

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Сремска Митровица, 30.09.2020.

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 29.11.2019. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2020. годину бр.023-169/2019-I

Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 30.09.2020. године, дала је сагласност на Прву измену Програма пословања Предузећа за 2020. годину бр.023-83/2020-I

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 које 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 субјектима. 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

Анализа пословног окружења

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

негативан утицај на процењени резултат пословања у односу на планиран је имао следећи фактор:

- 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 2020.години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Дана 16.03.2020. године у Републици Србији је проглашено ванредно стање због пандемије корона вируса. Предузеће наставља и у условима ванредног стања да обавља своју основну делатност.

Након проглашења ванредног стања ЈКП "Комуналије" је организовало рад служби на основу Уредбе Владе Републике Србије и одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији.

Рад нашег предузећа врши се у складу са препорукама и у координацији са штабом за ванредне ситуације Града Сремска Митровица.

Предузеће, након укидања ванредног стања обавља своју делатност по плану и програму за 2020.годину.

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА – Предузеће је сертифициовало све процесе стандардима ИСО9001, ИСО14001, ИСО45001

Предузеће је добило потврду од стране међународног сертификационог тела за квалитетно и успешно пословање. Предузеће прикупља комунални отпад из 23.634 домаћинстава, од чега је 17.468 у насељеним местима Града и од 1.700 привредних субјеката. Уклоњено је неколико дивљих депонија у градском језгру. Дежурне патроле Комуналне полиције, вршиле су надгледање свих локација у нашем граду, на којима су се стварале дивље депоније.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА –

У складу са новонасталом ситуацијом у борби против епидемије корона вируса у Србији и увођења ванредног стања у ЈКП “Комуналије” Сремска Митровица уведене су све хигијенско-техничке мере за спречавање ширења заразе које је донела Влада Србије.

Овај сектор предузећа је обављао превентивну дезинфекцију улица нашег Града. У дезинфекцији се користи средство на бази натријум хипохлорита које је безбедно за употребу. Машински и ручно вршила се дезинфекција јавних површина које су највише изложене могућношћу преношења вируса корона.

Од 10.9.2020.године, затворена је купалишна сезона.

.- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО –

Извршена је садња једногодишњих цветница у градском парку и свим цветним лејама, као и на кружним токовима. Вршено је резивање шибља и постављање малча.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ – На новом градском 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 – Градска пијаца је радила по плану са свим мерама безбедности-раздаљина између тезги и заштитне баријере и обавезно ношење заштитне опреме.

- 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.

- ПАРКИНГ СЕРВИС – 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.

Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2020.години

Анкете у овом периоду нису извршене због ванредног стања

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2020 годину	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга одвозом и депоновањем смећа	75%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство	Задовољство	85%					Анкете грађана

корисника услуга	корисника услуга оджавањем хигијене у граду						из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем јавних зелених површина	90%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%	80%				Поднети захтеви у предузећу, подаци кол центра, захтеви путем емаил-а
Побољшање обима извршених услуга	Испуњење планираног физичког обима услуга	90%	80%				Извештаји сектора у предузећу за извршење физичког обима услуга

Задовољство корисника услуга на основу анкете није вршено због ванредног стања, а касније због ванредне ситуације у граду.

Процент успешних и благовремено решених рекламација грађана је у нивоу планираних. Након укидања ванредног стања предузеће је почело да прима рекламације грађана на лични захтев, као и путем телефона и емаил-а.

Модернизацијом и унификацијом возног парка, унапређени су технички капацитети и испуњен је планиран физички обим услуга.

Најзначајнији ризици за предузеће

Ризик	Кратак опис ризика (главни узрок ризика и потенцијалне последице)	Одговор на ризик (третирати, пренети или толерисати ризик)*
<p>1 .Учесталост кварова возила и радних машина</p>	<p>Узрок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина - Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољство корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора. - Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука. - Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.

<p>2. Недовољан број ангажованих радника</p>	<p>Узрок: Боловање, одлазак у пензију, забрана запошљавања у јавном сектору</p> <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољст. корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Редовна комисијска провера боловања - Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање
<p>3.Неповољни временски услови (олује, поплаве, град, ниске температуре).</p>	<p>- Узрок: Развој и кретање циклона, као и друге атмосферске појаве на које се не може утицати. Последице:</p> <p>Кашњење у реализацији планираних (дневних/месечних) активности.</p> <p>Штете на већ очишћеним јавним површинама</p>	<p>Ризик се третира тако што се организује:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продужен рад и рад викендом (по побољшању временских услова). - повећање броја радника на терену

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2020. - 30.09.2020 остварени су 93% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприводовања 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 периоду, али ова разлика није утицала на пословање предузећа. У укупном пословном приходу највеће учешће од 49% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 157.980.613,28 динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2020. - 30.09.2020. године, остварени су 94% 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. Нето добит је планирана 6.413 хиљаде динара, а остварена је 1.018 хиљаде динара.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 160.359 хиљада динара и трошкови производних услуга у износу од 45.192 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. У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције који су због повећаног обима посла изнад нивоа планираних.

Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2020.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020/план 01.01.- 30.09.2020.
I	Укупни приходи	375.055	325.861	86%
1.	Пословни приходи	335.723	319.684	95%
2.	Финансијски приходи	11.856	5.890	50%
3.	Приходи од ускл.вредности остале имовине и остали приходи	27.476	44	1%
II	Укупни расходи	364.669	324.843	89%
1.	Пословни расходи	328.287	307.102	94%
2.	Финансијски расходи	3.185	980	31%
3.	Расходи од ускл.вредности остале имовине и остали расходи	33.197	16.761	50%
III	Добитак пре опорезивања	6.413	1.018	16%

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2020 - 30.09.2020. године је реализоване су 97% у односу на планиране.

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 57.019 хиљада динара, остварена су у износу од 84.029 хиљада динара, због индиректног отписа потраживања, међутим и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), један од разлога и даље релативно великог потраживања предузећа је неблаговремено измирење обавеза од стране Града за услуге одржавања зеленила на сеоским гробљим, што предузеће потражује од 2017. Године, као и због ванредног стања, јер велики број корисника није измирио своје обавезе. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу хиљада динара, али нису старија од годину дана, с обзиром на послате опомене и могућност измирења на више рата.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 33.048 хиљада динара, а остварен је износ 31.282 хиљада динара због мање упаћених потраживања од грађана и правних лица услед корона вируса.

Биланс стања за период 01.01.-30.09.2020.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020/план 01.01.- 30.09.2020.
I	Укупна актива	417.904	381.943	99%
1.	Стална имовина	308.003	243.692	79%
2.	Потраживања по основу продаје	57.019	84.029	147%
3.	Остала обртна имовина	52.882	54.222	102%
II	Укупна пасива	417.904	381.943	99%
1.	Капитал	277.888	269.419	97%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	44.831	38.621	86%
3.	Краткорочне обавезе	88.217	67.602	77%
4.	Одложене пореске обавезе	6.968	6.301	77%

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Одлив готовине из пословних активности у износу од 29.804 хиљада динара је због смањених прилива готовине услед корона вируса, што није значајно утицало на пословање предузећа, јер је предузеће имало орочену динарску штедњу.

Готовина на крају обрачунског периода износи 31.282 хиљада динара и у односу на почетак године смањена је и износи 52 %, а у односу на планирану остварена је 92%.

Прилив готовине из пословних активности износи 4.910 хиљада динара због камиона подизача на финансијски лизинг.

Токови готовине за период 01.01.-30.09.2020.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 1.1.2020/план 01.01.- 30.06.2020.
1.	Прилив готовине из пословних активности	346.350	302.582	87%
2.	Одливи готовине из пословних активности	343.840	335.386	98%
3.	Нето одлив готовине из посл.активности		29.804	
4.	Прилив готовине из активности финансирања	19.732	14.070	71%
5.	Одлив готовине из активности финансирања	22.242	9.160	41%
6.	Нето прилив готовине из активности финансирања		4.910	
7.	Готовина на крају обрачунског периода	33.903	31.282	92%

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 9% .

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима реализоване су више него планиране због повећаног броја радника, али износ је у оквирима планираних. Упућен је захтев надлежном Министарству због повећаног обима посла и одобрен је број до 50 радника на привремено повременим пословима на месечном нивоу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2020. године је 169 радника.

Број радника на одређено време је 6.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2020. године је 39.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП “Комуналије“ су усклациле 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.

У јулу 2020.године, повећане су цене у складу са планираним 5%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2020. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало,као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсупозиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су и реализована на истом нивоу као и прошле године. Субвенције су планиране за целу годину у износу од 240.000,00 динара, а оставарене су до краја трећег квартала у износу од 230.000,00 динара. Донације су планиране за целу годину у износу од 60.000,00 динара а остварене су у првом кварталу у износу 50.000,00 динара и до краја године биће реализовано још 10.000,00 динара. Спортске активности су реализоване у укупном износу 450.000,00 динара колико је планирано за целу годину и није у плану повећање износа за ове активности.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализаци ја 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	180.000,00	230.000,00	128
2.	Донације	45.000,00	50.000,00	111
3.	Хуманитарне активности	45.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	430.000,00	450.000,00	105
5.	Репрезентација	1050.000,00	976.514,88	93
6.	Реклама и пропаганда	2.700.000,00	2.033.280,17	75
7.	Остало	750.000,00	26.000,00	3

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2020 - 30.09.2020. године извршене су планиране набавке:

- 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
- Инвестиционо одржавање на објектима на градској пијаци 498.000,00 динара
- Набавка лима 498.000,00 динара

Остале набавке које су планиране а нису реализоване у извештајном периоду, реализоваће се у току 2020. године. Најзначајнија набавка која није реализована у 2019.години је набавка два камиона смећара из разлога што није дошло до реализације пројекта у сарадњи са Европском Унијом, која би учествовала у финансирању набавке камиона смећара, очекујемо реализацију до краја 2020.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно сертифицирало све процесе стандардима ИСО9001, ИСО14001, ИСО45001. Предузеће је добило потврду од стране међународног сертификационог тела за квалитетно и успешно пословање. Активно се ради на очувању животне средине и озелењавању Града.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 57.019 хиљада динара, остварена су у износу од 84.029 хиљада динара и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), један од разлога и даље релативно великог потраживања предузећа је неблаговремено измирење обавеза од стране Града за услуге одржавања зеленила на сеоским гробљим, што предузеће потражује од 2017.године.

Предузеће је у трећем кварталу 2020.години успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

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 30.09.2020.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. 2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	395.492	452.630	335.723	319.684	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.570	8.150	6.112	6.408	105
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	7.570	8.150	6.112	6.408	105
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	375.963	428.186	317.390	304.343	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 осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	375.963	428.186	317.390	304.343	96
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	11.959	16.294	12.221	8.933	73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	381.236	442.716	328.287	307.102	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.406	4.699	3.524	4.535	129
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	29.903	32.681	24.511	24.181	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.623	31.272	22.704	16.766	74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	187.717	240.816	180.612	160.359	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.207	57.470	41.603	45.192	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.094	29.449	22.087	21.065	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.286	46.329	33.247	35.004	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.256	9.914	7.436	12.582	169
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.477	15.808	11.856	5.890	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	117	375	281	4	1
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	117	375	281	4	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14.150	14.421	10.816	5.882	54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	210	1.012	759	4	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.991	4.247	3.185	980	31
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	247	364	273	19	7
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	247	364	273	19	7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.721	3.327	2.495	961	39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23	556	417		0

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.486	11.561	8.671	4.910	57
	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	16.298	31.152	23.364	243	1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	39.280	42.051	29.538	14.778	50
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	185	5.483	4.112	44	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.415	4.879	3.659	1.983	54
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	530	11.180	10.386	1.018	10
	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					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	530	4.630	3.973		0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.621	6.550	6.413	1.018	16
	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: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0		001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	250.515	313.933	308.003	243.692	79
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	166	1.240	1.203	541	45
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	166	1.240	1.203	541	45
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	248.757	311.101	305.208	241.559	79
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	69.705	73.861	73.080	60.637	83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	112.208	170.396	165.284	114.078	69
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 некретностима, 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	1.592	1.592	100
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	1.592	1.592	100
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	130.709	113.301	109.901	138.251	126
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.972	11.791	11.437	13.660	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.973	10.645	10.326	13.001	126
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	946	895	868	616	71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	53	251	243	43	18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.566	58.783	57.019	84.029	147
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	50.566	58.783	57.019	84.029	147
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	2.957	3.430	3.327	2.244	67
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.336	986	956	6.223	651
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	345	345	335	345	103
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	345	345	335	345	103
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	59.179	34.070	33.048	31.282	95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.354	3.606	3.498	468	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		290	281		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	381.224	427.234	417.904	381.943	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	57.783	56.560	54.863	88.255	161
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	268911	278.025	277.888	269.419	97
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	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 (пограјна 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	63.361	72.475	72.338	63.869	88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	62.340	65.925	65.925	62.851	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.021	6.550	6.413	1.018	16
	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	27.523	46.218	44.831	38.621	86
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	27.523	46.218	44.831	38.621	86	
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	27.523	46.218	44.831	38.621	86	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.301	7.184	6.968	6.301	90	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	78.489	95.807	88.217	67.602	77	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.791	28.446	27.593	5.627	20	
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	14.791	28.446	27.593	5.627	20	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.719	12.869	9.765	2.291	23	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.826	13.688	11.278	13.514	120	
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	11.826	13.688	11.278	13.514	120	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14238	16.199	15.713	18.661	119	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2354	2.927	2.840	1.271	45	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1793	2.136	2.072	470	23	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25768	19.542	18.956	25.768	136	
	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	381224	427.234	417.904	381.943	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	57783	56.560	54.863	88.255	161	

Датум: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		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	408.018	461.800	346.350	302.582	87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	381.909	431.085	323.314	287.767	89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.150	14.421	10.816	5.882	54
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.959	16.294	12.221	8.933	73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	387.959	458.453	343.840	335.386	98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	189.950	190.360	142.770	154.617	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	173.865	240.816	180.612	160.359	89
9	3. Плаћене камате	3008	1.721	3.327	2.495	961	39
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.423	23.950	17.963	19.449	108
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.059	3.347	2.510		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				29.804	
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	24.696	26.309	19.732	14.070	71
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	24.696	26.309	19.732	14.070	71
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.336	29.656	22.242	9.160	41
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	17.336	29.656	22.242	9.160	41
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.360			4.910	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.347	2.510		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	432.714	488.109	366.082	316.652	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	405.295	488.109	366.082	344.546	94
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.419				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				27.894	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31.762	33.402	33.402	59.180	177
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		688	501	4	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	59.179	34.070	33.903	31.282	92

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020		Индекс период 01.01-30.09.20/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.788.321	122.618.038	92.764.288	84.347.447	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137.740.150	169.707.857	128.383.093	116.741.773	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	161.512.595	198.218.777	149.951.452	136.354.391	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	181	178	175	98
4.1.	- на неодређено време	166	176	176	173	98
4.2.	- на одређено време	10	5	2	2	100
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	4.615.082	18.577.649	11.940.215	11.449.438	96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	96	356	232	261	113
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	1.823.802	2.294.032	1.720.524	1.709.703	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.448.852	5.836.951	4.349.018	3.042.366	70
20	Дневнице на службеном путу		863.200	700.000	150.245	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.350.000	1.000.000	281.458	28
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.950.000	1.950.000		0
23	Број прималаца		7	7		0
24	Јубиларне награде	338.900	2.455.645			
25	Број прималаца	6	15			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		10.823.995	8.738.996	7.190.371	82
28	Стипендије		220.000	316.750	275.071	87
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 1.1.2020. године*	166	10	8
1.	Одлив кадрова	2	5	6
2.	истек уговора		1	
3.	споразумни престанак			
4.	на неодређено време		4	
5.	отказ уговора	1		6
6.	пензија			
7.	смртни случај	1		
8.	Пријем	5	1	37
9.	навести основ			
10.	повећан обим посла		1	37
11.	попуна упражњеног места на основу сагласности Министарства	5		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	169	6	39

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

4	Одржавање и садња живе ограде														
4.1	окопавање	62,44 м ²	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	62,44	65,56	65,56	65,56				100
4.2	орезивање														
4.2.1	висина до 50 цм	52,04 м ²	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	54,64	54,64	54,64				100
4.2.2	висина 50- 100 цм	62,87 м ²	62,87	62,87	62,87	62,87	62,87	62,87	66,01	66,01	66,01				100
4.2.3	висина преко 100 цм	123,90 м ²	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	130,10	130,10	130,10				100
4.2.4	орезивање моторним макама	1.756,96 час	1.756,96	1.756,96	1.756,96	1.756,96	1.756,96	1.756,96	1.844,81	1.844,81	1.844,81				100
4.2.5	обликовање жбунастих форми	2.331,99 час	2.331,99	2.331,99	2.331,99	2.331,99	2.331,99	2.331,99	2.448,59	2.448,59	2.448,59				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 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	110.000,00	240.000,00	180.000,00	230.000,00	128
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	111
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	976.514,88	93
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.269.381,84	3.844.100,00	2.700.000,00	2.033.280,17	75
7.	Остало	1.000.000,00	190.000,00	1.000.000,00	750.000,00	26.000,00	3

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	КК Подриње	Спортска опрема	50.000,00	Кајак клуб	спортска опрема	50.000,00			
2	Удружење пензионера Слога	Организација такмичења	50.000,00						
3	Удружење Сирмијум	Организација такмичења	50.000,00						
4	Српска Православна Цркена Општина	Средства за обнову храма	50.000,00						
5	Срем Инфо	Трошкове рада	30.000,00						
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2020.

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
2019	1.021.335,09	2020	510.667,55		16.10.2020.			510.667,55
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:30.09.2020.

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција - Да Не	Стање кредитне задужености на 30. 09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2020. 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	
Домћи кредитор																				
UNICREDIT LEASING	Spec.vozilo Kaoussis ugovor 7029/16	EUR	96.400,00	He	10.175	1.196.483	4 god		01.06.2016	7,259,2	12	707.457,05	237.417,85	238.347,27		10.320,96	1.883,88	943,07		
UNICREDIT LEASING	Spec.vozilo Kaoussis ugovor 7030/16	EUR	88.800,00	He	10.175	1.196.507	4 god		01.06.2016	4,757,14	12	707.457,05	237.417,85	238.347,27		10.320,96	1.883,88	943,07		
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	EUR	103.500,00	He	72.431	8.517.314	4 god		06.08.2018.	4,757,14	12	746.009,62	503.918,23	503.918,23		78.232,74		48.160,88		
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	EUR	117.000,00	He	92.553	10.883.537	4 god		08.01.2019.	4,056,68	12	828.974,30	560.086,16	560.086,16		103.886,72		64.808,67		
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čiš. puteva 12952/19	EUR	152.100,00	He	137.379	16.154.820	4 god		08.01.2019.	4,056,68	12	1.052.544,16	711.147,35	711.147,35		160.174,81		101.224,76		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	11.853,73	He	9.403	1.105.730	4 god		09.11.2018.	4,798,19	12	85.792,45	29.156,70	29.156,70		11.780,19		3.745,12		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	11.853,73	He	9.403	1.105.725	4 god		09.11.2018.	4,798,13	12	85.792,45	29.156,70	29.156,70		11.780,19		3.745,12		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	11.505,47	He	8.954	1.052.874	4 god		09.11.2018.	4,798,15	12	81.691,64	27.762,13	27.762,13		11.216,87		3.567,57		
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	8.435,90	He	6.565	771.964	4 god		09.11.2018.	4,798,04	12	59.897,49	22.970,48	22.970,48		8.222,72		2.615,12		
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	8.435,90	He	6.565	771.964	4 god		09.11.2018.	4,798,04	12	59.897,48	20.355,36	20.355,36		8.222,73		2.615,12		
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	8.116,43	He	6.316	742.737	4 god		09.11.2018.	4,798,05	12	57.628,92	19.585,17	19.585,17		7.912,26		2.516,35		
UNICREDIT LEASING	Kamioni za odvoz i deponovanje komunalnog otpada 2 kom.	EUR		He																
UNICREDIT LEASING	Kamioni za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizac	EUR	86.925,00	He		0,00	3 god		15.05.2020.	3,994,67	12	0,00	394.135,68	596.161,64		0	67.341,34	96.045,18		
UNICREDIT LEASING	Auto putar 3 kom.	EUR		He																
Укупно кредитно задужење						369.917,67	43.499.654,58						4.473.142,61	868.971,38	2.996.994,46	0,00	422.071,15	71.109,10	330.930,03	0,00

*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 10

Датум: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		982.538,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		1.920.482,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		113.460,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		11.300.735,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		260.244,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		2.732.040,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		291.920,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		40.071.584,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		194.176,36
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		230.908,52
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		
	068	DINARSKA BLAGAJNA			65.022,37
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.985,67
	068	BLAGAJNA PJACA			0,46
068	BLAGAJNA PARKING			21.017,54	
068	PRELAZNI RAČUN			976.284,37	
	Укупно у динарима				59.181.260,82
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		606.939,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		4.151.852,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		94.677,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		31.671.441,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		223.685,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		932.520,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		356.722,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		221.176,86
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.732,82
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			101.775,90
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.718,84
	068	BLAGAJNA PJACA			0,66
	068	BLAGAJNA PARKING			22.697,54
068	PRELAZNI RAČUN			950.991,27	
	Укупно у динарима				39.584.791,74
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		3.925.195,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		69.267,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		31.994,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		15.024.438,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		192.619,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		2.631.384,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		399.028,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		221.176,86
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.732,82
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			70.806,11
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.392,55
	068	BLAGAJNA PJACA			0,86
	068	BLAGAJNA PARKING			20.760,04
068	PRELAZNI RAČUN			1.478.447,22	
	Укупно у динарима				24.315.103,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		6.347.707,36

30.09.2020.	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	1.060.119,73
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	79.377,60
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	15.657.147,75
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	170.430,73
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	5.916.375,93
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	479.497,35
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	178.506,37
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	229.732,82
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA	0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA		85.404,55
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN		2.942,11
	068	BLAGAJNA POGREBNO		6.041,14
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,54
	068	BLAGAJNA PARKING		21.528,04
068	PRELAZNI RAČUN		1.034.623,08	
	Укупно у динарима			31.282.350,89

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

на дан 30.09.2020.

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	557.734.826	473.705.826	84.029.000
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	368.104.985	317.685.200	50.419.785
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	16.732.045	13.766.526	2.965.519
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	78.082.876	64.243.787	13.839.089
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	5.577.348	4.588.842	988.506
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	89.237.572	73.421.471	15.816.101
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	27.117.114	18.649.916	8.467.198
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.898.198	1.305.494	592.704
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	16.812.611	11.562.948	5.249.663
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	8.406.305	5.781.474	2.624.831
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			
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: 30.09.2020.

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 31.12.2019. претходне године
1	2	3	4	5	6
1	Камион ауто смећар	2020	2024.	18.000	
2	Камион ауто смећар	2020	2024.	18.000	
3	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада - подизач	2020	2024.	15.000	
4	Камион ауто смећар	2018.	2022.	21.600	7.843
5	Камион ауто смећар ком. 2	2016	2020	35.349	35.349
8	Мултифункционално возило	2019	2023	17.513	5.634
9	Ауточистилица	2018	2022	26.400	21.349

10	Камион шасија	2020	2020	4.800	
11	Ауто путар 3 ком	2020	2024	10.000	
12	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2022	5.929	3.910
13	Путничко возило 3 ком.	2018	2022	4.148	2.732
14	Пик ап теретно	2020	2020	1.650	
15	Путничко возило 2 ком	2020	2020	4.500	
16	Надоградња - потисна плоча	2020	2020	7.500	
17	Комби за превоз радника	2020	2023	4.500	
18	Трактор	2020	2024	3.000	
19	Камион са хидрауличном платформом	2020	2020	8.000	

План инвестиционих улагања у 2020. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	У 000 динара укупна година - улагања		01.01.2020. - 30.09.2020.	
		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	Камион са хидрауличном платформом	8.000			
6	Камион шасија	4.800			
7	Комби за превоз радника	4.500			
8	Ауто путар 3 ком	10.000			
9	Сандук са тространом кипом	3.500			
10	Путничко возило - 2 комада	4.500			
11	ПИК - АП теретно	1.650			
12	Трактор	4.500			
13	Иверач грана са карданским погоном	2.500			
14	Контејнери за одлагање комуналног отпада	4.900			
15	Прикључак за мултифункционално возило	4.900			
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	Постављање ограде	499			
30	Инвестиционо одржавање кровова на објектима на градској пијаци	499	499	499	498
31	Набавка лима	499	499	499	498
32	Грађевински земљани радови Булевар Константина Великог ББ	499			
33	Израда бетонских стаза	499	499	499	499
34	Набавка система за евидентирање запослених	1.500			
	УКУПНО	123.280	3297	3.297	2.540

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Комуналије"	375.055	325.861	364.669	324.843	6.413	1.018
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	375.055	325.861	364.669	324.843	6.413	1.018

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 30.09.2020.
1	ЈКП "Комуналије"	178	175	128.383.093	116.741.773			43.500
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	178	175	128.383.093	116.741.773			43.500

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода