



JKP Темерин
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
"Темерин" Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: +381 21 843 666
факс: + 381 63 10 900 90
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

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

За период од 01.01.2021. – 30.06.2021.

Темерин, 31.07.2021.



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 привреде

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

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2021. годину деловодни број 4216-1/20 дана 30.11.2020. године као и Посебан програм пословања за 2021. годину ЈКП „Темерин“, Темерин деловодни број 4217/2020 дана 30.11.2020. године.

Надзорни одбор је на првој седници одржаној дана 30.11.2020.. 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 2021. годину дана 17.12.2020. године („Службени лист општине Темерин“).

У току 2021. године извршена је прва измена Посебног програма пословања која се односила на измене у делу

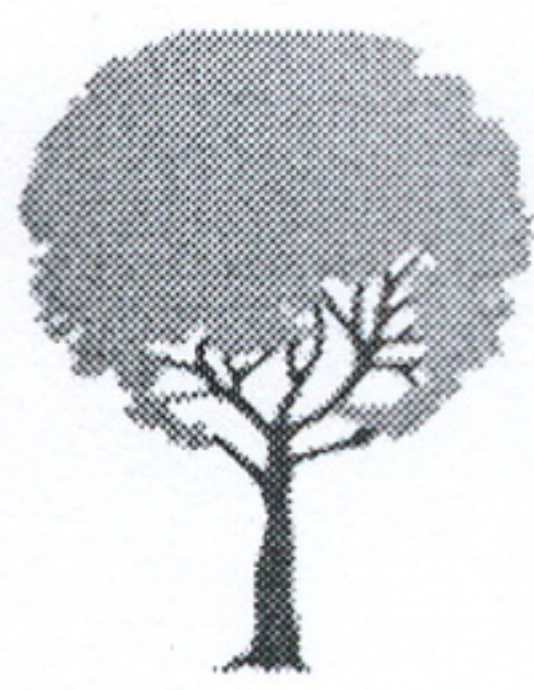
4.4. Планирани финансијски показатељи

4.9 Политика зарада и запошљавања-трошкови запослених

8. Планиране набавке – планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова.

Друга измена Програма пословања за 2021 годину број 1861-1/21 дана 05.06.2021 на 9-ој седници Надзорног одбора а на коју змену је Скупштина општине Темерин донела решење о давању сагласности број 06-29-8/2021-01 дана 30.06.2021. године.

Трећа измена Програма пословања за 2021 годину број 2259-1/21 дана 29.06.2021. на 12-ој седници Надзорног одбора а на коју измену је Скупштина општине Темерин донела решење о давању сагласности број 06-29-11/2021-01 дана 30.06.2021. године.



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKP „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.- 30.06.2021. 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 периоду од 01.01.- 30.06.2021. године, износе 128.977 хиљада динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године 20,1%.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 108.324 хиљаде динара што је мање од планираних прихода за 22,07%.

У структури реализованих пословних прихода, у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 83,99%

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација реализовани су у износу од 13.403 хиљаде динара, што је на нивоу планираних субвенција. У структури пословних прихода, ови приходи учествују са 10,39%.

У периоду од 01.01. - 30.06.2021. године остварени пословни расходи износе 140.051 хиљаду динара и у односу на планиране расходе нижи су за 10,52 %.

У периоду од 01.01. - 30.06.2021 године остварен је пословни губитак у износу од 11.074 хиљаде динара.

За период од 01.01. –30.06.2021. године, финансијски приходи износе 1.015 хиљада динара, а финансијски расходи 900 хиљада динара, што је више него планирано.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 1.419 хиљада динара у номиналној вредности што је ниже од планираних осталих прихода за 31,98%.

Остали расходи износе 6.164 хиљаде динара и већи су од планираних за 203,94%.

На основу наведених показатеља JKP „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.- 30.06.2020. године остварио укупне приходе у износу од 132.156 хиљада динара, укупне расходе у износу од 149.344 хиљаде динара и исказао губитак у износу од 17.188 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Остварена обртна имовина је у односу на план за 15,66% виша од планиране. Обртна имовина у структури укупне пословне имовине учествује са 23,34%.

Реализована потраживања по основу продаје АОП 056 Биланса стања, су виша од планираних потраживања за 83,79%, док у структури обртних средстава учествују са 65,64%.



Дугорочне обавезе у номиналном износу су 24.242 хиљаде динара тј. за 21,21 % су више од планираних.

Обавезе према добављачима износе 34.353 хиљаде динара што је за 147,14% више од планираних обавеза

Укупне краткорочне обавезе су реализоване у номиналном износу од 123.865 хиљада динара, веће су од планираних, а што је последица одложених државних давања у 2020. години.

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 144.886 хиљада динара што је у односу на план ниже за 26 %.

Одлив готовине из пословне активности износи 144.290 хиљада динара што је за 4,14 % мање 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 43,43 %, и трошкови зарада, накнада и осталих личних примања што је за 43,75 % мање од плана.

Одливи готовине из пословних активности обухватају и плаћања према добављачима за активности инвестирања

Токови готовине из активности финансирања показују недостатак средстава који се надокнађује приливом средстава из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 16%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности, осим у делу отпремнина за одлазак у пензију која је за 19 % виша у односу на планирану масу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 30.06.2021. године и исте су као и у предходној календарској години.



JKP Темерин

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
"Темерин" Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: +381 21 843 666
факс: + 381 63 10 900 90
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. Према плану за 2021. године из буџета су одобрена средства у износу од 36.500 хиљада динара.

У наведеном извештајном периоду износ одобрених и реализованих средстава је 13.338 хиљада динара од чега је 11.338 хиљаде динара утрошено на финансирање нерентабилних делатности (топлана и канализација) као и за трошкове јавних радова у износу од 1.999 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 52% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 63% у односу на планирана средства за период 01.01. – 30.06. 2021. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период од 01.01. – 30.06. 2021. године није било реализованих инвестиција.

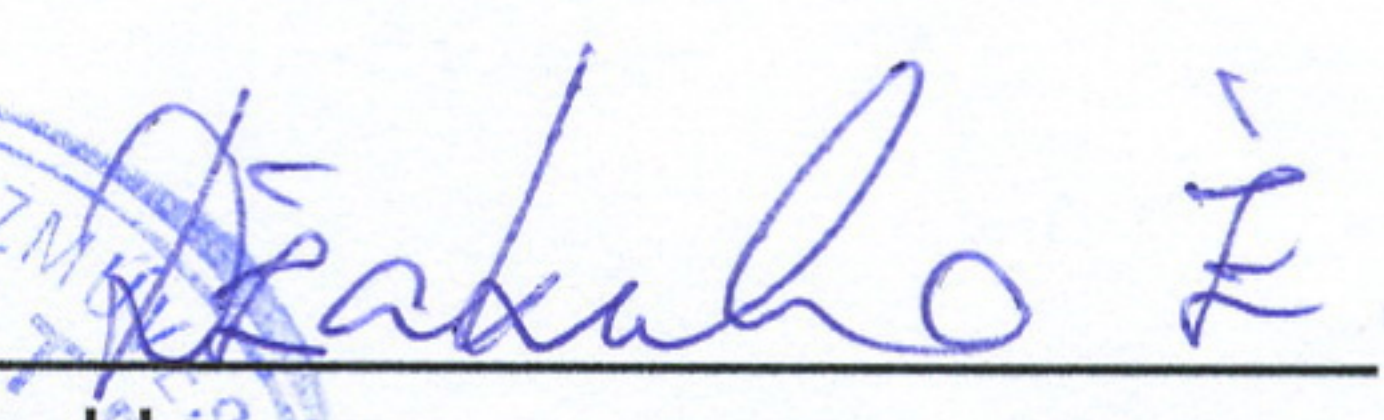
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

JKP „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 30.06.2021. године остварило губитак у износу од 17.188 хиљада динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 31.07.2021. године

Директор




Жељко Чакула мастер економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП „Темерин“ Темерин	165.235	132.156	160.867	149.344	4.368	17.188
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		165.235	132.156	160.867	149.344	4.368	17.188

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2021.
1	ЈКП „Темерин“ Темерин	148	149	84.524	71.368	26.500	13.338	31.515
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		148	149	84.524	71.368	26.500	13.338	31.515

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 31.07.2021.



Овлашћено лице

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021./ план 01.01. - 30.06.2021.
					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	291.345	329.278	161.420	128.977	79,90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	499	2.140	1.000	957	
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	499	2.140	1.000	957	
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	218.845	274.798	139.000	108.324	77,93
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	218.845	274.798	139.000	108.324	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.849	36.500	15.000	13.403	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.152	15.840	6.420	6.293	
	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	275.140	323.254	156.510	140.051	89,48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	447	4.140	1.000	1.189	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.775	4.441	2.000	661	
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	11.829	22.376	11.118	7.601	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.487	31.050	15.525	19.849	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.694	198.845	95.224	82.409	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.181	17.855	8.928	8.092	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.124	33.247	16.624	14.822	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.153	20.182	10.091	6.750	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.205	6.024	4.910	0	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0	11.074	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.878	4.782	927	1.015	109,49
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	
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	3.878	4.782	927	1.015	109,49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.184	1.863	621	900	144,93
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0	0	
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	2.184	1.863	621	900	144,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.694	2.919	306	115	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.159	3.605	802	745	124,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.008	3.416	1.708	2.194	128,45
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.951	5.173	2.086	1.419	68,02
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.691	3.792	2.028	6.164	303,94
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.320	13.644	4.368		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				17.153	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				35	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.320	13.644	4.368	0	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				17.188	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	16.320	13.644	4.368	0	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				17.188	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.07.2021.



Овлашћено лице:

Beakuboz

AA

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	План 31.12.2021 Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./ план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	299.424	275.394	137.629	302.255	219,62
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	87	137	0	82	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	87	137		82	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	299.337	275.257	137.629	302.173	219,56
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.888	2.888	1.444	2.887	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	173.966	165.476	82.738	167.052	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	112.593	92.432	46.216	121.517	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.355	5.349	2.675	2.305	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	8.535	9.112	4.556	8.412	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16.037	24.600	12.300	4.755	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	79.295	90.028	45.014	70.533	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.506	7.140	3.570	5.762	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.350	5.760	2.880	4.550	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	499	420	210	374	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.657	960	480	838	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.376	50.380	25.190	46.298	183,80

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	46.376	50.380	25.190	46.298	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.501	3.850	1.925	1.086	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.496	0	0	2.064	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.367			2.064	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	129				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.507	21.303	10.652	11.263	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	532	3.355	1.677		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.377	4.000	2.000	4.060	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	394.756	390.022	194.943	377.543	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	328.431	343.292	117.646	328.444	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249.726	280.239	140.120	224.601	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.404	230.404	115.202	230.404	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	230.404	230.404	115.202	230.404	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.322	49.835	24.918	11.385	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.002	44.723	22.362	11.385	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.320	5.112	2.556		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				17.188	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				17.188	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.603	65.186	32.593	29.077	89,21
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	361	25.186	12.593	4.835	0,38
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		9.800	4.900		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	361	5.286	2.643	4.835	88,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		10.100	5.050		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24.242	40.000	20.000	24.242	121,21
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24.242	40.000	20.000	24.242	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	120.427	43.945	22.250	123.865	5,57
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.545			7.273	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				7.273	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.545				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.639			1.934	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.966	28.245	14.400	35.666	247,68
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.315	26.800	13.900	34.353	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	651	1.445	500	1.313	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.461	7.500	3.750	18.800	5,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.294	1.800	900	877	0,97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	2.600	1.300	3.412	2,62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	54.022	3.800	1.900	55.903	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	394.756	390.022	194.963	377.543	1,93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	328.431	343.292	171.646	324.844	32.509,00

Датум: 31.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.21./ план 01.01. -30.06.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	339.244	390.131	195.162	144.886	0,74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	282.960	325.404	162.702	116.730	0,72
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.600	2.990	1.495		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53.684	61.737	30.868	28.156	0,91
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	253.628	301.053	150.526	144.290	95,86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.128	109.397	54.698	78.455	143,43
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	153.500	184.406	92.203	51.860	56,25
9	3. Плаћене камате	3008	2.000	2.300	1.150		-
10	4. Порез на добитак	3009		1.500	750	1.750	233
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	3.450	1.725	12.225	708,70
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.616	89.078	44.536	596	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.000	0	0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.000				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	143.250				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	45.000			1.703	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	35.000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				1.703	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	7.543	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				7.273	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				270	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	45.000				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				5.840	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	438.692	390.131	195.162	146.589	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	418.387	301.053	150.526	151.833	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20.305	89.078	44.536		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				5.244	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.129			16.507	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.434				

Датум 31.07.2021.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021. / план 01.01.-30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,123,867.80	104,442,403	52,044,580	45,142,620.88	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,857,309.42	144,359,463	71,935,606	61,176,921.72	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,647,051.68	169,622,376	84,524,341	71,368,395.58	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	150	148	146	99%
4.1.	- на неодређено време	126	127	126	128	102%
4.2.	- на одређено време	22	23	22	19	86%
5	Накнаде по уговору о делу	29,481.13	700,000	350,000	30,660.38	9%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,330,359.19	6,500,000	3,500,000	1,855,417.98	53%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43	15	15	18	120%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,096.12	720,000	360,000	0.00	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	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	792,452.99	800,000	400,000	396,226.50	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,054,958.44	7,200,000	3,600,000	2,566,608.82	71%
20	Дневнице на службеном путу	7,136.00	450,000	225,000	4,850.00	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,680.00	200,000	100,000	28,505.45	29%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,720,868.00	1,932,000	960,000	1,140,194.25	119%
23	Број прималаца	6	6	3	4	133%
24	Јубиларне награде	742,812.54	660,000	350,000	330,518.82	94%
25	Број прималаца	10	6	3	4	133%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,156,350.55	8,361,000	4,180,500	3,676,606.59	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	207,000.26	1,000,000	500,000	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: 30.07.2021. године



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[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 31.03.2021. године**	120	26	0
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт запосленог			
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране послодавца	1	1	
5.	именовање на функцију			
6.	технолошки вишак запослених			
7.	пријем у стални радни однос		8	
8.	истек уговора о раду		15	
9.	одлазак у пензију	1		
10.	Пријем			
11.	повећан обима посла		3	
12.	замена привремено одсутних радника		13	
13.	јавни радови и сезонски послови		1	2
14.	преузимање зап. из другог јавног пред.	1		
15.	поврат у радни однос са мировања	1		
16.	На основу сагласности Комисије за давање сагласности на ново запош.и додатно радно ангажовање	8		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	128	19	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Темерин" Темерин
Матични број:

Образец 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

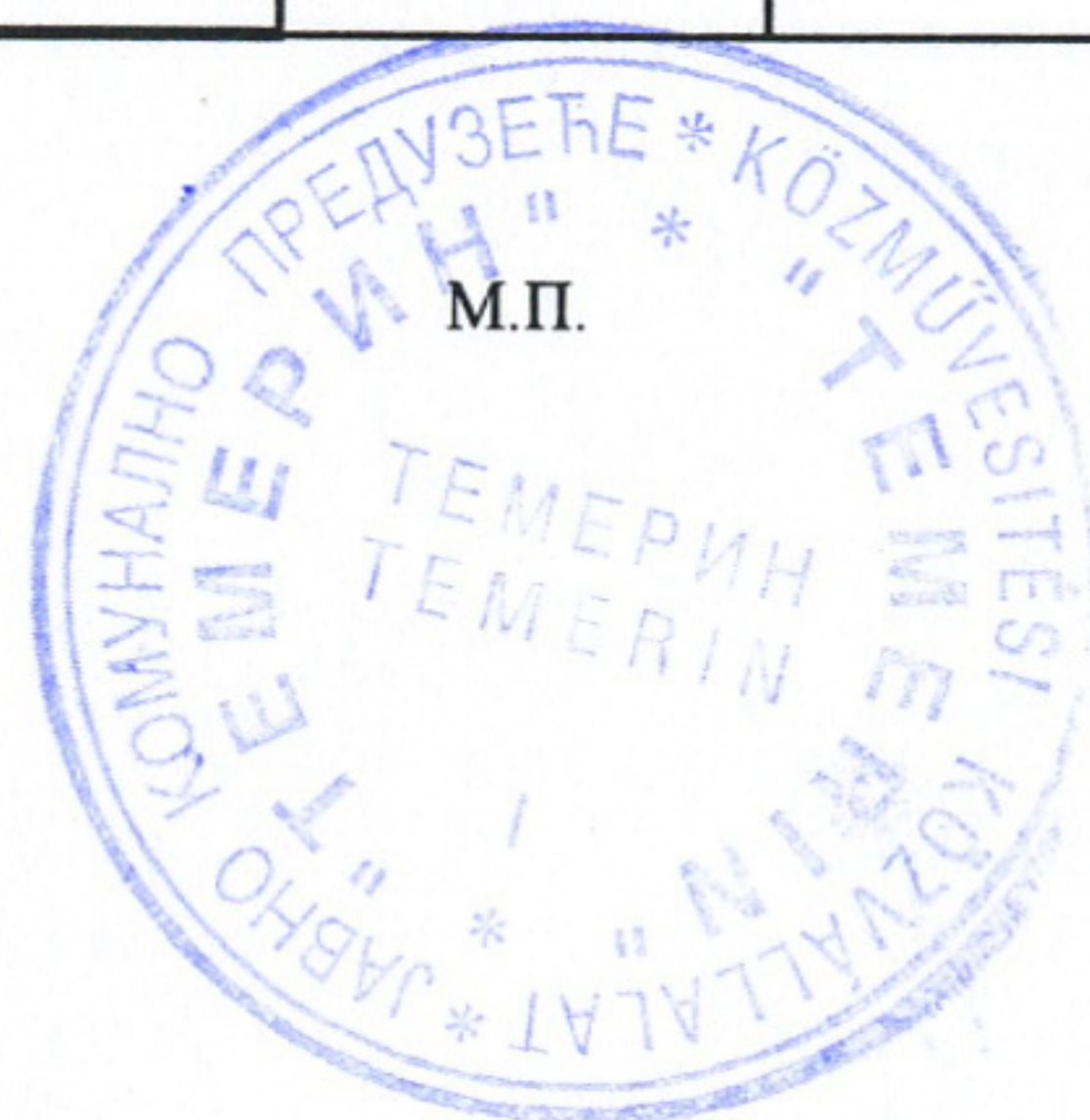
14	Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу у шахту корисника - грађани	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
15	Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу на уличној мрежи - грађани	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
16	Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу у шахту корисника - правна лица	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00				
17	Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу на уличној мрежи - правна лица	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00				
18	Давање сагласности и претпројектних услова за паралелно вођење и укрштање подземно вођених инсталација са водоводном мрежом	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
19	Давање сагласности и претпројектних услова за пројектовање и изградњу вишеспратних стамбених	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00				
20	Давање сагласности и претпројектних услова за индивидуалне стамбене објекте за водомере од ¾"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
21	Давање сагласности и претпројектних услова за привредне објекте за водомере од ¾"	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00				
22	Давање сагласности и претпројектних услова за хидрантски или комбиновани водомер-правна лица	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00				
23	Право прикључка на водоводну мрежу за домаћинства по стамбеној јединици	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
24	Право прикључка на водоводну мрежу по стамбеној јединици у вишеспратним стамбеним	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
25	Право прикључка на водоводну мрежу по једном пословном простору	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
26	Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Ø 50 mm	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
27	Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Ø 80 mm	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
28	Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Ø 100 mm	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				

29	Цена грејања стамбеног простора, пословног простора и простора корисника буџетских средстава - Физичка лица по 1 m ² - стамбени простор - фиксни део (од децембра месеца цена се обрачунава на 12 месеци)	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87	31,87				
30	Цена грејања стамбеног простора, пословног простора и простора корисника буџетских средстава - Физичка лица по kWh - стамбени простор - варијабилни део	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20				
31	Ценовник надокнаде - партиципације за прикључење на топловодни систем - Надокнада – партиципација за прикључење стана или пословног простора у објектима заједничког становања са топлопредајном станицом по 1 KW	8.727,27	8.727,27	8.727,27	8.727,27	8.727,27	8.727,27	8.727,27				
32	Ценовник димничарских услуга - Преглед и пријем димоводног објекта са издавањем атеста чији је енергент гас за физичка лица по димоводном	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55	454,55				
33	Ценовник димничарских услуга - Преглед и пријем димоводног објекта са издавањем атеста чији је енергент гас за правна лица по димоводном објекту	3.272,73	3.272,73	3.272,73	3.272,73	3.272,73	3.272,73	3.272,73				
34	Ценовник димничарских услуга - Преглед и пријем димоводног објекта са издавањем атеста чији је енергент чврсто гориво за физичка лица по димоводном објекту	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18	218,18				
35	Ценовник димничарских услуга - Преглед и пријем димоводног објекта са издавањем атеста чији је енергент чврсто гориво за правна лица по димоводном објекту	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36				
36	Ценовник димничарских услуга - Чишћење димњака за физичка лица по једном димњаку	327,27	327,27	327,27	327,27	327,27	327,27	327,27				
37	Ценовник димничарских услуга - Чишћење димњака за правна лица по једном димњаку	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36	1.636,36				
38	Ценовник месечног оргазинованог изношења и одлагања смећа - Грађани по једном члану домаћинства	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82				

39	Услуга пражњења контејнера од 1.1м3 код корисника који је уговорио услугу	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82				
40	Услуга пражњења контејнера од 1.1м3	1.954,55	1.954,55	1.954,55	1.954,55	1.954,55	1.954,55	1.954,55				
41	Изнајмљивање контејнера од 1.1м3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
42	Услуга пражњења контејнера од 5м3 код корисника који је уговорио услугу	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00				
43	Услуга пражњења контејнера од 5м3 по позиву	4.563,64	4.563,64	4.563,64	4.563,64	4.563,64	4.563,64	4.563,64				
44	Изнајмљивање контејнера од 5м3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
45	Изнајмљивање затвореног контејнера од 5м3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
46	Транспорт новог контејнера од дистрибутера до крајњег корисника од Новог Сада до 25 км	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	Висина накнаде за остваривање права на прикључак на јавну канализацију											
47	Стан до 60м2	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова				
48	Стан већи од 60 м2 стан (350 бодова+1 бод/м2 преко 60 м2)											
49	Индивидуални стамбени објект до 120 м2	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова				
50	Индивидуални стамбени објект преко 120 м2 (350 бод.+1 бода/м2 преко 120м2)	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова				
51	Вишенаменски објект (стамбено пословни)до 120м2	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова				
52	Вишенаменски објект (стамбено пословни)преко 120м2 (350 бодова+2 бода/м2 преко 120 м2)											
53	Пословни објект до 100м2	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова	350 бодова				
	Ценовник одвођење и пречишћавање отпадних вода											
54	Одвођење и пречишћавање отпадних вода за домаћинство по 1 м3	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45				

55	Одвођење и пречишћавање отпадних вода за привреду, пр. занатство и угоститељство по 1м3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
56	Одвођење и пречишћавање отпадних вода за установе предшколског, основног и средњег образовања и за кориснике буџета општине Темерин	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55				

Датум: __ 31.07.2021.



Handwritten signature in blue ink.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41,000,000.00	40,662,791.59	40,662,791.59	0.00	99%
Остали приходи из буџета*	72,000,000.00	71,982,954.00	71,982,954.00	0.00	100%
УКУПНО	113,000,000.00	112,645,745.59	112,645,745.59	0.00	100%

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,750,000.00	11,500,000.00	12,250,000.00	15,000,000.00
Остали приходи из буџета*	5,500,000.00	20,500,000.00	21,000,000.00	21,500,000.00
УКУПНО	13,250,000.00	32,000,000.00	33,250,000.00	36,500,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,750,000.00	8,123,340.00	8,123,340.00	0.00	105%
Остали приходи из буџета*	500,000.00	1,855,417.98	1,855,417.98	0.00	371%
УКУПНО	8,250,000.00	9,978,757.98	9,978,757.98	0.00	121%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11,500,000.00	11,338,540.00	11,338,540.00	0.00	99%
Остали приходи из буџета*	15,000,000.00	1,999,917.98	1,999,917.98	0.00	13%
УКУПНО	26,500,000.00	13,338,457.98	13,338,457.98	0.00	50%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,250,000.00			0.00	0%
Остали приходи из буџета	123,250,000.00			0.00	0%
УКУПНО	33,250,000.00			0.00	0%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000.00			0.00	0%
Остали приходи из буџета*	128,950,000.00			0.00	0%
УКУПНО	36,500,000.00			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: 30.07.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.06.2021. / план 01.01. -30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000.00	417,208.54	1,000,000.00	500,000.00	240,732.78	48%
6.	Реклама и пропаганда	380,000.00	137,754.17	380,000.00	190,000.00	52,216.67	27%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. 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																				
АК Банка АД	Дугорочни кредит	РСД	40,000,000.00	Не		31,515,151.53	2020	36 месеци	3 месеца	14.12.2020.	5% г.	12	3,636,363.63	3,636,363.63	3,636,363.63	3,636,363.63	461,616.15	419,865.32	377,946.13	331,649.83
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	31,515,151.53					31,515,151.53														
од чега за ликвидност	31,515,151.53																			
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: 30.07.2021. године



Овлашћено лице

Đakubo Z.

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
31.12.2021. (претходна година)	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			8,266.11
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1,395,763.43
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		531.20
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		12,048,707.72
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		17,131.18
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		1,212,469.53
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1,807,271.81
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			15,655.45
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				16,506,869.71
31.03.2021.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			21,369.57
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1,249,711.61
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		84.60
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		10,111,285.78
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		17,131.18
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		3,605,323.88
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		2,176,884.42
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			39,263.90
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				17,222,128.22
30.06.2021.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			5,666.69
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		195,895.67
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,247.20
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		5,358,553.90
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		3,009,684.01
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		2,393,031.54
	068	прелазни рачун			114,968.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			298,019.72
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.08
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				11,378,140.09
	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		

30.09.2021.	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	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
31.12.2021.	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 205-261317-91	Комерцијална банка		
	068	текући рачун 205-262432-44	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

Датум: 30.07.2021. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.