

**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“**

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Сремска Митровица, 30.09.2021.

## 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 30.11.2020. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2021. годину бр.023-140/2020-I

Прва измена годишњег програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 12.10.2021. године, дала је сагласност на Прву измену Програма пословања Предузећа за 2021. годину бр.023-103/2021-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 м<sup>2</sup>, 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 м<sup>2</sup>, доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе 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 м<sup>2</sup>.

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним 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 2021. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **- ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

Становници нашег града настављају са сепарацијом стаклене амбалаже. На територији града, на 30 локација постављени су контејнери за стаклену амбалажу од 1,1 м<sup>3</sup> од стране „Еко стар пака“. Наставило се са пражњењем контејнера, прикупљене су велике количине стаклене амбалаже, што је показатељ неопходности одвојеног прикупљања ове врсте рециклабилног отпада.

### **- ХИГИЈЕНА ГРАДА**

У јулу и августу градска плажа је била изузетно посећена. Ове године вршена је замена комплетног мобилијара на градској плажи, као и постављање пешчане обале. Сектор хигијена града, интензивно је радио на одржавању плаже током купалишне сезоне.

У септембру је завршена купалишна сезона.

### **.- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО**

У овом кварталу Сектор Градско зеленило вршило је кошење свих травнатих површина у граду. На уласку у град сектор је радио на уређењу зеленила на кружном току. Постављене су цветне пирамиде у центру града.

### - ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

На гробљу у Лаћарку планира се даљи наставак радова на проширењу гробља. Поред одржавања градских гробаља, извршени су радови на одржавању травнатих површина сеоских гробаља .

### - ГРАДСКА ПИЈАЦА

У трећем кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, с тим да је у току летње сезоне повећан број издатих зелених тезги што је у складу са планираним.

### - 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

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.

## Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2021.години

### Анкете у овом периоду нису извршене због корона вируса

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2021 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 корисника услуга	Задовољство корисника услуга оджавањем хигијене у граду	85%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем	90%					Анкете грађана из градских и сеоских средина

	јавних зелених површина						средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%					Поднети захтеви у предузећу, подаци кол центра, захтеви путем емаил-а
Побољшање обима извршених услуга	Испуњење планираног физичког обима услуга	90%					Извештаји сектора у предузећу за извршење физичког обима услуга

Задовољство корисника услуга на основу анкете није вршено због корона вируса.

Процент успешних и благовремено решених рекламација грађана је у нивоу планираних. Предузеће 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"> <li>- Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина</li> <li>- Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме</li> </ul> <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада</li> <li>- Незадовољство корисника услуга</li> <li>- Могућност појаве заразних болести</li> </ul>	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора.</li> <li>- Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука.</li> <li>- Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.</li> </ul>



<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"> <li>- Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада</li> <li>- Незадовољст. корисника услуга</li> <li>- Могућност појаве заразних болести</li> </ul>	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Редовна комисијска провера боловања</li> <li>- Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање</li> </ul>
<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"> <li>- продужен рад и рад викендом (по побољшању временских услова).</li> <li>- повећање броја радника на терену</li> </ul>

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2021. - 30.09.2021 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 167.200.420,57 динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2021. - 30.09.2021. године, оставарени су 91% 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 816 хиљада динара ,а остварена је 828 хиљада динара.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 178.901 хиљада динара и трошкови производних услуга у износу од 45.086 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

У оквиру групе 50 најзначајнији су трошкови материјала. У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције.

Сви пословни расходи предузећа у посматраном периоду су у складу са планираним.

Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2021/план 01.01.- 30.09.2021.
I	Укупни приходи	410.401	351.061	86%
1.	Пословни приходи	367.844	340.749	93%
2.	Финансијски приходи	13.646	10.143	74%
3.	Приходи од ускл.вредности остале имовине и остали приходи	27.325	27	1%
II	Укупни расходи	407.075	348.233	86%
1.	Пословни расходи	366.704	335.389	92%
2.	Финансијски расходи	4.752	1.153	24%
3.	Расходи од ускл.вредности остале имовине и остали расходи	31.059	12.104	33%
III	Нето добитак	816	828	85%

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2021 - 30.09.2021. године су реализоване 93% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 49.276 хиљада динара, остварена су у износу од 92.350 хиљада динара и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), као и због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 57.410 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 63.733 хиљада динара, а остварен је износ 19.164 хиљада динара.

Биланс стања за период 01.01.-30.09.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2021/план 01.01.- 30.09.2021.
I	Укупна актива	407.323	378.646	93%
1.	Стална имовина	298.514	241.570	81%
2.	Потраживања по основу продаје	49.276	92.350	187%
3.	Остала обртна имовина	59.533	44.726	75%
II	Укупна пасива	407.323	398.747	98%
1.	Капитал	205.550	205.550	100%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	40.339	25.453	63%
3.	Краткорочне обавезе	90.255	77.727	86%
4.	Одложене пореске обавезе	6.418	5.633	88%

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Одлив готовине из активности финансирања који износи 12.558 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг. Готовина на крају обрачунског периода износи 19.164 хиљада динара.

Токови готовине за период 01.01.-30.09.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2021/план 01.01.- 30.09.2021.
1.	Прилив готовине из пословних активности	2.063		
2	Одливи готовине из пословних активности		25.221	
3.	Нето одлив готовине из посл.активности			
4.	Прилив готовине из активности финансирања			
5.	Одлив готовине из активности финансирања			
6.	Нето одлив готовине из активности финансирања	1.574	12.558	797%
7.	Готовина на крају обрачунског периода	34.633	19.164	55%

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 8% .

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021. године је 168 радника.

Број радника на одређено време је 3.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2021. године је 31.

#### **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.

У августу 2021.године, повећане су цене у складу са планираним 5% за физичка лица и повлашћене категорије за услугу одвоза и депоновања отпада.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће у 2021. 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. Спонзорство је остварено у износу од 100.000,00 динара. Донације су планиране у укупном износу за целу годину 60.000,00 динара а реализоване су у овом периоду у износу од 55.972,57 динара.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2021.		Индекс
		План	Реализација	реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01. - 30.09.2021.
1.	Спонзорство	180.000,00	100,000.00	56
2.	Донације	45.000,00	55,972,57	124
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0.00	0
4.	Спортске активности	430.000,00	425.000.00	99
5.	Репрезентација	1050.000,00	1.043.816,71	99
6.	Реклама и пропаганда	2700.000,00	2.003.000,38	74
7.	Остало	5.500.000,00	0.00	0

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021 - 30.09.2021. године извршене су планиране набавке:

- Моторни чистачи 10 комада 785.800,00 динара
- Моторне маказе 2 комада 144.600,00 динара
- Ланчане тестере 3 комада 129.880,00 динара
- Телескопска тестера 1 комад 67.880,00 динара
- Травокосачица 2 комада 156.500,00 динара
- Дувач лишћа 2 комада 65.460,00 динара
- Мотокултиватор 1 комад 94.250,00 динара
- Дациа доккер 1 комад 1.499.000,00 динара
- Дациа логан 1 комад 1.000.000,00 динара
- Израда бетонских стаза 2.819.000 динара



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У оквиру пројекта „Алтернативно финансирање и донације за локалне заједнице у Србији“, чију је реализацију омогућило Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој (БМЗ) путем Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање, организована је конференција од стране NALED и асоцијација Loud Crowd.

Од 60 пројектних идеја на конкурс за финансирање локалних иницијатива у оквиру Crowdfunding програма, ЈКП „Комуналне“ освојило 1. место за пројекат „Рециклажно двориште за 0 отпада у Сремској Митровици“

Реализацијом овог пројекта, смањиће се количина трајно одложеног отпада на регионалној депонији, решиће се проблем мини дивљих депонија у нашем граду и повећати степен рециклаже.

Грађанима ће бити омогућено да потпуно бесплатно у Рециклажно двориште одложе 8 категорија отпада: кабаста отпад, грађевински отпад, зелени отпад...

Предузеће је у трећем кварталу 2021. 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 30.09.2021.

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09. 2021./ план 01.01. -30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	414.096	480.720	367.844	340.749	93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	9.760	10.537	7.903	7.836	99
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	9.760	10.537	7.903	7.836	99
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	392.541	453.055	347.095	324.950	94
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	392.541	453.055	347.095	324.950	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	11.795	17.128	12.846	7.963	62
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	417.343	479.562	366.704	335.389	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.888	6.197	4.648	4.550	98
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	31.491	35.580	25.935	24.166	93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.131	29.650	22.238	17.792	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	218.080	271.243	202.965	178.901	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.048	59.170	45.128	45.086	100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.076	28.902	21.676	21.174	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.629	48.820	44.115	43.720	99
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		1.158	1.140	5.360	470
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	3.247				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	9.079	15.527	13.646	10.143	74
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	13	170	128	3	2
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	13	170	128	3	2
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	9.039	15.170	13.378	10.139	76
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	27	187	140	1	1
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.879	5.003	4.752	1.153	24
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	65	166	124	14	11
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	65	166	124	14	11
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	1.441	4.459	4.344	1.139	26
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	373	378	284		0

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	7.200	10.524	8.894	8.990	101
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.684	29.767	27.325	27	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.526	35.039	31.059	12.104	39
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	43	1.856	1.586	142	9
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.465	4.746	4.560	1.587	35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.689	5.520	3.326	828	25
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.689				
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.753	2.680	2.510		0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	668				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	604	840	816	828	101
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0		001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	236.768	305.630	298.514	241.570	81
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	396	2.050	1.989	637	32
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	396	2.050	1.989	637	32
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	234.780	301.988	294.933	239.341	81
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	69.315	74.168	71.943	68.315	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99.621	160.976	156.147	104.182	67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	154.334	112.163	108.809	137.076	126
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	11.965	15.693	15.222	15.598	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.223	14.848	14.403	14.837	103
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	729	590	572	735	128
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13	255	247	26	11
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	75.000	50.800	49.276	92.350	187
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	75.000	50.800	49.276	92.350	187
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	2.397	2.903	2.816	2.713	96
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	6.536	5.420	5.257	6.507	124
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	345	345	345	345	100
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	345	345	100
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	56.913	35.704	63.733	19.164	30
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.178	1.298	1.259	399	32
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	391.102	417.793	407.323	378.646	93
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	100.729	60.739	58.917	106.768	181
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	269005	270.336	270.311	269.833	100
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	63.455	64.786	64.761	64.283	99
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	62.851	63.946	63.946	63.455	99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	604	840	815	828	102
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	25.453	47.794	40.339	25.453	63
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	25.453	47.794	40.339	25.453	63	
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	25.453	47.794	40.339	25.453	63	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5.633	6.616	6.418	5.633	88	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	91.011	93.047	90.255	77.727	86	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	15.361	23.313	22.614	2.805	12	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.361	23.313	22.614	2.805	12	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.799	13.326	12.926	2.004	16	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	9.883	14.366	13.935	14.716	106	
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	9.883	14.366	13.935	14.716	106	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	18197	16.865	16.359	19.587	120	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2958	2.972	2.882	1.541	53	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2479	1.764	1.711	1.740	102	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	35334	20.441	19.828	35.334	178	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	391102	417.793	407.323	378.646	93	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	100729	60.739	58.917	106.607	181	

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	420.556	484.322	365.242	339.006	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	399.741	452.024	339.018	321.404	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.039	15.170	13.378	10.139	76
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.776	17.128	12.846	7.463	58
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	422.222	480.711	363.179	364.227	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	195.069	179.145	137.472	167.186	122
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	200.811	271.243	202.965	178.901	88
9	3. Плаћене камате	3008	1.441	4.459	3.344	1.139	34
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.901	25.864	19.398	17.001	88
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		3.611	2.063		0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	1.666			25.221	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	13.216	21.400	38.550		
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	13.216	21.400	16.050		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	13.448	23.498	17.624	12.558	71
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	13.448	23.498	17.624	12.558	71
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	232	2.098	1.574	12.558	798
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	433.772	505.722	381.292	345.383	91
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	435.670	504.209	380.803	383.162	101
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1.513	489		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.898			37.779	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	59.179	34.004	34.004	56.916	167
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		187	140	27	19
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	368				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	56.913	35.704	34.633	19.164	55





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-30.09.2021		Индекс период 01.01-30.09.21/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.158.840	133.794.150	100.183.833	92.549.586	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.605.592	185.035.079	138.545.524	128.075.041	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.915.332	216.120.972	161.821.173	149.591.647	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	186	186	171	92
4.1.	- на неодређено време	172	176	176	168	95
4.2.	- на одређено време	3	10	10	3	30
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	16.761.737	32.276.166	16.549.761	16.137.340	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	371	600	312	322	103
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.279.604	2.279.604	1.709.703	1.709.703	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.032.289	5.297.835	3.849.315	2.875.047	75
20	Дневнице на службеном путу		863.200	700.000	283.367	40
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.350.000	1.000.000	292.041	29
22	Отпремнина за одлазак у пензију		825.560	825.560	558.116	68
23	Број прималаца		3	3	2	67
24	Јубиларне награде	2.312.614	758.591			
25	Број прималаца	25	5			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		10.823.995	8.738.996	7.154.418	82
28	Стипендије		647.369	447.259	443.925	99
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)
	<b>Стање на дан 1.1.2021. године*</b>	<b>170</b>	<b>4</b>	<b>29</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2	2	3
2.	истек уговора		2	
3.	споразумни престанак			
4.	на неодређено време			
5.	отказ уговора			3
6.	пензија	2		
7.	смртни случај			
8.	<b>Пријем</b>		1	5
9.	навести основ			
10.	повећан обим посла		1	5
11.	на неодређено време			
	<b>Стање на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>168</b>	<b>3</b>	<b>31</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



















месечна такса за целодневно паркирање за физичка лица (II, III, IV зона)	1000 ком	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100	0
месечна такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике (I, II, III, IV зона)	3500 ком	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			100	0
месечна такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике (II, III, IV зона)	1800 ком	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			100	0
годишња такса за целодневно паркирање за физичка лица (I, II, III, IV зона)	25000 ком	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100	0
годишња такса за целодневно паркирање за физичка лица (II, III, IV зона)	10000 ком	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100	0
годишња такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике (I, II, III, IV зона)	35000 ком	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			100	0
годишња такса за целодневно паркирање за правна лица и предузетнике (II, III, IV зона)	18000 ком	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			100	0
<b>Резервација паркинг места</b>															
месечна такса за закуп резервисаног паркинг места (I зона)	12000 ком	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100	0
месечна такса за закуп резервисаног паркинг места (II зона)	9500 ком	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			100	0
месечна такса за закуп резервисаног паркинг места (III зона)	5500 ком	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			100	0
годишња такса за закуп резервисаног паркинг места (I зона)	120000 ком	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			100	0
годишња такса за закуп резервисаног паркинг места (II зона)	95000 ком	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			100	0
годишња такса за закуп резервисаног паркинг места (III зона)	55000 ком	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			100	0
<b>Уклањање и чување непрописно паркираних возила</b>															
трошкови интервенције „паука“ са одвожењем возила на депо и чување у трајању од 24 сата	ком														
трошкови започете интервенције уклањања возила (возило прикључено на уређај за подизање)	3045,08 ком	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08	3045,08			100	0
трошкови лежарине за сваки започети дан након 24 од одношења возила	1015,33 ком	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33	1015,33			100	0
трошкови превоза „пауком“ у граду на захтев корисника (до 10 км)	2670,26 ком	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26	2670,26			100	0
трошкови превоза „пауком“ ван града на захтев корисника – по км пређеног пута	133,52 ком	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52			100	0

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

Образац 5

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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, конкурсе и сл).

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		240.000,00	180.000,00	100.000,00	56
2.	Донације	60.000,00		60.000,00	45.000,00	55.972,57	124
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		60.000,00	45.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00		450.000,00	430.000,00	425.000,00	99
5.	Репрезентација	2.338.000,00		2.338.000,00	1.050.000,00	1.043.816,71	99
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		3.844.100,00	2.700.000,00	2.003.000,38	74
7.	Остало	1.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Ротари клуб	обављање регистрационих делатности	20.000,00	Црквена општина Лаћарак	изградња Храма	20.000,00			
2	СМ Стар	такмичење у Италији	30.000,00	Независни синдикат полиције	спортске игре	15.000,00			
3	Спортско стонотенисерско удружење	организација такмичења	20.000,00	Независни синдикат полиције	спортске игре	15.000,00			
4	Пошта Србије	маркице за децију недељу	10.000,00	Медиго М	помагала за ходање	1.560,00			
5	Црквена Општина Лаћарак	изградња храма	20.000,00	О.Ш.Т.Витасовић	1 каната за одлагање отпада	2.100,00			
6				Здравствена амбуланта Мачванска Митровица	1 каната за одлагање отпада	2.312,57			
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2021.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	301.983,70	2021	301.983,70		16.07.2021			301.983,70
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум:30.09.2021.

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција * Да Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 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																				
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	EUR	103.500,00	Не	47.456	5.579.873	4 god		06.08.2018.	3,99/6,10	12	773.489,29	781.207,63	788.944,66		58.597,04	50.855,33	43.031,02		
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. I dep. Smeča 11769/18	EUR	117.000,00	Не	68.571	8.062.533	4 god		08.01.2019.	4,05/5,48	12	860.022,51	868.736,66	877.470,82		81.904,36	73.163,78	64.330,80		
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čiš. puteva 12952/19	EUR	152.100,00	Не	114.421	13.453.663	4 god		08.01.2019.	4,05/6,68	12	1.091.993,92	1.103.056,62	1.114.145,64		132.537,82	121.440,76	110.223,29		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	11.853,73	Не	7.157	841.511	4 god		09.11.2018.	4,79/8,19	12	89.188,71	90.229,79	91.402,25		9.147,05	8.465,86	7.284,25		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	11.853,73	Не	7.157	841.511	4 god		09.11.2018.	4,79/8,13	12	89.188,71	90.229,79	91.402,25		9.147,05	8.464,20	7.284,25		
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	11.505,47	Не	6.815	801.290	4 god		09.11.2018.	4,79/8,15	12	84.924,05	85.918,42	86.920,72		8.661,55	8.061,33	7.050,30		
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	8.435,90	Не	4.997	587.505	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	62.267,37	62.995,31	63.731,28		6.640,97	5.909,40	5.166,93		
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	8.435,90	Не	4.997	587.505	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	62.267,37	62.995,31	63.731,28		6.640,97	5.909,29	5.166,93		
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	8.116,43	Не	4.807	565.262	4 god		09.11.2018.	4,79/8,05	12	59.907,51	60.608,60	61.318,88		6.394,05	5.689,47	4.972,94		
UNICREDIT LEASING	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizac	EUR	106.678,08	Не	93.135	10.950.865	4 god		15.05.2020.	3,99/4,67	12	608.137,14	614.178,42	620.280,19		84.050,43	77.971,13	71.805,55		
		EUR		Не																
		EUR		Не																
Укупно кредитно задужење						359.512,21	42.271.517,55						3.781.386,58	3.820.156,55	3.859.347,97	0,00	403.721,31	365.930,55	326.316,26	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 10  
Датум: 30.09.2021. 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
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		19.189.612,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		658.258,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		93.719,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		23.054.650,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		248.052,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		11.584.458,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		519.697,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		165.797,59
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			62.951,63
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.909,30
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,56
	068	BLAGAJNA PARKING			20.988,54
068	PRELAZNI RAČUN			1.067.267,55	
	Укупно у динарима				<b>56.912.989,45</b>
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		9.565.960,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		668.944,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		53.670,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		24.957.875,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		381.019,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		14.776.182,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		519.697,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		167.091,14
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			61.557,93
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			6.654,65
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,04
	068	BLAGAJNA PARKING			23.197,04
068	PRELAZNI RAČUN			191.565,93	
	Укупно у динарима				<b>51.616.040,44</b>
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		9.306.964,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		668.494,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		83.113,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.402.490,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		377.467,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.921.284,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		594.551,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		184.637,32
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			63.955,66
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			11.180,06
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,54
	068	BLAGAJNA PARKING			21.109,54
068	PRELAZNI RAČUN			194.320,30	
	Укупно у динарима				<b>23.072.194,06</b>
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		7.061.846,04



30.09.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	628.808,52
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	70.314,71
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	5.206.617,51
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	373.187,94
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	3.964.300,23
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	601.636,69
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	157.833,23
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA	0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA		89.445,87
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		7.773,12
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,04
	068	BLAGAJNA PARKING		21.493,04
068	PRELAZNI RAČUN		738.274,90	
	Укупно у динарима			<b>19.164.155,84</b>

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>568.315</b>	<b>475.939</b>	<b>92.376</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	340.990	285.563	55.427
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	11.366	9.519	1.847
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	79.564	66.631	12.933
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	51.148	42.835	8.313
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	85.247	71.391	13.856
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>27.468</b>	<b>18.248</b>	<b>9.220</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.648	1.095	553
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	17.305	11.496	5.809
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	8.515	5.657	2.858
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: 30.09.2021.

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 31.12.2020. претходне године
1	2	3	4	5	6
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	14.171
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2021	2025	21.600	0
3	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	8.494
4	Ауточистилица	2019	2023	25.700	22.709
5	Ауто путар 3 ком	2021	2025	12.000	0
6	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	14.069	7.910

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021. 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"	410.401	351.061	407.075	350.233	816	828
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>410.401</b>	<b>351.061</b>	<b>407.075</b>	<b>350.233</b>	<b>816</b>	<b>828</b>

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 30.09.2021.
1	ЈКП "Комуналије"	186	171	138.546	128.075			31.086
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>186</b>	<b>171</b>	<b>138.546</b>	<b>128.075</b>			<b>31.086</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода