

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Сремска Митровица, 31.12.2021.

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 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града.

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

Активности овог сектора обухватају:

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

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

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

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

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

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

Анализа пословног окружења

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

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

- немогућност 100% наплате извршених услуга

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

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2021. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

На основу извештаја о раду овог сектора , на појединим локацијама у нашем граду се поново јавља већа количина непрописно одложеног кабастог отпада, што отежава рад овог сектора. Локације које поново представљају мини дивље депоније су : Орлово насеље, Војводе Степе, Насеље Камењар - последњи улаз, Никола Тесле, Стари мост и насеље 25. Мај. У уклањање непрописно одложеног отпада се у овим случајевима свакодневно укључују 2 сектора : Градска чистоћа и Хигијена града, што самим тим и отежава функционисање оба сектора у извршавању редовних радних задатака. У решавање овог проблема укључен је менаџмент предузећа, који ће путем реализације пројекта уз подршку Naled, GIZ i Loud Crowd, организовати почетак рада Рециклажног дворишта – рок је до краја месеца фебруара 2022.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Зимска служба ЈКП „Комуналије“ почела са припремама и спремно дочекала прве снежне падавине 12.12.2021. Год. Поред ручног чишћења тротоара, прилаза јавним установама, пешачких прелаза, аутобуских стајалишта, вршено је и машинско чишћење са 6 радних машина. Уз помоћ чистилице и средства натријум хипохлорит спречено је да се на бехатону на трговима и тротоарима у више улица створи слој леда.

.- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У месецу октобру Сектор Градско зеленило вршило је садњу једногодишњих цветница на цветним лејама и пирамидама у граду. У оквиру јесење садње посађено је 60 садница лишћара, четинара, зимзеленог и листопадног шибља, посађено је на територији града, као и у селима Равње, Раденковићу и Шашинцама.

Извршени су радови на уређењу новог кружног тока на уласку у Град – постављање бусена траве и садња жбунастих четинарских врста.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

На гробљу у Лаћарку планира се даљи наставак радова на проширењу гробља.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У четвртом кварталу издат је извршена је лицитација и издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, 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 четвртом 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	Задовољство корисника	85%					Анкете грађана из градских и

услуга	услуга оджавањем хигијене у граду						сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем јавних зелених површина	90%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%					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"> - Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина - Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољство корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора. - Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука. - Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2021. - 31.12.2021 остварени су 92% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприводавања 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 51% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 224.891.151,00 динара.

Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2021. - 31.12.2021. године, оставарени су 88% од планираних.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 840 хиљада динара ,а остварена је 870 хиљада динара.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 239.063 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 65.267 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила, који су већи него планирани због повећаних цена за одржавање и сервисирање возила.

У оквиру групе 50 најзначајнији су трошкови материјала и резервних делова, који су већи су него планирани због повећаних цена резервних делова и материјала и повећаног обима посла.

У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције, али они су у оквирима планираних, али су нематеријални трошкови већи него планирани због имплементације ISO/IEC 27001 , надзорне провере ИМС, израде пројекта на паркингу, акциони план у циљу непрописног одлагања смећа...

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2021/план 01.01.- 31.12.2021.
I	Укупни приходи	527.870	464.338	88%
1.	Пословни приходи	480.720	442.818	92%
2.	Финансијски приходи	15.527	13.839	89%
3.	Приходи од ускл.вредности остале имовине и остали приходи	31.623	7.681	50%
II	Укупни расходи	524.350	461.238	88%
1.	Пословни расходи	479.562	457.156	95%
2.	Финансијски расходи	5.003	1.562	31%
3.	Расходи од ускл.вредности остале имовине и остали расходи	39.785	2.520	6%
III	Нето добитак	840	870	104%

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2021 - 31.12.2021. године су реализоване 85% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 50.800 хиљада динара, остварена су у износу од 98.146 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 73.678 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 65.704 хиљада динара, а остварен је износ 25.221 хиљада динара.

Биланс стања за период 01.01.-31.12.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2021/план 01.01.- 31.12.2021.
I	Укупна актива	447.793	382.050	85%
1.	Стална имовина	305.630	234.931	77%
2.	Потраживања по основу продаје	50.800	98.146	193%
3.	Остала обртна имовина	142.163	147.119	103%
II	Укупна пасива	60.739	109.615	180%
1.	Капитал	270.336	269.573	100%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	47.794	12.717	27%
3.	Краткорочне обавезе	123.047	94.127	76%
4.	Одложене пореске обавезе	6616	5633	85%

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 16.743 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг. Готовина на крају обрачунског периода износи 25.221 хиљада динара.

Токови готовине за период 01.01.-31.12.2021.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2021/план 01.01.- 31.12.2021.
1.	Прилив готовине из пословних активности	3.611		
2	Одливи готовине из пословних активности		14.976	
3.	Нето одлив готовине из посл.активности			
4.	Прилив готовине из активности финансирања	51.400	20	0,04%
5.	Одлив готовине из активности финансирања	23.498	16.743	71%
6.	Нето одлив готовине из активности финансирања	2.098	16.723	797%
7.	Готовина на крају обрачунског периода	65.705	25.221	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 31.12.2021. године је 169 радника.

Број радника на одређено време је 7.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.12.2021. године је 22.

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 на истом нивоу као и прошле године и реализација не прелази планиран износ.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2021.		Индекс
		План	Реализација	реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
1.	Спонзорство	240.000,00	100,000.00	42
2.	Донације	60.000,00	55,972,57	93
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	0.00	0
4.	Спортске активности	450.000,00	425.000.00	94
5.	Репрезентација	2.338.000,00	1.900.706,77	81
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	3.165.700,57	82
7.	Остало	5.500.000,00	0.00	0

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021. 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
- Стамбени контејнери 1 комад 393.000,00 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 „Комуналије“ 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 четвртм 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 31.12.2021.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					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	414.096	480.720	480.720	442.818	92
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.760	10.537	10.537	13.215	125
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	10.537	13.215	125
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	392.541	453.055	453.055	417.136	92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга 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	453.055	417.136	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				2.496	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.795	17.128	17.128	9.971	58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	417.343	479.562	479.562	457.156	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.888	6.197	6.197	9.264	149
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.491	34.580	34.580	38.451	111
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.131	29.650	29.650	24.458	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	218.080	261.243	261.243	239.063	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.048	60.170	60.170	65.267	108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.076	28.902	28.902	17.243	60
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.629	58.820	58.820	63.410	108
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		1.158	1.158		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	3.247			14.338	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.079	15.527	15.527	13.839	89
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	170	170	105	62
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	170	105	62
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.039	15.170	15.170	13.727	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	27	187	187	7	4
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.879	5.003	5.003	1.562	31
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	65	166	166	115	69
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	166	115	69
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.441	4.459	4.459	1.443	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	373	378	378	4	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7.200	10.524	10.524	12.277	117
	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	15.684	29.767	29.767	7.563	25
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.526	35.039	35.039	630	2
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	43	1.856	1.856	118	6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.465	4.746	4.746	1.890	40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.689	5.520	5.520	3.100	56
	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	1.689				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.753	2.680	2.680	2.230	83
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	668				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	604	840	840	870	104
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12..2021.

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0		001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	236.768	305.630	305.630	234.931	77
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	396	2.050	2.050	1.173	57
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	396	2.050	2.050	1.173	57
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	234.780	301.988	301.988	232.166	77
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	74.168	66.217	89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99.621	160.976	160.976	99.105	62
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.592	1.592	1.592	1.592	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.592	1.592	1.592	1.592	100
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	154.334	112.163	142.163	147.119	103
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.965	15.693	15.693	13.884	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.223	14.848	14.848	12.324	83
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	729	590	590	1.521	258
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13	255	255	39	15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	75.000	50.800	50.800	98.146	193

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	50.800	98.146	193
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.397	2.903	2.903	4.022	139
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.536	5.420	5.420	4.751	88
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	345	345	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
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.913	35.704	65.704	25.221	38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.178	1.298	1.298	1.052	81
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	391.102	417.793	447.793	382.050	85
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	100.729	60.739	60.739	109.615	180
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	269005	270.336	270.336	269.573	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	63.455	64.786	64.786	64.023	99
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	62.851	63.946	63.946	63.153	99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	604	840	840	870	104
	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	25.453	47.794	47.794	12.717	27
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	25.453	47.794	47.794	12.717	27
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	47.794	12.717	27
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.633	6.616	6.616	5.633	85
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	91.011	93.047	123.047	94.127	76
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.361	23.313	53.313	12.756	24
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			30.000	20	
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	23.313	12.736	55
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.799	13.326	13.326	5.913	44
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.883	14.366	14.366	12.899	90
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	14.366	12.899	90
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18197	16.865	16.865	19.562	116
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2958	2.972	2.972	1.360	46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2479	1.764	1.764	670	38
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	35334	20.441	20.441	40.967	200
	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	391102	417.793	447.793	382.050	85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	100729	60.739	60.739	109.615	180

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	420.556	484.322	484.322	455.192	94
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	399.741	452.024	452.024	428.998	95
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.039	15.170	15.170	13.727	90
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.776	17.128	17.128	12.467	73
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422.222	480.711	480.711	470.168	98
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	195.069	179.145	179.145	227.050	127
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	200.811	271.243	271.243	220.542	81
9 3. Плаћене камате	3008	1.441	4.459	4.459	1.443	32
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.901	25.864	25.864	21.133	82
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		3.611	3.611		0
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.666			14.976	
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, искретина, 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, искретина, 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	13.216	21.400	51.400	20	
29 1. Увањање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			30.000	20	
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	13.216	21.400	21.400		
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.448	23.498	23.498	16.743	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	23.498	16.743	71
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	232	2.098	2.098	16.723	797
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	433.772	505.722	535.722	455.212	85
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	435.670	504.209	504.209	486.911	97
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.513	31.513		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.898			31.699	
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.179	34.004	34.004	56.913	167
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		187	187	7	4
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	368				
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56.913	35.704	65.704	25.221	38

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 01.01-31.12.2021		Индекс период 01.01-31.12.21/ 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	133.794.150	123.752.035	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.605.592	185.035.079	185.035.079	171.263.793	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.915.332	216.120.972	216.120.972	199.961.559	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	186	186	176	95
4.1.	- на неодређено време	172	176	176	169	96
4.2.	- на одређено време	3	10	10	7	70
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	22.276.166	20.938.299	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	371	600	414	412	100
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	2.279.604	2.279.604	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	5.297.835	3.800.323	72
20	Дневнице на службеном путу		863.200	863.200	373.336	43
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1.350.000	1.350.000	378.891	28
22	Отпремнина за одлазак у пензију		825.560	1.200.000	1.142.986	95
23	Број прималаца		3	4	4	100
24	Јубиларне награде	2.312.614	758.591	758.591	650.979	86
25	Број прималаца	25	5	5	5	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		10.823.995	10.823.995	9.144.391	84
28	Стипендије		647.369	647.369	591.906	91
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: 31.12.2021

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 1.1.2021. године*	170	4	29
1.	Одлив кадрова	5	2	7
2.	истек уговора		2	
3.	споразумни престанак			
4.	на неодређено време			
5.	отказ уговора	1		7
6.	пензија	4		
7.	смртни случај			
8.	Пријем	4	5	
9.	навести основ			
10.	повећан обим посла		5	
11.	на неодређено време	4		
	Стање на дан 31.12.2021. године**	169	7	22

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Одржавање и формирање цветних површина															
окопавање цветних грелица															
перене, томољи, луковнице, једногодишње и двогодишње цветнице	77,02 м²	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	100	105
руже	84,86 м²	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10	100	105
зимско загртање и пролетње одгртање ружа	31,83 ком	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	100	105
орезивање ружа															
зимско орезивање	83,26 ком	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	87,42	100	105
сезонско орезивање и уклањања проветалих цветова	38,84 ком	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78	100	105
третирање цветних површина хемијским средствима															
перене, томољи, луковнице, једногодишње и двогодишње цветнице	10,40 м²	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	100	105
руже	10,40 м²	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	100	105
сања перена															
високе врсте (7ком/м2)	24,98 ком	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	26,23	100	105
сређе високе, ниске и јастучасте врсте (10-15ком/м2)	22,89 ком	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	100	105
сања и пресајавање једногодишњих и двогодишњих цветница															
вађење и пресајавање расада	52,04 ком	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	54,64	100	105
пресајавање једногодишњих и двогодишњих цветница	20,82 ком	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	100	105
комплетна припрема за сању	69,35 м²	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82	100	105
сања сезонског цвећа или луковца	51,04 м²	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	53,59	100	105
сања ружа са комплетном припремом површина	121,05 м²	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	100	105
Одржавање парковске опреме															
припреми радови и бојење клупа (са материјалом)															
клубе	2.475,64 ком	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	2.599,42	100	105
сезала између жандијера	1.040,83 ком	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	1.092,87	100	105
демонтажа и поправка поломљених клупа (дрвени делови)	1.977,61 ком	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	2.076,49	100	105
демонтажа и поправка поломљених клупа (метални делови)	874,30 ком	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	918,02	100	105
бојење и поправка корпи за смеће и бетонских жандијера	624,48 ком	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	655,70	100	105
израда бицикларника	15.434,85 ком	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	16.206,59	100	105
Заливање															
ручно заливање из тракторске цистерне	2.810,25 час	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	100	105
заливање кантом или цревом	924,71 час	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	970,95	100	105
Ангажовање механизације и ручног моторног алата по потреби															
трактор са приклицом	3.434,76 час	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	3.606,50	100	105
рад трактора са приклучном машином (НИТ539, ТТ830С, ДОНГ ФЕНГ)	3.720,58 час	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	3.906,61	100	105
рад тримера	1.416,66 час	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	1.487,49	100	105
рад самоходне косачице	1.923,84 час	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	2.020,03	100	105
рад моторне тестере	1.863,14 час	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	1.956,30	100	105
рад телескопског кресача грана	1.518,84 час	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	1.594,78	100	105
камион носивости до 3т	3.642,92 час	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	3.825,07	100	105
виљушкар	8.326,69 час	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	8.743,02	100	105
утоваривач	11.012,07 час	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	11.562,67	100	105
хидраулична корпа – дизалица (уљачен руковао и два радника са моторним тестерама)	7285,88 час	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	7.650,17	100	105
Услуге сахрањивања															
Намена за услуге сахрањивања															
сахрана покојника (некоп гробног места, затрпавање и одвоз вишка земље)	3.926,75 дин	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	4.123,09	100	100
сахрана покојника у гробницу - улаз са стране	10.755,42 дин	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	11.293,19	100	100
сахрана покојника у гробницу - улаз од горе	3.067,78 дин	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	3.221,17	100	100

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					у динарима		
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00		240.000,00	240.000,00	100.000,00	42
2.	Донације	60.000,00		60.000,00	60.000,00	55.972,57	93
3.	Хуманитарне активности	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	0
4.	Спортске активности	450.000,00		450.000,00	450.000,00	425.000,00	94
5.	Репрезентација	2.338.000,00		2.338.000,00	2.338.000,00	1.900.706,77	81
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00		3.844.100,00	3.844.100,00	3.165.700,57	82
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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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	Вујанић Владимир	Светско првенство у кајаку	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			100.000,00			55.972,57			

Датум: 31.12.2021.

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 ³	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2021.

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 чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница приликом првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата приликом првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала
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	796.942,17	58.597,04	50.855,33	43.031,02	35.139,90
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odov. I dep. Smeća 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	886.497,88	81.904,36	73.163,78	64.330,80	55.424,19
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	1.125.609,80	132.537,82	121.440,76	110.223,29	98.915,69
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	92.369,26	9.147,05	8.465,86	7.284,25	6.327,94
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	92.369,26	9.147,05	8.464,20	7.284,25	6.327,94
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	87.954,27	8.661,55	8.061,33	7.050,30	6.026,95
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	64.487,18	6.640,97	5.909,40	5.166,93	4.418,51
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	64.487,18	6.640,97	5.909,29	5.166,93	4.418,51
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	62.046,29	6.394,05	5.689,47	4.972,94	4.252,72
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	626.555,71	84.050,45	77.971,13	71.805,55	65.605,18
		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	3.899.319,00	403.721,31	365.930,55	326.316,26	286.857,53
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*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: 31.12.2021. 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				56.912.989,45
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				51.616.040,44
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				23.072.194,06
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		7.061.846,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		628.808,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		70.314,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	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		19.164.155,84
31.12.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	6.560.503,68
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	728.631,81
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	38.591,31
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	12.371.253,41
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	368.734,72
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	4.006.367,43
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	654.645,39
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA	127.438,25
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA	0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA		91.590,76
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		7.983,01
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,04
	068	BLAGAJNA PARKING		21.243,04
068	PRELAZNI RAČUN		990,00	
		Укупно у динарима		25.220.596,85

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

на дан 31.12.2021.

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	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	691.585	593.400	98.185
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	414.951	356.040	58.911
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	13.831	11.868	1.963
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	96.822	83.076	13.746
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	62.243	53.406	8.837
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	103.738	89.010	14.728
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	34.111	25.338	8.773
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.047	1.520	527
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	21.490	15.963	5.527
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	10.574	7.855	2.719
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: 31.12.2021.

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

7	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.159
8	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.870	4.458

План инвестиционих улагања у 2021. години

У 000 динара

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година -		01.01.2021. - 31.12.2021.	
		План	Реализаци	План	Реализација
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	18.000			
2	Ауго путар	10.000			
3	Путничко возило	2.500	2.500	2.500	2.499
4	ПДА уређај М - 3	600			
5	Штампац ДПП- 250 за уређај М - 3 ком. 4	350			
6	Контејнер стамбени	400	400	400	393
7	Опрема за стамбени контејнер	200			
8	Вертикална сигнализација	400			
9	Фото апарати	150			
10	Моторни тримери,маказе , тестере и друго	1.800	1.800	1.800	1.444
11	Рајдер	800			
12	Хидранти	300			
13	Судови за одлагање кабастог отпада 5 мз	550			
14	Израда бетонских стаза	2.990	2990	2.990	2.819
15	Израдња гробница	2.000			
	УКУПНО	41.040	7.690,00	7.690	7.155

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021. 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"	527.870	464.338	524.350	461.238	840	870
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	527.870	464.338	524.350	461.238	840	870

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 31.12.2021.
1	ЈКП "Комуналије"	186	176	133.794	123.752			25.473
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	186	176	133.794	123.752			25.473

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода