

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2017.

Сремска Митровица, 30.09.2017.

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/I.

Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 01.09.2017.године, донела је сагласност на измене и допуне Програма пословања Предузећа за 2017.годину број: 023-132/2017-I.

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 м², 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 м², 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 ограде, 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 м².

-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

Разликом између реализованих прихода и расхода добили смо нето добитак у износу од 65.275 хиљада динара. Нето резултат је већи него планиран јер се књижења везана за индиректан отпис потраживања ,обрачун амортизације, порески расход или приход периода као и коначни обрачун пореза на добит врше на крају године.

На позицији АОП 1002 приходи од продаје су већи него планирани због више продатих канти за смеће и погребне опреме.

На позицији АОП 1019 набавна вредност робе је више него планирано због набавке канти за смеће и погребне опреме.

На позицији АОП 1026 трошкови производних услуга су већи од планираних због поправки основних средстава.

Остале позиције не одступају од планираних.

БИЛАНС СТАЊА

На позицији АОП 045 залихе материјала су веће него планиране због набавке садница за уређење града.

На позицији АОП 048 залихе робе су веће него планиране због набавке канти за смеће.

На позицији АОП 056 купци у земљи су већи од планираних због задужења потраживања у текућем месецу а наплате потраживања у следећем периоду.

На позицији АОП 059 потраживања из специфичних послова су већа од планираних због задужења потраживања у текућем месецу а наплате потраживања у следећем периоду.

На позицији АОП 060 друга потраживања су већа него планирана због уплаћене аконтације пореза на добит.

На позицији АОП 067 остали краткорочни финансијски пласмани има 30.300 хиљада динара , прбачени су са конта 242 .

На позицији АОП 0450 примљени аванси,депозити и кауције одступају од планираних због уплате за закуп тезги на пијаци.

На позицији АОП 0459 остале краткорочне обавезе су веће него планиране због задужења учешћа у добити,које ће предузеће измирити Оснивачу у наредном периоду.

Остале позиције не одступају од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Примљене камате из пословних активности су повећане због неблаговременог плаћања.

Остале позиције не одступају од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови отпремнине за одлазак у пензију су већи него планирани због одласка једног радника у инвалидску пензију.

Остале позиције не одступају од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је укупно 5, 3 радника због одласка у пензију и 2 споразумна раскида.

Одлив кадрова на одређено време је 1 истек уговора.

Прилив кадрова је 29 радника на привремено повременим пословима због повећаног обима посла и 1 споразумни престанак.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за одвоз и депоновање смећа код физичких лица су повећане 10% од 01.06.2017.године.

Остале позиције не одступају од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није добило субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за донације за целу годину, Предузеће је искористило у првих шест месеци и више неће бити трошкова за донације.

Трошкови репрезентације су већи него планирани због прославе 8.марта.

Трошкови за спонзорство,спортске активности и рекламу и пропаганду 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 30.09.2017.

Потпис и печат

БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

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 - 30.09.2017.		Извесне реализација 01.01 - 30.09.2017. план 01.01 - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, 66 и 67	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	382.965	378.064	296.298	295.348	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.664	3.860	2.895	4.228	146
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	2.895	4.228	146
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	363.347	374.204	293.403	280.886	96
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	269.902	280.886	104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.568			50	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.386	14.335	10.751	10.184	95
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	321.870	353.139	277.604	235.375	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.156	3.973	2.980	3.160	106
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.251	22.936	17.202	16.972	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.214	29.959	22.469	18.519	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	173.119	201.137	150.853	139.066	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.516	61.408	46.056	49.058	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.815	18.925	14.194	20	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.799	14.801	11.101	8.580	77
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	61.095	24.925	18.694		0
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.931	6.194	4.646	6.449	139
66 осим 663, 664 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	563	408	306	39	13
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	306	39	13
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.190	5.786	4.340	6.293	145
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	178	210	158	117	74
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.837	4.435	3.625	1.234	34
56 осим 563, 564 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	385	462	347	131	38
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	347	131	38
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.733	3.137	2.651	1.071	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	719	836	627	32	5

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.094	1.361	1.021	59.973	5.874
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17.589	1.718	1.289	844	65
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	39.065	21.745	16.309	7	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.474	1.764	1.323	1.421	107
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.442	4.243	3.182	2.171	68
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41.745	3.780	2.835	65.275	2.302
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	41.745				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.390	380	285		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	259				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	34.614	3.400	2.550		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

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	30. 09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	241.869	278.988	263.270	254.169	97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	938	3.007	2.917	938	32
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	2.917	938	32
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	240.931	275.981	260.353	253.231	97
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	81.981	76.172	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	109.702	127.129	123.315	122.002	99
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.115	91.982	103.921	133.318	128
Класа 1	І. ЗА. ПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.126	4.612	4.474	7.692	172
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.626	3.553	3.446	7.090	206
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	498	464	450	559	124
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2	595	577	43	7
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34.820	55.099	68.901	78.620	114
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	68.901	78.620	114
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.081	1.024	993	1.223	123
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.677	463	449	7.079	1.577
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				30.300	
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				30.300	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	43.839	28.401	26.793	7.517	28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.572	1.789	1.735	597	34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		594	576	290	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	328.984	370.970	367.191	387.487	106
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.005	18.633	18.074	16.569	92
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	250.122	219.712	219.287	312.912	143
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.572	14.162	13.737	107.362	782
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.958	10.762	10.439	42.087	403
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.614	3.400	3.298	65.275	1.979
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.842	52.848	51.263	17.846	35
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.842	52.848	51.263	17.846	35	
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	51.263	17.846	35	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.505	17.622	17.093	10.246	60	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42.515	78.789	79.548	46.483	58	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.675	24.999	24.249	2.975	12	
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	24.249	2.975	12	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.129	76	74	3.063	4.139	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.083	8.028	7.094	16.114	227	
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	7.094	16.114	227	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.484	22.019	21.864	22.508	103	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	809	2.800	2.716	1.239	46	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.335	1.664	1.614	584	36	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		22.203	21.937		0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	328.984	332.829	367.191	387.487	106	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.005	18.633	18.074	16.569	92	

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	401.447	385.779	302.084	259.443	86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	380.308	365.791	274.343	252.134	92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.190	5.786	4.340	6.293	145
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.949	14.202	10.652	1.016	10
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392.174	376.996	295.497	292.419	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175.184	153.336	115.002	121.499	106
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	170.343	201.137	150.853	150.666	100
9	3. Плаћене камате	3008	1.733	3.137	2.353	2.289	97
10	4. Порез на добитак	3009	4.587				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.327	19.386	14.540	17.965	124
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.273	8.783	6.587		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				32.976	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.529	14.533	10.900		0
29	1. Увћање 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	10.900		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.637	23.316	17.487	10.967	63
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.383	2.317	1.738	1.966	113
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	10.674				
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.580	20.999	15.749	9.001	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.108	8.783	6.587	10.967	166
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	405.976	400.312	300.234	247.932	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	414.811	400.312	300.234	290.568	97
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.835			42.636	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	52.663	27.049	27.049	50.153	185
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11	1.024	768		0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	43.839	28.401	26.793	7.517	28

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01-30.09.2017		Индекс период 01.01-30.09.17/ 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	75.582.288	65.368.226	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111.221.957	139.511.188	104.750.995	90.593.141	86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.009.341	165.585.829	124.328.956	106.945.203	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	186	203	203	178	88
4.1.	- на неодређено време	178	185	185	172	93
4.2.	- на одређено време	8	18	18	6	33
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	16.485.817	15.958.593	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	542	540	435	449	103
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	1.560.281	1.381.287	89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.797.904	5.539.673	4.227.100	3.279.041	78
20	Дневнице на службеном путу	358.766	693.000	519.750	368.433	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	538.888	970.200	727.650	715.504	98
22	Отпремнина за одлазак у пензију	187.242	200.000	200.000	203.571	102
23	Број прималаца	1		1	1	
24	Јубиларне награде	721.426	650.000	0	0	
25	Број прималаца	15	11	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	788.297	4.950.000	4.784.100	4.803.676	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2017.

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)
	Стање на дан 1.1.2017. године*	178	6	30
1.	Одлив кадрова	5	1	
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак	2		1
4.	смрт запосленог			
5.	истек уговора		1	
6.	пензија	3		
7.	Пријем			29
8.	навести основ			
9.	повећан обим посла			29
10.	замена запосленог			
	Стање на дан 30.09.2017. године**	173	5	58

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

IV	Услуге зоохигијене																			
1	излазак по позиву трећих лица(правна лица)	3575,25 дин/ч	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	3.575,25	100
2	враћање пса по захтеву власника ком	2042,34 дин	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	100
3	преузимање пса од власника са суганацијом по ком.	2227,90 дин	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	2.227,90	100
4	излазак по позиву трећих лица са суганацијом по ком.	4674,81 дин	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	4.674,81	100
5	уклањање животиња без власника по ком.	3222,09 дин	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	100
6	уклањање угину. животиња по ком	1657,18 дин	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	1.657,18	100
V	Услуге хигијене града																			
1	чишћење ауточистилицом	1,71 дин/м ²	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	100
2	чишћење ауточистилицом	10220,47 дин/ч	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	100
3	прање шпестериом	3992,69 дин/ч	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	100
4	прање шпестериом	1,71 дин/м ²	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	100
5	ручно чишћење улица	0,47 дин/м ²	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	100
6	чишћење снега	0,87 дин/м ²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	100
7	чишћење ригола	120,44 дин/м ²	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	100
8	сакупљање отпадка	0,26 дин/м ²	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	100
9	сакупљање лишћа	0,80 дин/м ²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100
10	одржавање артерских бунара и чесми	1229,91 дин/к	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	100
11	трактор са приколицом(са радницама)	3145,38 дин/ч	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	100
12	камјон носивости до 3т(са радницама)	3336,01 дин/ч	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	100
13	постављање заставе на јарбол	2555,82 дин/к	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	100
14	одржавање хигијене у стамбеним зградама (по члану домаћинства)	95,58 дин/чл	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	100
VI	Пијачне услуге																			
1	год. закуп тезге 1. категорије(роб. део)	67200,79 дин	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	67.201,00	100
2	мес. закуп тезге 1. категорије(роб. део)	9631,39 дин	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	100
3	год. закуп тезге 2. категорије(роб. део)	58241,00 дин	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	100
4	мес. закуп тезге 2. категорије(роб.део)	8287,02 дин	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	100
5	годишњи закуп тезге за продају половне робе	58241,00 дин	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	100
6	месечни закуп тезге за продају половне робе	8287,02 дин	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.287,00	100
7	год. закуп тезге 1. категорије (зелени део)	21698,97 дин	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	21.699,00	100
8	мес. закуп тезге 1. категорије(зелени део)	4480,08 дин	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	100
9	год. закуп тезге 2. категорије(зелени део)	20160,34 дин	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	100
10	мес. закуп тезге 2. категорије(зелени део)	3364,51 дин	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	100
11	год. закуп тезге 3. категорије(зелени део)	2240,05 дин	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100
12	цена пословног простора по м ²	867,33 дин	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	100
13	цена магациноског простора по м ²	433,68 дин	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	100
14	годишњи закуп раскладне витрине у тржници(физичка лица)	24657,01 дин	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	24.657,00	100
15	месечни закуп раскладне витрине у тржници(физичка лица)	4928,09 дин	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	4.928,00	100
16	годишњи закуп раскладне витрине у тржници(правна лица)	49311,85 дин	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	49.312,00	100
17	месечни закуп раскладне витрине у тржници(правна лица)	9856,19 дин	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	100
18	простор за продају сад. материјала м ²	431,28 дин	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	100
19	пијачарина (тезге на робном делу)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100
20	пијачарина (тезге са пол. робом)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100
21	пијачарина (тезге са јужним воћем)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	100
22	пијачарина (зелена пијача)	93,28 дин	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
23	пијачарина (тржница)	186,59 дин	191,67	191,67	1															

24	пјачарина (сидни материјал)	186,59 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67				100
25	Употреба јавног тоалета	27,27 дин	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27				100
26	Употреба јавног тоалета на годишњем нивоу	4.545,45 дин	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45	4.545,45				100
27	Коришћење бокса (робни део)	191,67 дин	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67				100
28	Коришћење бокса (зелени део)	100,00 дин	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100

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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	233.700,00	240.000,00	180.000,00	90.000,00	50
2.	Донације	60.000,00	57.681,01	60.000,00	45.000,00	53.175,00	118
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00	288.046,00	450.000,00	400.000,00	382.165,00	96
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.381.884,94	2.388.000,00	1.050.000,00	1.219.820,56	116
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	2.212.398,50	3.844.100,00	1.800.000,00	1.746.751,25	97
7.	Остало	210.000,00	210.000,00	1.000.000,00	750.000,00	455.460,85	61

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	50.000,00	МЗ САВА	прослава	15.000,00			
2	Основно јавно тужилаштво	рад.спортске игре	10.000,00	Антић Верица	за лекове за дете	15.000,00			
3	Независни синдикат полиције	боље функционисање рада	30.000,00	Удружење бубрежних инвалида	за унапређење рада	10.000,00			
4				Фондација пружи руку	тешка фин. ситуација	10.000,00			
5				Општа болница	канта за смеће	3.175,00			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2017.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	42.838.440,33	2017	10.709.610,08		30.11.2017.			
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:30.09.2017.

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 PJIACA			0,76
068	BLAGAJNA PARKING			10.498,00	
068	PRELAZNI RAČUN			42.851,00	
	Укупно у динарима				43.839.372,05
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 PJIACA			0,92
068	BLAGAJNA PARKING			10.170,50	
068	PRELAZNI RAČUN			30.721,94	
	Укупно у динарима				59.315.001,42
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		3.274.383,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		271.047,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		44.869,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		10.010.130,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		265.899,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.338.008,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.419.578,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	JUBANK BANKA		30.519.523,90
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	JUBANK BANKA		
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	JUBANK BANKA		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62	

	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	2.557.202,24
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	241.219,19
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	83.356,80
	068	DINARSKA BLAGAJNA		61.526,64
	068	BLAGAJNA ČEKOVA		
	068	BLAGAJNA POGREBNO		4.149,55
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,72
	068	BLAGAJNA PARKING		10.716,50
	068	PRELAZNI RAČUN		47.638,00
		Укупно у динарима		50.152.957,66
30.09.2017.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	214.987,64
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	674.903,76
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	78.551,50
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	2.341.542,88
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	153.129,88
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	0,00
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	1.218.458,69
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	1.451.528,28
	068	TEKUĆI RAČUN	JUBANK BANKA	519.223,90
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	394.149,48
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	241.219,19
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	83.356,80
	068	DINARSKA BLAGAJNA		60.101,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA		
	068	BLAGAJNA POGREBNO		5.989,19
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,72
	068	BLAGAJNA PARKING		10.326,50
	068	PRELAZNI RAČUN		65.653,23
		Укупно у динарима		7.516.828,47

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

на дан 30.09.2017.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	532.994.354	454.331.262	78.663.092
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	278.250.904	240.749.165	37.501.739
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	12.537.443	11.418.579	1.118.864
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	96.962.762	93.641.797	3.320.965
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	8.512.349	7.194.915	1.317.434
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	136.730.896	101.326.806	35.404.090
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	26.886.625	18.584.140	8.302.485
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.420.561	1.846.582	573.979
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	642.200	642.200	
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	12.399.414	11.186.591	1.212.823
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	9.178.480	3.146.906	6.031.574
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	2.245.969	1.761.861	484.108
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: 30.09.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион 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.-30.09.2017.	
		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		15000	9920	
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	100	80
26	Набавка мотокресача грана	100	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				
	УКУПНО	163.400				