није започета због прерасподеле средстава буџета локалне самоуправе.

Предвиђена инвестициона улагања и одржавања из Прилога 16 испланирана су у договору са Оснивачем и биће реализована током 2024 године.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 17

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	979.000	245.000	490.000	735.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда	900.000	400.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Остало						

12. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада

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

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чланом 21. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године на бази планираних прихода, а у циљу остваривања планираних прихода. Запослени има право на дневницу у висини неопорезивог износа. Исплата се врши по насталом утрошку. Планирани износ у 2024. години за исплату дневница и накнаде трошкова на службеном путу је 400.000 динара.

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

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

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

Критеријум за коришћење средстава за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планира се на основу Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године који укључује поклон за Нову годину деци запослених, не старијој од четрнаест година, обезбеђење средстава за исплате запосленим женама за 8. март, за исплате запосленима за рођење детета, давања другим лицима на име награда, поклона и помоћи.

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 30.11.2023. године,



