

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVELÉSI ÉS KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" "ТЕМЕРИН"
Број / Szám. 1868/20
05.06.2020 год / év
Темерин / Temerin

Образац 12

ЈКП „Темерин“ Темерин

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. – 31.03.2020.

Темерин, 31.03.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Темерин“

Седиште: Кошут Лајоша 31/1, Темерин

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08658595

ПИБ: 101454977

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

План и програм пословања

План и програм пословања за 2020. годину ЈКП „Темерин“, Темерин је заведен под деловодним бројем 4680-1/19 дана 29.11.2019. године.

Посебан програм пословања за 2020. годину ЈКП „Темерин“, Темерин је заведен под деловодним бројем 4681/19 дана 29.11.2019. године.

Надзорни одбор је на 83-ој седници одржаној дана 29.11.2019. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“, Темерин

Скупштина општине Темерин је дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2019. годину дана

29.11.2019. године које је заведено у деловодној књизи под бројем 4958 /19 дана 19.12.2019 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Темерин ”, Темерин је у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године према приказаним подацима садржаним у билансу успеха као и подацима у осталим обрасцима исказало позитиван финансијски резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у првом кварталу 2020. године, износе 71.527 хиљада динара , што је у односу на планиране пословне приходе ниже за 24 %.

У структури реализованих пословних прихода, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима 73,79% и износе 71.527. динара. Остварени приходи од продаје услуга су у односу на планиране приходе од продаје услуга, већи су за 7%. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су за 73 % нижи од планираних и у структури пословних прихода учествују са 12,48%.

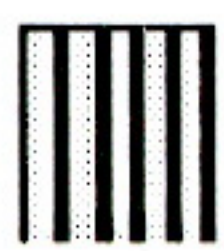
У првом кварталу 2020. године остварени пословни расходи износе 67.320 хиљада динара. На основу напред наведених података, може се закључити да је у овом периоду остварена пословна добит у износу од 4.207 хиљада динара што је у односу на планирану пословну добит више за 28%.

За период 01.01. – 31.03.2020.године, финансијски и остали приходи износе 563 хиљаде динара а расходи 617 хиљада динара.Обе категорије прихода су приближне планираним вредностима..

Остали приходи остварени у овом периоду износе 345 хиљада динара у номиналној вредности и нижи су од планираних осталих прихода за 81 %.

Остали расходи реализовани су у износу од 765 хиљада динара што је у односу на планиране за 49 % ниже. Ови расходи се односе на усклађивање вредности имовине која се исказује по фер вредности .

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у првом кварталу 2020 године остварило укупне приходе у износу од 73.897 хиљада динара и укупне расходе у износу од 71.261 хиљаду динара и исказало добит у износу од 2.636 хиљада динара на нивоу квартала.



2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује целину финансијске структуре предузећа – укупно инвестирана средства и изворе финансирања.

Остварена обртна имовина је на нивоу планиране а у структури укупне пословне имовине учествује са 29,34%.

Реализована потраживања по основу продаје су на нивоу планираних а у структури обртних средстава учествује са 72,29%.

Потраживања од купаца су на нивоу планираних вредности за први квартал у 2020. години.

.Обавезе према добављачима су у на нивоу планираних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На основу података у извештају о токовима готовине можемо констатовати да је прилив готовине из пословне активности остварен у износу од 259773 хиљада динара што је у односу на план више за 27 %.

Одлив готовине из пословне активности износи 261.623 хиљада динара што је за 36 % више у односу на план.

У структури одлива готовине највеће учешће имају средства за плаћање обавеза према добављачима и датим авансима што је у односу на план више за 90%, и зараде , накнаде и остала лична примања штоје за 10% ниже од плана..

Токови готовине из активности финансирања показују недостатак средстава који се надокнађује узимањем кредита да би се измириле обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 8 %.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга нису се мењале у првом кварталу 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана посебним програмом пословања и користе се за субвенције и инвестиције . У периоду 01.01.- 31.03.2020. године из буџета су одобрена средства за субвенционисање непрофитабилних делатности у износу од 8.927. хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 33% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 27% у односу на планирана средства за први квартал 2020. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртном кварталу 2019. године није било реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 31.03.2020. године остварило позитиван финансијски резултат у износу од 2.636. хиљада динара на нивоу квартала

в.д. Директор



Светомир Стојановић дипл. правн.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020/ план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	371.226	370.100	94.154	71.527	76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.785	4.000	604	17	34
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.785	4.000	604	17	34
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	214.441	219.000	54.750	58.828	107
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	214.441	219.000	54.750	58.828	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	144.000	144.000	38.800	8.927	23
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.000	3.100		3.755	#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	262.868	369.232	93.843	67.320	72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.433	3.350	200	45	23
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.549	6.600	1.050	1.462	111
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.013	24.780	10.500	2.050	20
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.012	59.355	16.188	12.109	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143.333	196.966	49.255	40.488	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.913	31.400	6.100	3.334	55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.927	37.081	5.150	7.415	144
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		200			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.786	22.700	7.500	3.341	45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.760	8.768	3.411	4.207	123
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2.500	1.000	563	56
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		2.500	1.000	563	56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	2.000	500	617	123
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		2.000	500	617	123
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	500	500		0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01.-31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,781,347.48	98,797,174	24,617,775	21,889,772.57	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,808,894.57	136,710,164	34,064,744	30,206,630.78	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,394,512.64	160,155,728	39,906,790	35,236,034.86	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	157	151	151	100%
4.1.	- на неодређено време	123	136	130	126	97%
4.2.	- на одређено време	18	21	21	25	119%
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	200,000	50,000	0.00	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,711,412.03	15,500,000	3,875,000	1,154,400.33	30%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	15	15	7	47%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	100,000	30,000	0.00	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	524,724.83	800,000	200,000	198,113.25	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,110,323.70	7,200,000	1,800,000	1,330,592.92	74%
20	Дневнице на службеном путу	9,398.00	450,000	112,500	3,545.00	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,995.00	200,000	50,000	2,680.00	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	984,174.75	2,000,000	570,000	538,434.00	94%
23	Број прималаца	4	7	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1,446,801.15	1,000,000	320,000	262,558.42	82%
25	Број прималаца	21	11	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,339,121.87	8,361,000	2,090,250	1,761,096.65	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	804,415.58	1,000,000	250,000	0.00	0%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.05.2020. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године**	123	18	0
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт запосленог			
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране запосленог			
5.	именовање на функцију			
6.	технолошки вишак запослених			
7.	истек периода ангажовања			
8.	истек уговора о раду		10	
9.	одлазак у пензију	2		
10.	Пријем			
11.	повећан обима посла		3	
12.	замена привремено одсутних радника		14	
13.	јавни радови и сезонски послови			7
14.	преузимање зап. из другог јавног пред.			
15.	поврат у радни однос са неплаћеног одс.			
16.	На основу сагласности Комисије за давање сагласности на ново запош.и додатно радно ангажовање	5		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	126	25	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39,000,000.00	26,466,776.00	32,453,776.00	0.00	5,987,000.00
Остали приходи из буџета*	90,419,000.00	37,402,080.00	37,402,080.00	0.00	0.00
УКУПНО	129,419,000.00	63,868,856.00	69,855,856.00	0.00	5,987,000.00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	72,800,000.00	78,800,000.00	82,800,000.00	87,800,000.00
Остали приходи из буџета*	20,000,000.00	29,700,000.00	56,200,000.00	56,200,000.00
УКУПНО	92,800,000.00	108,500,000.00	139,000,000.00	144,000,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	72,800,000.00	8,927,000.00	8,927,000.00	0.00	12%
Остали приходи из буџета*	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
УКУПНО	92,800,000.00	8,927,000.00	8,927,000.00	0.00	10%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	78,800,000.00				0%
Остали приходи из буџета*	29,700,000.00				0%
УКУПНО	108,500,000.00	0.00	0.00	981,500.00	0%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	82,800,000.00				0%
Остали приходи из буџета	56,200,000.00				0%
УКУПНО	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87,800,000.00				0%
Остали приходи из буџета*	56,200,000.00				0%
УКУПНО	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%

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

Датум: 29.05.2020. године,



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин" Темерин
Матични број: 08658595

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

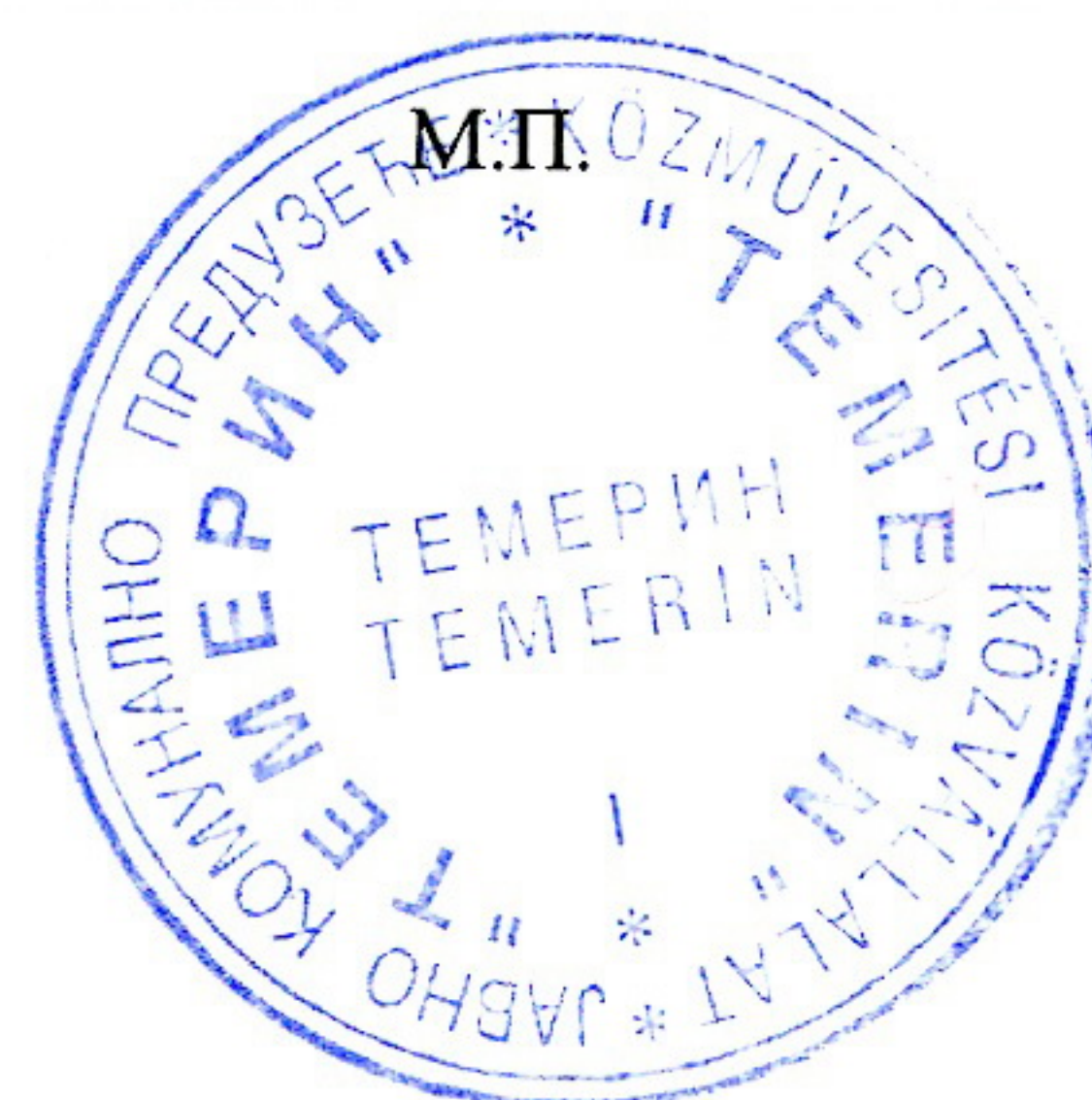
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01- 31.03.2020. / план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000.00	683,240.81	1,000,000.00	250,000.00	37,360.70	15%
6.	Реклама и пропаганда	390,000.00	296,222.42	380,000.00	95,000.00	87,897.92	93%
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 29.05.2020. године

Овлашћено лице: _____



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин" Темерин
Матични број: 08658595
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК Банка АД Нил	Кратк. кред. - револвинг	РСД	20,000,000.00	Не		20,000,000.00	2020	12 месеци			5% г						200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Комерцијална банка	Кратк. кред.	РСД	15,000,000.00	Не		15,000,000.00	2019	12 месеци			4.5% г						125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	35,000,000.00					35,000,000.00														
од чега за ликвидност	35,000,000.00																			
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29.05.2020. године



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			9,977.06
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		142,288.79
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		934.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		187.23
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		1,809,499.51
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		4,800,965.82
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			28,667.27
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.22
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				6,793,593.58
31.03.2020.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			0.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		59,810.36
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		946.74
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		5,997,441.60
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		17,731.18
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		1,634,574.24
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		5,322,334.26
	068	прелазни рачун			-12,787.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			16,316.70
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.26
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				13,037,441.62
30.06.2020.	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	Комерцијална банка		
	068	прелазни рачун			
	068	прелазни рачун за куповину девиза			
	068	благајна			
	068	благајна чекова			
	068	благајна			
	068	благајна - дина картица			
	Укупно у динарима				0.00
	068	чекови грађана - дати на наплату			
	068	платне картице грађана - дате на наплату			
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН**

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 1870/20

Датум: 05.06.2020. године

На основу члана 22. став 1 тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016), члана 38. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, број 620/1, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Темерин, на 90-ој седници одржаној 06.05.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за први квартал 2020. године.

Тромесечни извештај, чини саставни део ове Одлуке и доставља се Општинској управи –Оделењу за буџет финансије и трезор.

Образложење

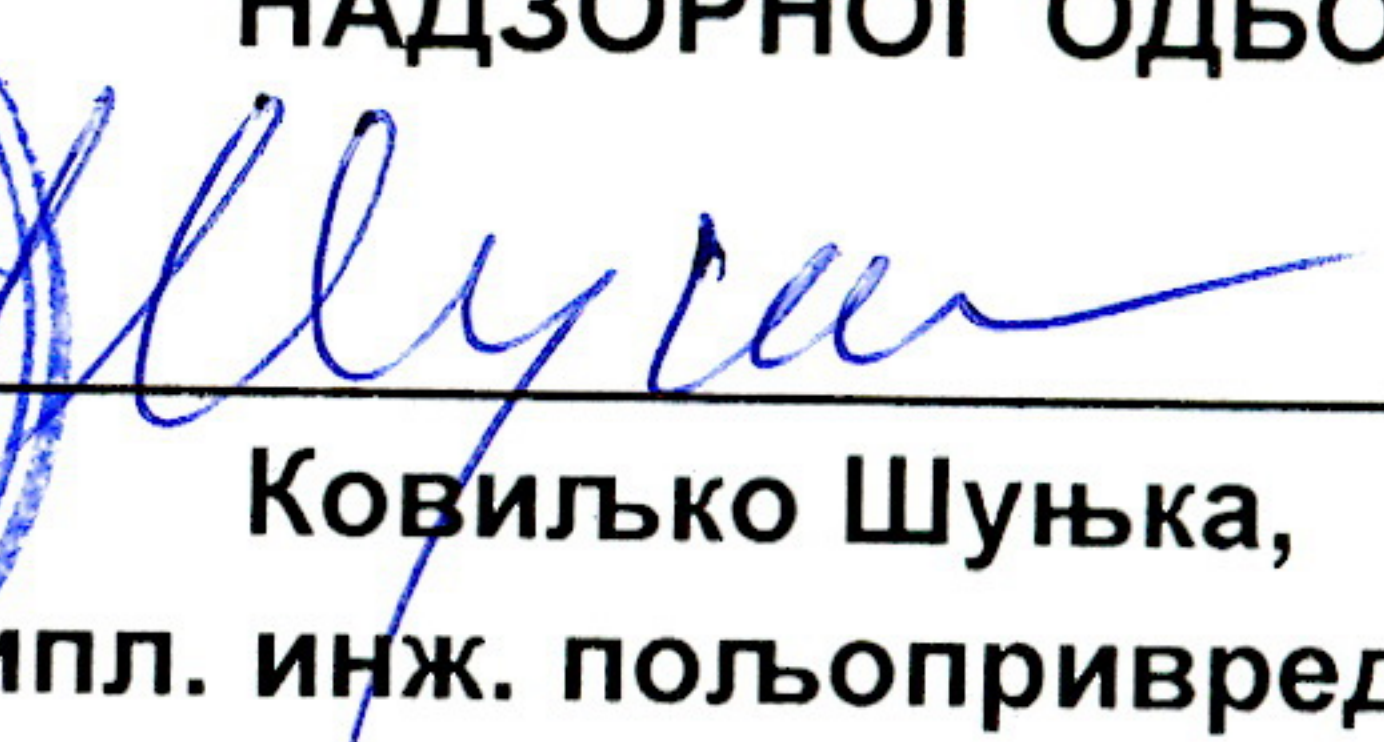
На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима и члана 38. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „ТЕМЕРИН“ТЕМЕРИН број: 620-1/17, који је ступио на снагу 18.02.2017. године, Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности.

Доставити путем интерне доставне књиге и ЈКП мреже:

1. Служба правних и општих послова,
2. Служба рачуноводства,
3. Служба финансија,
4. Интерном Ревизору,
5. Општинској управи,
- Оделењу за буџет финансије и трезор,
6. Архива.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Ковиљко Шуњка,
дипл. инж. пољопривреде