

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН**

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Број: 311 /23

Датум: 30.01.2023. године

ПРИМЉЕНО

30.01.2023.



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН**

Општинска управа

**ОДЕЛЕЊЕ ЗА БУЏЕТ
ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР**

У прилогу дописа достављамо Вам:

-Одлуку о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и релизованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, донету на 35-ој седници Надзорног одбора, одржаној дана 30.01.2023. године, са тромесечним извештајем за период 01.01.2022-31.12.2023. године.

В.Д. ДИРЕКТОР-а



**Драган Бјељац,
мастер инжењер саобраћаја**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

«ТЕМЕРИН» ТЕМЕРИН

Темерин, ул. Кошут Лајоша бр. 31/1

Надзорни одбор

Број: 310/23.....

Датум: 30.01.2023. 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 и 131/21), 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 35-ој седници одржаној 30.01.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Темерин“ Темерин, за период 01.01.- 31.12.2022. године, IV квартал.

Обрасци из Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Тромесечни извештај, чини саставни део ове Одлуке и доставља се Општинској управи општине Темерин—Оделењу 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 и 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Надзорни одбор је разматрао предметни извештај и донео одлуку 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,
- Оделењу за буџет, финансије и трезор,
6. Архива.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Здравко Ињац, дипл. економиста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT
"ТЕМЕРИН"-"TEMERIN" Образац 1.
Број / Szám 310-1/23
30.01.2023 год. / év у 000 динара
Темерин / Temerin

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	310,769	423,500	423,500	322,083	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5,675	0	0	5,931	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5,675	0	0	5,931	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	235,586	285,000	285,000	260,929	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	235,586	285,000	285,000	260,929	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,842	0	0	1,186	
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	66,666	138,500	138,500	54,037	39%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	295,501	352,707	352,707	307,373	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3,448	2,400	2,400	3,213	134%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56,455	60,645	60,645	58,534	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167,098	215,680	215,680	177,196	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	121,730	149,078	149,078	129,452	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,152	24,076	24,076	21,594	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,216	42,526	42,526	26,150	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,014	33,247	33,247	32,122	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,249	18,915	18,915	21,401	113%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,059			1,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,178	21,820	21,820	13,907	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,268	70,793	70,793	14,710	21%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,816	3,710	3,710	2,523	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,816	3,710	3,710	2,523	68%
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	1,828	2,680	2,680	1,528	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,828	2,680	2,680	1,528	57%
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	988	1,030	1,030	995	97%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,196	6,500	6,500	56	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,002	9,600	9,600	4,500	47%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,192	5,500	5,500	2,835	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,922	7,100	7,100	12,784	180%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	319,973	439,210	439,210	327,497	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311,253	372,087	372,087	326,185	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,720	67,123	67,123	1,312	2%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	56				
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				393	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,776	67,123	67,123	919	1%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	60	13,000	13,000		0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	60	54,123	54,123	919	2%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.01.2023.



орлацћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	314,979	470,037	470,037	427,634	91%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77	1,700	1,700	3,116	183%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	77	1,700	1,700	69	4%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				3,047	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	314,902	468,337	468,337	424,518	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166,568	241,834	241,834	152,785	63%
023	2. Постројења и опрема	0011	127,462	191,903	191,903	124,838	65%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11,117			136,858	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9,755	34,600	34,600	10,037	29%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	3,025	17,755	17,755		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,400	80,659	80,659	87,145	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76,882	6,659	6,659	17,942	269%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,256	5,439	5,439	4,229	78%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	523	0	0	298	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	72,103	1,220	1,220	13,415	1100%
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	49,789	49,500	49,500	46,361	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79,789	49,500	49,500	46,361	94%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,620	0	0	9,186	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,657	0	0	9,186	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	963	0	0		
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	3,471	0	0	606	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

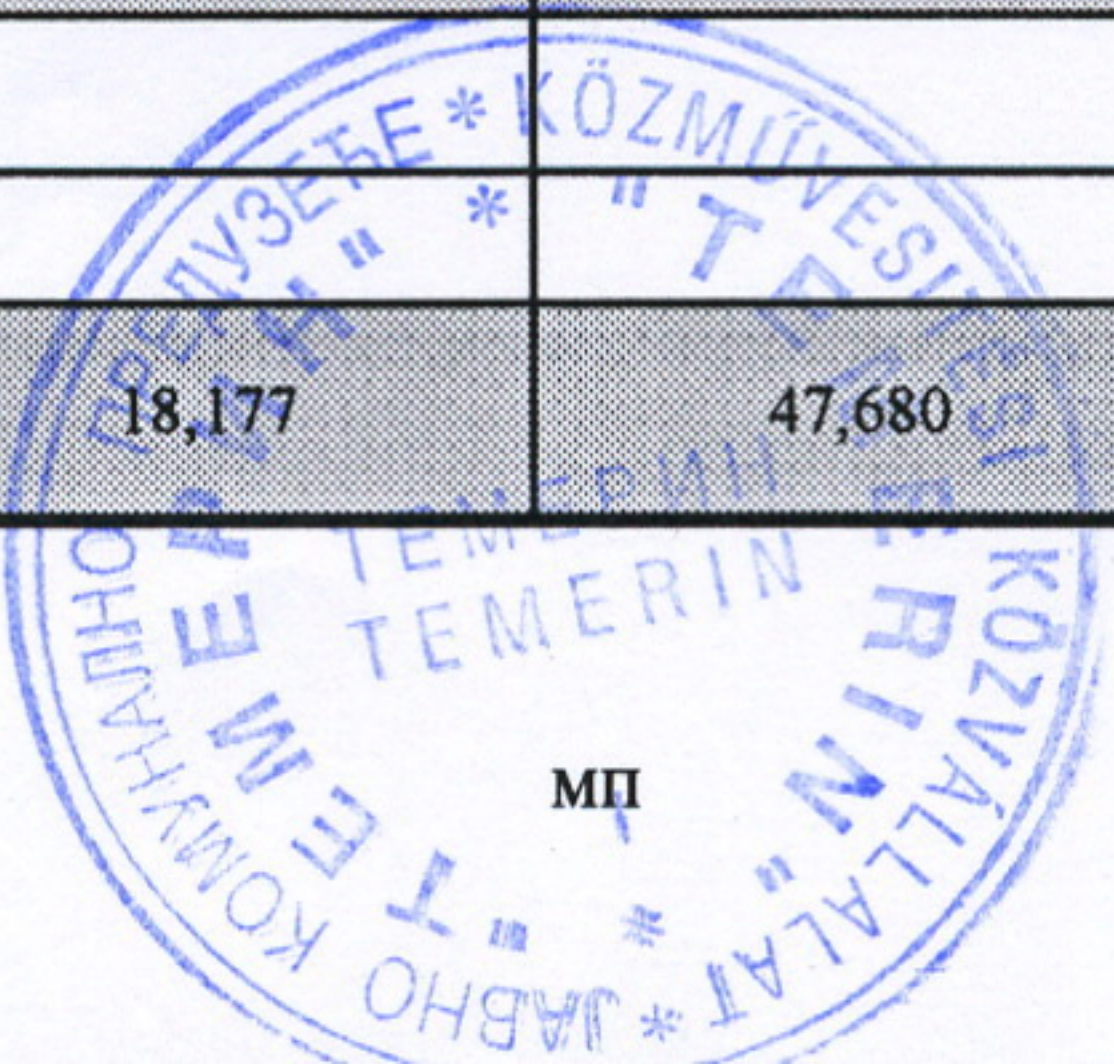
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3,342	0	0	477	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	129	0	0	129	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18,175	20,000	20,000	6,338	32%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,463	4,500	4,500	6,712	149%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	475,404	568,451	568,451	514,779	91%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	330,031	0	0	333,191	
	ПАСИВА		248,078				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	248,078	284,065	284,065	248,997	88%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230,404	230,404	230,404	230,404	100%
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	17,674	53,661	53,661	18,593	35%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,529	33,161	33,161	17,674	53%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,145	20,500	20,500	919	4%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,851	37,289	37,289	28,910	78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5,348	11,500	11,500	8,407	73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,059	0	0	3,059	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,289	11,500	11,500	5,348	47%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20,503	20,503	20,503	20,503	100%
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	20,503	20,503	20,503	20,503	100%
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	0	5,286	5,286		0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	113,486	160,597	160,597	158,627	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87,989	86,500	86,500	78,245	90%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,466	25,000	25,000	20,000	80%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	9				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,457	25,000	25,000	20,000	80%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,474	4,500	4,500	4,402	98%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	48,155	39,000	39,000	30,603	78%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	658,902	423,500	423,500	390,429	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	329,451	285,000	285,000	284,581	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	251,968	0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004				0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	77,483	138,500	138,500	105,848	76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	329,451	416,323	416,323	420,842	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,889	181,915	181,915	227,983	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159,477	215,680	215,680	166,458	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,716	0		0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	4,781	18,728	18,728	1,658	9%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,936	0		16,018	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,652	0		8,725	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	329,451	7,177	7,177	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				30,413	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	43,260	20,503	20,503	82,028	400%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	40,000	20,503	20,503		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				81,677	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	3,260			0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036				351	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	49,242	0	0	63,452	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26,283	0		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	19,545	0		61,677	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3,414	0		1,775	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20,503	20,503	18,576	91%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,982	0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372,711	444,003	444,003	472,457	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371,041	416,323	416,323	484,294	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,670	27,680	27,680	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0		11,837	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16,507	20,000	20,000	18,175	91%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18,177	47,680	47,680	6,338	13%

датум: 30.01.2023.



МП

овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,368,177	107,979,450	107,979,450	96,596,958	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,730,295	149,077,775	149,077,775	129,452,110	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,882,710	173,153,543	173,153,543	151,046,483	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	145	150	150	135	90%
4.1.	- на неодређено време	123	127	127	119	94%
4.2.	- на одређено време	22	23	23	26	113%
5	Накнаде по уговору о делу	248,035	800,000	800,000	351,328	44%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	1,855,418	10,000,000	10,000,000	488,469	5%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	15	15	4	27%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		720,000	720,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	792,040	800,000	800,000	786,690	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,155,672	7,200,000	7,200,000	5,135,583	71%
20	Дневнице на службеном путу	14,550	450,000	450,000	27,387	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,505	200,000	200,000	111,807	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,432,022	2,100,000	2,100,000	2,280,441	109%
23	Број прималаца	5	6	6	7	117%
24	Јубиларне награде	400,198	645,000	645,000	544,539	84%
25	Број прималаца	5	7	7	6	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,220,267	8,361,000	8,361,000	6,925,418	83%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245,000	11,000,000	11,000,000	9,498,111	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		250,000	250,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2023. године



одговорно лице

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 30.09.2022. године*	119			26			3		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у инвалидску пензију									
2.	истек уговора о раду-периода ангажовања				7			3		
3.	одлазак у пензију				1					
4.	отказ због вишка запослених									
5.	отказ од стране запосленог	3								
	Пријем									
1.	пријем у стални радни однос по закљ. ком.	3								
2.	повећан обим посла				3					
3.	замена одсутног запосленог				3					
4.	јавни радови									
5.										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		119	42	77	24	5	19	-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023. године



одговорно лице

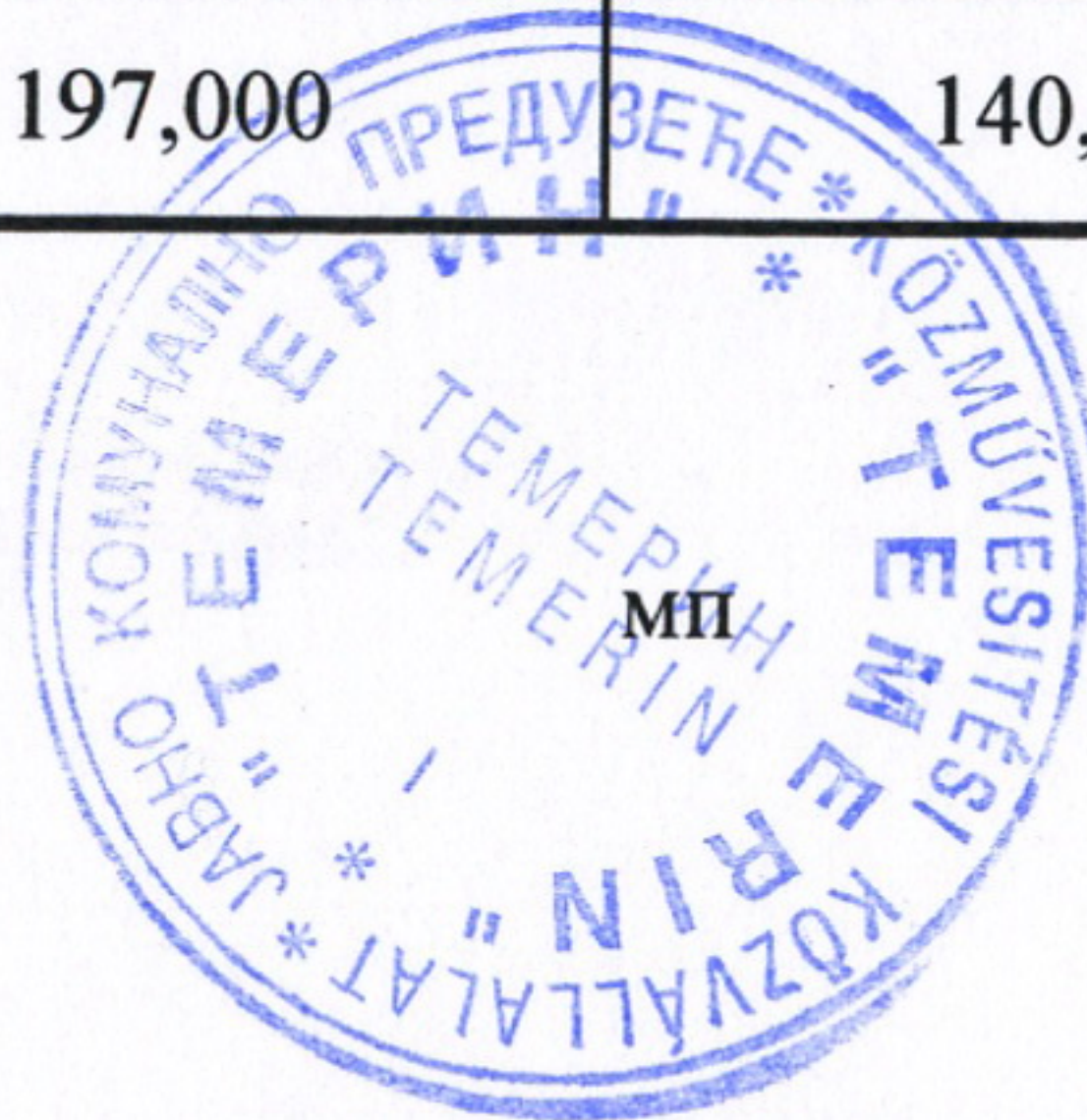
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,000	48,196	55,306	40,699
	Највиша појединачна зарада	147,000	104,977	117,285	84,388
	Просечна зарада	106,500	76,587	77,024	55,909
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197,000	140,027	136,615	97,319
	Највиша појединачна зарада	197,000	140,027	153,657	109,644
	Просечна зарада	197,000	140,027	145,657	103,481

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



одговорно лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Топлана	451191	12,000,000	8,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	
Канализација	451191	6,000,000	1,800,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	
Цевовод	451291	44,700,000		44,700,000	44,700,000	44,700,000	14,330,159
Хидр. истраживања	451291	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
Камион кипер	451291	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000	
Јавни тоалет	451291	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
Базен	451291	12,000,000	1,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
Проширење водоводне мреже	451291	4,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000	
Израда пројекта фабрике воде	451291	13,300,000	6,650,000	13,300,000	13,300,000	13,300,000	
Повезивање бунара	451291	5,200,000			5,200,000	5,200,000	
УКУПНО:			17,450,000	96,500,000	104,700,000	107,700,000	14,330,159

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Топлана	451191	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		
Канализација	451191	6,000,000	6,000,000	5,978,240	5,987,240		
Цевовод	451291	44,700,000	44,700,000	41,588,276	55,918,435		0
Хидр. истраживања	451291	2,000,000	2,000,000				
Камион кипер	451291	7,000,000	7,000,000				
Јавни тоалет	451291	1,500,000	1,500,000				
Базен	451291	12,000,000	12,000,000	7,144,896	7,144,896		
Проширење водоводне мреже	451291	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
Израда пројекта фабрике воде	451291	13,300,000	13,300,000	13,949,167	13,949,167		
Повезивање бунара	451291	5,200,000	5,200,000				
Судске пресуде	485119	4,986,624		4,986,624	4,986,624		
УКУПНО:			107,700,000	89,647,202.45	103,986,362	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023. године



одговорно лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	1,028,350	950,000	950,000	1,348,950	142%
6.	Реклама и пропаганда	380,000	362,952	380,000	380,000	375,784	99%
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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023. године



мп

одговорно лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	24.06.2021.	2222-1/21			Добитак	23,136,208	10%	2,313,620	90%	20,822,587	Добит у висини од 90% користиће се за основних делатности предузећа као и за покриће будућих губитака ЈКП „Темерин“
2019	01.10.2020.	3517/20	3668/20	14.10.2020.	Добитак	25,353,509	10%	2,535,350	90%	22,818,159	Добит у висини од 90% користиће се за основних делатности предузећа као и за покриће будућих губитака ЈКП „Темерин“
2018	26.06.2019.	2544/19	3929/19	03.10.19	Губитак	36,145,222	10%		90%	19,816,088	Покрива се део губитка из ранији година у износу од 16.329.133,62 из нераспоређене добити/ остатак од 19.816.088.остаје на к350
2017	27.06.2018	2575-4/18			Губитак	11,719,774	10%	0	90%		Губитак се покрива у целости из нераспоређене добити из ранијих година
2016	28.07.2017.	3053-4-2/17	28.08.2017.	3397/17	Добитак	34,682,985	10%	3,468,298	90%		За покриће губитка у износу од 25.369.442,78 преостала добит која износи 5.845.244,10 остаје као нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	838,336	29.11.2022.	2456/21	
	838,336	= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

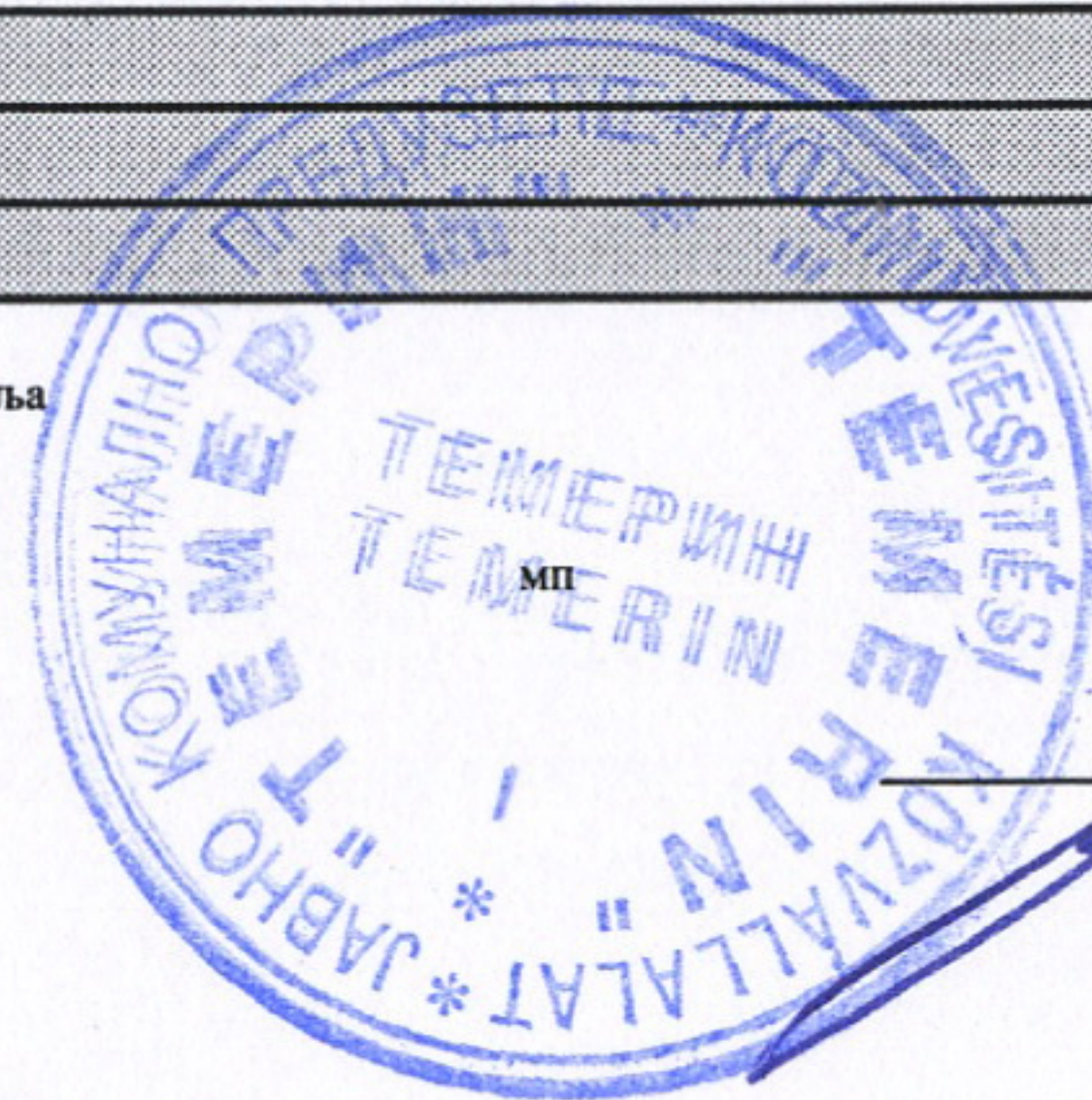
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022 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																				
Комерцијална банка АД	Дугорочни кредит	РСД	35,000,000	Не		20,502,738	2021	36 месеци	3 месеца	29.11.2021.	3%г.	12	3,089,861	3,110,233	3,131,740	3,157,442	229,067	209,093	187,189	161,487
Банка Поштанска штедионица	Краткорочни револв. кред.	РСД	20,000,000	Не		0	2021	12 месеци		31.12.2021.	3.45% г.				20,000,000		172,500	174,417	57,500	
Комерцијална банка АД	Краткорочни револв. кред.	РСД	20,000,001	Не		20,000,000	2022	12 месеци		30.09.2022.	1мБЕЛ+1.4%г							50,000	225,000	225,000
.....																				
Укупно домаћи кредитор						40,502,738														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
						Укупно кредитно задужење	40,502,738													
						од чега за ликвидност	40,502,738													
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2023.



мп

одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	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	Банка поштанска штедионица		111,660.51
	068	прелазни рачун			0.00
	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				18,174,735.15
31.03.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			2,311.79
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		73,850.67
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		13,290,656.92
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		90,692.31
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		6,370,645.34
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		495,537.70
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2,558,411.22
	068	прелазни рачун			0.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			101,803.83
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.03
	068	благајна - дина картица			0.00
	Укупно у динарима				22,984,983.09
30.06.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			13,652.81
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		119,879.79
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,524.00
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		660,965.38
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		8,033,485.43
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		1,632,370.62
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		2,141,049.29
	068	прелазни рачун			184,871.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			470,977.56
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			0.23
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			960.00
	Укупно у динарима				13,260,809.39

30.09.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			9,885.89
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		573,654.99
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		1,270.20
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		520,418.69
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		561,709.43
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		2,697,430.28
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		195,265.55
	068	прелазни рачун			-12,568.52
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			32,738.38
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			3,927.32
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				4,585,615.89
31.12.2022.	068	чекови грађана - дати на наплату			0.00
	068	платне картице грађана - дате на наплату			11,463.00
	068	текући рачун 160-920037-03	Интеза банка		271,825.34
	068	текући рачун 840-485743-33	Управа за трезор		289.40
	068	текући рачун 160-317841-63	Интеза банка		1,073.28
	068	текући рачун 105-800336-62	АИК банка		999,155.14
	068	текући рачун 105-39085-47	АИК банка		0.00
	068	текући рачун 205-261317-91	Комерцијална банка		319,876.21
	068	текући рачун 205-262432-44	Комерцијална банка		4,437,203.95
	068	текући рачун 200-2638370102001-59	Банка поштанска штедионица		281,751.41
	068	прелазни рачун			-13,000.00
	068	прелазни рачун за куповину девиза			0.00
	068	благајна			24,870.80
	068	благајна чекова			0.00
	068	благајна			2,190.45
	068	благајна - дина картица			0.00
	068	благајна - прелазни рачун			810.40
	Укупно у динарима				6,337,509.38

Датум: 30.01.2023. године



одговорно лице

Извештај о инвестицијама

у динарима

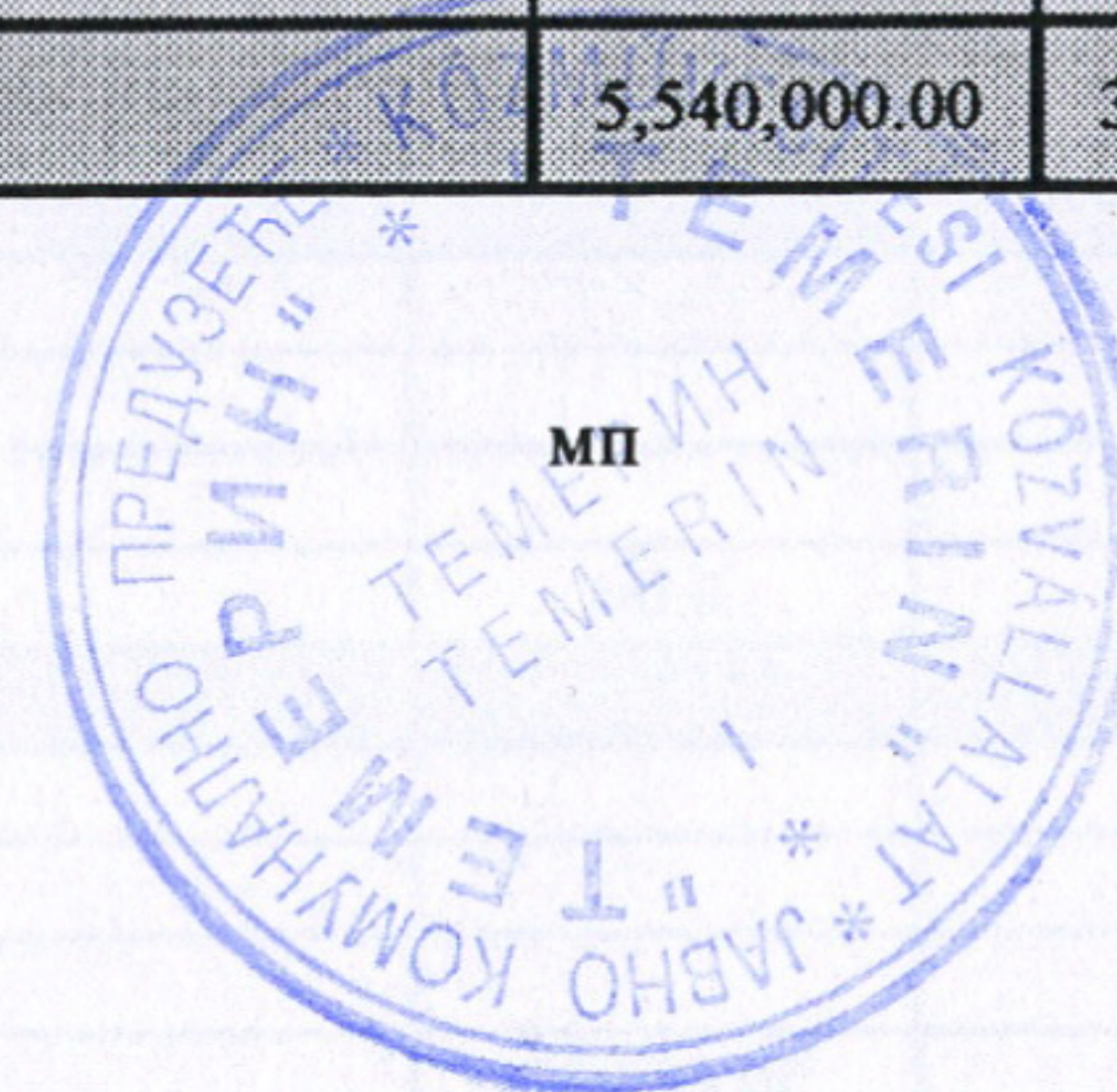
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка опреме за видео надзор и техничко обезбеђење			3,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,640,000.00	2,982,898.00	2,760,000.00	2,982,898.00	2,880,000.00	2,982,898.00	3,000,000.00	2,982,898.00
						Тотал								
2.	Набавка рачунарске опреме (рачунари, лаптопови, периферије,...)			1,700,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		1,000,000.00		1,200,000.00		1,700,000.00	
						Тотал								
3.	Набавка рампе (трокраки улаз) за улаз на базену			1,700,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00	
						Тотал								
4.	Камион кипер (коришћен)			7,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Цистерна за фекалије (16м3)			10,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал								
6.	Набавка фискалних каса			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00	389,180.00	500,000.00	389,180.00	500,000.00	389,180.00
						Тотал								
7.	Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал								
8.	Пројекти и дозволе за видео надзор и техничко обезбеђење			900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
						Тотал								
9.	Набавка опреме за сакупљање рециклажног отпада - рециклажна острва и рециклажна дворишта			500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		250,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал								
10.	Опрема за зоохигијену (мреже, дувалке, рукавице, одела и сл.)			200,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,000.00		100,000.00		150,000.00		200,000.00	
						Тотал								
11.	Опрема за зимску службу			950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	950,000.00	101,250.00
						Тотал								

12	Набавка и уградња контејнера за јавни тоалет			900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
13	Набавка прикључка за бетон (на ровокопач)			900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	
						Тотал								
14	Хидрогеолошка истраживања подземних вода на територији општине Темерин			5,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,000,000.00							
						Остало								
						Сопствена средства			2,500,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
						Тотал								
15	Изградња против-пожарног система у топланама (дојава гаса,...)			950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		950,000.00		950,000.00	
						Тотал								
16	Изградња водоводне мреже на подручју Општине Темерин			2,950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,950,000.00							
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		1,500,000.00		1,450,000.00		2,950,000.00	
						Тотал								
17	Радови на изградњи децјег базена и реконструкција олимпијског базена			2,950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,950,000.00							
						Остало								
						Сопствена средства	950,000.00		2,000,000.00	1,399,050.00	2,950,000.00	1,399,050.00	2,950,000.00	1,399,050.00
						Тотал								
18	Радови на изградњи камионског паркинга			2,950,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		1,950,000.00		1,000,000.00		2,950,000.00	2,941,000.00
						Тотал								
19	Радови на санацији саниране депоније			2,900,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		2,000,000.00	2,949,840.00	900,000.00	2,949,840.00	2,900,000.00	2,949,840.00
						Тотал								
20	Мини багер-гусеничар			3,075,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,075,000.00		2,000,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00	3,075,000.00
						Тотал								
Укупно инвестиције				36,130,000.00			5,540,000.00	3,882,898.00	28,460,000.00	11,797,218.00	42,455,000.00	11,797,218.00	36,130,000.00	14,738,218.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 30.01.2023. године



овлашћено лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	19,125,082	12,706,054	33,367,051	35,758,077
од 3 месеца до 12 месеци	83,011,016	56,688,548	14,725,868	18,833,325
дуже од 12 месеци	41,237,980	28,344,274	25,612,507	24,699,076
УКУПНО:	143,374,078	97,738,875	73,705,426	79,290,479

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	24,051,968	23,986,376	68,640,139	53,611,120
од 3 месеца до 12 месеци	40,201,106	41,431,014	34,249,873	35,419,370
дуже од 12 месеци	42,615,248	43,611,594	0	20,502,738
УКУПНО:	106,868,322	109,028,984	102,890,012	109,533,228

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

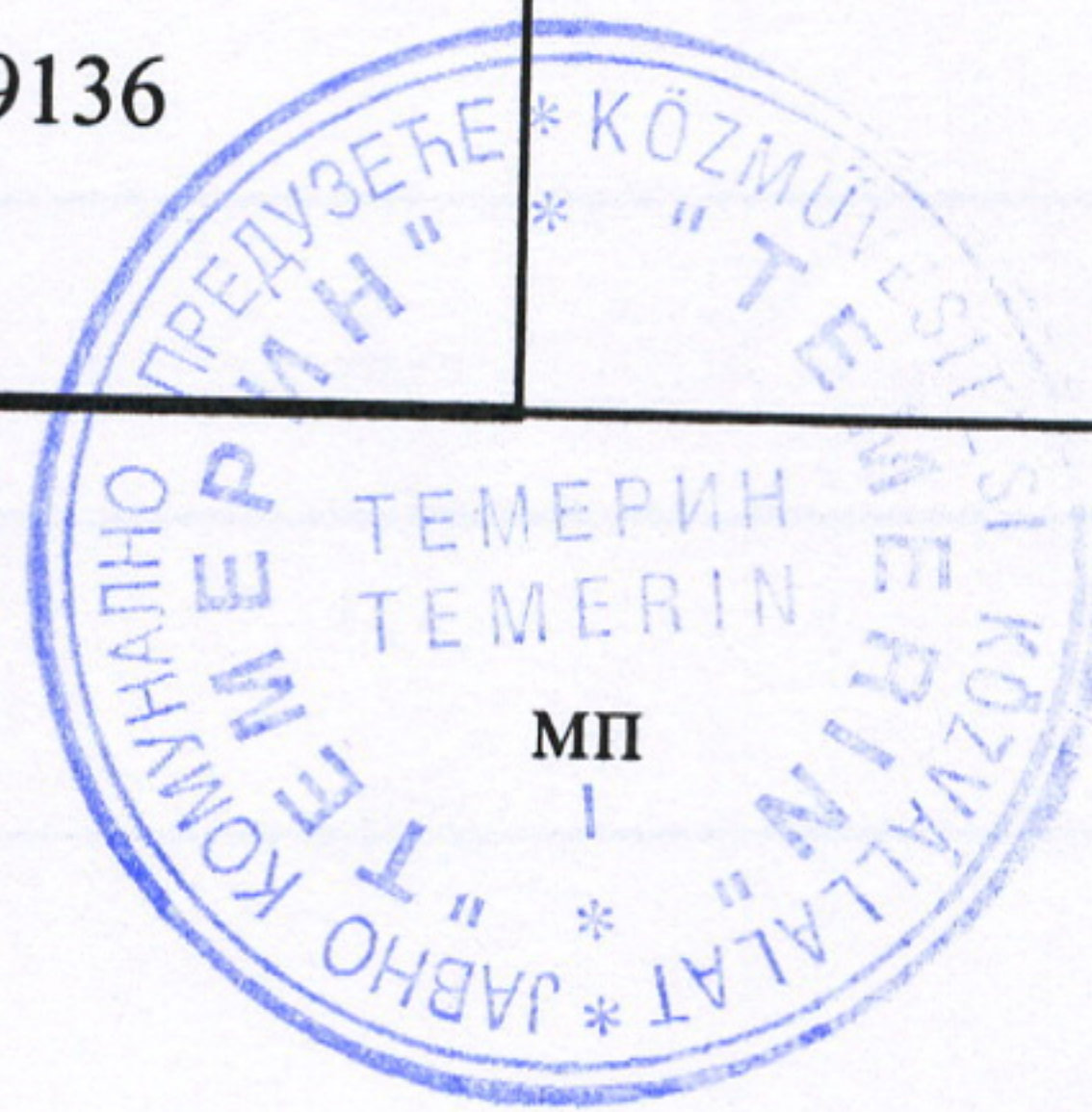
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	56,011	20,234	35,777
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	53,772	20,234	33,538
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131			
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132	2,239		2,239
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	34	10	24
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	34	10	24
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135			
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			

Датум: 30.01.2023. године



одговорно лице

Образац 12

JKP „Темерин“ Темерин

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

За период од 01.01.2022. – 31.12.2022.

Темерин, 30.01.2023.

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 2022. годину деловодни број 4531/21 дана 14.12.2021. године

Надзорни одбор је на 18. седници одржаној дана 14.12.2021. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2022-2024 godine.

Скупштина општине Темерин је на 19. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2022. годину дана 23.12.2022. године („Службени лист општине Темерин“).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године, износе 322.083.000 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 260.929.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 8% за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 81%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајном периоду у структури пословних прихода учествују са 16%.

У периоду од 01.01. - 31.12.2022. године остварени пословни расходи износе 307.373.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 13%.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.12.2022. године износи 919.000 динара.

За период од 01.01.– 31.12.2022. године, финансијски приходи од камата износе 2.523.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 1.528.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 2.835.000 динара.

Остали раходи остварени у овом периоду износе 12.784.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.12.2022. године остварило укупне приходе у износу од 327.497.000 динара, укупне расходе у износу од 326.486.000 динара и исказало добитак у износу од 919.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (59-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година износи 393.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.12.2022. године износи 514.779.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода износи 6.337.509 динара.

Приливи из пословних активности су мањи од одлива из пословних активности за 30.413.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 13,00%.

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

На основу Одлуке Надзорног одбора предузећа број 3372/22 од дана 12.10.2022. године усвојен је нови ценовник услуга на основу кога су цене услуга делом доведене на економски ниво.

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.-31.12.2022. године из буџета су одобрена средства у износу од 89.647.202 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 103.986.362 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за трошкове репрезентације, који износе 1.348.950 динара, је за 142% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде који износе 375.784 динара и у оквиру су планираних средства за наведени период 01.01. – 31.12.2022. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је извршило набавку у оквирима планираног износа од 14.738.218 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.-31.12.2022. године пословало са позитивним резултатом у износу од 919.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 30.01.2023. године



В.Д. директора

Драган Бијељак мастер инжењер саобраћаја