Образац 12

ЈКП „ Темерин“ Темерин

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. – 31.12.2020.

Темерин, 31.01.2021.

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 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.- 31.12.2020. године, износе 343.142 хиљаде динара , што је на нивоу планираних пословних прихода за исти период текуће године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 218.845 хиљада динара што је такође на нивоу планираних прихода за за 2020. годину.

У структури реализованих пословних прихода, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 63,78%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су за 21,77% нижи од планираних , док у структури пословних прихода, приходи од субвенција учествују са 32,83%.

У периоду 01.01.- 31.12.2020. године остварени пословни расходи износе 279.031 хиљаде динара и у односу на планиране расходе нижи су за 24,43%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.12.2020. године износи 64.111 динара .

За период 01.01. – 31.12.2020.године, финансијски приходи износе 2.162 хиљаде динара а финансијски расходи 2.182 хиљаде динара.Обе категорије прихода су на нивоу планираних вредности.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 3.896 хиљада динара у номиналној вредности и на нивоу су планираних.

Остали расходи остварени су у износу од 5.977 хуљада динара што је у односу на планиране ниже за 8,75 %. 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.-31.12.2020. године остварило укупне приходе у износу од 349.572 хиљада динара, укупне расходе у износу од 290.198 хиљада динара и исказало добит у износу од 59.374 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 24,90% виша од планиране.Обртна имовина у структури укупне пословне имовине учествује са 19,85%.

Реализована потраживања по основу продаје АОП 051 Биланса стања, су нижа од планираних потраживања за 4,09%, док у структури обртних средстава учествују са 56,17%.

Дугорочне обавезе у номиналном износу су 37.788 хиљада динара тј. за 10,82 % су више од планираних.

Обавезе према добављачима износе 28.082 хиљаде динара што је за 31,69% ниже од планираних обавеза

Укупне краткорочне обавезе су реализоване у номиналном износу од 54.890 хиљада динара тј. за 37,27 % су ниже од планираних.

Укупно остварене обавезе у структури пасиве, која износи 380.572 хиљаде динара износе 24,62%.

Стављањем у однос обртних средстава, у износу од 75.538 хиљада динара и краткорочних обавеза која износе 54.890 хиљада динара, може се утврдити општи рацио ликвидности , који износи 1,38.

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 369.544 хиљада динара што је у односу на план ниже за 6 %.

Одлив готовине из пословне активности износи 398.627 хиљада динара што је за 45,28 % 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 139,08 %, и трошкови зарада, накнада и осталих личних примања што је за 1,64 % 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 приливом средстава из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 15,37%.

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 периоду 01.01.- 31.12.2020. 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.- 31.12. 2020. године из буџета су одобрена средства у износу од 112.646 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 58 % нижа у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 64% у односу на планирана средства за период 01.01. – 31.12. 2020. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.12. 2020. године инвестирана су средства у опрему за топлану Парк и топлану Центар у износу од 9.323 хиљаде динара и у изградњу источног и јужног топловод у износу од 44.610 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 31.12.2020. године пословало са позитивним резултатом, док је ралиизација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 29.01.2021. године

Директор

Желько Џакула дипл.економиста.

Предузеће: ЈКП ". "ТЕМЕРИН"ТЕМЕРИН
Матични број: 8658595

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020./ план 01.01. -31.12.2020.
					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**	**378.000**	**343.142**	**90,78**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.785	4.000	4.000	499	**34,00**
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	4.000	499	34,00
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**	**219.000**	**218.845**	99,93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	214.441	219.000	219.000	218.845	99,93
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**	144.000	112.646	78,23
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	11.000	11.000	11.000	11.152	101,38
	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**	**369.232**	**279.031**	75,57
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.433	3.350	3.350	669	19,97
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.549	6.600	6.600	3.775	111,00
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	24.780	11.829	47,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.012	59.355	59.355	38.472	64,82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143.333	196.966	196.966	166.686	84,63
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.913	31.400	31.400	19.598	62,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.927	37.081	37.081	31.800	85,76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		200	200		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.786	22.700	22.700	13.752	60,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**27.760**	**8.768**	**8.768**	**64.111**	731,19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.162**	86,48
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	2.500		
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	2.500	2.162	86,48
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**	**2.000**	**2.182**	109,10
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		**2.000**	2.000	2.182	109,10
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**		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				**20**	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1.500	1.500	372	124,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		7.500	7.500	3.008	40,11
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**4.791**	**3.878**	**3.878**	**3.896**	100,46
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**9.383**	**6.550**	**6.550**	**5.977**	91,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**21.257**	**595**	**595**	**59.374**	
	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**	**595**	**59.339**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. 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**	**595**	**59.339**	
	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:29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ТЕМЕРИН"
Матични број:08658595

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

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	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ план31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**235.495**	**278.766**	**278.766**	**295.087**	**105,85**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	**98**	**150**	**150**	**89**	**0,59**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	98	150	150	89	0,59
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**235.397**	**278.616**	**278.616**	**294.998**	**105,88**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.888	2.888	2.888	2.888	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	141.612	145.414	145.414	131.468	90,41
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.640	118.548	118.548	93.828	79,15
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	4.795	58.199	1.213,74
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	7.782	6.971	6.971	8.615	129,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. 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	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	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	**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	14.460	14.460	16.037	113,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**63.841**	**60.091**	**60.480**	**75.538**	**124,90**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	4.585	5.010	5.010	6.395	127,64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.760	4.125	4.125	4.384	106,28
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	509	445	445	276	0,62
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	564	440	440	1.735	177,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**46.274**	**44.231**	**44.231**	**42.424**	**95,91**
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	44.231	42.424	95,91
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	3.942	3.363	85,31
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	**610**	**4.019**	**4.408**	**3.496**	**0,80**
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	4.279	3.367	34,00
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	
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	6.794	1.917	1.917	16.498	860,62
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	714			316	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	1.188	972	972	3.168	325,93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**315.373**	**358.524**	**353.706**	**386.784**	**109,35**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**342.480**	**342.203**	**342.203**	**344.331**	**100,62**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**235.942**	**237.491**	**230.999**	**292.745**	**95,00**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**230.404**	**230.404**	**230.404**	**230.404**	**100,00**
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	100,00
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**	**595**	**62.341**	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.353			3.002	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		595	595	59.339	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.816				
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**360**	**40.200**	**35.200**	**39.149**	**111,22**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**360**	**200**	**200**	**361**	**88,00**
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	88,00

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**0**	**40.000**	**35.000**	**38.788**	**110,82**
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		40.000	35.000	38.788	110,82
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**	**87.507**	**54.890**	**62,73**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		22.500	22.500		-
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	10.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		12.500	12.500		-
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		2.150	2.150	1.639	0,77
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**35.416**	**41.382**	**41.382**	**28.626**	**69,18**
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	41.107	28.082	68,31
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	484	275	275	544	1,98
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**15.846**	**19.001**	**19.001**	**18.463**	**97,17**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**1.034**	**2.245**	**2.245**	**1.276**	**56,84**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**2.337**	**1.405**	**1.405**	**1.498**	**106,62**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**1.548**	**974**	**974**	**3.388**	**347,84**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**315.373**	**353.706**	**353.706**	**386.784**	**109,35**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**342.480**	**343.203**	**343.203**	**344.331**	**100,33**

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: JKP TEMERIN TEMERIN
Матични број: 20234806

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. План	01.01. - 31.12.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.12.2020./ план 01.01. -31.12.2020.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	264.174	392.942	392.942	369.544	**0,94**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	206.375	235.800	235.800	240.187	**1,02**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.115	4.752	4.752	3.948	**0,83**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53.684	152.390	152.390	125.409	**0,82**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	202.520	274.387	274.387	398.627	**145,28**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.196	90.627	90.627	216.670	**239,08**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	143.333	176.300	176.300	179.192	**101,64**
9	3. Плаћене камате	3008	1.580	1.860	1.860	2.182	**117,31**
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.411	5.600	5.600	583	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	61.654	118.555	118.555		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012				29.083	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0	**750**	**750**		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		750	750		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	66.516	144.000	144.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	66.516	144.000	144.000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	66.516				
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	45.000	45.000	40.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		35.000	35.000	40.000	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10.000	10.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	0	0	0	1.212	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.212	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		45.000	45.000	38.788	**52,00**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	264.174	438.692	438.692	409.544	**93,36**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	269.036	418.387	418.387	399.839	**95,57**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		20.305	20.305	9.705	**0,48**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	4.862				
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	11.656	6.794	1.917	6.794	**354,41**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.794	1.917	6.794	16.499	**242,85**

Датум:29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ * KÖZMŰVESITÉSI KÖZVÁLLALAT * "ТЕМЕРИН" "TEMERIN" ТЕМЕРИН TEMERIN

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

Образац 2

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.781.347,48	98.797.174	98.797.174	86.105.626,34	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.808.894,57	136.710.164	136.710.164	118.850.607,22	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.394.512,64	160.155.728	160.155.728	138.369.233,56	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	157	157	148	94%
4.1.	- на неодређено време	123	136	136	126	93%
4.2.	- на одређено време	18	21	21	22	105%
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	200.000	200.000	29.481,13	15%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.711.412,03	15.500.000	15.500.000	12.330.359,19	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	100.000	3.096,12	3%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	3	3	1	33%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	524.724,83	800.000	800.000	792.452,99	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	5	167%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.110.323,70	7.200.000	7.200.000	5.054.958,44	70%
20	Дневнице на службеном путу	9.398,00	450.000	450.000	7.136,00	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.995,00	200.000	200.000	2.680,00	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	984.174,75	2.000.000	2.000.000	1.720.868,00	86%
23	Број прималаца	4	7	7	6	86%
24	Јубиларне награде	1.446.801,15	1.000.000	1.000.000	742.812,54	74%
25	Број прималаца	21	11	11	10	91%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.339.121,87	8.361.000	8.361.000	7.156.350,55	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	804.415,58	1.000.000	1.000.000	207.000,26	21%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 30.09.2020. године**	**127**	**26**	**19**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	смрт запосленог	1		
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране запосленог			
5.	именовање на функцију			
6.	технолошки вишак запослених			
7.	истек периода ангажовања			2
8.	истек уговора о раду		15	
9.	одлазак у пензију	2		
10.	**Пријем**			
11.	повећан обима посла		3	
12.	замена привремено одсутних радника		8	
13.	јавни радови и сезонски послови			2
14.	преузимање зап. из другог јавног пред.			
15.	повратак 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 31.12.2020. године**	**126**	**22**	**19**

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

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	31.467.614,25	41.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	59.452.000,00	70.563.385,75	72.000.000,00
УКУПНО	8.950.000,00	79.818.000,00	102.031.000,00	113.000.000,00

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	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	31.467.614,25	31.406.603,93	31.406.603,93	0,00	100%
Остали приходи из буџета	70.563.385,75	70.546.339,75	70.546.339,75	0,00	100%
УКУПНО	102.031.000,00	101.952.943,68	101.952.943,68	0,00	100%

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	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%

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. / план 01.01. -31.12.2020.
					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	1.000.000,00	417.208,54	42%
6.	Реклама и пропаганда	390.000,00	296.222,42	380.000,00	380.000,00	137.754,17	36%
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Đakule Ž

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. 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		0,00	2020	12 месеци			5% г									
Комерцијална банка	Кратк. кред.	РСД	15.000.000,00	Не		0,00	2019	12 месеци			4.5% г						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
АИК Банка АД	Дугорочни кредит	РСД	40.000.000,00	Не		38.787.878,79	2020	36 месеце			5% г.						125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	.....																			500.000,00
Страни кредитор																				
	.....																			
	.....																			
	.....																			
	.....																			
	.....																			
Укупно кредитно задужење	**38.787.878,79**																			
од чега за ликвидност	**38.787.878,79**					38.787.878,79														
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

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

30.09.2020.	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор			754,40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка			1.073,28
	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				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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ * KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT * "ТЕМЕРИН" * "TEMERIN" * ТЕМЕРИН TEMERIN I

Образац 2

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

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75,781,347.48	98,797,174	98,797,174	86,105,626.34	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,808,894.57	136,710,164	136,710,164	118,850,607.22	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,394,512.64	160,155,728	160,155,728	138,369,233.56	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	157	157	148	94%
4.1.	- на неодређено време	123	136	136	126	93%
4.2.	- на одређено време	18	21	21	22	105%
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	200,000	200,000	29,481.13	15%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,711,412.03	15,500,000	15,500,000	12,330,359.19	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	100,000	3,096.12	3%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	3	3	1	33%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	524,724.83	800,000	800,000	792,452.99	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	5	167%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,110,323.70	7,200,000	7,200,000	5,054,958.44	70%
20	Дневнице на службеном путу	9,398.00	450,000	450,000	7,136.00	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7,995.00	200,000	200,000	2,680.00	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	984,174.75	2,000,000	2,000,000	1,720,868.00	86%
23	Број прималаца	4	7	7	6	86%
24	Јубиларне награде	1,446,801.15	1,000,000	1,000,000	742,812.54	74%
25	Број прималаца	21	11	11	10	91%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,339,121.87	8,361,000	8,361,000	7,156,350.55	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	804,415.58	1,000,000	1,000,000	207,000.26	21%

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

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

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 30.09.2020. године**	**127**	**26**	**19**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	смрт запосленог	1		
3.	споразумни престанак радног односа			
4.	отказ од стране запосленог			
5.	именовање на функцију			
6.	технолошки вишак запослених			
7.	истек периода ангажовања			2
8.	истек уговора о раду		15	
9.	одлазак у пензију	2		
10.	**Пријем**			
11.	повећан обима посла		3	
12.	замена привремено одсутних радника		8	
13.	јавни радови и сезонски послови			2
14.	преузимање зап. из другог јавног пред.			
15.	повратак 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 31.12.2020. године**	**126**	**22**	**19**

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

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	31,467,614.25	41,000,000.00
Остали приходи из буџета*	0.00	59,452,000.00	70,563,385.75	72,000,000.00
УКУПНО	8,950,000.00	79,818,000.00	102,031,000.00	113,000,000.00

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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	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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	31,467,614.25	31,406,603.93	31,406,603.93	0.00	100%
Остали приходи из буџета	70,563,385.75	70,546,339.75	70,546,339.75	0.00	100%
УКУПНО	102,031,000.00	101,952,943.68	101,952,943.68	0.00	100%

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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%

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Темерин" Темерин **Образац 6**
Матични број: 08658595

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12.2020. / план 01.01. -31.12.2020.
					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	1,000,000.00	417,208.54	42%
6.	Реклама и пропаганда	390,000.00	296,222.42	380,000.00	380,000.00	137,754.17	36%
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: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

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 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. 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		0.00	2020	12 месеци			5% г						200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Комерцијална банка	Кратк. кред.	РСД	15,000,000.00	Не		0.00	2019	12 месеци			4.5% г						125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
АІК Банка АД	Дугорочни кредит	РСД	40,000,000.00	Не		38,787,878.79	2020	36 месеце			5% г.									500,000.00
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**38,787,878.79**					38,787,878.79														
од чега за ликвидност	**38,787,878.79**																			
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице Džakuloj.

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

Образац 9

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			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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. 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	385.878	349.572	385.282	290.198	595	59.374
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**385.878**	**349.572**	**385.282**	**290.198**	**595**	**59.374**

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 31.12.2020.
1	ЈКП „Темерин“ Темерин	144	126	160.156	138.369	113.000	112.646	38.788
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**144**	**126**	**160.156**	**138.369**	**113.000**	**112.646**	**38.788**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 29.01.2021.

МП

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ * KÖZMŰVESITÉSI KÖZVÁLLALAT * „ТЕМЕРИН“ * „TEMERIN“ * ТЕМЕРИН TEMERIN

Овлашћено лице