



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETE
KÖZMÜVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

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

тел: +381 21 843 686
факс: +381 83 10 900 90
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETE
KÖZMÜVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН" "ТЕМЕРИН"

Брж / Szám: 3739/21
29.10.2021. год. / јн
Темерин / Temerin

JKP „Темерин“ Темерин

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. – 30.09.2021.

Темерин, 29.10.2021.



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.- 30.09.2021. године према приказаним подацима садржаним у билансу успеха као и подацима у осталим обрасцима исказало негативан финансијски резултат.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 30.09.2021. године, износе 202.539 хиљада динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године 15 %.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 174.950 хиљада динара што је мање од планираних прихода за 13,60%.

У структури реализованих пословних прихода, у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 86,38 %

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација реализовани су у износу од 13.529 хиљада динара, што је на нивоу планираних субвенција. У структури пословних прихода, ови приходи учествују са 6,68 %.

У периоду од 01.01. - 30.09.2021. године остварени пословни расходи износе 212.423 хиљада динара и у односу на планиране расходе нижи су за 9,92 %.

У периоду од 01.01. - 30.09.2021 године остварен је пословни губитак у износу од 9.884 хиљаде динара.

За период од 01.01. –30.09.2021. године, финансијски приходи износе 1.512 хиљада динара, што је мање од планираних финансијских прихода, а финансијски расходи 1.362 хиљада динара, што је више од планираних финансијских расхода.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 2.266 хиљада динара у номиналној вредности што је ниже од планираних за 27,58% .

Остали расходи износе 8.866 хиљада динара и већи су од планираних за 253,82 %.



На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду од 01.01.-30.09.2021. године остварио укупне приходе у износу од 208.668 хиљада динара, а укупне расходе у износу од 225.494 хиљада динара и исказао губитак у износу од 16.826 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 14,19% виша од планиране. Обртна имовина у структури укупне пословне имовине учествује са 25,83 %.

Реализована потраживања по основу продаје АОП 056 Биланса стања, су виша од планираних потраживања за 38,76 %, док у структури обртних средстава учествују са 68,01%.

Дугорочне обавезе у номиналном износу су 35 милиона динара тј. за 16,67 % су више од планираних.

Обавезе према добављачима износе 35.010 хиљада динара што је за 67,91% више од планираних обавеза.

Укупне краткорочне обавезе су реализоване у номиналном износу од 116.427 хиљада динара, веће су од планираних, а што је последица одложених државних давања из 2020. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

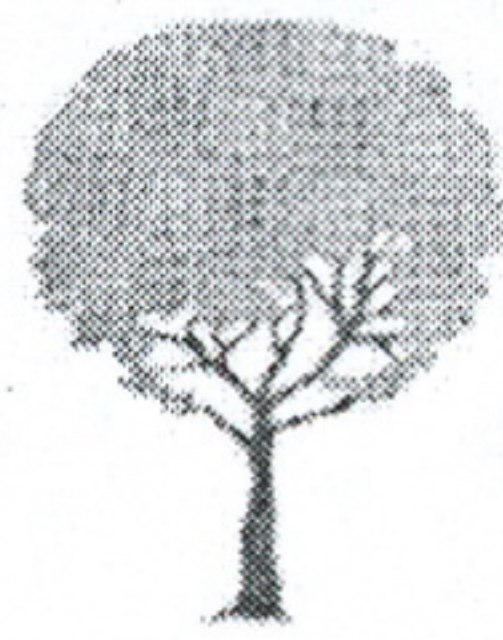
На основу података у извештају о токовима готовине можемо констатовати да је прилив готовине из пословне активности остварен у износу од 246.238 хиљада динара што је у односу на план ниже за 15,87 %.

Одлив готовине из пословне активности износи 231.392 хиљада динара што је за 2,48 % 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 47,82 %, и трошкови зарада, накнада и осталих личних примања што је за 67,35 % 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 других извора финансирања.



4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 12,59%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности, осим у делу отпремнина за одлазак у пензију која је за 10 % 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.- 30.09.2021. године у односу на предходну годину и протекле кварталне.

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 13.529 хиљада динара од чега је 13.371 хиљаде динара утрошено на финансирање нерентабилних делатности (топлана и канализација) и јавне радове.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 6% нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде виши за 19% у односу на планирана средства за период 01.01. – 30.09. 2021. године.



JKP Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

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

тел: +381 21 843 886
факс: +381 63 10 900 90
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период од 01.01. – 30.09. 2021. године ЈКП Темерин је посебан акценат инвестирања дало на уређење и опремање базенског комплекса и то у виду дечијег игралишта, робота (усисивача) за чишћење односно одржавање базенске воде и камера којима је спречено недозвољено коришћење базена ван радног времена, а и ради боље контроле карата, дешавања и сигурности у случају непредвиђених околности.

Од посебног значаја је у наведеном периоду и улагање у опрему односно радне машине за ефикасније уређење јавних површина као што су мулчер, затим планирна кашика са зубима и хидраулични чекић.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 30.09.2021. године остварило губитак у износу од 16.826 хиљада динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 29.10.2021. године



Директор

Жељко Џакула

Жељко Џакула мастер економиста

Handwritten signature

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021. 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	242.641	208.668	241.506	225.494	789	16.826
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	242.641	208.668	241.506	225.494	789	16.826

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 31.03.2021.
1	ЈКП „Темерин“ Темерин	147	143	107.984	90.788	31.100	13.171	35.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	147	143	107.984	90.788	31.100	13.171	35.000

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
					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	238.270	202.539	85,00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	499	2.140	1.140	5.448	
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	1.140	5.448	
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	202.500	174.950	86,40
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	202.500	174.950	
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	25.000	13.529	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.152	15.840	9.630	8.612	
	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	235.971	212.423	90,02
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	447	4.140	1.000	3.418	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.775	4.441	1.400	1.447	
640	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
641	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.829	22.376	16.782	12.616	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.487	31.050	23.287	25.860	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.694	198.845	142.836	124.848	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.181	17.855	13.392	11.598	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.124	33.247	24.936	22.322	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.153	20.182	15.138	13.208	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	16.205	6.024	2.299		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0	9.884	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.878	4.782	1.854	1.512	81,55
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					
663	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	1.854	1.512	81,55
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	1.242	1.362	109,66
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					
563	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	1.242	1.362	109,66
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	612	150	
	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	1.604	784	124,00

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.008	3.416	2.562	1.336	52,15
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.951	5.173	3.129	2.266	72,42
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.691	3.792	3.493	8.866	253,82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	16.320	13.644	789		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055				16.886	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				60	
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	16.320	13.644	789		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059				16.826	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	16.320	13.644	789		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065				16.826	
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+024+0034)	002	299.424	275.394	206.442	298.532	144,61
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	87	137	0	79	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	87	137		79	
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	299.337	275.257	206.442	298.453	144,57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.888	2.888	2.166	2.888	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	173.966	165.476	124.107	163.626	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	112.593	92.432	69.323	121.728	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	1.355	5.349	4.012	1.439	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	8.535	9.112	6.834	8.772	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	V. 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	18.450	4.755	
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	79.295	90.028	67.521	77.100	

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.506	7.140	5.355	5.535	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.350	5.760	4.320	4.143	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	499	420	315	466	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.657	960	720	926	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.376	50.380	37.785	52.432	138,76
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	37.785	52.432	
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	2.887	1.312	
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	1.242	
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			1.242	
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	15.978	12.895	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	532	3.355	2.516		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.377	4.000	3.000	3.684	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	394.756	390.022	292.413	380.387	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	328.431	343.292	257.469	328.760	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0471 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249.726	280.239	210.179	224.125	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.404	230.404	172.803	230.404	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	230.404	230.404	172.803	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.322	49.835	37.376	10.547	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.002	44.723	33.542	10.547	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.320	5.112	3.834		

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				16.826	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				16.826	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24.603	65.186	48.890	39.835	81.48
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	361	25.186	18.890	4.835	
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	7.350		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	361	5.286	3.965	4.835	88,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		10.100	7.575		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24.242	40.000	30.000	35.000	116.67
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	30.000	35.000	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	120.427	43.500	33.375	116.427	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.545				
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.545				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.639			2.573	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.966	27.800	21.600	35.524	164,46
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	20.850	35.010	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	651	1.000	750	514	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.461	7.500	5.625	19.332	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.294	1.800	1.350	1.275	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	2.600	1.950	1.119	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	54.022	3.800	2.850	56.604	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	394.756	388.925	292.444	380.387	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	328.431	343.292	287.469	257.470	

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице

Stakula Z.

Stakula Z.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. 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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.21 / план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	339.244	390.131	292.695	246.238	84,13
1. Продаја и примљени аванси	3002	282.960	325.404	244.053	177.904	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.600	2.990	2.244		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53.684	61.737	46.302	68.334	147,58
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	253.628	301.053	225.789	231.392	102,48
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.128	109.397	82.047	121.278	147,82
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	153.500	184.406	138.303	93.152	67,35
3. Плаћене камате	3008	2.000	2.300	1.725		
4. Порез на добитак	3009		1.500	1.125		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	3.450	2.588	16.962	655,41
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.616	89.078	66.906	14.846	22
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	113.000	0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.000			0	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	143.250			0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	45.000			48.415	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	35.000			35.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				13.145	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	53.548	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				24.242	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				14.545	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				14.761	
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	45.000			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				5.133	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	438.692	390.131	292.695	294.653	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	418.387	301.053	225.789	284.940	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20.305	89.078	66.906	9.713	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.129			6.794	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.434			16.507	

Датум: 29.10.2021

Осванђено листе:



Handwritten signature: Jakub Z.

Handwritten signature: [unclear]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021 / план 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,123,867.80	104,442,403	78,125,744	66,863,870.46	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118,857,309.42	144,359,463	107,984,784	90,788,368.16	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,647,051.68	169,622,376	126,882,127	105,859,010.56	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	150	147	143	97%
4.1.	- на неодређено време	126	127	124	124	100%
4.2.	- на одређено време	22	23	23	19	83%
5.	Накнаде по уговору о делу	29,481.13	700,000	525,000	248,034.60	47%
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	5,000,000	1,855,417.98	37%
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	540,000	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	600,000	594,339.74	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	5,400,000	3,867,868.71	72%
20.	Дневнице на службеном путу	7,136.00	450,000	337,500	4,850.00	1%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,680.00	200,000	150,000	28,505.45	19%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,720,868.00	1,932,000	1,600,000	1,432,021.50	90%
23.	Број прималаца	6	6	5	5	100%
24.	Јубиларне награде	742,812.54	660,000	480,000	330,518.82	69%
25.	Број прималаца	10	6	4	4	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,156,350.55	8,361,000	6,270,750	5,454,708.26	87%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	207,000.26	1,000,000	750,000	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: 29.10.2021. године



Овлашћено лице

Đakula Z.

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

Образац 3

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 30.06.2021. године**	128	19	2
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт запосленог	1		
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране послодавца	1		
5.	именовање на функцију			
6.	технолошки вишак запослених			
7.	пријем у стални радни однос	1		
8.	истек уговора о раду		2	
9.	одлазак у пензију	1		
10.	Пријем			
11.	повећан обима посла		2	
12.	замена привремено одсутних радника			
13.	јавни радови и сезонски послови			
14.	преузимање зап. из другог јавног пред.			
15.	поврат у радни однос са мировања			
16.	На основу сагласности Комисије за давање сагласности на ново запош.и додатно радно ангажовање			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	124	19	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	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	8,250,000.00	27,000,000.00	31,100,000.00	108,050,000.00
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	45,250,000.00
УКУПНО	8,250,000.00	27,000,000.00	31,100,000.00	153,300,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	8,250,000.00	9,978,757.98	9,978,757.98	0.00	121%
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27,000,000.00	13,338,457.98	13,338,457.98	0.00	49%
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
УКУПНО	27,000,000.00	13,338,457.98	13,338,457.98	0.00	49%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	31,100,000.00	13,371,757.98	13,371,757.98	0.00	43%
Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
УКУПНО	31,100,000.00	13,371,757.98	13,371,757.98	0.00	43%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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	108,050,000.00				0%
Остали приходи из буџета*	42,250,000.00				0%
УКУПНО	150,300,000.00	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: 29.10.2021. године



Овлашћено лице:

Đakula E.

W

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

Образац 6

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	01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2021. / план 01.01. -30.09.2021.
					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	750,000.00	708,559.32	94%
6.	Реклама и пропаганда	380,000.00	137,754.17	380,000.00	285,000.00	339,552.34	119%
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: 29.10.2021. године



Овлашћено лице:

Stanković Z.

W

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			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			0.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		302,199.70
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,160.60
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28

30.09.2021.	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка	478,385.92
	068	текући рачун 105-39085-47	ЛИК банка	0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка	9,375,758.23
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка	2,690,153.01
	068	прелазни рачун		4,860.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза		0.00
	068	благајна		41,647.08
	068	благајна чекова		0.00
	068	благајна		0.44
	068	благајна - дина картица		0.00
	Укупно у динарима			12,895,238.26
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

M.F.



akula 𐑦𐑩𐑲𐑦𐑲𐑦𐑲

W

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Надзорни одбор

Број: 3770/21

Датум: 01.11.2021.године

На основу члана 22. став 1 тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016), 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 својој 16-ој седници одржаној 01.11.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Темерин“ Темерин, за период од 01.01.2021-30.09.2021. године.

Члан 2.

Ова одлука и Извештај достављају се Општинској управи – Одељењу за буџет, финансије и трезор.

Образложење

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

На основу члана 3. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016), Обрасци из члана 2. тач. 1)-14) правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за предметни период период: од 1.јануара до 30. септембра текуће године.

Доставити:

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. Друштву за ревизију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину
7. архива.

Председник Надзорног одбора



Здравко Ињац, дипл. економиста