

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Сремска Митровица, 31.12.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште:Стари Шор 114

Претежна делатност:Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број:08234752

ПИБ:100792579

Надлежно министарство:Министарство финансија и привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

- 38.11 скупљање отпада који није опасан

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

- 38.20 третман и одлагање отпада,

- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,

- 38.22 третман и одлагање опасног отпада,

- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала,

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

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

- 81.10 услуге одржавања објеката,

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2015.године, донела је сагласност на Измену Програма пословања Предузећа за 2016.годину, који је усвојен од стране Скупштине града на седници одржаној дана 20.12.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

-**ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95,885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града и одржавање чистоће стамбених зграда.

-**ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

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

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

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

-**ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга повећани су због повећаног броја корисника и повећаног броја продатих канти за смеће, из чега произилази повећање трошкова производних услуга. Позиције на свим билансима нису коначне, обзиром да је у току израда завршног рачуна.

2. БИЛАНС СТАЊА

Дугорочне обавезе су повећане због уговора о финансијском лизингу за два камиона смећара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Исплате добављачима су веће него планиране због куповине основних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На позицији накнаде по уговору о привремено повременим пословима реализовано је више него планирано због повећаног обима посла, из разлога што се повећао број корисника наших услуга за одвоз и депоновање отпада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова је укупно 13, од тога је 9 споразумни раскид, 3 смртна случаја и 1 пензија.

Прилив кадрова је 5 радника на привремено повременим пословима због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су се повећале за 5% од 01.08.2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције не одступају од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Позиције не одступају од планираних

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 31.12.2016.

Потпис и печат

БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Извесне реализација 01.01 - 31.12.2016. план 01.01. - 31.12.2016.
					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	330.400	356.537	356.537	382.961	107
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3.500	3.676	3.676	4.664	127
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	3.500	3.676	3.676	4.664	127
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	313.761	339.209	339.209	363.347	107
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.761	339.209	339.209	363.347	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				2.563	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.200	13.652	13.652	12.387	91
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	314.703	337.289	337.289	296.601	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.600	3.784	3.784	3.156	83
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЊАЊЕ 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	19.100	21.844	21.844	23.242	106
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.363	28.532	28.532	23.756	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184.692	192.525	192.525	173.107	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.004	58.484	58.484	58.515	100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.325	18.024	18.024	1.406	8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.619	14.096	14.096	13.419	95
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	15.758	19.248	19.248	86.360	449
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.765	5.520	5.520	6.895	125
66, осим 663, 664 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.444	1.340	1.340	555	41
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	1.444	1.340	1.340	555	41
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.136	3.980	3.980	6.190	156
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	185	200	200	150	75
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.024	4.224	4.224	2.816	67
56, осим 563, 564 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	426	440	440	364	83
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	426	440	440	364	83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.836	2.988	2.988	1.733	58
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	762	796	796	719	90

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.741	1.296	1.296	4.079	315
	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	1.574	1.636	1.636	20.878	1.276
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.150	19.744	19.744	23	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	992	1.680	1.680	3.474	207
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.880	3.040	3.040	3.423	113
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.035	1.076	1.076	111.345	10.348
	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				111.345	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	255	272	272		
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	780	804	804		
	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: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31. 12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016. / план 31.12.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	219.579	230.330	230.330	267.987	116
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.752	2.864	2.864	1.099	38
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	2.752	2.864	2.864	1.099	38
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	216.827	227.366	227.366	266.888	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.057	55.057	55.057	55.057	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	75.339	79.905	79.805	77.863	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	86.431	92.504	92.504	133.968	145
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	80.857	86.650	86.650	135.362	156
Класа 1	І. ЗА.ЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.786	4.012	4.012	4.436	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.182	3.384	3.384	3.626	107
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	426	442	442	498	113
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	176	186	186	312	168
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48.821	52.475	52.475	76.952	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	48.821	52.475	52.475	76.952	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	572	594	594	1.084	182
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	242	250	250	7.579	3.032
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26.050	27.049	27.049	43.839	162
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	851	1.704	1.704	1.473	86
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	535	566	566		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	300.436	316.980	316.980	403.349	127
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	17.058	17.746	17.746	18.021	102
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207.395	207.416	207.416	326.853	158
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.584	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	205.584	205.550	205.550	191.004	93
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410				14.546	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	1.811	1.866	1.866	121.303	6.501
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.031	1.062	1.062	9.958	938
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	780	804	804	111.345	13.849
	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	18.907	25.204	25.204	17.842	71
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	18.907	25.204	25.204	17.842	71	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.289	9.666	9.666		0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.618	15.538	15.538	17.842	115	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.702	15.094	15.094	18.764	124	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	64.284	66.816	66.816	39.890	60	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.253	16.832	16.832	12.675	75	
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	16.253	16.832	16.832	12.675	75	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	69	72	72	8.919	12.388	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.800	7.646	7.646	2.514	33	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	4.800	7.646	7.646	2.486	33	
436	6. Додављачи у иностранству	0457					28	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.560	20.970	20.970	13.484	64	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.817	1.968	1.968	809	41	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	608	632	632	1.484	235	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.325	21.146	21.146	5	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	300.436	314.530	316.980	403.349	127	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	17.058	17.746	17.746	18.021	102	

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Прегходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	301.855	363.481	363.481	388.548	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	282.237	343.395	343.395	368.011	107
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.136	3.980	3.980	6.190	156
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.482	16.106	16.106	14.347	89
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	296.714	358.135	358.135	366.180	102
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106.004	150.288	150.288	175.588	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	167.004	192.525	192.525	173.107	90
9	3. Плаћене камате	3008	2.239	2.988	2.988	1.733	58
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.466	12.334	12.334	15.752	128
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.144	5.346	5.346	22.368	418
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	26.595	27.870	27.870	23.108	83
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	9.356	9.934	9.934	18.579	187
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.240	17.936	17.936	4.529	25
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31.736	33.216	33.216	11.963	36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.343	3.478	3.478		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.657	15.250	15.250	3.383	22
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	13.736	14.488	14.488	8.580	59
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				11.145	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.141	5.346	5.346		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	325.480	347.118	347.118	411.656	119
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	325.480	347.118	347.118	378.143	109
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				33.513	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24.145	26.025	26.025	10.187	39
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.880	1.024	1.024	139	14
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26.025	27.049	27.049	43.839	162

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.2016 - 31.12.2016		Индекс период 01.01.2016- 31.12.16 план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.148.469	98.035.822	98.035.822	80.504.297	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.812.362	135.578.070	135.578.070	111.221.957	82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.268.296	160.917.612	160.917.612	132.009.341	82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	193	215	215	186	87
4.1.	- на неодређено време	189	211	211	178	84
4.2.	- на одређено време	4	4	4	8	200
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	15.455.755	19.266.495	19.266.495	18.540.700	96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	462	559	559	542	97
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	1.703.698	2.094.878	2.094.878	1.767.316	84
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.380.215	6.542.009	6.542.009	4.797.904	73
20	Дневнице на службеном путу	644.560	660.000	660.000	358.766	54
21	Накнаде трошкова на службеном путу	503.569	924.000	924.000	538.888	58
22	Отпремнина за одлазак у пензију	187.596	420.000	420.000	187.242	45
23	Број прималаца	1	2	1	1	100
24	Јубиларне награде	1.552.738	800.000	800.000	721.426	90
25	Број прималаца	31	15	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	441.936	900.000	900.000	788.297	88
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Матични број: 08234752

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 1.1.2016. године*	190	4	30
1.	Одлив кадрова	13	3	26
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак	9		3
4.	смрт запосленог	3	1	
5.	истек уговора		2	23
6.	пензија	1		23
7.	Пријем		5	30
8.	навести основ			
9.	повећан обим посла		4	30
10.	замена запосленог		1	
	Стање на дан 31.12.2016. године**	177	6	34

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

р. б.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	ДЕЦЕМБАР ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ У ДИНАРИМА ПО МЕСЕЦИМА												Индекси дец.п.г. дец пр. г.	Индекси јан. дец т. г.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
I	Услуге одвоза и депонирања смећа																
1	Приватна лица и предузетници																
1.1	пословни простор до 25м ²	523,43 дин /м ²	523,43	523,43	523,43	523,43	523,43	523,43	523,43	523,43	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	100	105
1.2	пословни простор 26-50м ²	706,63 дин /м ²	706,63	706,63	706,63	706,63	706,63	706,63	706,63	706,63	741,96	741,96	741,96	741,96	741,96	100	105
1.3	пословни простор 51-100м ²	17,02 дин /м ²	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	100	105
1.4	пословни простор 101 – 1000м ²	15,28 дин /м ²	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	100	105
1.5	пословни простор 1001-2000м ²	12,33 дин /м ²	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	100	105
1.6	пословни простор преко 2000м ²	9,96 дин /м ²	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	100	105
2	Физичка лица																
2.1	стамбени простор индив. стан.	5,52 дин /м ²	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	100	105
2.2	стамбени простор колект. стан.	7,07 дин /м ²	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	100	105
3	Повлашћене категорије																
3.1	Школе и дечије установе	1,32 дин /м ²	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	100	105
II	Услуге паркинг сервиса																
1	Наплате паркинг места	Услуге сектора Паркинг сервис су прописане одлуком Скупштине града Сремска Митровина број 352-1182/2013-1 од 23.12.2013. године која је објављена у службеном листу Срема 3/2014 и која важи од 8 дана од дана објављивања.															
2	трошкови интервенције „паука“ са одвожењем возила на депо и чување у трајању од 24 сата	Начин уклањања непрописно заустављених односно паркираних возила врши се у сарадњи предузећа и одељења Саобраћајне Полиције а на основу одлуке Скупштине града донете на основу члана 296 став 11 закона о безбедности саобраћаја на путевима															
2.1	трошкови започете интервенције уклањања возила (возило прикључено на уређај за подизање)	2.900,08 дин	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	2.900,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	3.045,08	100	105
2.2	трошкови дежурине за сваки започети дан након 24 од одношења возила	966,98 дин	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	966,98	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	1.015,33	100	105
2.3	трошкови превоза „пауком“ у граду на захтев корисника (до 10 км)	2.543,09 дин	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.543,09	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	2.670,25	100	105
2.4	трошкови превоза „пауком“ ван града на захтев корисника – по км пређеног пута	127,16 дин	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16	127,16	133,52	133,52	133,52	133,52	133,52	100	105
III	Услуге сахрањивања																
1	накнада за услуге сахрањивања																
1.1	сахрана покојника (искон гробног места, затрпавање и одвоз вишка земље)	3.739,76 дин	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	3.926,75	100	105
1.2	сахрана покојника у гробницу - улаз са стране	10.243,25 дин	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.243,25	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	10.755,42	100	105
1.3	сахрана покојника у гробницу - улаз од горе	2.921,69 дин	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	2.921,69	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	3.067,78	100	105
1.4	полагање урне у гробницу или гроб	2.746,39 дин	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.746,39	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	2.883,71	100	105
1.5	организација сахране	1.753,01 дин	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.753,01	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	1.840,67	100	105
1.6	употреба хладњаче за започети дан	759,64 дин	759,64	759,64	759,64	759,64	759,64	759,64	759,64	759,64	797,62	797,62	797,62	797,62	797,62	100	105
1.7	употреба капеле за започети дан	584,34 дин	584,34	584,34	584,34	584,34	584,34	584,34	584,34	584,34	613,56	613,56	613,56	613,56	613,56	100	105
1.8	подизање надгробне плоче и враћање после сахране	1.869,88 дин	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.869,88	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	1.963,38	100	105
1.9	коришћење службеног улаза за прихват покојника у капелу	1.051,81 дин	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.051,81	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	100	105
1.10	земље лименог улошка за сандук	3.155,43 дин	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.155,43	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	3.313,20	100	105
1.11	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - до 5 год.	18.273,21 дин	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	18.273,21	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	19.186,87	100	105
1.12	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - од 5 до 10 год.	8.005,43 дин	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.005,43	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	8.405,70	100	105
1.13	претрес и спремање гробнице пре истека периода обавезног почитања - по истеку 10 год.	2.337,35 дин	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.337,35	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	2.454,22	100	105

V	Услуге хигијене града																
1	чишћење ауточистилицом	1,63 дин/м ²	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	100	105
2	чишћење ауточистилицом	9.733,78 дин/ч	9.733,78	9.733,78	9.733,78	9.733,78	9.733,78	9.733,78	9.733,78	9.733,78	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	10.220,47	100	105
3	правље цистерном	3.802,56 дин/ч	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.802,56	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	3.992,69	100	105
4	правље цистерном	1,63 дин/м ²	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	100	105
5	ручно чишћење улица	0,44 дин/м ²	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	100	105
6	чишћење снега	0,83 дин/м ²	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	100	105
7	чишћење ригола	114,71 дин/м ²	114,71	114,71	114,71	114,71	114,71	114,71	114,71	114,71	120,44	120,44	120,44	120,44	120,44	100	105
8	скупљање отпадака	0,24 дин/м ²	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	100	105
9	скупљање лимба	0,76 дин/м ²	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100	105
10	одражавање артерских бунара и чесми	1.171,35 дин/к	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.171,35	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	1.229,91	100	105
11	трактор са приколцом (са радницама)	2.995,60 дин/ч	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	2.995,60	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	100	105
12	камјон носивости до 3т. (са радницама)	3.177,15 дин/ч	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.177,15	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	3.336,01	100	105
13	постављање заставе на јарбол	2.434,11 дин/к	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.434,11	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	2.555,82	100	105
14	одражавање хигијене у стамбеним зградама (по члану домаћинства)	91,02 дин/чп	91,02	91,02	91,02	91,02	91,02	91,02	91,02	91,02	95,58	95,58	95,58	95,58	95,58	100	105
VI	Пијачне услуге																
1	год. закуп тезге 1. категорије (роб. део)	64.000,75 дин	64.000,75	64.000,75	64.000,75	64.000,75	64.000,75	64.000,75	64.000,75	64.000,75	67.200,79	67.200,79	67.200,79	67.200,79	67.200,79	100	105
2	мес. закуп тезге 1. категорије (роб. део)	9.172,76 дин	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.172,76	9.631,39	9.631,39	9.631,39	9.631,39	9.631,39	100	105
3	год. закуп тезге 2. категорије (роб. део)	55.467,62 дин	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	100	105
4	мес. закуп тезге 2. категорије (роб. део)	7.892,40 дин	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	8.287,02	8.287,02	8.287,02	8.287,02	8.287,02	100	105
5	годишњи закуп тезге за продају половине робе	55.467,62 дин	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	55.467,62	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	58.241,00	100	105
6	месечни закуп тезге за продају половине робе	7.892,40 дин	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	7.892,40	8.287,02	8.287,02	8.287,02	8.287,02	8.287,02	100	105
7	год. закуп тезге 1. категорије (зелени део)	20.665,69 дин	20.665,69	20.665,69	20.665,69	20.665,69	20.665,69	20.665,69	20.665,69	20.665,69	21.698,97	21.698,97	21.698,97	21.698,97	21.698,97	100	105
8	мес. закуп тезге 1. категорије (зелени део)	4.266,74 дин	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.266,74	4.480,08	4.480,08	4.480,08	4.480,08	4.480,08	100	105
9	год. закуп тезге 2. категорије (зелени део)	19.200,32 дин	19.200,32	19.200,32	19.200,32	19.200,32	19.200,32	19.200,32	19.200,32	19.200,32	20.160,34	20.160,34	20.160,34	20.160,34	20.160,34	100	105
10	мес. закуп тезге 2. категорије (зелени део)	3.204,30 дин	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.204,30	3.364,51	3.364,51	3.364,51	3.364,51	3.364,51	100	105
11	год. закуп тезге 3. категорије (зелени део)	2.133,38 дин	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.133,38	2.240,05	2.240,05	2.240,05	2.240,05	2.240,05	100	105
12	цена пословног простора по м ²	826,03 дин	826,03	826,03	826,03	826,03	826,03	826,03	826,03	826,03	867,33	867,33	867,33	867,33	867,33	100	105
13	цена магациног простора по м ²	413,02 дин	413,02	413,02	413,02	413,02	413,02	413,02	413,02	413,02	433,68	433,68	433,68	433,68	433,68	100	105
14	годишњи закуп раскладне витрине у тржици (физичка лица)	23.482,87 дин	23.482,87	23.482,87	23.482,87	23.482,87	23.482,87	23.482,87	23.482,87	23.482,87	24.657,01	24.657,01	24.657,01	24.657,01	24.657,01	100	105
15	месечни закуп раскладне витрине у тржици (физичка лица)	4.693,41 дин	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.693,41	4.928,09	4.928,09	4.928,09	4.928,09	4.928,09	100	105
16	годишњи закуп раскладне витрине у тржици (правна лица)	46.963,67 дин	46.963,67	46.963,67	46.963,67	46.963,67	46.963,67	46.963,67	46.963,67	46.963,67	49.311,85	49.311,85	49.311,85	49.311,85	49.311,85	100	105
17	месечни закуп раскладне витрине у тржици (правна лица)	9.386,85 дин	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.386,85	9.856,19	9.856,19	9.856,19	9.856,19	9.856,19	100	105
18	простор за продају сит. материјала м ²	410,74 дин	410,74	410,74	410,74	410,74	410,74	410,74	410,74	410,74	431,28	431,28	431,28	431,28	431,28	100	105
19	пијачарина (тезге са робном делу)	177,71 дин	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59	100	105
20	пијачарина (тезге са пол. робом)	177,71 дин	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59	100	105
21	пијачарина (тезге са јужним ноћем)	177,71 дин	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59	100	105
22	пијачарина (зелена пијача)	88,84 дин	88,84	88,84	88,84	88,84	88,84	88,84	88,84	88,84	93,28	93,28	93,28	93,28	93,28	100	105
23	пијачарина (трајница)	177,71 дин	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59	100	105
24	пијачарина (ситни материјал)	177,71 дин	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	177,71	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59	100	105

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 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	233.700,00	97
2.	Донације	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.681,01	96
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	288.046,00	64
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.844.100,00	3.844.100,00	3.844.100,00	2.212.398,50	58
7.	Остало	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	16.315,95	8

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	А.К. СРЕМ	спортска опрема	30.000	НЕЗ.СИНД.ПОЛИЦИЈЕ	радничко спортске игре	30.000,00			
2	КМФ ДЕУС Ролопласт Мошић	спортска опрема	30.000	ОПШТА БОЛНИЦА	5 КАНТИ ЗА СМЕЋЕ	10.579,56			
3	Пливачки клуб	спортска опрема	50.000	Бојић Снежана	за лечење сина	15.000,00			
4	П.У.Пчелица	клима уређај	33.700	САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА	канта за смеће	2.101,45			
5	Основно јавно тужилаштво	рад.спортске игре	20.000						
6	Удружење Фазан	унапређење сеоског туризма	30.000						
7	Удружење Јелен	унапређење сеоског туризма	40.000						
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2016.

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
2015	17.054.852,37	2016	8.527.426,19		28.07.2016.			
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:31.12.2016.

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит оп	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција а државне ПлЦ	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016. године у еврима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	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 кредитоп																																
	HYPO B FINANS KREDIT	EUR	137.326,24	He	16.021,43	1.978.202,81		5 god		31.08.2012	6,56	12	846097,39	844.630,06	846.283,70	846.464	85567,11	70.762,41	54.735,01	42.302												
	SOGELE MAZDA CX5	EUR	19.675,90	He	5.187,44	640.505,51		5 god		20.03.2013	7,01/ 10,20	12	126667,31	128.917,75	131.255,97	133.424	18178,28	15.859,17	13.793,59	11.776												
	SOGELE TELESKOPSKA KORPA	EUR	53.093,77	He	10.621,68	1.311.483,26		5 god		05.02.2013	7,45/ 10,86	12	278462,57	284.067,50	289.020,78	293.607	40539,38	35.228,26	30.844,32	26.935												
	HYPO B FIAT POGR VOZILO	EUR	13.747,83	He	3.697,24	456.506,72		5 god		11.03.2013	7,74/ 10,99	12	86586,9	88.591,37	90.641,61	92.515	15315,25	13.457,73	11.776,82	10.594												
	SOGELE DACIA SANDERO	EUR	6.843,96	He	0,00	0,00		3 god		12.09.2013	6,49/ 10,34	12	75662,85	76.850,78	51.855,01		2673,13	1.508,23	507,06													
	SOGELE DACIA DOKER	EUR	8.816,45	He	0,00	0,00		3 god		12.09.2013	4,99/ 9,32	12	96241,96	97.480,10	65.804,60		2772,04	1.594,59	400,37													
	SOGELE DACIA LOGAN	EUR	5.000,00	He	555,56	68.596,27		3 god		08.05.2013	3,93	12	52138,51	52.197,48	52.276,41	52.296	0	0	0	0												
	SOGELE DACIA LOGAN	EUR	5.000,00	He	555,56	68.596,27		3 god		08.05.2013	3,71	12	52138,51	52170,48	52.276,41	52.296	0	0	0	0												
	SOGELE DACIA DOKKER	EUR	5.000,00	He	555,56	68.596,27		3 god		08.05.2013	4,92	12	52138,51	52170,48	52.276,41	52.296	0	0	0	0												
	SOGELE DACIA DOKKER	EUR	5.000,00	He	555,56	68.596,27		3 god		08.05.2013	4,92	12	52138,51	52170,48	52.276,41	52.296	0	0	0	0												
	ZASTAV SISTEM ZA NAPL PARKIR.	EUR	2.835,83	He	0,00	0,00		2 god		30.10.2014	18,44/ 11	12	44811,92	46.031,59	47.389,83	16.060	3645,93	2.465,81	1.252,93	135												
	VB LEAS KAMION SMECAR-VOLVO	EUR	96.400,00	He	55.656,52	6.872.038,53		4 god		16.03.2015	7,25/ 9,20	12	683171,13	696.762,91	711.516,82	723.748	170528,59	158.340,88	146.063,40	132.953												
	UNICRE SMECAR KAOUSSIS IVECO SAS	EUR	88.800,00	He	76.874,90	9.941.920,71		4 god		01.06.2016	4,75/ 7,14	12	0	207.003,11	627.270,87	634.245	0	43.217,00	125.002,77	119.103												
	UNICRE SMECAR KAOUSSIS IVECO SAS	EUR	88.800,00	He	76.874,90	9.941.920,71		4 god		01.06.2016	4,75/ 7,14	12	0	207.003,11	627.270,87	634.245	0	43.217,00	125.002,77	119.103												
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																																

*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 обрасцу 10

Датум: 31.12.2016.

Овлашћено лице

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		1.364.884,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		652.898,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		1.264.306,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		46.771.016,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		192.376,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		35.733,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		657.163,97
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		7.781,64
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			73.393,50
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			25.000,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.174,09
	068	BLAGAJNA PJACA			0,59
068	BLAGAJNA PARKING			10.155,54	
068	PRELAZNI RAČUN			37.410,00	
	Укупно у динарима				52.662.519,62
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		77.165,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		382.388,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		516.076,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		32.834.835,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		187.941,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.938.744,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		11.471,69
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			62.660,92
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			25.000,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.420,54
	068	BLAGAJNA PJACA			0,12
068	BLAGAJNA PARKING			10.306,54	
068	PRELAZNI RAČUN			74.493,90	
	Укупно у динарима				37.691.730,55
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		166.523,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		326.420,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		88.181,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		6.057.677,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		159.558,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.626.627,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.324.907,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		89.098,03
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA			57.053,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.168,76
	068	BLAGAJNA PJACA			0,81
068	BLAGAJNA PARKING			10.038,54	
068	PRELAZNI RAČUN			35.632,98	
	Укупно у динарима				10.187.205,32

30.09.2016.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	5.364.998,48
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	1.017.551,29
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	274.586,68
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	6.959.770,62
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	46.582,97
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	0,00
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	380.525,22
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	1.332.619,75
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	129.524,66
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	237.612,40
	068	DINARSKA BLAGAJNA		68.583,65
	068	BLAGAJNA ČEKOVA		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		4.455,20
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,38
068	BLAGAJNA PARKING		10.531,04	
068	PRELAZNI RAČUN		54.412,00	
	Укупно у динарима			15.885.459,96
31.12.2016.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	578.234,01
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	2.453.830,40
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	1.906.422,17
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	4.273.736,16
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	6.509,82
	068	TEKUĆI RAČUN	HIPO ALPE ADRIA	0,00
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	257.893,37
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	1.332.619,75
	068	TEKUĆI RAČUN	ALPHA BANKA	1.000,01
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA	20.000.000,00
	068	IZDV.SRED.ZA AKRED.U BANCI	ALPHA BANKA	10.000.000,00
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	2.662.431,97
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	241.219,19
	068	DINARSKA BLAGAJNA		63.032,57
	068	BLAGAJNA ČEKOVA		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		5.387,25
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,76
	068	BLAGAJNA PARKING		10.498,00
	068	PRELAZNI RAČUN		42.851,00
	Укупно у динарима			43.839.372,05

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

на дан 31.12.2016.

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	608.192	530.905	77.303
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	276.387	247.795	28.592
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	77.198	68.452	8.745
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	135.504	127.582	7.924
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	10.726	10.664	62
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	108.377	76.435	31.941
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	32.803	24.140	8.663
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.248	2.363	885
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	259	259	
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	16.448	15.377	1.071
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	7.865	1.158	6.707
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	4.983	4.983	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.12.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион ауто смећар ВОЛВО		2012.	2017.	0	0
		1			3.200	0
		2			19.415	13.108
2	Камион са хидрауличном платформом		2013.	2018.	0	0
		1			1.486	0
		2			4.838	2.872
3	Камион ауто смећар 22м3		2014.	2019.	0	0
		1			6.500	6.500
		2			16.500	3.094
4	Два Камиона ауто смећара		2016.	2020.	0	0
		1			6.000	0
		2			30.000	0
5	Два камиона са кипом		2016	2016	0	0
		1			5.200	0
6	Иверач грана		2016	2016	0	0
		1			1.500	0
7	Машина за брикетирање		2016	2016	0	0
		1			1.000	0
8	Машина за сечење бусена		2015	2015	0	0
		1			700	690
9	Трактор		2015	2015	0	0
		1			5.400	5.388
10	Зглобни таруп		2016	2016	0	0
		1			4.200	0
11	Самоходна чистилица		2015	2015	0	0
		1			6.000	5.808
12	Камион ауто смећар		2016	2020	0	0
		1			3.200	0
13		2			12.800	0
					0	0
	Камион цистерна		2016	2020	0	0
		1			3.000	0
14		2			12.000	0

	Израдња пословног објекта		2016	2017	0	0
		1			40.000	0
15	Гаража за камионе		2016	2016	0	0
		1			5.000	0

	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација
Редни број	2 Камиона ауто смећара	30.000		7.935,00	8.100
	Камион ауто смећар	16.000		3.888,00	
1	Линија за сепарацију пет амбалаже, картона и папира са перформатором за пет амбалажу са хидрауличном пресом	4.500	4.455	4.500	4.455
2	Монтажно - демонтажна хала за рециклажу пет амбалаже, картона и папира	2.000		2.000	1.801
3	Гаража за камионе	5.000		5000	
4	Пикап возило	1.500		1500	1.488
5	Израда канализационе мреже	500		500	497
6	Ограђивање машинске базе	500		500	
7	Контејнери заремине 1,1 м³	2.500		2500	
8	Виљушкар	1.200	1100	1200	1100
9	Мали трактор зглобни са косилицом и грталицом за снег	5.000		5.000	4960
10	Иверач грана са карданским погоном	1.500		1500	
11	Таруп зглобни (велики)	3.500		3.500	3485
12	Мала моторна тестера (средња)	100	46	100	
13	Дувач лишћа	80	63	80	
14	Тримери 545RX	1.000	706	1000	708
15	Самоходне косачице	150	148	150	
16	Пумпа за заливање	20		20	
17	Грталица за велики трактор	500		500	499
18	Мултифункционално возило	6.000		6000	
19	Машина за брикетирање	1.000		1000	
20	Камион цистерна	15.000		15000	
21	Ручна чистилица за снег	350		350	
22	Бицикл	30		30	
23	Ручни усисивач за лишће	40		40	
24	Израда осветљења на Старом Православном гробљу	1.000		1000	
25	Камион са цирадом	2.700		2700	
26	Ограђивање Русинског гробља	3.000		3000	
27	Погребно возило	2.500		2500	2498
28	Израда пројекта за покривку пијаце	400		400	

29	Реновирање јавног тоалета на Градској пијаци	2.500		2.500	2385	
30	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	500		500		
31	ПДА уређај М3	500		500	440	
32	Штампач ДПП-250 за уређај М3	250		250	150	
33	Фото апарати за контролоре	60		60	13	
34	Опрема за видео паук	1.500		1500		
35	Контејнер за депо	500		500		
36	Пикап возило	1.500		1500		
37	Опрема за контејнер - канцеларију	250		250		
38	Изградња капије на католичком гробљу	450		450		
39	Пројекат рушења и изградње пословног објекта у ул. Стари шор 94	500		500		
40	Изградња пословног објекта у улици Стари шор 94	40.000		40000		
41	Опремање посл. објекта у ул. Стари шор 94	5.000		5000		
42	Камион са кипом 2 ком.	5.200	5197			
43	Даска за снег	500	499			
44	Линија за сепарацију	1500		1500	1450	
45	Посипач соли	450		450	439	
46	Копир апарати	500		500	495	
47	Услуге система ФУК	500		500	485	
48	Постављање електроинсталације у хали	500		500	366	
49	Насипање платоа	500		500	500	

