

Образац 12

ЈКП „Темерин“ Темерин

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

За период од 01.01.2020. – 30.09.2020.

Темерин, 30.10.2020.

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 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 2020. годину деловодни број 4680-1/19 дана 29.11.2019 године као и Посебан програм пословања за 2019. годину ЈКП „Темерин“, Темерин деловодни број 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 2020. годину дана 17.12.2019. године („Службени лист општине Темерин“, бр. 23/19).

У току 2020. године извршене су две измене Посебног програма пословања које су се односиле на измене у изворима финансирања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ Темерин ”, Темерин је у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 периоду 01.01.-30.09.2020. године, износе 275.956 хиљада динара, што је у односу на планиране пословне приходе за исти период ниже за 6 %.

У структури реализованих пословних прихода, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 57,23%. Остварени приходи од продаје услуга су у односу на планиране приходе од продаје услуга, у трећем кварталу нижи за 4%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су за 10% нижи од планираних и у структури пословних прихода учествују са 38,59%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, као један од извора остваривања прихода, су у току 2020. године претрпели две измене у односу на основни Програм пословања. Другом изменом су смањени приходи од премија, субвенција, дотација и донација и у погледу извора финансирања и у погледу износа средстава што се може видети из обрасца биланс успеха АОП 1016 колона 5 и колона 6. Реализација ових прихода у односу на смањен извор је за 10% нижа него што је планирано.

У периоду 01.01.- 30.09.2020. године остварени пословни расходи износе 201.920 хиљада динара и у односу на план су за 30% нижи.

На основу напред наведених података, може се закључити да је у овом периоду остварена пословна добит у износу од 74.036 а да је планирана добит 5.546 хиљада динара.

На основу горе наведених података може се закључити да су реализовани приходи и расходи у периоду 01.01. – 30.09.2020. године

За период 01.01. – 30.09.2020. године, финансијски приходи износе 1.695 хиљада динара а финансијски расходи 1554 хиљаде динара. Обе категорије прихода су у оквиру планираних вредности.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 2.663 хиљаде динара у номиналној вредности и нижи су од планираних осталих прихода за 17 %.

Остали расходи реализовани су у износу од 3.686 хиљада динара што је у односу на планиране ниже за 29 %. Ови расходи се односе на усклађивање вредности имовине која се исказује по фер вредности .

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-30.09.2020. године остварило укупне приходе у износу од 283.115 хиљада динара и укупне расходе у износу од 212.668 хиљада динара и исказало добит у износу од 70.447 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 35% виша од планиране на чега је утицала категорија активна временска разграничења која је у односу на план , посматрано у номиналном износу за 17.589 хиљада већа. Обртна имовина у структури укупне пословне имовине учествује са 29,54%.

Реализована потраживања по основу продаје АОП 051 Биланса стања, су нижа од планираних потраживања за 4%, док у структури обртних средстава учествују са 52,26%.

Потраживања од купаца износе 47.185 хиљада динара што је за 4 % ниже од планираних вредности за трећи квартал у 2020. години.

Краткорочне обавезе су реализоване у номиналном износу од 19.914 хиљада динара тј. за 3 % су ниже од планираних.

Анализом обртних средстава која за овај период износе 74.259 хиљада динара и краткорочних обавеза које износе 19.914 хиљаде динара те стављањем у однос ова два показатеља, може се утврдити општи рацио ликвидности , који износи 3,73 што је више од 1. Такав показатељ је индикатор ликвидности, с тим да је ово тренутна ликвидност јер поред одобреног кредита од 40 милиона динара повучена је само једна транша.

Задужење ЈКП „Темерин“ Темерин у овом квартау износи 34.936 хиљада динара.

Обавезе из пословања АОП 0451 износе 30.305 хиљада динара и у односу на план су у овом периоду ниже за 15 % .

Укупно остварене обавезе у структури пасиве која износи 320.534 хиљаде динара износе 20,67% што је тренутна ситуација.

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 282.177 хиљада динара што је у односу на план ниже за 6,8 %.

Одлив готовине из пословне активности износи 306.937 хиљада динара што је за 25,25 % 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 107 %, и зараде, накнаде и остала лична примања које су за 28,89 % ниже 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 узимањем кредита да би се измириле обавезе.

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је на нивоу планираних.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду 01.01.- 30.09. 2020. године из буџета су одобрена средства у износу од 101.953 хиљаде динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 69 % нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 52% у односу на планирана средства за трећи квартал 2020. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2020. године није било реализованих инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 30.09.2020. године пословало са позитивним резултатом, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 30.10.2020. године

Директор



Жељко Џакула ✓

Жељко Џакула дипл.економиста.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. 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	292.840	283.115	287.294	212.668	5.546	70.447
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	292.840	283.115	287.294	212.668	5.546	70.447

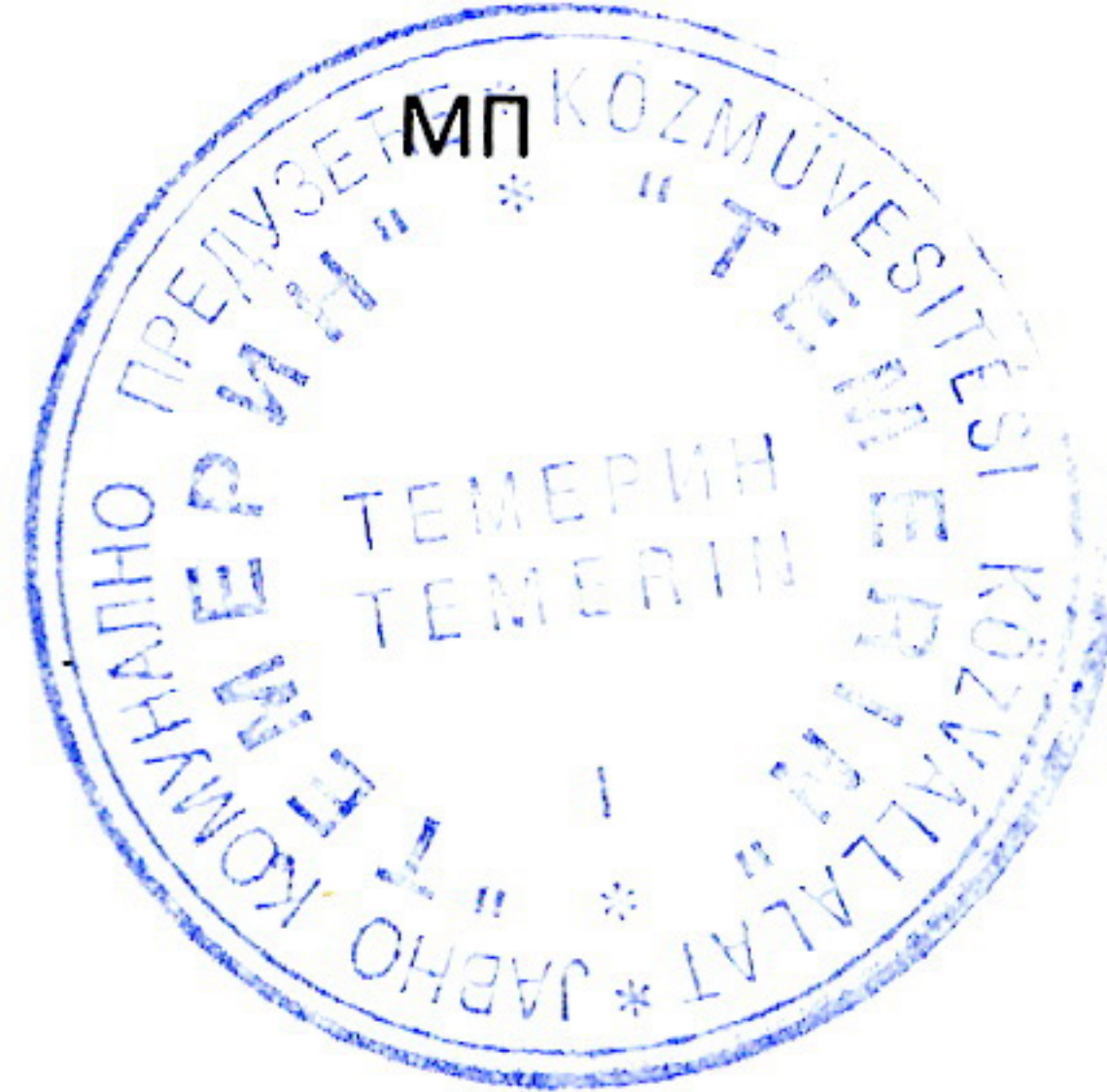
Табела 2.

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 31.12.2019.
1	ЈКП „Темерин“ Темерин	140	127	102.194	88.675	113.000	101.953	34.936
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	140	127	102.194	88.675	113.000	101.953	34.936

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					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	378.000	292.840	275.956	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.785	4.000	3.350	496	0,15
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	3.350	496	0,15
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	167.590	165.643	0,99
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	167.590	165.643	0,99
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	113.000	101.953	0,90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.000	11.000	8.900	7.864	0,88
	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	287.294	201.920	0,70
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.433	3.350	2.900	648	0,22
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.549	6.600	5.560	2.465	0,44
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	22.900	9.350	0,41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.012	59.355	45.700	27.229	0,60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143.333	196.966	147.134	124.223	0,84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.913	31.400	24.700	13.340	0,54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.927	37.081	29.820	19.702	0,66
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		200			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.786	22.700	19.700	9.893	0,50
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.760	8.768	5.546	74.036	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2.500	2.000	1.659	0,83
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	2.000	1.659	0,83
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	1.500	1.554	1,04
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	1.500	1.554	1,04
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	105	0,21

	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		1.500	1.150	372	0,32
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		7.500	4.500	3.008	0,67
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.791	3.978	3.200	2.663	0,83
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.383	6.550	5.200	3.686	0,71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21.257	595	4.696	72.528	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
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	21.257	595	4.696	72.493	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	21.257	595	4.696	72.493	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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:30.09.2020.

Овлашћено лице: Драгољуб



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

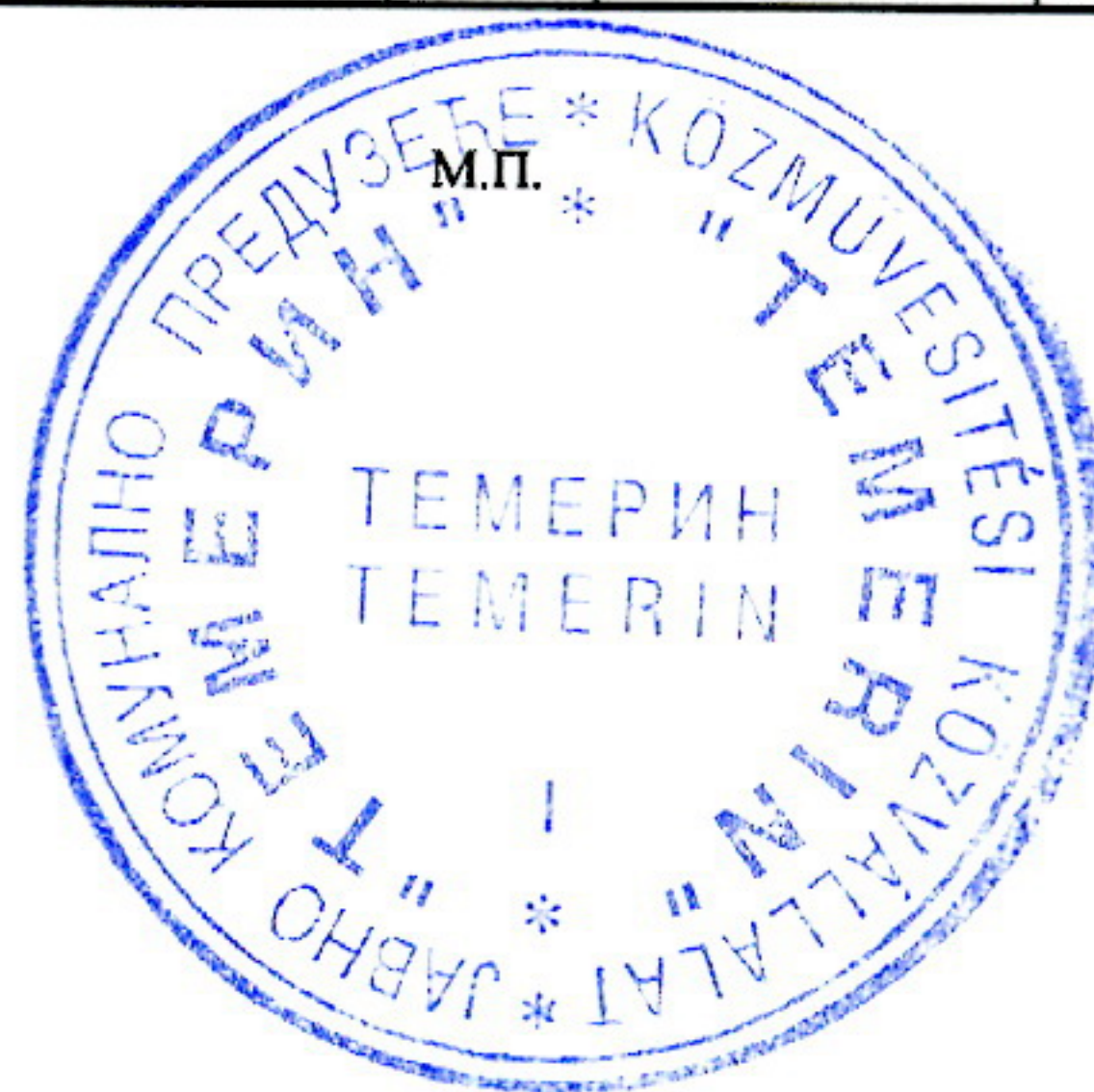
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 Текућа година	30.09.2020		Индекс реализација 30.09.2020./ план30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	235.495	278.766	292.323	305.666	1,05
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	98	150	98	89	0,91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	98	150	98	89	0,91
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	235.397	278.616	292.225	305.577	1,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.888	2.888	2.888	2.888	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	141.612	145.414	154.754	130.270	0,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.640	118.548	124.729	79.410	0,64
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	4.475	4.795	4.211	84.509	20,07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	7.782	6.971	5.643	8.500	1,51
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
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	З. 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	14.460	14.460	16.037	1,11
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	63.841	60.091	66.881	74.259	
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.585	5.010	5.146	5.705	1,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.760	4.125	3.278	4.771	1,46
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	509	445	355	266	0,75
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	564	440	1.513	668	0,44
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.274	44.231	49.357	47.185	0,96
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	46.274	44.231	49.357	47.185	0,96
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	3.676	3.942	4.437	3.704	0,83
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	619	4.019	2.318	483	0,21
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	481	4.279	2.189	356	0,16
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	129	129	129	1,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.794	1.917	4.129	14.134	3,42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	714				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.188	972	1.494	3.046	2,04
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	315.373	358.524	369.227	320.534	0,87
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	342.480	342.203	342.203	343.292	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235.942	237.491	235.100	235.941	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.404	230.404	230.404	235.941	1,02
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	230.404	230.404	1,00
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	5.537	595	25.516	25.353	0,99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.353		20.820	25.353	1,22
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		595	4.696		0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				19.816	
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.816			19.816	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360	40.200	37.340	15.383	0,41
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	360	200	200	361	1,81
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	360	200	200	361	1,81

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	40.000	37.140	15.022	0,40
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		40.000	37.140	15.022	0,40
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	79.071	87.507	75.967	19.914	0,26
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		22.500	20.500	19.914	0,97
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	21.600	10.000	15.000	19.914	1,33
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		12.500	5.500		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		2.150	1.275	1.017	0,80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35.416	41.382	35.777	30.305	0,85
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	34.932	41.107	35.397	29.974	0,85
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	484	275	380	331	0,87
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.846	19.001	15.763	16.461	1,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.034	2.245	1.309	1.112	0,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.337	1.405	1.144	2.087	1,82
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.548	974	1.474	3.343	2,27
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	315.373	353.706	369.227	320.534	0,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	342.480	343.203	343.203	343.292	1,00

Датум: 30.09.2020.



Овлашћено лице:

Б. Б. Б. Б. Б.

✓

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,781,347.48	98,797,174	73,853,326	64,235,832.72	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,808,894.57	136,710,164	102,194,231	88,675,368.40	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,394,512.64	160,155,728	119,720,371	103,439,817.42	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	157	151	153	101%
4.1.	- на неодређено време	123	136	130	127	98%
4.2.	- на одређено време	18	21	21	26	124%
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	200,000	150,000	29,481.13	20%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	1	33%
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	11,625,000	9,331,365.86	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	15	15	43	287%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	100,000	60,000	3,096.12	5%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	2	1	50%
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	600,000	594,339.75	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	5,400,000	3,777,475.78	70%
20	Дневнице на службеном путу	9,398.00	450,000	337,500	7,136.00	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	7,995.00	200,000	150,000	2,680.00	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	984,174.75	2,000,000	1,710,000	1,189,766.00	70%
23	Број прималаца	4	7	6	4	67%
24	Јубиларне награде	1,446,801.15	1,000,000	760,000	615,530.10	81%
25	Број прималаца	21	11	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,339,121.87	8,361,000	6,270,750	5,232,588.50	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	804,415.58	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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 30.06.2020. године**	125	23	34
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт запосленог			
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране запосленог			
5.	именовање на функцију	1		
6.	технолошки вишак запослених			
7.	истек периода ангажовања			15
8.	истек уговора о раду		3	
9.	одлазак у пензију			
10.	Пријем			
11.	повећан обима посла		2	
12.	замена привремено одсутних радника		4	
13.	јавни радови и сезонски послови			
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	2		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	127	26	19

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020. године



Овлашћено лице: Đakula Đ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	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	8,950,000.00	20,366,000.00	32,126,000.00	41,000,000.00
Остали приходи из буџета*	0.00	59,452,000.00	75,904,000.00	78,000,000.00
УКУПНО	8,950,000.00	79,818,000.00	108,030,000.00	119,000,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	8,950,000.00	8,927,000.00	8,927,000.00	0.00	100%
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
УКУПНО	8,950,000.00	8,927,000.00	8,927,000.00	0.00	100%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	20,366,000.00	20,433,209.08	20,433,209.08	0.00	100%
Остали приходи из буџета*	59,452,000.00	59,452,962.00	59,452,962.00	0.00	100%
УКУПНО	79,818,000.00	79,886,171.08	79,886,171.08	0.00	100%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	32,126,000.00	31,406,603.93	31,406,603.93		98%
Остали приходи из буџета	75,904,000.00	70,546,339.75	70,546,339.75		93%
УКУПНО	108,030,000.00	101,952,943.68	101,952,943.68	0.00	94%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	41,000,000.00				0%
Остали приходи из буџета*	78,000,000.00				0%
УКУПНО	119,000,000.00	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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

[Signature]

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2020. / план 01.01. -30.09.2020.
					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	750,000.00	230,237.80	31%
6.	Реклама и пропаганда	390,000.00	296,222.42	380,000.00	285,000.00	137,754.17	48%
7.	Остало						

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

Датум: 30.10.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Д. Ракић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. 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	Кратк. кред. - револвинг	РСД	20,000,000.00	Не		19,913,888.89	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		0.00	2019	12 месеци			4.5% г									
АИК Банка АД	Дугорочни кредит	РСД	40,000,000.00	Не		15,022,268.66	2020	36 месеце			5% г.						125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	34,936,157.55					34,936,157.55														
од чега та ликвидност	34,936,157.55																			
од чега та 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: 30.10.2020. године



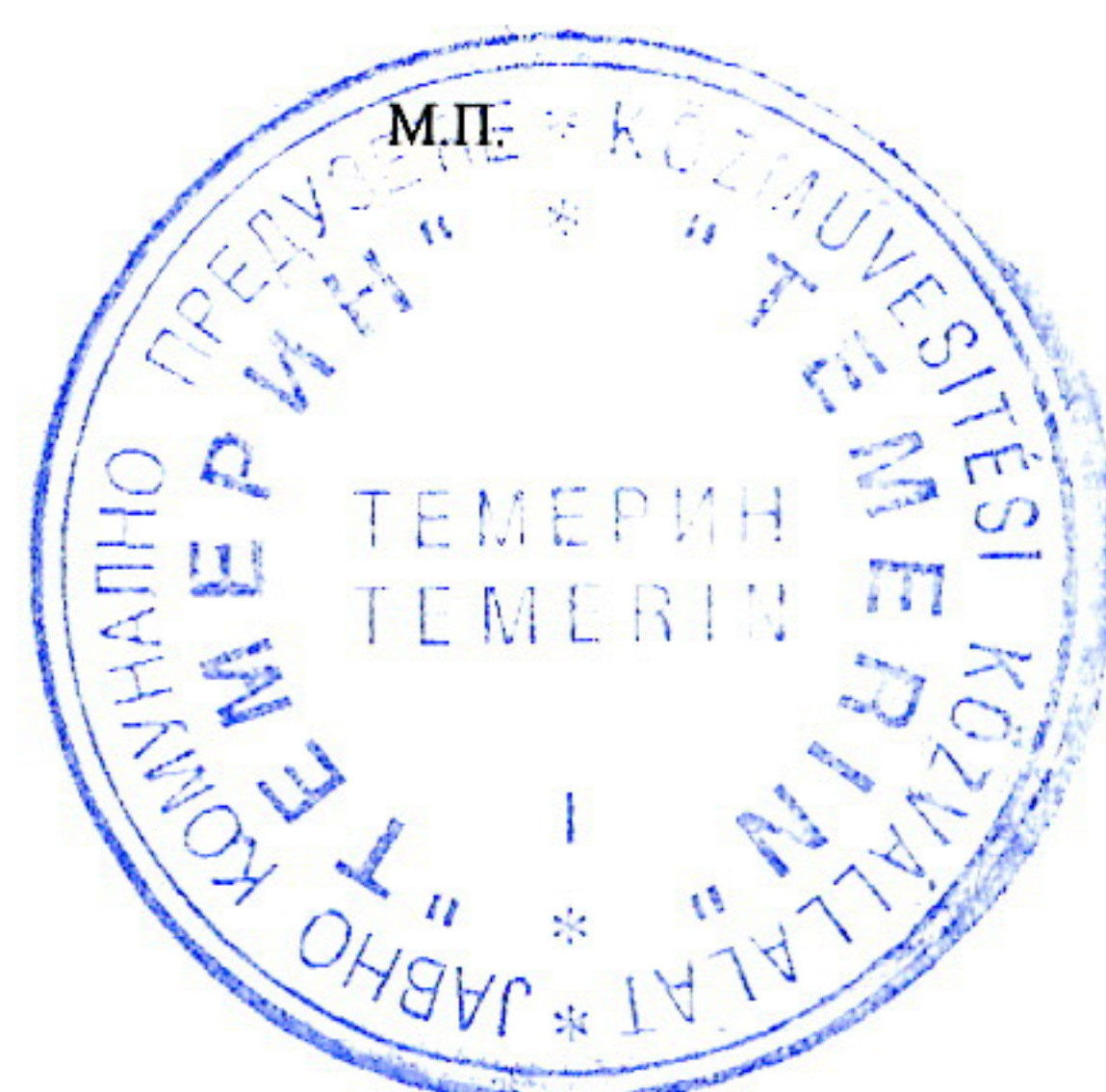
Овлашћено лице

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 205-261317-91	Комерцијална банка		1,809,499.51
	068	текући рачун 205-262432-44	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		946.80
	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 205-261317-91	Комерцијална банка		1,634,574.24
	068	текући рачун 205-262432-44	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				13,063,015.68
30.06.2020.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			19,720.14
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1,188,347.80
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,582.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		7,307,772.72
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		17,731.18
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		4,846,340.88
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		170,716.32
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			186,305.72
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.00
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				13,739,590.44
	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			14,196.79
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		1,296,449.95
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		754.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28

30.09.2020.	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка	9,266,649.70
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка	17,731.18
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка	3,110,717.89
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка	385,858.30
	068	прелазни рачун		0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза		0.00
	068	благајна		41,026.59
	068	благајна чекова		0.00
	068	благајна		0.13
	068	благајна - дина картица		0.00
	Укупно у динарима			14,134,458.21
31.12.2020.	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 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: 30.10.2020. године



Овлашћено лице:

Stanko Ž

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 3860/20

Датум: 30.10.2020. године

На основу члана 22. став 1 тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016), 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 3. и 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 96-ој седници одржаној 30.10.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности и реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Темерин“ Темерин, за ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године, за период од 01.01.2020. године-30.09.2020. године, евидентиран под бројем 3859/20 од дана 30.10.2020. године

Члан 2.

Ова одлука и обрасци из члана 2. достављају се Одељењу за буџет, финансије и трезор општинске управе општине Темерин..

Образложење

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима, надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016), 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 30.09.2020. 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 2019. годину
7. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру
8. архива.

**ПРЕДСЕДИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**




**Ковиљко Шуњка,
дипл.инж.пољопривреде**