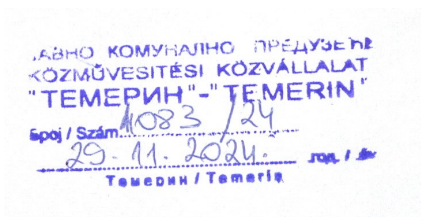




# JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETE  
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

ноембар 2024.

## Садржај:

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	7
1.3. Организациона шема јавног предузећа.....	8
1.4. Руководство фирме.....	9
2. Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:.....	10
2.1. процењени физички обим активности,.....	10
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 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.....	25
3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,.....	26
3.1. Циљеви и планиране активности.....	26
3.2. Анализа тржишта.....	26
3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима.....	27
3.4. Анализа планираних индикатора пословања.....	28
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	29
4.1. Биланс стања.....	29
4.2. Биланс успеха.....	33
4.3. Токови готовине.....	36
4.4. Субвенције из остали приходи из буџета.....	38
Трошкови запослених.....	39
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	40
6. План зарада и запошљавања.....	41
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама.....	41
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених.....	42
6.3. Структура запослених према времену проведеном у радном односу.....	42
6.4. Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање.....	43
6.5. Средства за зараде запослених.....	44
6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора.....	48
6.7. Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	49
7. Кредитна задуженост.....	50
8. Планиране набавке.....	51
9. План инвестиција Прилог 16.....	56
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	63
12. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада.....	64

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 62 - ој седници одржаној 29.11.2024. године доноси

## Програм пословања ЈКП „Темерин“ за 2025. 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:	<a href="http://www.jkptemerin.com">www.jkptemerin.com</a>

#### 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

##### Оснивач

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

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

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља следеће делатности:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 45.3 Трговина деловима и прибором за моторна возила
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
- 68.20 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 2025-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 90/2024) , а ступила је на снагу 22.11.2024.;
- 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 средњорочног 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:

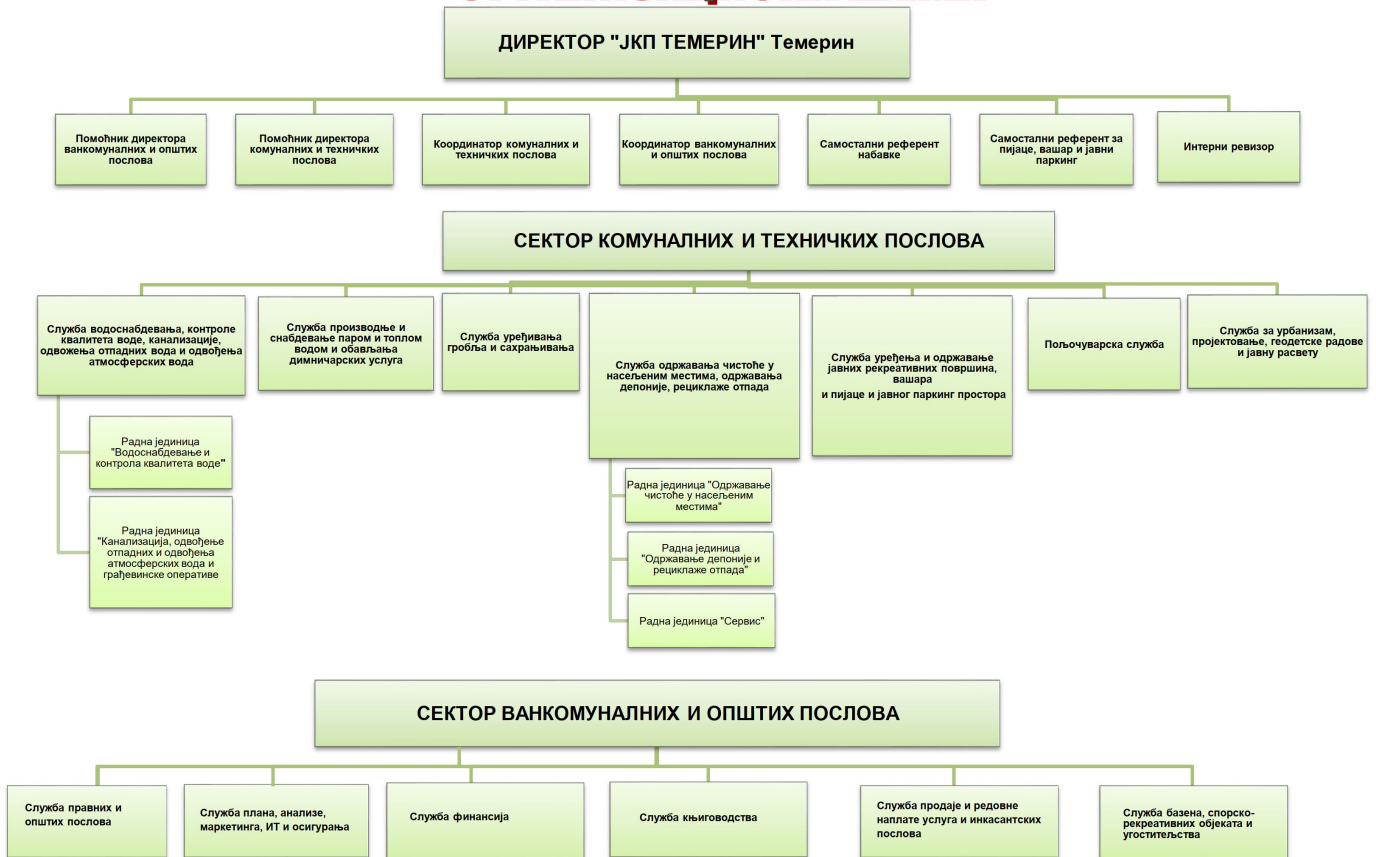
- Јачање кадровских капацитета кроз константне обуке и усавршавања;
- Развој информационог система у функцији ефикаснијег пословања;
- Инвестирање у опрему и средства за рад.

# 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 06-10-4-2/2024-01 године, од 28.03.2024. године, именован је Дејан Брадаш за вршиоца дужности ЈКП „Темерин“ Темерин.

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

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

**2. Снежана Ђулибрк, дипломирани економиста - члан,**

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

## 2. Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:

### 2.1. процењени физички обим активности,

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	План за 2024. г.	Процена за 2024. г.	План за 2025. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I СЕКТОР КОМУНАЛНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА</b>									
<b>1.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОДВОЖЕЊА ОТПАДНИХ И ОДВОДЈЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА</b>									
<b>Радна јединица водоснабдевања и контрола квалитета воде</b>									
1.1.1.	Производња воде – физичка лица	m <sup>3</sup>	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100	100	104
1.1.2.	Производња воде – правна лица	m <sup>3</sup>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	100	100	106
1.1.3.	Прикључивања и сагласности	ком	40,00	40,00	40,00	40,00	100	100	100
1.1.4.	Чишћење канала за одвођење атмосферских вода	m <sup>3</sup>	310,00	310,00	310,00	310,00	100	100	100
1.1.5.	Одвоз отпадних вода	m <sup>3</sup>	12.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	100	100	100
<b>1.2. СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И СНАБДЕВАЊА ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ И ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА</b>									
<b>Радна јединица производње и снабдевања паром и топлом водом</b>									
1.2.1.	Грејање фиксни део	m <sup>2</sup>	33.155,95	33.155,95	32.887,54	35.887,54	100	99	109,12
1.2.2.	Грејање енергија	Kwh	4.708.333,00	5.590.555,00	4.645.833,00	4.763.888,00	114,23	88,73	139,76
<b>Радна јединица обављања димничарских услуга</b>									
1.2.3.	Димничарски послови	ком							
<b>1.3. СЛУЖБА УРЕЂИВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА</b>									
1.3.1.	Сахране	ком	392	370	380	370	94,4	103	97,4
1.3.2.	Закуп гроб. места	ком	530	540	530	600	101,8	100	113,2
1.3.3.	Такса за обливање гроб. Места	ком	277	330	250	350	122,2	90,2	140
1.3.4.	Скидање поклопца	ком	135	160	170	160	93,02	98,84	94,12
1.3.5.	Такса за одржавање гробља	Домаћинства	9430	9430	9430	9430	100	100	100
<b>1.4. СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ, РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ</b>									
<b>Радна јединица одржавања чистоће у насељеним местима</b>									
1.4.1.	Одвоз смећа из домаћинства -месечно	Члан	26609	26609	27019	27000	100	104	100
1.4.2.	Одвоз смећа правна лица - месечно	Укуп. бр.	877	877	880	880	100	104	100
1.4.3.	Одвоз смећа правна лица контејнери 5 m <sup>3</sup>	ком	41	41	47	47	100	104	100
1.4.4.	Одвоз смећа кон. 5м3 јавне површине (не фактурише се) и гробља	ком	40	40	40	40	100	104	100
1.4.5.	Одвоз смећа правна лица контејнери 1,1m <sup>3</sup>	ком	322	322	496	520	100	104	100

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	План за 2024. г.	Процена за 2024. г.	План за 2025. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Радна јединица за одржавање депоније и рециклажу</b>									
1.4.6.			0	0	0	0	0	0	0
<b>Радна јединица одржавања депоније и рециклаже отпада</b>									
1.4.7.	Утовар и одвоз угинулих животиња	ком	0	0	0	0	0	0	0
1.4.8.	Хватање паса луталица	ком	120	120	120	120	100	100	100
1.4.9.	Смештај у прихватилице	ком	120	120	120	120	100	100	100
<b>Радна јединица „Грађевинска опрема“</b>									
1.4.10.	Прикључак на канализациону мрежу	ком	12	26	32	50	216	267	156
1.4.11.	Поправка јавне расвете	ком	36	48	52	60	133	144	115
1.4.12.	Одвођење отпадних вода	м3	13.000,00	17.500,00	17.700,00	18.200,00	135	101	103
<b>1.5. СЛУЖБА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА, ВАШАРА И ПИЈАЦЕ И ЈАВНОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА</b>									
1.5.1.	Кошење траве ЕД"Нови Сад"	м <sup>2</sup>	-----	-----	-----	-----	---	---	---
1.5.2.	Одржавање јавних површина и паркова	м <sup>2</sup>	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	Описано у текстуалном делу	100	100	100
1.5.3.	Третирање корова ЕД "Нови Сад"	м <sup>2</sup>	-----	-----	-----	-----	----	----	----
1.5.4.	Кошење траве правна и физ. лица	м <sup>2</sup>	4 860	5 320	6 000	7 630	109	123	127
1.5.5.	Кошење траве Месне заједнице	м <sup>2</sup>	124 500 X8= 996 000 м2	130 220X8= 1 041 760 м2	130 220 X 8= 996 760 м2	166 500 X 8= 1 332 000 м2	12	138	127
1.5.6.	Сеча грана ЕД "Нови Сад"	сат	-----	-----	-----	-----	---	---	---
1.5.7.	Сеча стабала лок. самоуправа	сат	140	150	268	380	107	114	195
<b>1.6. СЛУЖБА СЕРВИСА</b>									
<b>Радна јединица „Сервис“</b>									
1.6.1.	Одржавање сопствених возила и механизације	Р.Н.	300	300	300	300	100	100	100
<b>1.7. ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА</b>									
1.7.1.	Обилазак терена на дневном нивоу		365	365	365	365	100	100	100
<b>1.8. Служба урбанизма</b>									
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, дописа, предлога и др. докумената	ком	25	15	15	20	60	60	133,33

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	План за 2024. г.	Процена за 2024. г.	План за 2025. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
<b>II СЕКТОР ВАНКОМУНАЛНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА</b>									
<b>2.1. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА</b>									
2.1.1.									
<b>2.2. СЛУЖБА ФИНАНСИЈА, КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА И НАПЛАТЕ УСЛУГА, РЕКЛАМАЦИЈА И ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ</b>									
2.2.1.									
<b>2.3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА</b>									
2.3.1.									
<b>2.4. СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ, НАПЛАТЕ ШТЕТЕ ОД ОСИГУРАЊА</b>									
2.4.1.									
<b>2.5. СЛУЖБА ПРОДАЈЕ И РЕДОВНЕ НАПЛАТЕ УСЛУГА И ИНКАСАНТСКИХ ПОСЛОВА</b>									
<b>ПАРКИНГ</b>									
2.5.1.	Наплата паркинга (60 мин.)	ком	81995	77329	78000	80000	94	95	102,6

Ред. бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено у 2023. г.	План за 2024. г.	Процена за 2024. г.	План за 2025. г.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.2.	Наплата паркинга (целодневан)	ком	13882	10920	11000	12000	79	79	109
2.5.3.									
<b>ПИЈАЦА И ВАШАР</b>									
2.5.4.	Пијачни дани	дан	102	103	103	103			
2.5.5.	Закуп.продајног места - пијаца	Угов.	76	75	68	70	99,9	89,5	103
2.5.6.	Закуп.продајног места - вашар		80	62	41	50	77,5	51,25	122
2.5.7.	Редован вашар	дан	51	51	51	51	100	100	100
2.5.8.	Ванредни вашар	дан	1	1	1	1	100	100	100
2.5.9.	Манифестације	дан	0	0	0	0			
<b>2.7. СЛУЖБА БАЗЕНА, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКТА И УГОСТИТЕЉСТВА</b>									
<b>Базен</b>									
2.7.1.	Преплатне карте 10 купања одрасли	ком	151	200	144	200	132	95	139
2.7.2.	Преплатне карте 10 купања деца и пенз.	ком	791	1000	896	1.000	126	113	111
2.7.3.	Сезонске карте одрасли	ком	/	10	/	10			
2.7.4.	Сезонске карте деца и пензионери	ком	3	10	5	10	333	166	200
2.7.5.	Дневне улазнице (одрасли)	ком	16.508	15.000	21.454	20.000	91	130	93
2.7.6.	Дневне улазнице (деца и пензионери)	ком	11.225	15.000	12.969	15.000	134	116	116
2.7.7.	Закуп орманчића	ком	73	150	44	100	205	60	227
2.7.8.	Издавање лежаљки	ком	4.770	6.000	5.285	6.000	126	111	114
2.7.9.	Издавање ВИП сета	ком	/	/	/	/			
2.7.10.	Школа пливања	ком	/	/	/	/			
2.7.11.	Бич Волеј	ком	/	/	/	/			
<b>Угоститељство</b>									
2.7.12.	Бифе – Спортска хала и вашар	дин	1.400.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	143	86	167
<b>Спортска хала</b>									
2.7.13.	Коришћење мале сале клубови	сат	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100	100
2.7.14.	Коришћење велике сале клубови	сат	1.200	1.000	1.200	1.200	83	100	100
2.7.15.	Манифестације велика сала	сат	300	300	200	300	100	67	150
2.7.16.	Манифестација мала сала	сат	200	250	100	200	125	50	200
2.7.17.	Куглана	сат	/	300	/	300			
2.7.18.	Прес сала	сат	150	100	100	100	67	67	100
2.7.19.	Рекреације.- велика сала	сат	200	250	100	150	125	50	150
2.7.20.	Рекреације - мала сала	сат	100	100	80	100	100	80	125
2.7.21.	О.Ш. Петар Кочић велика сала	сат	2.100	2.100	2.100	2.100	100	100	100
2.7.22.	С.Ш. Лукијан Мушицки велика сала	сат	2.100	2.100	2.100	2.100	100	100	100
2.7.23.	О.Ш. Петар Кочић мала сала	сат	2.100	2.100	2.100	2.100	100	100	100
2.7.24.	С.Ш. Лукијан Мушицки мала сала	сат	2.100	2.100	2.100	2.100	100	100	100

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године,

Прилог 1  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	643.400	620.150
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2.800	1.650
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.800	1.650
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	640.600	618.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	345.600	332.500
023	2. Постројења и опрема	0011	155.000	134.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	122.000	129.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	18.000	23.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.950	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	78.658	83.950
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	10.200	2.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.500	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	400	250
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.300	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	36.000	48.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.000	48.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	6.748	8.100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.700	6.100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	48	2.000

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	600	450
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	600	450
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.310	21.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.800	3.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	724.008	704.100
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	338.000	331.624
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	405.328	412.406
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	162.919
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	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20.788	26.947
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.974	24.537



341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.814	2.410
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	11.562	6.274
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.028	6.274
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.028	2.610
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	3.664
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5.534	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	28.780	0
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	174.472	185.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	103.896	100.420
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	44.986	20.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	44.986	20.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.500	3.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	24.510	34.630
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24.510	34.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	630
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.900	35.190
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.600	26.890
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.300	6.700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.600
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	6.700
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	724.008	704.100
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	338.000	331.624

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

Укупна актива на дан 31.12.2024. године, као вредносни приказ средстава по намени, процењена је на износ од 704.100 хиљада динара а то је за 3 % мања у односу на план за 2024. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 86,5%, док обртна имовина учествује са 13,5%. На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 58,8%, дугорочних резервисања и обавеза 0,8%, краткорочних обавеза 14,2%, а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 26,27%.

На повећање пасиве у највећој мери утичу обавезе према добављачима, али су у овом моменту процене реализације за 2024. годину већи и износе 34.000 хиљада динара.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	443.000	405.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.500	1.400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	150	1.400
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	333.000	325.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	333.000	325.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	9.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	108.500	70.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	433.436	404.200
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	800	700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.650	71.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	284.006	253.000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.135	193.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.231	30.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.550	30.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.750	26.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	6.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.880	26.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	6.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.350	15.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9.564	1.700
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.600	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.600	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2.600	1.800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.600	1.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1.000	2.200

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	5.670	130
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	8.000	20
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.870	3.000
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	6.100	3.500
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	454.140	413.030
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	450.136	409.520
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	4.004	3.510
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0	500
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0	0
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	4.004	4.010
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	1.670	1.600
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	0	0
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	0	0
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.334	2.410
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057	0	0
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058	0	0
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059	0	0
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060	0	0
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Биланс успеха представља преглед планираних прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01.2024. – 31.12.2024. године као и процену реализације прихода, расхода и резултата пословања за 2024. годину.

Пословни приходи се процењују за 8,4% мање од планираних док се пословни расходи процењују такође за 6,8% мање у односу на планиране за 2024. годину.

Јавно Комунално предузеће „Темерин“ је на основу 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 2.410 хиљада динара.

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		0	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	567.399	357.328
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	416.399	317.229
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	151.000	40.099
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	531.405	346.550
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	275.000	124.955
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	254.455	205.913
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.950	462
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	13.421
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.799
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.994	10.778
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	91.524
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	91.524
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	35.994	100.681
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35.994	99.291
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	1.390
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35.994	9.157
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	567.399	448.852
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	567.400	447.231
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	1.621
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	21.311	19.379
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	21.310	21.000

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01.-31.12.2024. године.

Процењена готовина на крају обрачунског периода износи 21.000 хиљаду динара.

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

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	243.060	256.050	405.328	415.501
	Реализација	249.090	409.997	412.406	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	453.687	558.152	732.458	756.267
	Реализација	511.139	717.732	704.100	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	423.500	401.395	443.000	481.700
	Реализација	338.023	364.255	405900	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	352.707	402.761	433.956	478.192
	Реализација	317.509	358.844	404.200	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	70.796	6.434	9.044	3.508
	Реализација	5.359	7.651	4010	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	67.123	5.934	1.814	3.358
	Реализација	1.526	5.852	2410	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	150	147	142	142
	Реализација	147	142	145	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	59.955	63.300	84.832	93.555
	Реализација	59.298	70.057	82.532	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

<b>Инвестиције</b>	План	125.500	115.440	527.600	47.765
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. 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:

- 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 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.**

Циљеви остварени Планом и програмом пословања за 2024. годину вршени су на реконструкцији водоводне мреже којом се постиже смањење трошкова производње, дистрибуција воде са што мање губитака, као и смањење броја интервенција на главној водоводној мрежи, постављање водомера на свим извориштима.

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

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

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

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

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

### 3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,

#### 3.1. Циљеви и планиране активности

- циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања (који треба да буду мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни), индикаторе којима се мери остварење циљева (са почетним вредностима, циљаним вредностима и изворима провере) и кључним активностима потребним за достизање циљева

(Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2025	2026	2027	
Континуирана производња	м3	2023	1350	1350	1400	1400	Извештаји службе водоснабдевања
Смањење губитака у производњи	м3	2023	200	100	100	50	Извештаји службе водоснабдевања
Смањење броја хаварија	кол	2023	47	37	30	25	Извештаји службе водоснабдевања
Повећати број корисника грејања	кол	2023	300	310	330	350	Извештаји службе
Повећати број корисника водоснабдевања	кол	2023	70	100	50	50	Извештаји службе водоснабдевања

#### 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)

### 3.3. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

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

#### НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

### 3.4. Анализа планираних индикатора пословања

Прилог 4 а

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	20.876	48.534	32.334	34.758
ROA	11,00	0,98	0,24	0.44
ROE	19,00	2,31	0,44	0.81
Оперативни новчани ток	18.728	0	35.994	60.158
Дуг / капитал	43,00	49,78	38,14	45.06
Ликвидност	93,00	107,87	68,81	88.07
% зарада у пословним приходима	50,92	54,11	64,10	60,69

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	45.502	27.667	20.000	44.986
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	45.502	27.667	20.000	44.986

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	86.850	84.000	46.500	48.100
	Пренето	86.850	67.300	46.500	-
	Реализовано	101.180	67.300	46.500	-
Остали приходи из буџета	План	0	434.500	352.500	310.100
	Пренето	4.987	-	-	-
	Реализовано	4.987	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	86.850	84.000	46.500	358.200
	Пренето	91.837	67.300	46.500	-
	Реализовано	106.167	67.300	46.500	-

## 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

### 4.1. Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године,

Прилог 5  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>601.164</b>	<b>657.776</b>	<b>672.875</b>	<b>683.077</b>
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	1.700	1.700	1.700	1.700
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.700	1.700	1.700	1.700
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>599.464</b>	<b>656.076</b>	<b>671.175</b>	<b>681.377</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314.464	334.800	335.300	346.000
023	2. Постројења и опрема	0011	150.000	181.276	190.875	188.377
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	122.000	125.000	126.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15.000	18.000	20.000	21.000
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0025				

	по амортизованој вредности)					
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	105.486	63.249	62.034	73.190
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.200	1.180	1.180	6.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				5.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	280	200	250	300
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	920	980	930	950
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	36.400	37.200	35.800	36.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.400	37.200	35.800	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	50.000	5.100	5.200	5.100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	50.000	5.100	5.200	5.100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. 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	17.886	19.769	19.854	25.340
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	706.650	721.025	734.909	756.267

88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	333.652	338.210	332.552	336.086
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>					
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>412.524</b>	<b>414.153</b>	<b>412.981</b>	<b>415.501</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	222.540	222.540	222.540	222.540
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162.919	162.919	162.919	162.919
дуговни салдо рачуна 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	27.065	28.694	27.522	30.042
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.537	24.537	24.537	26.684
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.528	4.157	2.985	3.358
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>					
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	12.076	24.272	35.178	45.966
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	<b>3.330</b>	<b>6.780</b>	<b>8.940</b>	<b>10.980</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.230	4.580	6.690	8.280
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.100	2.200	2.250	2.700
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
41	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.746	17.492	26.238	34.986
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (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	8.746	17.492	26.238	34.986
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	23.700	23.700	23.700	23.700
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	182.000	181.000	179.000	188.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>					
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>76.350</b>	<b>77.900</b>	<b>84.050</b>	<b>83.100</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	5.000	5.000	10.000	10.000

	(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	5.000	5.000	10.000	10.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.100	3.300	3.500	3.600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	<b>32.450</b>	<b>33.500</b>	<b>34.550</b>	<b>32.600</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	32.000	33.000	34.000	32.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	450	500	550	600
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	29.200	29.700	29.700	30.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.500	23.100	22.900	23.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.700	6.600	6.800	6.600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.600	6.400	6.300	6.500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	<b>706.650</b>	<b>721.025</b>	<b>734.909</b>	<b>756.267</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	333.652	338.210	332.552	336.086

Укупна планирана актива за 2025. године, као вредносни приказ средстава по намени, износи 756.267 хиљада динара а то је за 6,9 % више у односу на процењену за 2024. годину.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 90,3%, док обртна имовина учествује са 9,6%.

На страни пасиве, учешће капитала у укупним финансијским изворима износи 54,9%, дугорочних резервисања и обавеза 6 %, краткорочних обавеза 9,10 %, а дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 21,9%.

Обавезе према добављачима планире су у износу од 32.000 хиљаде динара.



## 4.2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2025. године,

Прилог 5а  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	120.925	241.850	359.475	481.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	425	850	1.275	1.700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	425	850	1.275	1.700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110.000	220.000	317.000	425.502
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110.000	220.000	317.000	425.502
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.750	5.500	7.200	11.000
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	7.750	15.500	34.000	43.498
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	119.597	239.093	358.690	478.192
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200	300	500	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.250	40.500	60.750	81.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.087	146.173	219.260	292.351
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.127	110.253	165.380	220.506
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.350	16.700	25.050	33.405
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.610	19.220	28.830	38.440
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	13.000	19.500	26.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.560	15.120	22.680	30.241
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.070	4.140	6.210	8.280
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.930	19.860	29.790	39.720
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.328	2.757	785	3.508
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.500	2.300	3.800	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	2.300	3.800	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1031				

	ПРИХОДИ					
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	500	1.000	1.500	2.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	1.000	1.300	2.300	3.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				150
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				2.500
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	800	1.600	2.100	3.500
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	600	1.500	2.200	3.200
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	123.225	245.750	365.375	490.350
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	120.697	241.593	362.390	485.892
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.528	4.157	2.985	4.458
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				600
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	2.528	4.157	2.985	5.058
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				700
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.528	4.157	2.985	3.358
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0	0	0
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	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.

Уговором о условљеним државним давањима предвиђено оприходовање средстава по испуњењу услова а које се налазе на позицији 495 који у моменту процене реализације за 2025 годину износе 188.000 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 31.12.2025. године завршити са позитивним нето резултатом у износу од 3.358 хиљада динара.

### 4.3. Токови готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56  
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
<b>[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	160.487	320.974	481.461	641.949
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	122.737	245.474	368.211	490.949
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.750	75.500	113.250	151.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	160.401	320.805	481.207	601.615
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	83.802	167.605	251.407	295.210
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	76.113	152.227	228.340	304.455
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	486	973	1.460	1.950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	65	90	254	40.334
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)</b>	3016	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.200	1.400	1.400	35.994
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.200	1.400	1.400	35.994
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	3.200	1.400	1.400	35.994
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	160.487	320.974	481.461	641.949
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.601	322.205	482.607	637.609
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) $\geq 0$	3050				4.340
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) $\geq 0$	3051	3.114	1.231	1.146	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.000	21.000	21.000	21.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17.886	19.769	19.854	25.340

Готовина на крају обрачунског периода за 2025 годину износи 25.340 хиљада динара.

#### 4.4. Субвенције из остали приходи из буџета

Прилог 6.  
у динарима

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	46.100.000	43.498.744	43.498.745	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	46.100.000	43.498.744	43.498.745	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.600	38.600	47.600	48.100.000
Остали приходи из буџета*				272.000.000
УКУПНО				320.100.000

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

## Трошкови запослених

(Прилог 7)

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.554.495	140.197.782	39.047.304	77.691.002	116.334.699	154.978.397
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.134.800	193.937.635	55.126.530	110.253.060	165.379.590	220.506.120
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.455.776	223.319.187	63.477.834	126.955.668	190.433.502	253.911.336
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	147	142	142	142	142
4.1.	- на неодређено време	23	125	125	122	122	121
4.2.	- на одређено време	17	22	17	20	20	21
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	700.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	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	2.500.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	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	777.778	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	8.000.000	7.644.786	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
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	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.840.000	1.800.000	1.100.000	2.750.000	3.300.000	3.850.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	2	5	6	7
24	Јубиларне награде	1.270.000	1.270.000	130.000	1.830.000	3.390.000	4.430.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	1	7	13	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	5.000.000	4.950.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.500.000	28.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
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 2025. години за пун месечни фонд часова износи 76.789,87 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 систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Руководство	22	24	18	17	1
2	Служба водоснабдевања	17	18	18	17	1
3	Служба топлане	4	8	6	6	
4	Сл. уређивања гробља и сахрањивања	1	7	7	6	1
5	Сл. одржавања чистоће	6	28	18	9	9
6	Сл. уређивања и одрж јавних површина	5	22	16	15	1
7	Сл. сервиса и техничког прегледа	4	7	1	1	
8	Пољочуварска служба	1	6	4	4	
9	Служба правних и општих послова	8	13	7	6	1
10	Служба финансија	4	12	10	10	
11	Служба књиговодства	2	4	8	5	3
12	Сл. маркетинга, наплата штет од осиг., ИТ сектор	3	5	4	4	
13	Служба продаје и редовне наплате услуга	7	18	12	12	
14	Сл. базена, спортско-рекреативних објеката	4	10	10	9	1
15	Сл. за урбанизам, пројектовање, геодетске радове и расвету	6	6	3	3	
	УКУПНО:	94	188	142	124	18

## 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	29	28	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	40	39		
5	КВ	39	38		
6	ПК	1	1		
7	НК	21	21		
УКУПНО		145	142	3	3

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	24	24
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	48	48
5	Преко 60	21	18
УКУПНО		145	142
Просечна старост			

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	98	97	1	1
2	Женски	47	45	2	2
УКУПНО		145	142	3	3

## 6.3. Структура запослених према времену проведеном у радном односу

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	20	20
3	10 до 15	21	21
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	30	27
УКУПНО		145	142

## 6.4. 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 31.12.2024. године	145		Стање на дан 30.06.2025. године	142
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	Истек Уговора о раду - замена	3	1	Одлазак у пензију	1
2	Истек Уговора о раду - повећан обим посла	3	2	истек Уговора о раду - замена	2
3	Одлазак у пензију	2	3	Истек Уговора о раду - повећан обим посла	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	Замена	0	1	Замена	2
2	Повећан обим посла	0	2	Неодређено - добијање сагласности	0
3	Неодређено - добијена сагласност	5	3	Повећан обим посла	1
	Стање на дан 31.03.2025. године	142		Стање на дан 30.09.2025. године	142
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	142		Стање на дан 30.09.2025. године	142
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	3
1	Одлазак у пензију	3	1	истек Уговора о раду - замена	2
2	Истек Уговора о раду - замена	0	2	Истек Уговора о раду - повећан обим посла	0
3	Истек Уговора о раду - повећан обим посла	0	3	Одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	3
1	Замена	2	1	Повећан обим посла	0
2	Неодређено - добијена сагласност	0		Замена	1
3	Повећан обим посла	1	2	Неодређено - добијање сагласности	2
	Стање на дан 30.06.2025. године	142		Стање на дан 31.12.2025. године	142

## 6.5. Средства за зараде запослених

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

Прилог 11.  
у динарима

Исплата 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
<b>I</b>	146	16.522.236	113.166	143	16.284.445	113.877	2	67.270	33.635	1	170.522	170.522
<b>II</b>	144	16.439.535	114.163	141	16.115.043	114.291	2	155.983	77.991	1	168.508	168.508
<b>III</b>	140	15.712.202	112.230	136	15.294.166	112.457	3	255.416	85.139	1	162.620	162.620
<b>IV</b>	135	15.509.371	114.884	131	14.858.063	113.420	3	452.510	150.837	1	198.799	198.799
<b>V</b>	141	16.680.790	118.303	132	15.688.433	118.852	8	789.402	98.675	1	202.954	202.954
<b>VI</b>	140	15.555.798	111.113	131	14.290.832	109.090	8	1.067.167	133.396	1	197.799	197.799
<b>VII</b>	135	15.787.612	116.945	126	14.500.021	115.080	8	1.088.292	136.036	1	199.299	199.299
<b>VIII</b>	136	15.545.232	114.303	125	14.167.188	113.338	10	1.176.266	117.627	1	201.778	201.778
<b>IX</b>	138	15.711.684	113.853	124	14.074.596	113.505	13	1.436.203	110.477	1	200.886	200.886
<b>X</b>	150	16.824.392	112.163	124	14.282.537	115.182	25	2.337.673	93.507	1	204.182	204.182
<b>XI</b>	147	16.824.392	114.452	123	14.355.297	116.710	21	2.264.913	107.853	1	204.182	204.182
<b>XII</b>	147	16.824.392	114.452	123	14.355.297	116.710	21	2.264.913	107.853	1	204.182	204.182
<b>УКУПНО</b>	1.699	193.937.635	1.370.027	1.559	178.265.918	1.372.511	124	13.356.007	1.253.026	12	2.315.710	2.315.710
<b>ПРОСЕК</b>	142	16.161.470	114.169	130	14.855.493	114.376	10	1.113.001	104.419	1	192.976	192.976

\* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	18.375.510	129.405	140	18.131.400	129.510	1	14.934	14.934	1	229.176	229.176
II	142	18.375.510	129.405	139	18.001.890	129.510	2	144.444	72.222	1	229.176	229.176
III	142	18.375.510	129.405	137	17.742.870	129.510	4	403.464	100.866	1	229.176	229.176
IV	142	18.375.510	129.405	137	17.742.870	129.510	4	403.464	100.866	1	229.176	229.176
V	142	18.375.510	129.405	135	17.483.850	129.510	6	662.484	110.414	1	229.176	229.176
VI	142	18.375.510	129.405	134	17.354.340	129.510	7	791.994	113.142	1	229.176	229.176
VII	142	18.375.510	129.405	134	17.354.340	129.510	7	791.994	113.142	1	229.176	229.176
VIII	142	18.375.510	129.405	132	17.095.320	129.510	9	1.051.014	116.779	1	229.176	229.176
IX	142	18.375.510	129.405	132	17.095.320	129.510	9	1.051.014	116.779	1	229.176	229.176
X	142	18.375.510	129.405	131	16.965.810	129.510	10	1.180.524	118.052	1	229.176	229.176
XI	142	18.375.510	129.405	130	16.836.300	129.510	11	1.310.034	119.094	1	229.176	229.176
XII	142	18.375.510	129.405	129	16.706.790	129.510	12	1.439.544	119.962	1	229.176	229.176
УКУПНО	1.704	220.506.120	1.552.860	1.610	208.511.100	1.554.120	82	9.244.908	1.216.253	12	2.750.112	2.750.112
ПРОСЕК	142	18.375.510	129.405	134	17.375.925	129.510	7	770.409	101.354	1	229.176	229.176

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	142	21.159.278	149.009	140	20.878.307	149.131	1	17.075	17.075	1	263.896	263.896
<b>II</b>	142	21.159.278	149.009	139	20.729.176	149.131	2	166.206	83.103	1	263.896	263.896
<b>III</b>	142	21.159.278	149.009	137	20.430.915	149.131	4	464.467	116.117	1	263.896	263.896
<b>IV</b>	142	21.159.278	149.009	137	20.430.915	149.131	4	464.467	116.117	1	263.896	263.896
<b>V</b>	142	21.159.278	149.009	135	20.132.653	149.131	6	762.729	127.121	1	263.896	263.896
<b>VI</b>	142	21.159.278	149.009	134	19.983.523	149.131	7	911.859	130.266	1	263.896	263.896
<b>VII</b>	142	21.159.278	149.009	134	19.983.523	149.131	7	911.859	130.266	1	263.896	263.896
<b>VIII</b>	142	21.159.278	149.009	132	19.685.261	149.131	9	1.210.121	134.458	1	263.896	263.896
<b>IX</b>	142	21.159.278	149.009	132	19.685.261	149.131	9	1.210.121	134.458	1	263.896	263.896
<b>X</b>	142	21.159.278	149.009	131	19.536.130	149.131	10	1.359.252	135.925	1	263.896	263.896
<b>XI</b>	142	21.159.278	149.009	130	19.386.999	149.131	11	1.508.382	137.126	1	263.896	263.896
<b>XII</b>	142	21.159.278	149.009	129	19.237.869	149.131	12	1.657.513	138.126	1	263.896	263.896
<b>УКУПНО</b>	1.704	253.911.336	1.788.108	1.610	240.100.532	1.789.569	82	10.644.050	1.400.156	12	3.166.754	3.166.754
<b>ПРОСЕК</b>	142	21.159.278	149.009	134	20.008.378	149.131	7	887.004	116.680	1	263.896	263.896

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

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.293	57.383	91.142	66.733
	Највиша зарада	172.066	123.118	195.639	139.985
Пословодство	Најнижа зарада	162.620	120.624	229.197	163.509
	Највиша зарада	204.182	145.632	229.197	163.509

## 6.6. Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 12  
у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
II	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
III	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
IV	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
V	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VI	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
VIII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
IX	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
X	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
XI	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
XII	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2
УКУПНО	504.000	216.000	144.000	24	504.000	216.000	144.000	24
ПРОСЕК	42.000	18.000	12.000	2	42.000	18.000	12.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
II	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
III	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IV	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
V	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
VIII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
IX	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
X	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XI	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
XII	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2
УКУПНО	787.500	337.500	225.000	24	787.500	337.500	225.000	24
ПРОСЕК	65.625	28.125	18.750	2	65.625	28.125	18.750	2



## **6.7. Накнаде за рад Комисије за ревизију**

Планом и програмом пословања за 2025 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 2024 годину.

## 7. Кредитна задуженост

Прилог 14.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>			Да/Не												
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не		15.000.000	2024.				ркс+1, 40% г.		15.000.000	960.000		0
.....	овердрафт	РСД	Не		5.000.000	2024.				ркс+3, 20% г.		5.000.000	500.000		0
.....	краткорочни револвинг кредит	РСД	Не			2025.				ркс+1, 50% г.			500.000		5.000.000
.....	овердрафт	РСД	Не			2025.				ркс+3, 50% г.			250.000		5.000.000
.....	дугорочни кредит	РСД	Не			2025.	36		20.09.2025.	8%	12	5.013.816	1.027.018		34.986.184
<b>Страни кредитор</b>															
<b>Укупно кредитно задужење</b>						20.000.000						25.013.816	3.237.018		44.986.184
<b>од чега за ликвидност</b>						20.000.000									
<b>од чега за капиталне пројекте</b>															

## 8. Планиране набавке

Прилог 15

у динарима

Рб	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025
<b>Добра - Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама</b>							
1.	Хемијска средства за припрему пијаће и базенске воде	5.000.000	4.350.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Материјал за водовод, канализацију и грејање	7.000.000	7600000	1.500.000	5.000.000	8.000.000	9.000.000
3.	Заштитна и ХТЗ опрема	2.000.000	900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4.	Деривати нафте	16.000.000	12.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	13.500.000
5.	Електрична енергија	17.000.000	15.000.000	4.500.000	8.000.000	13.000.000	17.500.000
6.	Набавка грађевинског материјала	5.000.000	2.100.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
7.	Набавка пумпи са електромотором и фреквентним регулатором на водоводу, канализацији, топлани и базену			200.000	700.000	1.300.000	1.500.000
<b>Добра-Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама</b>							
1.	Природни гас за топлане	28.800.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	19.000.000
2.	Набавка геотермалне воде за базен	2.500.000	2.400.000			2.500.000	2.500.000
3.	Опрема за хлорисање	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	850.000
4.	Алати разни – нарезница и др.	950.000		200.000	500.000	800.000	980.000
5.	Потрошни материјал (шрафовска роба, бургије и др.)	250.000	220.000	50.000	120.000	200.000	250.000
6.	Набавка боја и лакова	600.000	320.000	50.000	150.000	250.000	300.000
7.	Набавка машинске опреме за службу зеленила ( тримери, дуваљке, мот.тестера)	800.000	320.000	40.000	980.000	980.000	980.000
8.	Набавка самоходних косачица			200.000	600.000	600.000	600.000
9.	Набавка средстава за одржавање хигијене	990.000	900.000	220.000	500.000	780.000	990.000
10.	Набавка санитетског материјала	60.000	50.000	25.000	50.000	80.000	100.000
11.	Набавка алкохолних и безалкохолних пића	500.000	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000
12.	Набавка меса месних прерађевина	50.000		10.000	25.000	40.000	50.000
13.	Набавка пекарских производа	10.000		2.000	4.000	8.000	10.000
14.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер	500.000		100.000	200.000	350.000	500.000
15.	Санитарије за купатило			30.000	90.000	130.000	150.000
16.	Набавка хемијских средстава за дератизацију и уништавање корова	50.000			25.000	50.000	50.000
17.	Набавка паркинг картица	20.000	20.000	5.000	15.000	25.000	30.000
18.	Штампани материјал - полеђина рачуна	950.000	950.000	240.000	480.000	720.000	950.000
19.	Набавка садног материјала (цвеће, хумус, украсни малч,..)	260.000	260.000		260.000	500.000	500.000
20.	Набавка аутогума	600.000	100.000	100.000	300.000	380.000	600.000
21.	Набавка уља и мазива	900.000	250.000	240.000	450.000	690.000	900.000
22.	Канцеларијски материјал и (и канцеларијске машине)	800.000	800.000	150.000	300.000	550.000	700.000
23.	Набавка ПВЦ столарије	180.000			100.000	300.000	300.000
24.	Набавка ПВЦ цистерни, пластичне галантерије, црева за воду, цакови за ПЕТ амбалаже, пластичне	200.000	190.000	100.000	180.000	280.000	350.000

	септичке јаме.						
25.	Хидрантска опрема (црева, редукије,...)	200.000	95.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Бетонске чесме (спољашње)	50.000	25.000		25.000	50.000	50.000
27.	Кертрици и тонери оригинал (30125110-5 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине, 30125120-8 Тонер за фотокопир апарате)***	200.000	200.000	60.000	130.000	20.000	250.000
28.	Кертрици и тонери заменски (30125110-5 Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)	150.000	130.000	35.000	75.000	115.000	150.000
29.	Сервери (за апликативни софтвер, сервери датотека (48822000-2 Сервери, 48822000-3 Сервери датотека)	980.000	887.000	50.000	100.000	180.000	250.000
30.	Набавка фискалних каса и онлине принтера са одржавањем и закупом софтвера и „локалних процесора“ (30142200-8 Регистар касе )	300.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31.	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 рачунарске системи - ОРН), Антивирусни софтвери (програмски пакети) (48760000 програмски пакет за заштиту од вируса), е-архивирање.	900.000	900.000	200.000	450.000	700.000	900.000
32.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и прагећа опрема)	100.000		60.000	60.000	100.000	100.000
33.	Набавка делова за моторна возила	950.000	830.000	250.000	500.000	750.000	950.000
34.	Набавка лежалки, сунцобрана, тенди и опреме за базен	250.000			250.000	500.000	500.000
35.	Опрема за зоохигијену (мреже, дувалке, рукавице, одећа и сл.)	50.000	32.000			50.000	50.000
36.	Набавка метли коровача	100.000	18.000	25.000	50.000	70.000	100.000
37.	Набавка електроматеријала разног	800.000	760.000	150.000	350.000	550.000	700.000
38.	Набавка рачунарске и телекомуникационе опреме	980.000	950.000	250.000	500.000	750.000	980.000
39.	Набавка против-пожарног система у топланама са уградњом (дојава гаса,...)	950.000				960.000	960.000
40.	Опрема за геодетске радове	500.000			200.000	200.000	200.000
41.	Набавка хидрауличних компоненти и резервних делова за грађевинске машине	400.000	230.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42.	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	800.000		100.000	200.000	300.000	400.000
43.	Средства за третман и кондиционирање воде (топлана)	300.000	160.000	100.000	150.000	200.000	350.000
44.	Машина за аутоматско прање подова				185.000	185.000	185.000
45.	Усисивач за воду (базена)				350.000	350.000	350.000
46.	Мопед томос (2 ком – Пољочуварска служба)				145.000	290.000	290.000
47.	Набавка земље за насипање депоније			250.000	500.000	750.000	990.000
48.	Набавка канти и контејнера за одлагање комуналног отпада (канте 120л, контејнера 1,1 м3)				300.000	600.000	600.000
49.	Набавка металних контејнера 5м3			250.000	500.000	750.000	990.000
50.	Набавка клима уређаја				100.000	100.000	100.000
51.	Набавка санитарног контејнера				950.000	950.000	950.000
52.	Набавка мешалице за бетон				50.000	50.000	50.000

	<b>Укупно добра:</b>	101.580.000	82.897.000	26.292.000	49.799.000	73.783.000	96.035.000
<b>Услуге - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)</b>							
1.	Осигурање имовине и лица	4.500.000	3.750.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
2.	Услуге изнајмљивања механизације и теретних возила	10.000.000	9.600.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000
3.	Услуге анализе воде за пиће, базенске воде и фекалне воде (канализације)	2.500.000	2.100.000	800.000	1.600.000	2.700.000	3.500.000
4.	Услуге поправке и сервисирања теретних возила	4.000.000	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	Сервисирање пумпи, електромотора и фреквентних регулатора, на водоводу, топлани, базену и пречистачу отпадних вода	4.000.000	2.700.000	700.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
6.	Агенцијске услуге за ангажовање лица за сезонске послове (базен, дивље депоније, уништавање амброзије, чишћење и одржавање путева, отресништа, атмосферских канала,...)	15.000.000	17.000.000	5.000.000	11.000.000	18.000.000	23.000.000
7.	Услуга одржавања и сервисирања оксихлорогена	3.000.000	2.900.000	800.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
8.	Хидрогеолошка истраживања	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
9.	Услуге азила за животиње	1.200.000	1.200.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.200.000
10.	Услуге одржавања путева у зимском периоду – Зимска служба	2.000.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
11.	Услуга израде пројектно-техничке документације	950.000	950.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Услуге - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)</b>							
1.	Адвокатске услуге	1.500.000	1.460.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
2.	Услуге лимарских радова	200.000	160.000	60.000	150.000	240.000	300.000
3.	Софтверске услуге - Услуге одржавања и унапређења апликативног софтвера (финансије и рачуноводство, е-фактуре, гробље, др.) - Услуге одржавања и поправке софтвера(72267000) е-архивирање	750.000	650.000	200.000	400.000	600.000	750.000
4.	Услуга сервисирања штампача и тонера (50313100-3 Услуге поправке фотокопирних уређаја)***	150.000	86.000	30.000	50.000	80.000	100.000
5.	Услуга мобилне телефонije (64212000-5 Услуге мобилне телефонije, 64211000-8 Услуге јавне телефонije ), фиксне телефонije и АПН (64210000-1 Телефонске услуге и услуге преноса података )	980.000	980.000	250.000	500.000	750.000	980.000
6.	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	950.000	750.000	230.000	460.000	690.000	900.000
7.	Услуга одржавања фискалних каса	150.000	140.000	45.000	90.000	135.000	180.000
8.	Поштанске услуге	600.000	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
9.	Услуге машинске обраде (стругарске услуге и слично)	600.000	580.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10.	Услуге регистрације и техничког прегледа моторних возила	900.000	700.000	200.000	300.000	600.000	900.000
11.	Услуге судских извршитеља	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
12.	Лекарски прегледи радника	300.000	150.000	40.000	100.000	120.000	160.000
13.	Услуга редовног прегледа и сервиса ПП апарата и хидрантских	240.000	140.000	30.000	60.000	90.000	141.000

	инсталација						
14.	Услуга редовног прегледа трафостаница	150.000	150.000		60.000	120.000	170.000
15.	Услуга редовног прегледа громобранских инсталација	270.000	270.000		100.000	200.000	300.000
16.	Услуга испитивања електричних инсталација ниског напона црпне станице и осталих објеката ЈКП Темерин	110.000	100.000		250.000	450.000	450.000
17.	Преглед стубних дизалица у сервису	30.000			30.000	30.000	30.000
18.	Услуге репрезентације	850.000	800.000	200.000	500.000	800.000	950.000
19.	Услуге рекламе и рекламног материјала (пехари, медаље)	400.000	360.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20.	Услуге ревизије	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	Услуге дезинсекције и дератизације	200.000	180.000		100.000	200.000	200.000
22.	Услуга одржавања бунара по Уговору	600.000	600.000	160.000	320.000	480.000	650.000
23.	Израда пројеката (Пројекат Акта о процени ризика, Процена ризика од катастрофе, Пројекат ППЗ(против-пожарне заштите) )	900.000	600.000	950.000	950.000	950.000	950.000
24.	Вулканизерске услуге	120.000	110.000	30.000	60.000	90.000	120.000
25.	Услуга сервисирања и одржавања гасних горјоника, котлова ,електромашинске опреме и унапређење система даљинског управљања- топлана и преглед унутрашњих гасних инсталација	940.000	920.000	400.000	400.000	950.000	950.000
26.	Финансијске услуге - услуга водјења текућег рачуна (трошкови платног промета)	1.200.000	980.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
27.	Финансијске услуге – дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од динара ( до 20.000.000 динара). „Овердрафт“	1.200.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28.	Финансијске услуге -краткорочни револвинг у износу до 25.000.000 динара	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
29.	Дугорочни кредит у износу до 40.000.000 динара	2.400.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
30.	Услуге поправке и бажарења мерних инструмената и пумпи високог притиска	950.000	750.000	200.000	400.000	600.000	800.000
31.	Услуга система праћења возила			100.000	200.000	300.000	400.000
32.	Услуге поправке моторних косачица и тримера	300.000	260.000	50.000	150.000	250.000	300.000
33.	Услуга збрињавања опасног отпада	200.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34.	Набавка стучне литературе и часописа	400.000	350.000	80.000	160.000	240.000	400.000
35.	Учествовање на стручним семинарима и обукама	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
36.	Чланарине у гранским удружењима (комдел)	200.000	200.000	50.000	150.000	200.000	200.000
37.	Консалтинг услуге	950.000	94.000	150.000	350.000	550.000	700.000
38.	Финансијско управљање и контрола	250.000		120.000	240.000	300.000	300.000
39.	Услуге поправке и одржавања мотоцикала	100.000	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
40.	Услуге сервисирања и поправке грађевинских машина са потрошним материјалом	900.000	720.000	250.000	500.000	750.000	980.000
41.	Услуге поправке и одржавања пољопривредних и прикључних машина са деловима	500.000	480.000	150.000	300.000	450.000	600.000
42.	Услуга чишћења канализационих црпних станица и пречистача	800.000	750.000	200.000	400.000	600.000	800.000
43.	Услуга репарације и замена стакала на возилима			20.000	40.000	60.000	80.000
44.	Услуга сервисирања и одржавања путничких возила	200.000	200.000	75.000	150.000	220.000	300.000

45.	Услуга поправке о одржавања надоградње специјализованих возила	500.000	500.000	200.000	400.000	600.000	700.000
46.	Услуга сервисирања, уградње и поправке клима и расхладних уређаја	100.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47.	Услуга ручног и машинског одгушивања канализационе мреже	300.000	300.000	80.000	150.000	250.000	300.000
48.	Услуге подбушивања путева и тротоара	500.000	500.000	50.000	150.000	350.000	500.000
49.	Услуга одржавања електронисталација и расветних тела	950.000	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000
50.	Услуга одржавања и замена дотрајалих делова на постројењу за пречишћавање отпадних вода	950.000	930000	250.000	500.000	750.000	950.000
51.	Услуга одржавања агрегата за водоснабдевање	500.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52.	Услуга техничког пријема			250.000	500.000	750.000	950.000
53.	Услуга надзора			250.000	500.000	750.000	950.000
54.	Услуга стручног надзора хидрогеолошких истраживања			60.000	120.000	180.000	240.000
55.	Поправка сајли			5.000	10.000	20.000	30.000
56.	Услуга одржавања система техничке заштите			75.000	150.000	220.000	300.000
57.	Услуге сервисирања возила у гаранцији			100.000	200.000	300.000	400.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>75.390.000</b>	<b>72.930.000</b>	<b>25.875.000</b>	<b>52.720.000</b>	<b>77.220.000</b>	<b>98.201.000</b>
<b>Радови - (Набавке на које се односи Закон о јавним набавкама)</b>							
1.	Радови на проширењу водоводне мреже				2.500.000	5.000.000	5.000.000
2.	Опремање и повезивање бунара Б-3/19 са постојећим водоводом на изворишту Старо Ђурђево				10.000.000	15.500.000	15.500.000
3.	Одржавање базена			1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
<b>Радови - (Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама)</b>							
1.	Ликвидација бунара Б4 Ливадице				850.000	850.000	850.000
2.	Радови на проширењу и санацији депоније	2.900.000	2.800.000				2.900.000
3.	Изградња тротоара на гробљима						1.500.000
4.	Радови за контролу приступа и „тикетинг“ систем за отворене базене				2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Укупно радови:	2.900.000	2.800.000	1.000.000	19.750.000	29.250.000	33.650.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>179.870.000</b>	<b>158.627.000</b>	<b>53.167.000</b>	<b>122.269.000</b>	<b>180.253.000</b>	<b>227.886.000</b>

## 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 2024. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка пумпи са електромотором и фреквентним регулатором на водоводу, канализацији, топлани и базену Набавка рампе/трокраки улаз за базенски комплекс	2025.	2025.	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000		700.000	1.300.000	1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500.000		700.000	1.300.000	1.500.000		
2	Набавка рампе/трокраки улаз за базенски комплекс	2025.	2025.	2.900.000		Сопствена средства	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
3	Опрема за хлорисање	2025.	2025.	850.000	600000	Сопствена средства	850.000	200.000	400.000	600.000	850.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	850.000	200.000	400.000	600.000	850.000		
4	Алати разни – нарезница и др.	2025.	2025.	980.000		Сопствена средства	980.000	200.000	400.000	600.000	980.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980.000	200.000	400.000	600.000	980.000		
5	Набавка машинске	2025.	2025.	980.000	320000	Сопствена	980.000	200.000	400.000	600.000	980.000		



	опреме за службу зеленила ( тримери, дуваљке, мот.тестера)					средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980.000	200.000	400.000	600.000	980.000		
6	Набавка самоходних косачица	2025.	2025.	600.000		Сопствена средства	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000		
7	Санитарије за купатило	2025.	2025.	150.000		Сопствена средства	150.000	30.000	90.000	130.000	150.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150.000	30.000	90.000	130.000	150.000		
8	Набавка рачунарске опреме	2025.	2025.	980.000	950000	Сопствена средства	980.000	200.000	400.000	750.000	980.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980.000	200.000	400.000	750.000	980.000		
9	Набавка против-пожарног система у топланама (дојава гаса)	2025.	2025.	960.000		Сопствена средства	960.000	0	0	960.000	960.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960.000	0	0	960.000	960.000		
10	Канцеларијски материјал и (и канцеларијске машине)	2025.	2025.	700.000	800000	Сопствена средства	700.000	150.000	300.000	550.000	700.000		
						Позајмљена							

						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700.000	150.000	300.000	550.000	700.000		
11	Набавка ПВЦ столарије	2025.	2025.	300.000		Сопствена средства	300.000		100.000	300.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000		100.000	300.000	300.000		
12	Набавка ПВЦ цистерни, пластичне галантерије, црева за воду, цакови за ПЕТ амбалаже, пластичне септичке јаме.	2025.	2025.	350.000	190000	Сопствена средства	350.000		100.000	180.000	350.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350.000		100.000	180.000	350.000		
13	Бетонске чесме (спољашње)	2025.	2025.	50.000	25000	Сопствена средства	50.000		25.000	50.000	50.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000		25.000	50.000	50.000		
14	Набавка опреме за паркинг сервис (РДА уређаји и пратећа опрема)	2025.	2025.	100.000		Сопствена средства	100.000		100.000	100.000	100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000		100.000	100.000	100.000		
15	Набавка лежаљки, сунцобрана, тенди и опреме за базен	2025.	2025.	500.000		Сопствена средства	500.000		250.000	250.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							

						(по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000		250.000	250.000	500.000		
16	Опрема за зоохигијену (мреже, дуваљке, рукавице, одела и сл.)	2025.	2025.	50.000	32000	Сопствена средства	50.000			50.000	50.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000			50.000	50.000		
17	Опрема за геодетске радове	2025.	2025.	200.000		Сопствена средства	200.000			200.000	200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200.000			200.000	200.000		
18	Набавка опреме за видео надзор са уградњом	2025.	2025.	400.000		Сопствена средства	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000		
19	Машина за аутоматско прање подова	2025.	2025.	185.000		Сопствена средства	185.000		185.000	185.000	185.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	185.000		185.000	185.000	185.000		
20	Усисивач за воду (базена)	2025.	2025.	350.000		Сопствена средства	350.000		350.000	185.000	350.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	350.000		350.000	350.000	350.000		
21	Мопед томос (2 ком – Польочуварска служба)	2025.	2025.	290.000		Сопствена средства	290.000		145.000	290.000	290.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	290.000		145.000	290.000	290.000		
22	Набавка канти и контејнера за одлагање комуналног отпада (канте 120л, контејнера 1,1 м3)	2025.	2025.	600.000		Сопствена средства	600.000		300.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000		300.000	600.000	600.000		
23	Набавка металних контејнера 5м3	2025.	2025.	990.000		Сопствена средства	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000		
24	Набавка клима уређаја	2025.	2025.	100.000		Сопствена средства	100.000		100.000	100.000	100.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000		100.000	100.000	100.000		
25	Набавка санитарног контејнера	2025.	2025.	950.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	950.000		950.000	950.000	950.000		
						Остало							
						Укупно:	950.000		950.000	950.000	950.000		
26	Набавка мешалице за	2025.	2025.	50.000		Сопствена	50.000		50.000	50.000	50.000		

						средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.000		50.000	50.000	50.000		
27	Услуга израде пројектно-техничке документације (инвестиција)	2025.	2025.	950.000	600000	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000		
						Остало							
						Укупно:	950.000	250.000	500.000	750.000	950.000		
28	Радови на проширењу водоводне мреже	2025.	2025.	5.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000		2.500.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000.000		2.500.000	5.000.000	5.000.000		
29	Опремање и повезивање бунара Б-3/19 са постојећим водоводом на изворишту Старо Бурђево	2025.	2025.	15.500.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.500.000		10.000.000	15.500.000	15.500.000		
						Остало							
						Укупно:	15.500.000		10.000.000	15.500.000	15.500.000		
30	Одржавање базена	2025.	2025.	5.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000		
31	Ликвидација бунара Б4 Ливадице	2025.	2025.	850.000		Сопствена средства	850.000		850.000	850.000	850.000		
						Позajмљена							

						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	850.000		850.000	850.000	850.000		
32	Радови на проширењу и санацији депоније	2025.	2025.	2.900.000	2800000	Сопствена средства	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
33	Изградња тротоара на гробљима	2025.	2025.	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000				1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500.000				1.500.000		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>47.765.000</b>	<b>6.317.000</b>		<b>47.765.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>29.795.000</b>	<b>43.695.000</b>	<b>47.765.000</b>		

Предвиђена инвестициона улагања и одржавања из Прилога 16 испланирана су у договору са Оснивачем и биће реализована током 2025 године.

## 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

(Прилог 17)  
у динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
		2024. година	2024. година				
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000	950.000	245.000	490.000	735.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда	900.000	500.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Остало						

## 12. Критеријуми за коришћење средстава и исплату других накнада

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

Критеријум за коришћење средстава за исплату трошкова превоза за долазак и повратак са рада утврђен је чланом 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 путовања у земљи и иностранству као и других трошкова који настану у вези са путовањем

Критеријум за коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђен је чланом 21. Колективног уговора ЈКП „Темерин“ број 465/23 од 14.02.2023. године на бази планираних прихода, а у циљу остваривања планираних прихода. Запослени има право на дневницу у висини неопорезивог износа. Исплата се врши по насталом утрошку. Планирани износ у 2025. години за исплату дневница и накнаде трошкова на службеном путу је 400.000 динара.

### Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина

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

### Критеријум за коришћење средстава за јубиларне награде

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

### Критеријуми за утврђивање накнаде председника и чланова надзорног одбора

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

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

### Критеријуми за коришћење средстава за помоћ радницима и породици радника

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


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

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

### Критеријум за коришћење средстава за репрезентацију

Коришћење средстава за репрезентацију планира се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа и других пригодних активности. Укупан износ планираних средстава износи 980.000,00 динара.

У Темерину, дана 29.11.2024. године,

  
Председник Надзорног одбора  
др Милица Торбица