

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Сремска Митровица, 30.09.2019.

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

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

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

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

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

- 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 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 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
- 46.22 трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 21.12.2018.године, донела је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2019. годину бр.023-139/2018-1

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у осам 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.

- **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 делују 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

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту ЈКП „Комуналије“ или предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица основано је од стране Скупштине Општине Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег интереса везано за:

- одржавање и подизање зелених и рекреационих површина и градских паркова,
- одржавање чистоће на јавним површинама и стамбеним објектима
- сакупљање и одвоз смећа
- погребне услуге и услуге одржавања гробаља
- услуге зоохигијене
- пијачне услуге
- и од 27.06.2005. године, услуге „Паркинг сервиса“.

Претежна делатност ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица је по јединственом шифарнику делатности под шифром 38.11 сакупљање отпада који није опасан.

Све активности предузећа су усмерене на побољшање и што ефикасније извршење делатности због којих је и основано.

Визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“ као правног лица је пружање услуга грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грађе и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. Истовремено се повећава продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход.

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2019.години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА - Предузеће прикупља комунални отпад из 23.634 домаћинстава, од чега је 17.468 у насељеним местима Града и од 1.700 привредних субјеката. У другом кварталу 2019.године предузеће је прикупило и на депонију транспортовало 5.614 тона комуналног отпада, што је у складу са планираним количинама.

Уклањено је неколико дивљих депонија у градском језгру. Предузеће је преко друштвених мрежа указало на лош пример наших суграђана који су остављали кабасти отпад поред контејнера у стамбеним насељима и том приликом обавештавало суграђане да се кабасти отпад може одложити у контејнер од 5м³ који се може изнајмити у предузећу.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА – Купалишна сезона је почела крајем месеца јуна и трајала је до 10.09.2019. године. Током ове сезоне наш сектор је радио пуним интензитетом на одржавању чистоће плаже са напоменом да су у августу забележене рекордне посете купача.

Набавком нове чистилице капацитета 6м³ овај сектор је постигао већи степен хигијене улица у нашем граду.

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО -У овом периоду је поред санитарних мера на дрворедима , вршена и садња на читавој територији града. Посебно се истиче уређење и садња у реконструисаној Железничкој улици и железничкој станици. Овај сектор је такође вршио и уређење (кошење) свих гробаља у граду и селу.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ –На новом градском гробљу у гробљу у Мачванској Митровици вршени су радови на изливању опсега. Поред одржавања градских гробаља, извршени су радови на одржавању травнатих површина сеоских гробаља .

- ГРАДСКА ПИЈАЦА - У трећем кварталу пијачна управа је радила по плану и програму . Издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, као и у робном и зеленом делу пијаце.

- ЗООХИГИЈЕНА – Овај сектор ради по устаљеном плану , као и по пријави суграђана , који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа. Предузеће је у трећем кварталу уклонило псе луталице на кључним локацијама , који су одвезени у прихватилиште за напуштене псе , што је у складу са планом пословања.

- ПАРКИНГ СЕРВИС – У трећем кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01.2019. - 30.09.2019. године планирани су у износу од 329.804 хиљада динара, а остварени су у износу од 313.397 хиљада динара. (што је 95% од планираних), због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходавања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом кварталу, али ова разлика није утицала на пословање предузећа. У укупном пословном приходу највеће учешће од 50% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 154.392 хиљада динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01.2019. - 30.09.2019. године, планирани су у износу од 328.693 хиљада динара, а остварени су у износу од 162.398 хиљада динара (80% од планираних), из разлога што ће трошкови за планиране набавке и услуге бити реализовани у наредном периоду пропорционално извршеним услугама предузећа према Граду и корисницима.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа, што се може видети из нето добити, јер је предузеће закључно са 30.09.2019. остварило нето добитак у износу од 59.526 хиљада динара, а планирани нето добитак је 11.932 хиљада динара. Нето добитак је настао као позитивна разлика између пословних прихода и пословних расхода.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 140.511 хиљада динара и трошкови производних услуга у износу од 42.466 хиљада динара, који се односе на услугу изнајмљивања булдожера за нивелисање отпада на регионалној депонији, као и за одржавање возила.

У оквиру групе 50-Набавна вредност продате робе, трошкови су већи него планирани због више продатих пластичних канти за одлагање смећа. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из групе 51-Трошкови материјала и енергије. У оквиру групе 51 најзначајни су трошкови набавке резервних делова за основна средства, алата и инвентара и трошкови горива. У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције који су због повећаног обима посла изнад нивоа планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период од 01.01.2019 - 30.09.2019. године износи 432.833 хиљада динара, што је 98% од планиране с обзиром да је планирана 439.990 хиљада динара.

Остварене залихе робе су веће него планиране због набавке канти за смеће. Пластичне канте од 120 л продају се корисницима на 6 рата и из тог разлога је повећана потреба за истим.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 56.272 хиљада динара, остварена су у износу од 100.113 хиљада динара. И поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), један од разлога повећања потраживања предузећа је неблагоприятно измирење обавеза од стране Града за услуге одржавања зеленила на сеоским гробљима .

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 21.744 хиљада динара, а остварен је износ 34.125 хиљада динара због преноса готовине са осталих краткорочних финансијских пласмана на позицију готовинских еквивалената и готовине.

ПАСИВА

Укупна пасива за период од 01.01.2019 - 30.09.2019. године износи 432.833 хиљада динара, а планирана је 439.990 хиљада динара. Разлика је настала како због планираних набавки које ће бити реализоване у целости у наредном периоду, тако и због исплате солидарне помоћи радницима, планиране на једанаест месечних рата. Планиране одложене пореске обавезе су износе 10.666 хиљада динара, а остварене одложене пореске обавезе по завршном рачуну за 2018. годину износе 8.414 хиљада динара.

Обавезе из пословања које се односе на обавезе по основу финансијског лизинга, обавезе према добављачима, као и остале финансијске обавезе су мање него планиране због набавки које ће бити реализоване у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Извештај о токовима готовине показује да предузеће у трећем кварталу није имало проблема са ликвидношћу. Готовина на крају обрачунског периода износи 34.125 хиљада динара и повећана је у односу на почетак године за 2.363 хиљада динара, а у односу на планирану повећана је за 12.381 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 12.443 хиљада динара због плаћања анuitета за финансијски лизиг.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због забране запошљавања у јавним предузећима, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 11%.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима реализоване су у планираним оквирима. На позицији помоћ радницима и породици радника је више реализовано него планирано због помоћи запосленом у случају смрти чланова породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2019. године је 167 радника. У извештајном периоду Предузеће је имало одлив 4 радника због отказа уговора о раду и 2 радника је отишло у пензију.

Број радника на одређено време је 10, због пријема 4 радника због повећаног обима посла.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2019. године је 8.

Пословодство предузећа

Надзорни одбор:

Степановић Дејан - председник

Маријанац Ненад - члан

Козлина Бранко - члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав дипл. ек.

Руководиоци сектора:

Руководиоц сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

Руководиоц сектора „Одржавање хигијене“ – Ивановић Далибор

Руководиоц сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

Руководиоц сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

Руководиоц сектора „Градска пијаца“ – Савић Радисав

Руководиоц сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

Руководиоц сектора „ Паркинг сервис“ – Шарац Душ

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП “Комуналије“ су ускладиле политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Цене производа и услуга по плану и програму за 2019.годину, повећане су за 5% за услуге одвоза и депоновања смећа, за физичка лица и школе и дечије установе од 01.06.2019. године и више неће бити промена цена до краја године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2019. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду и све позиције не одступају од планираних, осим средства за спортске активности где је укупан износ планиран за 2019.годину утрошен у другом кварталу због раније заказаног термина за радничко спортске игре, али то неће премашити планиран износ за целу годину, нити је битно утицало на пословање предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2018 - 30.09.2019. године извршене су планиране набавке:

- Путничко возило Фиат Типо Седан 1.250.000,00 динара
- Моторни тримери 10 комада 755.000,00 динара
- Моторне маказе 2 комада 124.000,00 динара
- Моторне тестере 3 комада 166.000,00 динара
- Израда бетонских стаза 499.000,00 динара
- Ауточистилица 21.849.000,00 динара

Остале набавке које су планиране а нису реализоване у трећем кварталу, реализоваће се у 2019.години..

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Опредељење за примарну сепарацију на изворишту настајања отпада и изградња погона за сепарацију рециклабилног отпада, предузеће је одредило своју политику заштите животне средине и решавања проблема са нарастајућим количинама отпада на прихватљив и одржив начин.

За примарну сепарацију отпада су створени услови, постављањем „рециклажних острва“ на јавним површинама.

У циљу унапређења система примарне сепарације отпада, проширења инфраструктуре за сепарацију отпада, као и увођење нових метода за примарну сепарацију органског отпада, предузеће је у претходном периоду конкурисало на Фондовима ЕУ (INTERREG IPA Hrvatska-Srbija, INTERREG IPA BiH-Srbija).

Како би се свест становништва а посебно најмлађих генерација повећала, наше предузеће је у протеклом периоду организовало едукативне радионице на тему примарне сепарације отпада, рециклаже и компостирања. Предузеће је у трећем кварталу успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и намера је да се настави у том правцу.

Традиционално, шесту годину за редом Јавно комунално предузеће „Комуналије“ из Сремске Митровице организовало је мини еко такмичење за основце у Пословно спортском центру “Пики” и на тај начин обележило „Светски дан заштите животне средине“. На такмичењу је учествовало чак десет основних школа како са територије самог града, тако и из сеоских средина, све укупно 60 ученика.

Кроз игру, песму и дружење већ годинама уназад покушавамо да нашим најмлађим суграђанима приближимо значај заштите животне средине и правилног одлагања и селектовања комуналног отпада. Број учесника ове наше манифестације је све већи. Сви учесници добили су поклоне у виду спортске опреме, док су најбољима следили пехари.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању, у претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Датум 30.09.2019.

Потпис и печат

БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Извесне реализација 01.01 - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	379.910	435.739	329.804	313.397	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.995	6.860	5.145	5.758	112
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	5.995	6.860	5.145	5.758	112
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	362.229	428.880	324.660	298.634	92
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	362.229	413.527	313.145	298.634	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.686	15.353	11.515	9.005	78
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	В. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	360.358	421.322	328.693	261.398	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.286	4.255	3.191	4.184	131
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	24.819	35.339	32.057	21.654	68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.393	31.551	23.663	18.569	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	182.205	217.759	161.515	140.511	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.597	74.383	64.740	42.466	66
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.297	25.047	18.785	22	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.761	32.989	24.742	33.992	137
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19.552	14.417	1.111	51.999	4.680
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.189	12.970	9.727	10.647	109
66, осим 663, 664 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4	437	328	45	14
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	4	437	328	45	14
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.107	12.308	9.231	10.577	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАСХОДЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	78	225	169	25	15
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.485	4.750	3.562	1.381	39
56, осим 563, 564 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	495	371	113	30
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	40	495	371	113	30
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	922	3.360	2.520	1.249	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАСХОДЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	523	895	672	19	3

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9704	8.220	6.165	9.266	150
	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	31784	25.840	25.380	39	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.039	34.521	19.891		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.487	2.239	1.825	185	10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.394	3.544	2.658	1.963	74
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.094	12.651	11.932	59.526	499
	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	24.094			59.526	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.478	5.507	5.048		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	186				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	18.802	7.144	6.884		0
	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: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0		001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	250.131	332.992	323.002	280.054	87
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	175	3.220	3.124	175	6
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	175	3.220	3.124	175	6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	248.364	329.772	319.878	278.287	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	66.844	66.844	66.844	66.844	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	72.082	92.768	89.985	72.082	80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	109.438	170.160	163.049	139.361	85
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.592			1.592	
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	1.592			1.592	
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 пролаје 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	128.657	120.606	116.988	152.779	131
Класа 1	I. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.840	6.032	5.851	11.165	191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.876	4.898	4.751	10.121	213
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	892	497	482	934	194
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	72	637	618	110	18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.406	58.012	56.272	100.113	178
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	43.406	58.012	56.272	100.113	178
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	3.334	1.097	1.064	2.437	229
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.923	496	481	3.832	797
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	30.345	30.000	29.100	395	1
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	30.345	30.000	29.100	395	1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31.762	22.417	21.744	34.125	157
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.047	1.916	1.859	712	38
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		636	617		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	378.788	453.598	439.990	432.833	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	60.183	58.500	56.745	52.997	93
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	271581	263.373	263.113	327.416	124
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	199.384	205.550	103
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	66.031	57.823	57.563	121.866	212
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47.229	50.679	50.679	62.340	123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.802	7.144	6.884	59.526	865
	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	26.292	59.646	57.856	47.246	82
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	26.292	59.646	57.856	47.246	82	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	26.292	59.646	57.856	47.246	82	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.414	18.873	10.666	8.414	79	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	72.501	111.706	108.355	49.757	46	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.918	26.774	25.971	1.713	7	
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	13.918	26.774	25.971	1.713	7	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.639	11.989	11.629	2.371	20	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.389	26.209	25.423	10.745	42	
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	12.389	20.801	20.177	10.745	53	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13767	23.582	22.875	14.796	65	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.999	2.909	1.282	44	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5629	1.782	1.729	207	12	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19159	23.779	23.066	19.159	83	
	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	378788	453.598	439.990	432.833	98	
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	60183	58.500	56.745	52.997	93	

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		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	378.331	439.494	329.620	306.297	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	355.538	411.975	308.982	286.715	93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.107	12.308	9.231	10.577	115
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.686	15.210	11.408	9.005	79
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	377.116	430.088	322.565	291.516	90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.387	188.207	142.958	132.868	93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	182.205	217.759	161.515	140.511	87
9	3. Плаћене камате	3008	922	3.360	2.520	1.249	50
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.602	20.762	15.572	16.888	108
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.215	9.406	7.055	14.781	210
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. 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	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	24.539	36.577	27.433		0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		21.012	15.759		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	24.539	15.565	11.674		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.044	45.983	34.488	12.443	36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	11.044	45.983	34.488	12.443	36
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	13.495				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		9.406	7.055	12.443	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	402.870	476.071	357.053	306.297	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	388.160	476.071	357.053	303.959	85
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.710			2.338	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.497	21.307	21.307	31.762	149
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	78	1.110	437	25	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	523				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31.762	22.417	21.744	34.125	157

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01-30.09.2019		Индекс период 01.01-30.09.19/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.129.380	112.538.742	84.239.051	74.902.582	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.894.982	156.246.994	116.949.859	103.394.917	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.799.526	184.449.576	138.059.309	121.282.238	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	179	203	203	178	88
4.1.	- на неодређено време	173	185	185	168	91
4.2.	- на одређено време	6	18	18	10	56
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	7.195.256	10.074.105	7.493.394	3.397.978	45
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	174	204	153	72	47
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	1.919.792	1.919.792	1.439.844	1.367.851	95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.248.338	5.809.000	4.345.694	3.347.792	77
20	Дневнице на службеном путу	711.295	863.200	700.000	290.908	42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.065.000	1.350.000	1.000.000	728.571	73
22	Отпремнина за одлазак у пензију	213.229	1.620.000	1.620.000	489.190	30
23	Број прималаца	1		6	2	33
24	Јубиларне награде	901.034	245.000	0	0	
25	Број прималаца	18	5			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.204.000	9.428.222	6.856.889	7.044.249	103
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

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 1.1.2019. године*	173	6	8
1.	Одлив кадрова	6		
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак			
4.	на неодређено време			
5.	отказ уговора	4		
6.	пензија	2		
7.	истек уговора			
8.	Пријем		4	
9.	навести основ			
10.	повећан обим посла		4	
11.	попуна упражњеног места на основу сагласности Министарства			
	Стање на дан 30.09.2019. године**	167	10	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

24	пшјачарина (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 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	110.000,00	240.000,00	180.000,00	53.000,00	29
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	100
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00	429.116,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00	105
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.091.534,61	2.388.000,00	1.050.000,00	1.042.358,75	99
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.269.381,84	3.844.100,00	2.700.000,00	1.935.123,68	72
7.	Остало	1.000.000,00	190.000,00	1.000.000,00	750.000,00	130.000,00	17

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	Ронилачки клуб	Набавка спортске опреме	15.000,00	Клуб пензионера	Средства за боље функционисање	15.000,00			
2	Синдикална организација Суда	Куповина спортске опреме	15.000,00	Бјелаковић Николина	Средства за куповину инструмента	10.000,00			
3	Спортски савез Града	Организовање спортских манифестација	13.000,00	Ловачко друштво Вепар	Средства за куповину расхладних средстава	20.000,00			
4	Удружење " Мостови на Дрини "	Организовање манифестације	10.000,00						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2019.

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
2018	18.888.681,05	2019	3.777.736,21		19.07.2019.			3.777.736,21
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:30.09.2019.

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција * Да Не	Стање кредитне задужености на 30. 09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2019. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
VB LEASING	KAMION SMEČAR-VOLVO	EUR	96.400,00	Ne	0,00	0,00	4 god		16.03.2015	7.25/9.2	12	542353,86	0	0	0	4946,57	0	0	0	
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS 2016 UG.7029/16	EUR	88.800,00	Ne	15.993,48	1.879.686,52	4 god		01.06.2016	4.75/7.14	12	676.093,99	684.060,52	691.206,45	0,00	44.110,91	36.045,28	27.850,13	0,00	
UNICREDIT LEASING	SMEČAR KAOUSSIS IVECO ŠAS 2016 UG.7030/16	EUR	88.800,00	Ne	15.993,48	1.879.686,52	4 god		01.06.2016	4.75/7.14	12	676.093,99	684.060,52	691.206,45	0,00	44.110,91	36.045,28	27.850,13	0,00	
INTESA LEASING	AUTOČISTILICA KARCHER MC 130 2018	EUR	103.500,00	Ne	74.996,45	8.814.205,27	4 god		03.07.2018	3.99/6.52	12	719.305,96	726.323,35	732.162,69	0,00	107.608,16	100.385,16	92.934,58	0,00	
INTESA LEASING	NOV KAMION ZA ODV.I DEP SMEČA 2018	EUR	117.000,00	Ne	96.479,17	11.339.032,84	4 god		08.01.2019.	4.05/6.68	12	798.810,83	806.736,59	813.341,95	0,00	137.074,03	128.915,56	120.486,65	0,00	
INTESA LEASING	NOVO VIŠENAMENSKO VOZILO 2019	EUR	152.100,00	Ne	146.241,52	17.187.517,24	4 god		05.08.2019.	4.05/6.58	12	689.338,16				119.652,10				
SOGLEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI	EUR	12.083,09	Ne	9.510,31	1.117.730,57	4 god		09.11.2018.	4.79/8.19	12	82.127,39	83.085,66	83.879,10	0,00	15.751,62	14.782,70	13.774,60	0,00	
SOGLEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI	EUR	12.083,09	Ne	9.510,31	1.117.730,57	4 god		09.11.2018.	4.79/8.13	12	82.127,39	83.085,66	83.879,10	0,00	15.751,62	14.782,70	13.774,60	0,00	
SOGLEASE	DACIA DOKKER 1.5 DCI 75	EUR	11.505,47	Ne	9.055,70	1.064.301,03	4 god		09.11.2018.	4.79/8.15	12	78.201,28	79.112,80	79.869,05	0,00	14.998,96	14.077,30	13.116,66	0,00	
SOGLEASE	DACIA SANDERO STEPWA0.9 TCE 90	EUR	8.435,90	Ne	6.639,68	780.350,30	4 god		09.11.2018.	4.79/8.04	12	57.339,11	58.007,56	58.560,60	0,00	10.994,99	10.319,11	9.616,21	0,00	
SOGLEASE	DACIA SANDERO STEPWA0.9 TCE 90	EUR	8.435,90	Ne	6.639,68	780.350,30	4 god		09.11.2018.	4.79/8.04	12	57.339,11	58.007,56	58.638,22	0,00	10.994,99	10.319,11	9.538,58	0	
SOGLEASE	DACIA SANDERO STEPWA0.9 TCE 90	EUR	8.116,43	Ne	6.388,24	750.798,99	4 god		09.11.2018.	4.79/8.05	12	55.167,25	55.811,16	56.343,12	0,00	10.579,73	9.928,67	9.252,51	0,00	
Укупно кредитно задужење						397.448,02	46.711.390,13						4.514.298,31	3.318.291,38	3.349.086,73	0,00	500.000,90	375.600,87	338.194,65	0,00
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 20

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		6.490.759,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		751.973,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		47.693,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		2.357.576,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		24.300,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.234.363,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		92.524,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.379.266,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		36.347,29
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		231.451,82
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		1.701,80
	068	DINARSKA BLAGAJNA			48.912,94
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.206,19
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,46
068	BLAGAJNA PARKING			20.593,54	
068	PRELAZNI RAČUN			26.439,98	
	Укупно у динарима				31.764.968,89
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		3.175.322,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		887.721,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		87.172,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		2.352.397,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		341.707,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		2.105.085,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		137.525,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		15.570.142,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		110.543,40
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		230.908,52
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		20.000,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			63.197,65
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.999,58
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,26
068	BLAGAJNA PARKING			20.433,54	
068	PRELAZNI RAČUN			247.080,81	
	Укупно у динарима				25.370.096,32
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		285.357,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		445.188,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		181.856,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		1.487.973,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		282.209,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		808.568,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		138.775,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		32.787.884,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		136.405,44
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		230.908,52
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		2.942,11
	068	DINARSKA BLAGAJNA			85.627,59

	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.459,20
	068	BLAGAJNA PJIACA			0,26
	068	BLAGAJNA PARKING			20.186,04
	068	PRELAZNI RAČUN			241.385,35
	Укупно у динарима				37.153.643,98
30.09.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		571.015,76
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA		22.742,80
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA		110.554,79
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		5.868.692,70
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		319.059,39
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		106.905,49
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		180.275,64
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		25.072.034,04
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		181.175,29
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		230.908,52
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		2.942,11
	068	DINARSKA BLAGAJNA			97.632,51
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.966,71
	068	BLAGAJNA PJIACA			0,66
	068	BLAGAJNA PARKING			20.756,54
	068	PRELAZNI RAČUN			1.321.816,31
		Укупно у динарима			

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

на дан 30.09.2019.

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	510.737	410.514	100.223
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	315.119	265.409	49.710
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	2.159	2.011	148
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	181.869	134.057	47.812
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	9.214	6.982	2.232
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	2.376	2.055	321
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	28.858	22.589	6.269
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.281	1.031	250
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	17.074	14.647	2.427
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	8.898	5.391	3.507
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	1.605	1.520	85
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: 30.09.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године
1	2	3	4	5	6
1	Камион ауто смећар	2015.	2019.	19.786	19.213
2	Камион ауто смећар	2018.	2022.	21.600	4.680
3	Камион ауто смећар ком. 2	2016	2020	35.349	28.067
4	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада 2ком	2018	2023	43.200	0
					0
5	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2019	2023	18.000	0
					0
6	Мултифункционално возило	2018	2023	17.513	5.994
					0
7	Ауточистилица	2019	2023	26.400	0
					0

8	Камион шасија	2019	2023	5.760	0
					0
9	Ауто путар	2019	2019	4.200	0
					0
10	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2022	5.929	1.480
					0
11	Путничко возило 3 ком.	2018	2022	4.148	1.031
					0
12	Пик ап теретно	2019	2019	1.980	0
					0
13	Путничко возило	2019	2019	1.800	0
					0
14	Прикључак за мултифункционално возило	2019	2019	5.880	0
					0
15	Комби за превоз радника	2019	2023	5.400	0
					0
16	Иверац грана са карданским погоном	2019	2023	3.000	0
					0

План инвестиционих улагања у 2019. години

У 000 динара

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - улагања		01.01.2019. - 30.09.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	18.000			
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	18.000			
3	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада - подизач	15.000			
4	Надоградња - потисна плоча	7.500			
5	Ауто чистилица	22.000	22000	22.000	21.894
6	Камион шасија	4.800			
7	Комби за превоз радника	4.500			
8	Ауто путар	3.500			
9	Сандук са тространом кипом	3.600			
10	Путничко возило - 2 комада	3.500	3.500	3.500	1.250
11	ПИК - АП теретно	1.650			
12	Теретно возило - фургон	3.000			
13	Иверач грана са карданским погоном	2.500			
14	Контејнери за одлагање комуналног отпада	4.999			
15	Прикључак за мултифункционално возило	4.900	4900	4.900	4.797
16	Опрема за видео паук	1.500			
17	ПДА уређај М - 3 комада 2	499			
18	Штампач ДПП- 250 за уређај М - 3	300			
19	Контејнер за депо	499			
20	Опрема за канцеларије	499			
21	Вертикална сигнализација	499			
22	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	499			
23	Фото апарати	150			
24	Моторни тримери	1.000	1.000	1.000	755
25	Моторне маказе	400	400	400	124
26	Моторне тестере	400	400	400	166
27	Моторни усисивачи	490			
28	Хидранти	300			
29	Израда водоводне мреже	499			
30	Изградња гаража за камионе	4.999			
31	Постављање ограда	499			
32	Реконструкција крова на локалима	2.000			
33	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари шо	25.000			
34	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Ста	4.999			
35	Радови на уређењу хале у машинској бази	499			
36	Грађевински земљани радови Булевар Константина Вели	499			
37	Сива фаза градње зграде машинска база	4.999			
38	Завршни радови зграда машинска база	4.999			
39	Израда бетонских стаза	499	499	499	499
40	Реконструкција локала на пијаци	3.500			
41	Набавка система за евидентирање запослених	1.500			

42	Раскладна комора за погребне услуге	490			
	УКУПНО	184.902			

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Комуналије"	366.736	324.268	354.804	264.742	11.932	59.526
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	366.736	324.268	354.804	264.742	11.932	59.526

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2019.
1	ЈКП "Комуналије"	203	178	116.949.859	103.394.917			47.246
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	203	178	116.949.859	103.394.917			47.246

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода