



JKП Темерин

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће
„Темерин“ Темерин
Кошут Лајоша 31/1
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666
факс: + 381 21 842455
office@jkptemerin.com
www.jkptemerin.com

JAVNO KOMUNALNO PREDUZETJE
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
TEMERIN - "TEMERIN"
Broj / Szám: 370-3-2/22
28.02.2022
Teмерин / Temerin

JKП „Темерин“ Темерин

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. – 31.12.2021.

Темерин, 28.01.2022.

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године према приказаним подацима садржаним у билансу успеха као и подацима у осталим обрасцима исказало позитиван финансијски резултат.

Друга измена Програма пословања за 2021 годину број 1861-1/21 дана 05.06.2021. на 9-тој седници Надзорног одбора а на коју измену је Скупштина општине донела Решење о давању сагласности број 06-29-8/2021-01 дана 30.03.2021. године.

Трећа измена Програма пословања за 2021 годину број 2259-1/21 од дана 29.06.2021. године на 12-тој 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.

Четврта измена Програма пословања за 2021 годину број 3593-1/21/2021 од дана 21.10.2021. године на 15-тој седници Надзорног одбора а на коју измену је Скупштина општине Темерин донела Решење о давању сагласности број 06-43-3/2021-01 дана 29.10.2021. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године, износе 311.556.000 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 235.591.000 динара што је мање од планираних прихода за први квартал 2021. године.

У структури реализованих пословних прихода, у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 76%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајну периоду у структури пословних прихода учествују са 33%.

У периоду од 01.01. - 31.12.2021. године остварени пословни расходи износе 289.271.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 15,19 %.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.12.2021. године износи 22.285.000 динара.

За период од 01.01. – 31.12.2021. године, финансијски приходи од камата износе 2.006.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.820.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 3.147.000 динара у номиналној вредности што је ниже од планираних прихода за 24,58 %.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.12.2021. године остварило укупне приходе у износу од 316.709.000 динара, укупне расходе у износу од 302.004.000 динара и исказало добит у износу од 14.705.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.12.2021. године износи 481.394.000 динара што је за 23,42% веће у односу на планирани износ.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 18.177.000 динара.

Приливи из пословних активности су веће од одлива из пословних активности су већи за 3%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 14,00%.

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 се нису мењале у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године и исте су као и у предходној календарској години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.- 31.12. 2021. године из буџета су одобрена средства у износу од 116.697.000 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 102.367.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 3% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 4% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 31.12. 2021. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2021. године посебан акценат на инвестиције у ЈКП Темерин стављен је на опремање дотрајале опреме као и улагање у секторе пословања који ће побољшати рад предузећа и повећати приход како у 2021.-ој тако и у наредном периоду.

За период од 01.01. – 31.12. 2021. године биле су реализоване следеће инвестиције:

- комунално возило аутосмећар, минибагер, теретно возило за потребе зоохигијене, цистерна за одношење отпадних вода, видео надзор, набавка нових лежаљки и сунцобрана, дечије игралиште на базену као и робот усивач за чишћење базенске воде.

- прикључци за радне машине и то планирна кашика, кашика са зубима и пикамера за разбијање бетона.

- мулчер са карданом за трактор и специјални посипач соли за зимску службу.

Веома значајна инвестиција је и санирање депоније, а почели су и радови на изградњи магистралног цевовода Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак где је предвиђено улагање од 83.000.000 динара а које ће се изводити и у наредној пословној години.

Укупан износ инвестиционих улагања износио је 89.661.000 динара.

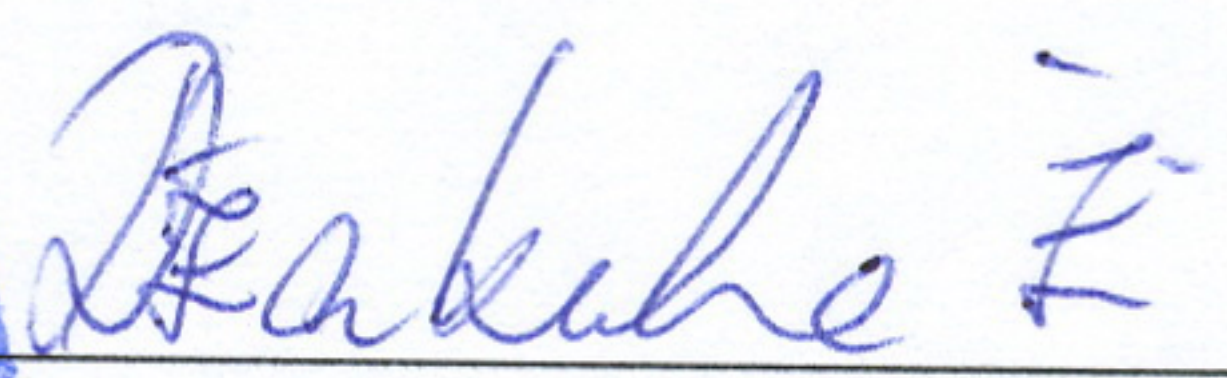
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 31.12.2021. године пословало са позитивним резултатом у износу од 11.901.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 28.01.2022. године

Директор




Жељко Цакула дипл.економиста

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	347.104	292.571	347.104	311.556	89,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.140	6.606	2.140	5.675	265,19
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.140	6.606	2.140	5.675	265,19
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	274.798	250.260	274.798	235.591	85,73
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	274.798	250.260	274.798	235.591	85,73
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.441	2.908	4.441	2.842	63,99
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.725	32.797	65.725	66.666	101,43
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				782	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	341.080	282.440	341.080	289.271	84,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.140	7.968	4.140	3.989	96,35
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52.028	47.244	52.028	51.637	99,25
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	195.220	168.645	195.220	166.997	85,54
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.359	120.518	144.359	121.637	84,26
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.917	20.066	39.917	20.152	50,48
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.944	28.061	10.944	25.208	230,34
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.998	26.786	30.998	30.322	97,82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1.336	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.365	15.163	24.365	16.083	66,01
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.329	16.634	34.329	18.907	55,08
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.024	10.131	6.024	22.285	369,94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.782	2.007	2.782	2.006	72,11
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.782	2.007	2.782	2.006	72,11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.863	1.908	1.863	1.820	97,69
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.863	1.908	1.863	1.820	97,69
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	919	99	919	186	20,24
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.605	940	1.605		-
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.416	1.604	3.416		-
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.173	2.782	4.173	3.147	75,41
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.658	11.127	4.658	10.913	234,29
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	355.664	298.300	355.664	316.709	89,05
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	351.017	297.079	351.017	302.004	86,04
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.647	1.221	4.647	14.705	316,44
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				60	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.647	1.221	4.647	14.765	317,73
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	697	183	697	2.864	410,87
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.950	1.038	3.950	11.901	301,29
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021./ план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	s	275.393	375.018	275.393	314.546	114,22
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	137	79	137	11.257	8.216,79
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	137	79	137	79	57,66
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				11.178	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	275.256	374.939	275.256	303.289	110,18
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	168.364	200.335	168.364	166.237	98,74
023	2. Постројења и опрема	0011	92.431	146.073	92.431	126.253	136,59
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.349	28.531	5.349	10.799	201,89
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	9.112		9.112		-
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	24.600	4.755	24.600	4.755	19,33
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90.028	73.914	90.028	162.093	180,05
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.140	6.659	7.140	76.564	1.072,32
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.760	5.439	5.760	4.400	76,39
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	420		420		-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	960	1.220	960	72.164	7.517,08
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.380	43.683	50.380	49.655	98,56
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.380	43.683	50.380	49.655	98,56
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.205	1.047	7.205	5.529	76,74
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.205	1.047	7.205	5.529	76,74
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	3.660	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				3.660	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.303	18.319	21.303	23.176	108,79
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.000	4.206	4.000	3.509	87,73
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	390.021	453.687	390.021	481.394	123,43
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	343.292	329.245	343.292	330.092	96,15
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	280.239	243.060	280.239	254.834	90,93
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.404	230.404	230.404	230.404	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.835	12.656	49.835	24.430	49,02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.723	12.656	44.723	12.529	28,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.112		5.112	11.901	232,81
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.282	28.038	55.282	37.795	68,37
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.482	4.835	11.482	4.835	42,11
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.800		9.800		-
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.682	4.835	1.682	4.835	287,46
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	40.000	20.503	40.000	32.960	82,40
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	40.000	20.503	40.000	32.960	82,40
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3.800	2.700	3.800		-

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01 до 31.12. 2021. године

- у хиљадама
динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		329.451	413.992
1. Продаја и примљени аванси	3002	251.968	245.577
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	77.483	168.415
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	321.799	416.825
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138.889	252.259
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	159.477	139.918
3. Плаћене камате	3008	1.716	0
4. Порез на добитак	3009	4.781	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.936	24.648
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.652	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2.833
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	43.260	96.241
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	40.000	95.545
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3.260	696
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49.242	83.695
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.283	15.758
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	19.545	62.600
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.414	5.337
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	12.546
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.982	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	372.711	510.233
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371.041	500.520
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.670	9.713
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.507	6.794
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.177	16.507

Датум: 28.01.2022.



Законски заступник

Đakula Z.

Sto

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

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. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.123.867,80	104.442.403	104.442.403	89.311.460,37	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.857.309,42	144.359.463	144.359.463	121.636.714,59	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.647.051,68	169.622.376	169.622.376	141.788.733,85	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	150	150	145	97%
4.1.	- на неодређено време	126	127	127	123	97%
4.2.	- на одређено време	22	23	23	22	96%
5	Накнаде по уговору о делу	29.481,13	700.000	700.000	248.034,60	35%
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	6.500.000	1.855.417,98	29%
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	720.000	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	800.000	792.040,24	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	7.200.000	5.155.671,93	72%
20	Дневнице на службеном путу	7.136,00	450.000	450.000	13.337,00	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.680,00	200.000	200.000	28.505,45	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.720.868,00	1.932.000	1.932.000	1.432.021,50	74%
23	Број прималаца	6	6	6	5	83%
24	Јубиларне награде	742.812,54	660.000	660.000	400.197,93	61%
25	Број прималаца	10	6	6	5	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.156.350,55	8.361.000	8.361.000	7.220.266,53	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	207.000,26	1.000.000	1.000.000	245.000,00	25%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022. године



Овлашћено лице:

[Signature]

[Handwritten mark]

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**	124	19	
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт запосленог			
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране послодавца			
5.	именовање на функцију	1		
6.	технолошки вишак запослених			
7.	пријем у стални радни однос			
8.	истек уговора о раду			
9.	одлазак у пензију			
10.	Пријем			
11.	повећан обима посла		1	
12.	замена привремено одсутних радника		2	
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**	123	22	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022. године



Овлашћено лице:

✓

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	153.300.000,00	116.697.021,38	102.366.687,26	14.330.334,12	67%
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
УКУПНО	153.300.000,00	116.697.021,38	102.366.687,26	14.330.334,12	67%

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

Датум: 28.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Образац 6

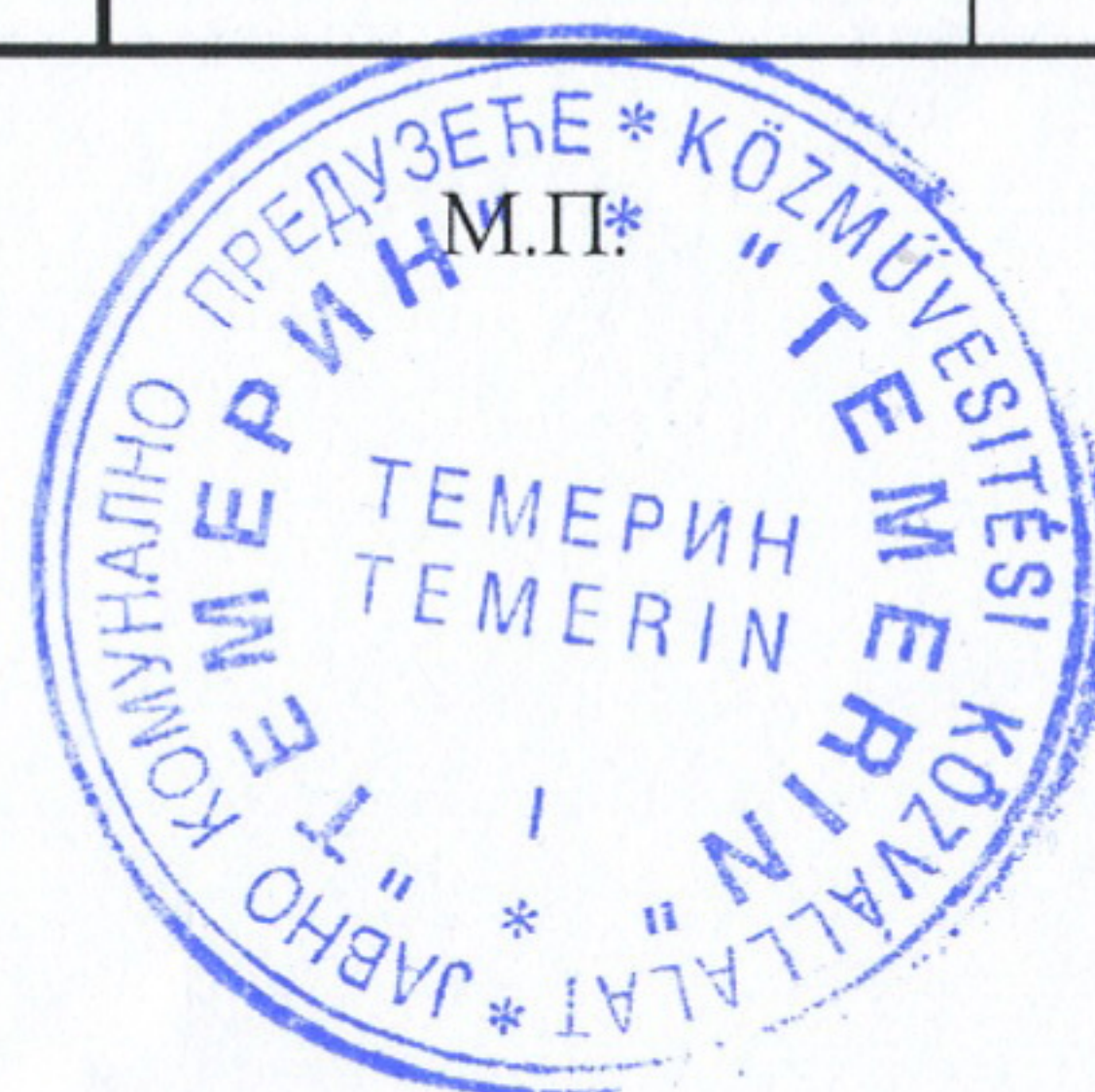
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2021. / план 01.01. -31.12.2021.
					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	1.000.000,00	1.028.349,97	103%
6.	Реклама и пропаганда	380.000,00	137.754,17	380.000,00	380.000,00	362.952,34	96%
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: 28.01.2022. године



Овлашћено лице: _____

[Signature]

[Handwritten mark]

Предузеће: ЈКП „ТЕМЕРИН“
Матични број: 08658595

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021	11.901	201 ²						
2020	8.384	201						
2019	25.354	201						
2018	-36.145	201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2022. године



М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten 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 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. 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		0,00	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
Комерцијална Банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35.000.000,00	Не		32.959.833,84	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12				2.212.619,14			175.000,00	259.952,98
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење			32.959.833,84			32.959.833,84														
од чега за ликвидност			32.959.833,84																	
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 28.01.2022. године



Овлашћено лице Драгољуб Ђ.

[Handwritten signature]

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
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		478.385,92

30.09.2021.	068	текући рачун 105-39085-47	АИК 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		0,00
	068	платне картице грађана - дате на наплату		0,00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка	254.292,83
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор	14.330.865,32
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка	1.073,28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка	52.473,43
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка	0,00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка	3.401.412,56
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка	3.538,30
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Поштанска штедионица банка	111.660,51
	068	прелазни рачун		2.670,00
	068	прелазни рачун за куповину девиза		0,00
	068	благајна		19.418,92
	068	благајна чекова		0,00
	068	благајна		0,00
	068	благајна - дина картица		0,00
	Укупно у динарима			18.177.405,19

Датум: 28.01.2022. године

Овлашћено лице:



Deakubof

W

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион путарски	1	2021	2021	0	0
2	Цистерна за пијаћу воду	1	2021	2021	8.000	0
3	Комунално возило - аутосмеђар	4	2021	2021	14.500	14.500
4	Минибагер (нов)	4	2021	2021	2.800	2.800
5	Ауточистилица са корпом (нова или коришћена)	1	2021	2021	0	0
6	Путничко возило	1	2021	2021	0	0
7	Цистерна	1	2021	2021	0	0
8	Теретно возило за послове ЗООХИГИЈЕНЕ („minivan“)	4	2021	2021	2.500	1.721
9	Цистерна за потребе канализације	4	2021	2021	7.000	6.980
10	Набавка рампе (трокраки улаз) за улаз на базену		2021	2021	0	0
	УКУПНО:		2021	2021	34.800	26.001
	Услуге					
1	Услуге надзора над изградњом магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустријска зона	4	2021	2021	1.725	950
2	Израда пројекта фабрике воде	1	2021	2021	20.000	0
3	Услуге набавке софтвера (72268000) и Услуге одржавања и поправке софтвера(72267000)	1	2021	2021	3.000	0
	УКУПНО:				24.725	950
	Радови			0		
1	Радови на изградњи магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустријска зона	4	2021	2022	83.000	57.570
	УКУПНО:				83.000	57.570
	Добра					
1	Набавка канцеларијског намештаја и опреме за ентеријер и екстеријер	1	2021	2021	400	372
2	Набавка тримера	1	2021	2021	300	116
3	Набавка лиценци за софтвер	1	2021	2021	700	0
4	Набавка рачунарске опреме (рачунари, лаптопови, периферије,...)	1	2021	2021	900	686
5	Видео надзор са пројектом и дозволама	1	2021	2021	900	900
6	Сервер за апликативни софтвер	1	2021	2021	500	0
7	Набавка лежаљки и сунцобрана за базен	1	2021	2021	900	333
8	Набавка дечјих игралишта и опреме за базен	1	2021	2021	900	581
9	Набавка усисивача за дно базена	1	2021	2021	700	647
10	Набавка прикључака за радну машину (планрна кашика ширине 1500мм, кашике са зубима 300мм и пикамера за разбијање бетона)	1	2021	2021	800	790
11	Набавка мулчера са карданом за трактор	1	2021	2021	700	707
12	Опрема за зимску службу (специјални посипач - грн за лед) нов или коришћен	1	2021	2021	950	496
13	Универзални камион за зимску службу (коришћен)	1	2021	2021	960	0
14	Набавка и уградња контејнера за јавни тоалет	1	2021	2021	900	0
	Набавка прикључка за бетон	1	2021	2021	900	0
14	УКУПНО:				10.010	5.140
15	Услуге					
16	Набавка софтвера за угоститељство	1	2021	2021	300	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	Комунално возило - аутосмеђар	14.500	14.500			14.500					14.500
5	Цистерна за пијаћу воду	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
6	Радна машина минибагер (нов)	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	0		2.800
8	* Изградња магистралног цевовода: Извориште Старо Ђурђево - Бачки Јарак, Индустријска зона (радови, надзор и план превентивних мера)	83.000	57.570	0	0	0	0	0	0	83.000	57.570
9	Изградња камионског паркинга на Телепу	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
10	Набавка опреме за уклањање, рециклажу и одлагање отпада - контејнери 5м³	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
11	Санација саниране депоније	2.900	3.054	0	0	0	0	0	0	2.900	3.054
12	Изградња лагуне за фекалије	50	0	0	0	0	0	50	0		0
13	Израда пројекта фабрике воде	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Укупно:		130.350	77.924	0	0	14.500	0	2.850	0	113.000	77.924

Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице:

Đaković



St

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.555	0	4.555
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109	4.555		4.555
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			0
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			0
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112			0
deo 04 i deo 05	potraživanja (9114 + 9115 +	9113	0	0	0
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			0
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9115			0
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116			0
016, deo 019, 028, deo 029, 038 deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	82.151	32.496	49.655
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039 deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118	47.513	18.329	29.184
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019 deo 028 deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053 deo 055, deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima	9119	2.761		2.761
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019 deo 028, deo 029 deo 038, deo 039 deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima	9120	31.877	14.167	17.710
deo 15, deo 159 deo 016, deo 019, deo 028, deo 029 deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 204, deo 206 i deo 209	3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama	9121			0
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028 deo 029, deo 038, deo 039 deo 052, deo 053, deo 055, deo 059 deo 204, deo 206 i deo 209	3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave	9122			0
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038 deo 039, deo 052, deo 053, deo 055 deo 059 deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi	9123			0
054, 056, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.451	0	1.451
deo 054, deo 056, deo 059 deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21 deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9127			0
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija	9128			0
deo 056 deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21 deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130	1.451		1.451

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: Радко Ђ

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 370-3-1/22

Датум: 31.01.2022. године

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019), члана 1. и 2. 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 19-ој седници одржаној 31.01.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за IV квартал 2021. године, за период 01.01.-31.12.2021. године.

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

Образложење

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

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („сл. гласник РС“, бр. 36/2016) прописани су обрасци тромесечних извештаја чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Надзорни одбор је разматрао предметни извештај и донео одлдуку као у диспозитиву.

Доставити путем интерне доставне књиге и ЈКП мреже:

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Здравко Ињац, дипл економиста