



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

18430 Куршумлија, Улица Драган Милуновић Цуле бр 2. Текући рачун бр. -355-1027699-79 ПИБ-100622394
мат.бр.07172818 е-mail: komunalnokursumlija@gmail.com телефон: 027/381-427

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
“ТОПЛИЦА”
Бр. 131
28. 1. 2025 год.
КУРШУМЛИЈА

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016), члана 26 Оснивачког акта предузећа и члана 17 Статута предузећа, Надзорни одбор ЈПКД „Топлица“ Куршумлија на седници одржаној дана 28.01.2025 године доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај комисије за редован попис имовине, основних средстава, ситног инвентара и материјала за 2024 годину у целости.

У Куршумлији,
28.01.2025.



ЈПКД „Топлица“
Председник Надзорног одбора
Ђиновић Јовица



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

18430 Куршумлија; Ул. Драгана Милуновића Цулета бр.2; Текући рачун бр. 325-9500600038002-19;
ПИБ-100622394; Мат.бр.-07172818; e-mail:komunalnokursumlja@gmail.com; телефон: 027/381-427

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
“ТОПЛИЦА”
БР. 122
28. 1. 2025 год.
КУРШУМЛИЈА

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ДИРЕKTOPУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈПКД „ТОПЛИЦА“

**ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ СА СТАЊЕМ НА ДАН
31.12.2024. ГОДИНЕ**

Комисија, именована Одлуком директора број 1295 од 15.11.2024. године у саставу:

1. **Гвозденовић Драшко – председник комисије,**
2. **Маринковић Славица - заменик председника комисије,**
3. **Филиповић Верица – члан комисије,**
4. **Аћимовић Биљана – члан комисије,**
5. **Младеновић Ненад – члан комисије,**

извршила је попис имовине, основних средстава, ситног инвентара и залиха материјала у магацину, новчаних средстава, обавеза и потраживања са стањем на дан 31.12.2024. године.

О извршеном попису и утврђеном стању приликом пописа подносимо следећи Извештај:

1. Попис је обављен у времену од 09.12.2024. до 20.01.2025. године у присуству свих чланова комисије и одговорних лица.
2. Пописана су основна средства (по набавној вредности) и то:
 - Земљиште 24.013.270,64 динара,
 - Грађевински објекти 307.609.504,95 динара,
 - Транспортна средства 143.129.590,85 динара,
 - Опрема 33.407.786,42 динара.

Стварно стање на попису се слаже са књиговодственим стањем.

Вредност земљишта у 2024. години није промењена у односу на 2023. годину.

Вредност грађевинских објеката није промењена у односу на 2023. годину.

Вредност основних средстава повећана је у 2024. години у односу на 2023. годину за 2.489.163,85 динара.

Вредност је повећана за новонабављену опрему у 2024. години, и то:

Ред. Бр.	НАЗИВ	КОЛ.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ
1.	MFP LJ HP M135A (штампач) – ЦД Клуб Нана	1	17.916,67
2.	Клима PROFILCOOL CSD-12 – Tehnomax VDK doo	1	24.750,00
3.	Канцеларијски орман 35x100x193 – SZTR Beauty	1	31.668,00
4.	Рачунар Zeus 15/10400/DDR4/16GB – ЦД Клуб Нана	1	44.416,67
5.	Канцеларијска фотеља – Emmezeta	4	16.663,34
6.	Компјутерски сто – Никипром доо	1	13.241,67
7.	Компјутерски сто – Никипром доо	1	13.241,67
8.	Фортуна Ф1 Орман – Никипром доо	1	12.808,33
9.	Ласер штампач Хегах 3020 – ЦД Клуб Нана	1	12.916,67
10.	Канцеларијска фотеља - Emmezeta	1	4.165,83
11.	Vivax Home микроталасна - Tehnomax VDK doo	1	6.975,00
12.	Електроразводни орман 800x600x210мм – АВС Електро доо	1	654.000,00
13.	Контејнер 1100л	40	1.125.600,00
14.	Рециклажни сет за прикупљање 4 врсте отпада	2	82.800,00
15.	Самостојећи улични сет за прикупљање отпада	8	281.760,00
16.	Вибро плоча ЦНП 15 – Михал доо	1	116.658,33
17.	CLIF комада 2 врата 86x41 6x115 - Emmezeta	1	13.749,16
18.	Канцеларијска столица - Emmezeta	1	15.832,51
УКУПНО ОПРЕМА:			2.489.163,85

Пописна комисија је дала предлог да се отпишу основна средства према приложеној спецификацији, због дотрајалости, у износу од 285.441,76 динара (набавна вредност). Иста у отписана.

Ред. Бр.	НАЗИВ	КОЛ.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ
1.	Фап 13/14 СПТЗП „Неон-Плави“	1	149.745,76
2.	Калкулатор	1	16.613,26
3.	Телефонска централа	1	40.650,00
4.	Кожна фотеља	1	1.000,00
5.	Витрина за књиге	1	5.429,72
6.	Штампач „LH 300 VD Soft“	1	15.677,97
7.	Рач. машина „Геније 960“	1	7.941,67
8.	Витрина	1	6.033,06
9.	Грејалица	1	3.233,20
10.	Мешалица за бетон	1	4.542,93
11.	Шпиц за ХМ 1810 (хилти)	1	2.900,00
12.	Секач за ХМ 1810 (хилти)	1	2.795,00
13.	Секач 12,5 мм за ХМ 1810 (хилти)	1	6.980,00
14.	Конусни колупови за ливење арм. бет. елем.	1	3.800,00
15.	Метални ормар	1	18.099,19
УКУПНО ЗА ОТПИС:			285.441,76

3. Пописана је роба у продавници погребне опреме. Стање на попису је 678.726,00 динара. Стварно стање се слаже са књиговодственим стањем.

4. Пописане су залихе у магацину материјала у износу од 7.432.713,53 динара. Стварно стање се слаже са књиговодственим стањем.

5. Пописане су залихе уља у износу од 26.655,49 динара. Стварно стање се слаже са књиговодственим стањем.

6. Пописан је инвентар на залихама у износу од 25.553,07 динара. Стварно стање се слаже са књиговодственим стањем.

7. На дан 31.12.2024. године извршен је редован годишњи попис благајне и текућих рачуна код пословних банака.

Стање готовине у благајни по попису износи 45.459,00 динара. Стање у благајни се слаже са књиговодственим стањем.

Извршен је попис средстава на текућим рачунима код пословних банака на основу Извода о стању на дан пописа, односно на дан 31.12.2024. године, и то:

Р.бр.	Текући рачун	31.12.2023.	31.12.2024.
1	ОТП банка	20.206.629,31	23.064.168,80
2	Комерцијална банка	141.308,19	313.711,50
3	ОТП банка	1.527,94	44.781,34
4	ОТП банка (наменски за боловање)	69.116,82	1.648.556,66
5	Управа за трезор	0,00	0,00
6	ОТП банка (наменски за јавне радове 2)	0,01	15.098,30
7	ОТП банка (наменски девизни)	0,00	0,00
8	ОТП банка (наменски за јавне радове)	50.295,20	0,00
9.	ОТП банка наменски за донацију	0,00	4.304,00
УКУПНО:		20.468.877,47	25.090.620,60

Стање на попису се слаже са књиговодственим стањем.

8. Пописана су потраживања и то:

Потраживања од купаца-правних лица:	26.507.424,48 динара
Потраживања од купаца из ранијих година:	30.313,85 динара
Потраживања од купаца где је вршен индиректан отпис:	3.999.801,63 динара
УКУПНО:	30.537.539,96 динара

Потраживања за воду и смеће од физичких лица:	15.040.504,72 динара
Потраживања за камату од физичких лица из ранијих година:	40.523.793,45 динара
Потраживања за камату од физичких лица у 2024. години:	8.549.207,26 динара
УКУПНО:	64.113.505,43 динара

Потраживања од осталих купаца износе **4.375.859,95** динара.

Потраживања су већим делом нерепална и тешко наплатава јер су застарела. Због тога је вршено обезвређење, односно исправка вредности потраживања старијих од три године, која у укупном износи 31.833.594,62 динара.

Потраживања за дате авансе износе 1.177.729,18 динара. На овом конту су прокњижене претплате које смо имали на конту добављача, а односе се на плаћену и испоручену робу и извршене услуге, а добављачи нису послали рачун.

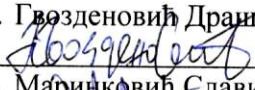
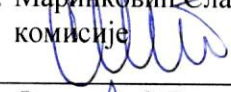

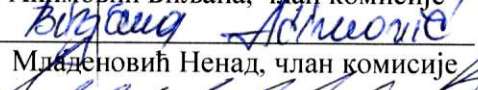

Исправка вредности потраживања датих аванса износи: 758.681,78 динара.

9. Обавезе према добављачима које су у валути плаћања на дан 31.12.2024. године износе 7.634.603,73 динара.

Примљени аванси износе 1.895.736,93 динар. Што се тиче примљених аванса, то су у ствари пренете претплате на купцима које потичу из ранијих година.

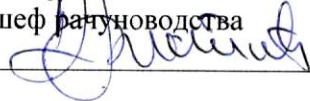
У Куршумлији,
24.01.2025. године

Комисија за попис:

1. Гвозденовић Драшко, председник комисије

2. Маринковић Славица, заменик председника комисије

3. Филиповић Верица, члан комисије

4. Аћимовић Биљана, члан комисије

5. Младеновић Ненад, члан комисије


Лице у рачуноводству одговорно за обраду пописа

Дијана Ристић
шеф рачуноводства



Директор
Гитић Младен, мастер инж. грађ.

