

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“**

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2017.

Сремска Митровица, 31.03.2017.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште:Стари Шор 114

Претежна делатност:Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број:08234752

ПИБ:100792579

Надлежно министарство:Министарство финансија и привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће као самостални субјект на територији Општине Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то :

- 38.11 скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

- 38.20 третман и одлагање отпада,

- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,

- 38.22 третман и одлагање опасног отпада,

- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала,

- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

- 81.10 услуге одржавања објеката,

- 81.21 услуге редовног чишћења,
- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 услуге осталог чишћења,
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине,
- 96.03 погребне и сродне делатности,
- 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности,

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака,
- 46.77 трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 52.10 складиштење,
- 52.24 манипулација теретом,
- 46.22 трговина на велико цвећем и садницама,
- 47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама,
- 47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.12.2016.године, донела је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2017.годину број: 023-154/2016/І.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у 8 сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор администрације.

-**ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете)

-**ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95,885 м<sup>2</sup>, а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града и одржавање чистоће стамбених зграда.

-**ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м<sup>2</sup>, доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе оgrade, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

-**ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар којих дјелују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

-**ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м<sup>2</sup>.

-**ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним особама. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

-**ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Позиције не одступају од планираних.

## БИЛАНС СТАЊА

Позиција примљени аванси, депозити и кауције одступа од планиране, због уплате за закуп тезги на пијаци.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиције не одступају од планираних.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције не одступају од планираних.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је укупно 2 због одласка у пензију.

Прилив кадрова је 6 радника на привремено повременим пословима због повећаног обима посла.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Позиције не одступају од планираних.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није добило субвенције и осталие приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције не одступају од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Позиције не одступају од планираних

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду послује у складу са планом и програмом и није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 31.03.2017.

Потпис и печат

**БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01 - 31.03.2017. план 01.01 - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, 66 и 67	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	382.965	378.064	94.516	79.972	85
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	4.664	3.860	965	1.304	135
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	4.664	3.860	965	1.304	135
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	363.347	374.204	93.551	75.334	81
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 повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	363.347	359.869	93.551	75.334	81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	2.568				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	12.386	14.335	3.584	3.334	93
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	321.870	353.139	88.285	73.193	83
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	3.156	3.973	993	889	90
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	23.251	22.936	5.734	3.427	60
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	24.214	29.959	7.490	5.349	71
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	173.119	201.137	50.284	44.305	88
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	58.516	61.408	15.352	16.583	108
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	25.815	18.925	4.731	20	0
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	13.799	14.801	3.700	2.620	71
66	<b>VI. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	61.095	24.925	6.231	6.779	109
66	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	6.931	6.194	1.549	2.015	130
66 осим 663, 664 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	563	408	102	5	5
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	563	408	102	5	5
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	6.190	5.786	1.447	2.010	139
663 и 664	<b>III. ДОБИТАКЕ КАРСЕ НЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	178	210	53		0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.837	4.435	1.109	464	42
56 осим 563, 564 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	385	462	116	34	29
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	385	462	116	34	29
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.733	3.137	784	410	52
563 и 564	<b>III. ГИБУТАКЕ КАРСЕ НЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	719	836	209	20	10

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>4.094</b>	1.361	340	1.551	456
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.589	1.718	430	296	69
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	39.065	21.745	5.436		0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>3.474</b>	<b>1.764</b>	<b>441</b>		<b>0</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.442</b>	<b>4.243</b>	<b>1.061</b>	<b>590</b>	<b>56</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41.745	3.780	945	8.036	850
	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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>41.745</b>		<b>945</b>	<b>8.036</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	<b>7.390</b>	<b>380</b>	<b>95</b>		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	259				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>34.614</b>	<b>3.400</b>	<b>850</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31. 03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	241.869	278.988	235.253	242.523	103
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	938	3.007	2.797	938	34
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	938	3.007	2.797	938	34
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	240.931	275.981	232.456	241.585	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.057	55.057	55.057	55.057	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	76.172	93.795	80.169	76.172	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	109.702	127.129	97.230	110.356	113
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	87.115	91.982	89.168	100.518	113
Класа 1	<b>І. ЗА. ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.126	4.612	2.602	5.236	201
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.626	3.553	1.962	4.145	211
11	2. Недовршена производа и недвовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	498	464	460	675	147
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2	595	180	416	231
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	34.820	55.099	56.550	29.939	53
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	34.820	55.099	56.550	29.939	53
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	1.081	1.024	952	814	85
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.677	463	431	2.936	682
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	43.839	28.401	26.281	59.315	226
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.572	1.789	1.800	1.376	76
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		594	552	902	163
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	328.984	370.970	324.421	343.041	106
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	18.005	18.633	17.329	30.149	174
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	250.122	219.712	218.721	258.158	118
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	191.004	191.004	191.004	191.004	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	14.546	14.546	14.546	14.546	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	44.572	14.162	13.171	52.608	399
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.958	10.762	10.009	44.572	445
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.614	3.400	3.162	8.036	254
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	17.842	52.848	25.024	17.842	71
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
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					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	17.842	52.848	25.024	17.842	71	
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.842	52.848	25.024	17.842	71	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	18.505	17.622	17.388	18.505	106	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	42.515	78.789	63.288	48.536	77	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	12.675	24.999	15.467	9.976	64	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.675	24.999	15.467	9.976	64	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	9.129	76	71	7.833	11.082	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.083	8.028	4.896	9.025	184	
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	3.083	8.028	4.896	9.025	184	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	13.484	22.019	18.502	14.875	80	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	809	2.800	2.604	1.906	73	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.335	1.664	1.548	4.921	318	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		22.203	20.200		0	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	328.984	332.829	324.421	343.041	106	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	18.005	18.633	17.329	30.149	174	

Датум: 31.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	401.447	385.779	96.445	87.251	90
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	380.308	365.791	91.448	81.891	90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.190	5.786	1.447	2.010	139
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.949	14.202	3.551	3.350	94
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	392.174	376.996	94.249	69.619	74
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175.184	153.336	38.334	22.286	58
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170.343	201.137	50.284	42.026	84
9	3. Плаћене камате	3008	1.733	3.137	784	28	4
10	4. Порез на добитак	3009	4.587			1.146	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.327	19.386	4.847	4.133	85
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.273	8.783	2.196	16.781	764
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	4.529	14.533	3.633	1.848	51
29	1. Увечање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.529	14.533	3.633	1.848	51
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	22.637	23.316	5.829	4.004	69
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.383	2.317	579	851	147
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	10.674			3.153	
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.580	20.999	5.250		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	18.108	8.783	2.196	2.156	98
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	405.976	400.312	100.078	89.099	89
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	414.811	400.312	100.078	73.623	74
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				15.476	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	8.835				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	52.663	27.049	27.049	43.839	162
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	11	1.024	256		0
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	43.839	28.401	26.281	59.315	226



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.03.2017. Текућа година	период 01.01.2017 - 31.03.2017		Индекс период 01.01.2017- 31.03.17 план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.504.297	100.666.463	25.260.136	22.056.341	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111.221.957	139.511.188	35.011.206	30.571.168	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.009.341	165.585.829	41.554.801	36.089.264	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	186	203	203	183	90
4.1.	- на неодређено време	178	185	185	176	95
4.2.	- на одређено време	8	18	18	7	39
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.540.700	20.465.153	3.979.335	3.645.231	92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	542	540	105	104	99
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.767.316	2.083.523	514.654	454.837	88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.797.904	5.539.673	1.518.647	1.140.258	75
20	Дневнице на службеном путу	358.766	693.000	173.250	189.840	110
21	Накнаде трошкова на службеном путу	538.888	970.200	242.550	222.985	92
22	Отпремнина за одлазак у пензију	187.242	200.000	0	0	
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	721.426	650.000	0	0	
25	Број прималаца	15	11			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	788.297	950.000	237.500	237.500	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		4.000.000	1.000.000	140.185	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛИЈЕ  
Матични број: 08234752

## 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)
	<b>Стање на дан 1.1.2017. године*</b>	<b>178</b>	<b>6</b>	<b>30</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			26
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак			3
4.	смрт запосленог			
5.	истек уговора			23
6.	пензија	2		23
7.	<b>Пријем</b>			30
8.	навести основ			
9.	повећан обим посла			6
10.	замена запосленог			
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године**</b>	<b>177</b>	<b>6</b>	<b>36</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 31.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_









Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

Образац 5

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	233.700,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	100
2.	Донације	60.000,00	57.681,01	60.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00	288.046,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.381.884,94	2.388.000,00	350.000,00	399.102,30	114
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	2.212.398,50	3.844.100,00	900.000,00	573.446,94	64
7.	Остало	210.000,00	210.000,00	1.000.000,00	250.000,00	178.230,21	71

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	Удружење Јелен	унапређење сеоског туризма	40.000	МЗ САВА	прослава	15.000,00			
2	Основно јавно тужилаштво	рад.спортске игре	10.000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2017.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	34.613.954,04	2017	17.306.977,02		30.11.2017.			
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум:31.03.2017.

М.П.



**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
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		578.234,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		2.453.830,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		1.906.422,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		4.273.736,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		6.509,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		257.893,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.332.619,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ALPHA BANKA		1.000,01
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA		20.000.000,00
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA		10.000.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		2.662.431,97
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		241.219,19
	068	DINARSKA BLAGAJNA			63.032,57
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.387,25
	068	BLAGAJNA PJAČA			0,76
068	BLAGAJNA PARKING			10.498,00	
068	PRELAZNI RAČUN			42.851,00	
	Укупно у динарима				<b>43.839.372,05</b>
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		2.993.145,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		453.406,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		573.749,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		19.653.937,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		289.217,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		750.209,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.415.878,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ALPHA BANKA		258.422,29
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA		20.000.000,00
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA		10.000.000,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		2.575.126,34
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		241.219,19
	068	DINARSKA BLAGAJNA			60.948,28
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.141,51
	068	BLAGAJNA PJAČA			0,92
068	BLAGAJNA PARKING			10.170,50	
068	PRELAZNI RAČUN			30.721,94	
	Укупно у динарима				<b>59.315.001,42</b>

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>127.128</b>	<b>96.773</b>	<b>30.355</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	85.796	65.310	20.486
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	14.776	11.248	3.528
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.400	1.827	573
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	574	437	137
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	23.582	17.951	5.631
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>10.099</b>	<b>6.348</b>	<b>3.751</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.387	679	708
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	123	123	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4.780	3.976	804
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.275	1.036	2.239
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	534	534	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион ауто смећар ВОЛВО		2012.	2017.	0	0
		1			3.200	0
		2			19.415	13.108
2	Камион са хидрауличном платформом		2013.	2018.	0	0
		1			1.486	0
		2			4.838	2.872
3	Камион ауто смећар 22м3		2014.	2019.	0	0
		1			6.500	6.500
		2			16.500	3.094
4	Два Камиона ауто смећара		2016.	2020.	0	
		1			6.000	
		2			30.000	
5	Иверач грана		2017	2017	0	
		1			2.500	
6	Камион ауто смећар		2017	2021	0	
		1			3.700	
		2			12.800	
7	Камион ауто смећар		2017	2021	0	
		1			3.200	
		2			12.800	
8	Камион ауто смећар подизач		2017	2021	0	
		1			3.200	
		2			10.800	
9	Камион цистерна		2017	2021	0	
		1			3.000	
		2			12.000	
10	Израдња пословног објекта		2017	2018	0	
		1			25.000	
					0	
11	Гаража за камионе		2017	2017	0	
		1			5.000	
					0	

12	Посипач соли		2017	2017	0
		1			450
					0
					0
13	Сива фаза изградња зграде м.база		2017	2018	0
		1			5.000
					0
					0
14	Мултифункционално возило		2017	2021	0
		1			2.000
		2			8.000
					0
15	Камион кипер		2017	2017	0
		1			5.000
					0
					0

	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Камион ауто смећар	16.500			
2	Камион ауто смећар	16.000			
3	Камион ауто смећар - подизач	14.000			
4	Сива фаза градње пословне зграде	5.000			
5	Гаража за камионе	5.000			
6	Пикап возило	1.500			
7	Изградња оградне	500			
8	Контејнери површине 1,1 м³	5.000			
9	Опремање пословне зграде	5.000			
10	Иверач грана са карданским погоном	2.500			
11	Тримери	1.000	1000	1.000	690
12	Мултифункционално возило	10.000			
13	Камион кипер	5.000			
14	Комби за превоз радника	3.000			
15	Посипач соли	450	450	450	439

16	Камион цистерна	15.000			
17	Ручна чистилица за снег	350	350	350	
18	Камион кипер	3.000			
19	Израда осветљења на Старом Православном гробљу	1.000			
20	Камион са цирадом	2.700	2700	2700	
21	Ограђивање Русинског гробља	3.000			
22	Погребно возило	2.500			
23	Израда гробница и бетонских стаза	5.000	5000	5000	
24	Израда водоводне мреже	500	500	500	
25	Набавка моторне тестере	100	100	100	80
26	Набавка мотокресача грана	100	100	100	66
27	Набавка самоходне косачице-Rajder	500	500	500	
28	Израда бетонских стаза	500			
29	Израда пројекта за покривку пијаце	400	400	400	
30	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	500			
31	ПДА уређај М3	500	500	500	
32	Штампач ДПП-250 за уређај М3	250	250	250	
33	Фото апарати за контролоре	100	100	100	
34	Опрема за видео паук	1.500			
35	Контејнер за депо	500	500	500	
36	Пикап возило	1.500			
37	Опрема за контејнер - канцеларију	250	250	250	
38	Пројекат рушења и изградње пословног објекта	500			
39	Изградња пословног објекта у улици Стари шор	25.000			
40	Опремање пословног објекта улици Стари шор	5.000			
41	Набавка пикап возила	1.500			
42	Набавка путничког возила	1.200			
	<b>УКУПНО</b>	<b>163.400</b>			