

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Сомбор, 28.01.2019.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2018. годину усвојен је на 20. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. године.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојене су на 26. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 22.06.2018. године.

Друге измене и допуне Програма пословања ЈКО „Чистоћа“ Сомбор усвојене су на 28. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 29.10.2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, на привредне субјекте и на акцију „месец чистоће“.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 401-166/2018-II од 07.02.2018. године а на основу Закључка Градског већа града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у акцији „месец чистоће“ 2018. год, број уговора 401-3027/2018-II од 21.03.2018. год., а Уговор о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта са катастарске парцеле број 6699/3 К.О. Бачки Моноштор, број 401-757/2018-II, је потписан 18.06.2018. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 401-234/2018- II од 20.02.2018. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене већим делом на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада су у овом периоду вршене су без застоја. Остварени су већи приходи од ове делатности од планираних за овај период.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на интервенције.

Именован је нови директор предузећа од 09.05.2018. године. Функцију вршиоца дужности директора, од тог датума, обавља Душко Секулић.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- |   |         |
|---|---------|
| - АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга  | 295.335 |
| А планирани 293.300, разлика је настала због остварења већих прихода од планираних у рециклажном центру и осталим услугама. |         |
| - АОП 1017 Други пословни приходи   | 1.045   |
| приходи од закупа, а планирани су 900.  |         |
| - АОП 1016 Приходи од субвенција  | 6.121   |
| Планирани су у износу од 6.364 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга.                                 |         |
| - АОП 1038 Приходи о камата   | 449     |

а планирани су 500, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.

- АОП 1052 Остали приход 1.882  
а планирани 9.500, односе се на наплаћена утужена потраживања. Приказана реализација није коначна јер се оприходовање наплаћених спорних потраживања врши приликом састављања финансијског извештаја за 2018. годину.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 Трошкови материјала 29.738  
Планирани су у већем износу (35.000)
- АОП 1024 Трошкови горива и енергије 30.106  
Планирани су у већем износу (33.190)
- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. 136.500  
Планирани су у већем износу (136.956)
- АОП 1026 Трошкови производних услуга 53.286  
Планирани су мањем износу (50.704), а настали су због непланираних великих кварова на опреми.
- АОП 1027 Трошкови амортизације 17.841
- АОП 1029 Нематеријални трошкови 13.457  
Планирано 18.000 хиљада динара.
- АОП 1046 Финансијски расходи 1.028  
Планирано 4.000 хиљада динара, односи се на камате према банкама
- АОП 1053 Остали расходи 4.514  
Планирано 10.000 хиљаде динара.
- АОП 1058 Добит из редовног пословања 18.392  
Планирана 2.714 хиљаде динара, овај резултат је последица већих остварених пословних прихода од планираних а мањих пословних расхода од планираних као и чињенице да нису завршена сва књижења и коначан резултат пословања ће се утврдити приликом састављања финансијског извештаја.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер 2.810  
План: 3.089 хиљада.
- АОП 012 Грађевински објекти 43.249  
План: 37.452 хиљада.
- АОП 013 Постројења и опрема 43.645  
План: 95.059 хиљада, приликом израде програма пословања планирана је набавка опреме (скип, камион аутосмећар, возило за превоз анималног отпада и аутоподизач) чија је набавка започета крајем године, али није реализована у 2018. години. Возила ће бити испоручена почетком 2019. године.
- АОП 027 Учешћа у капиталу 10  
План: 10, нема одступања
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани 6  
План: 6, нема одступања.
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе 7.067

План: 6.500, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.	
- АОП 047 Готови производи	788
План: 500, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.	
- АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге	324
План: 324,	
- АОП 056 Купци у земљи	71.077
План: 67.023, одступање је повезано са већом реализацијом у односу на план.	
- АОП 060 Друга потраживања	5.448
План: 2.500	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	371
План: 0, нису враћени у уговореним роковима.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	1.257
План: 2.560	
- АОП 070 АВР	186
План: 180	
- АОП 071 Укупна актива	176.508
План: 215.203	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	50.173
План: 56.243	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	18.392
План: 2.714. Образложење уз АОП 1058.	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	12.612
План: 54.714, разлика је због касног добијања сагласности од основача за планирану набавку опреме (АОП 013). Реализација планираног задуживања извршиће се у 2019. години након испоруке опреме.	
- АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга	1.947
План: 0	
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	103
План: 9.512 разлика је због тога што још није извршена рекласификација обавеза по дугорочним кредитима који доспевају у наредној години, те је укупно задужење по кредитима садржано у ставци дугорочни кредити.	
- АОП 0450 Примљени аванси	161
План: 170	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	14.108
План: 11.500	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	513
План: 0	
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	14.128
План: 15.200	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	584

План: 1.700	
- АОП 0462 ПВР	48.799
План: 48.462	
АОП 0464 Укупна пасива	176.508
План: 215.203	
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси	323.002
План: 306.037	
- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности	398
План: 0	
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања	2.150
План: 7.000	
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси	158.956
План: 132.220	
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	137.369
План: 136.952	
- АОП 3008 Плаћене камате	1.024
План: 3.500	
- АОП 3009 Порез на добитак	1.056
План: 1.500	
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода	12.227
План: 18.000	
- АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности	14.918
План: 20.865	
- АОП 3025 Приливи готовине из активности финансирања	0
План: 42.000	
- АОП 3027 Дугорочни кредити	0
План: 42.000 није дошло до реализације набавке планирене опреме у 2018. години.	
- АОП 3033 Дугорочни кредити (одлов)	9.333
План: 10.000	
- АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив)	4.525
План: 0	
- АОП 3036 Финансијски лизинг	1.084
План: 0	
- АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања	0
План: 32.000	
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања	14.942
План: 0	
- АОП 3040 Свега приливи готовине	325.550
План: 355.037	
- АОП 3041 Свега одливи готовине	325.574
План: 353.377	
- АОП 3042 Нето прилив готовине	0

План: 1.660	
- АОП 3043 Нето одлив готовине	24
План: 0	
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода	1.551
План: 900	
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода	1.527
План: 2.560	

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2018 годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.12. 2018. године. У оквиру табеле готово све позиције су у планираним оквирима осим исплата нето масе зараде која је већа јер се у току 2018. године повећао неопорезиви износ за умањење пореске основице пореза на зараду, што је утицало на прерасподелу средстава у корист нето зарада. Разлика која се појављује у броју запослених по кадровској евиденцији настала је због замене радника који се налазе на боловању дужем од месец дана и нису могли бити планирани приликом израде Програма пословања. Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима већи су од планираних за 477.283 динара због већ закључених уговора са лицима ангажованих по овој врсти уговора. Трошкови запослених и осталих физичких лица већи су од планираних за 44.250 динара због донете Одлуке о исплати стимулације бившем директору, а који нису били планирани у Програму пословања. Укупна средства за исплату свих трошкова запослених су мања у односу на планирана средства за 455.967.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године број запослених на неодређено време је 123 и 8 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2018. годину закључени су уговори о повременим пословима са 12 ангажованих лица.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга редовног изношења смећа повећане су за 3% на основу одлуке Градског већа број 401-110/2018-III од 29.01.2018. са применом од 01.02.2018. године, а нови ценовник за остале услуге је у примени од 01.10.2018. године.

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

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године планирано је из Буџета 7.000.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 6.757.005.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: на позицији број 2 – донације реализовано је 291.063 динара, а план је био 360.000 динара, на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 232.176 динара, а планирано 300.000 динара, на позицији редни број 5 – реализовано је 798.371 динара, а планирано је 800.000 динара, на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 291.280 динара, а планирано је 297.000 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду за 2018. годину планирано је улагање у инвестиције, набавка скипа, камиона аутосмећара, аутоподизача и возило за укањање анималног отпада. У току 2018. године су покренути поступци јавних набавки за планирану опрему. Исти су окончани и закључени су уговори али опрема није до краја године испоручена него ће бити у првом тромесечју 2019. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2018. године није било поремећаја у пословању. Све услуге које су делатност предузеће пружене су на време и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредиту у складу са планом отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Укупне обавезе су мање за приближно 19.000.000 динара у односу на почетак године. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има доста одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање, као и чињенице да се оснивач не придржава усвојеног Програма пословања када је неопходно донети одговарајуће одлуке за његову реализацију. Наиме, предвиђена је набавка опреме из кредита почетком године а иста је почела да се реализује тек на крају. Последица тога је велико одступање у делу који се односи на имовину и обавезе (биланс стања).

Датум: 28.01.2019.

---

Потпис и печат



Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР

Матични број: 08046816

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>297.849</b>	<b>300.564</b>	<b>300.564</b>	<b>302.501</b>	<b>1,01</b>
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>290.923</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>295.535</b>	<b>1,01</b>
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	<b>290.923</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>295.335</b>	<b>1,01</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>6.123</b>	<b>6.364</b>	<b>6.364</b>	<b>6.121</b>	<b>0,96</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>803</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.045</b>	<b>1,16</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>285.061</b>	<b>293.850</b>	<b>293.850</b>	<b>280.898</b>	<b>0,96</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>37</b>			<b>30</b>	
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	<b>108</b>				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>29.158</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.738</b>	<b>0,85</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>30.138</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>30.106</b>	<b>0,91</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>147.416</b>	<b>136.956</b>	<b>136.956</b>	<b>136.500</b>	<b>1,00</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ	1026	<b>45.549</b>	<b>50.704</b>	<b>50.704</b>	<b>53.286</b>	<b>1,05</b>

	УСЛУГА						
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.122	20.000	20.000	17.841	0,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.607	18.000	18.000	13.457	0,75
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>12.788</b>	<b>6.714</b>	<b>6.714</b>	<b>21.603</b>	<b>3,22</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.363</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>449</b>	<b>0,90</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>266</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>449</b>	<b>0,90</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1.097</b>				
56	<b>Ѕ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.419</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.028</b>	<b>0,26</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.416</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.028</b>	<b>0,26</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>56</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>579</b>	<b>0,17</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	<b>17.242</b>				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>14.156</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>1.882</b>	<b>0,20</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.073</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.514</b>	<b>0,45</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>2.573</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>18.392</b>	<b>6,78</b>
	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	1056					

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2.573</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>18.392</b>	<b>6,78</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>2.573</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>18.392</b>	<b>6,78</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Предузеће: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**  
 Матични број: **08046816**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план 31.12.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>96.108</b>	<b>135.616</b>	<b>135.616</b>	<b>89.720</b>	<b>0,66</b>
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>3.209</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>	<b>2.810</b>	<b>0,91</b>
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	<b>3.209</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>	<b>2.810</b>	<b>0,91</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>92.883</b>	<b>132.511</b>	<b>132.511</b>	<b>86.894</b>	<b>0,66</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<b>38.721</b>	<b>37.452</b>	<b>37.452</b>	<b>43.249</b>	<b>1,15</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<b>54.162</b>	<b>95.059</b>	<b>95.059</b>	<b>43.645</b>	<b>0,46</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део	4. Аванси за биолошка	023					

039	средства							
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1,00</b>	
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	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1,00</b>	
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	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1,00</b>	
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>83.747</b>	<b>79.587</b>	<b>79.587</b>	<b>86.788</b>	<b>1,09</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>7.166</b>	<b>7.324</b>	<b>7.324</b>	<b>8.179</b>	<b>1,12</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	<b>6.054</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.067</b>	<b>1,09</b>	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047	<b>788</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>788</b>	<b>1,58</b>	
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>1,00</b>	

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>68.816</b>	<b>67.023</b>	<b>67.023</b>	<b>71.077</b>	<b>1,06</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	<b>68.816</b>	<b>67.023</b>	<b>67.023</b>	<b>71.077</b>	<b>1,06</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>5.192</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.448</b>	<b>2,18</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>300</b>			<b>371</b>	
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	<b>300</b>			<b>371</b>	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>1.551</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>1.527</b>	<b>0,60</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>722</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>186</b>	<b>1,03</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>179.855</b>	<b>215.203</b>	<b>215.203</b>	<b>176.508</b>	<b>0,82</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>67.181</b>	<b>73.945</b>	<b>73.945</b>	<b>83.553</b>	<b>1,13</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>1,00</b>



300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>	<b>1,00</b>	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>52.193</b>	<b>58.957</b>	<b>58.957</b>	<b>68.565</b>	<b>1,16</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>49.620</b>	<b>56.243</b>	<b>56.243</b>	<b>50.173</b>	<b>0,89</b>	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>2.573</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>	<b>18.392</b>	<b>6,78</b>	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>12.612</b>	<b>54.714</b>	<b>54.714</b>	<b>14.559</b>	<b>0,27</b>	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна	0431						

	резервисања						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>12.612</b>	<b>54.714</b>	<b>54.714</b>	<b>14.559</b>	<b>0,27</b>
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	<b>12.612</b>	<b>54.714</b>	<b>54.714</b>	<b>12.612</b>	<b>0,23</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				<b>1.947</b>	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>100.062</b>	<b>86.544</b>	<b>86.544</b>	<b>78.396</b>	<b>0,91</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>13.961</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>	<b>103</b>	<b>0,01</b>
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	<b>13.961</b>	<b>9.512</b>	<b>9.512</b>	<b>103</b>	<b>0,01</b>
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					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>161</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>161</b>	<b>0,95</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>23.234</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.621</b>	<b>1,27</b>
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	<b>22.812</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.108</b>	<b>1,23</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>422</b>			<b>513</b>	

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.614	15.200	15.200	14.128	0,93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	119	1.700	1.700	584	0,34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	216				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.757	48.462	48.462	48.799	1,01
	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	179.855	215.203	215.203	176.508	0,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР  
Матични број: 08046816

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализац. 01.01- 31.12.2017 Претход година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.18		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12
					План	Реализац	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до3)</b>	3001	312.622	313.037	313.037	325.550	1,04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	301.292	306.037	306.037	323.002	1,06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	266			398	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.064	7.000	7.000	2.150	0,31
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до5)</b>	3005	309.545	292.172	292.172	310.632	1,06
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	141.041	132.220	132.220	158.956	1,20
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.891	136.952	136.952	137.369	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	1.355	3.500	3.500	1.024	0,29
10	4. Порез на добитак	3009	1.495	1.500	1.500	1.056	0,70
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.763	18.000	18.000	12.227	0,68
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.077	20.865	20.865	14.918	0,71
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					

14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		<b>51.205</b>	<b>51.205</b>		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		<b>51.205</b>	<b>51.205</b>		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		<b>51.205</b>	<b>51.205</b>		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>4.525</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	<b>4.525</b>				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>9.494</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.942</b>	<b>1,49</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	<b>9.494</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.333</b>	<b>0,93</b>
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				<b>4.525</b>	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036				<b>1.084</b>	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>4.969</b>			<b>14.942</b>	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	<b>317.147</b>	<b>355.037</b>	<b>355.037</b>	<b>325.550</b>	<b>0,92</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	<b>319.039</b>	<b>353.377</b>	<b>353.377</b>	<b>325.574</b>	<b>0,92</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		<b>1.660</b>	<b>1.660</b>		
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>1.892</b>			<b>24</b>	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ</b>	3044	<b>3.443</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.551</b>	<b>1,72</b>

	<b>ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	<b>1.551</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>1.527</b>	<b>0,60</b>

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор

Матични број: 08046816

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс ре- ализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.901.334	62.906.996	62.906.996	63.225.689	1,005
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.066.063	87.236.296	87.236.296	87.082.304	0,998
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	<b>110.910.963</b>	<b>102.851.592</b>	<b>102.851.592</b>	<b>102.616.139</b>	0,998
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	<b>1.668</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.550</b>	1,042
4.1.	- на неодређено време	1.636	1.412	1.412	1.476	1,045
4.2.	- на одређено време	32	36	36	74	2,056
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	<b>7.606.833</b>	<b>7.708.486</b>	<b>7.708.486</b>	<b>8.185.769</b>	1,062
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	1,008
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	854.430	854.430	854.430	854.430	1,000
16	Број чланова управног одбора	36	36	36	36	1,000
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.077.193	10.125.840	10.125.840	9.957.877	0,983
20	Дневнице на службеном путу	594.975	600.000	600.000	462.765	0,771
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.884	120.000	120.000	69.906	0,583
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.767.318				
23	Јубиларне награде	608.939	255.000	255.000	226.895	0,890
24	Број прималаца	6	3	3	3	1,000
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	1.093.211	1.140.000	1.140.000	850.002	0,746
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.819.870	7.262.630	7.262.630	7.306.880	1,006
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима		6.037.720	6.037.720	5.969.370	0,989
30	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29		130	130	130	1,000
	* број запослених последњег дана извештајног периода					
	** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу					

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

### Образац 3

**Предузеће: ЈКП " Чистоћа" Сомбор**

**Матични број: 08046816**

#### **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 30.09.2018. године**	123	7	12
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			
5.				
6.	Пријем		1	

7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			
8.	замена због дужег одсуствовања		1	
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године**</b>	<b>123</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
	*последњи дан претходног тромесечја			
	** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља			

Датум: 28.01.2019.

М.П.

#### Образац 4

Предузеће: ЈКП "ЧИСТОЋА" Сомбор

Матични број: 08046816

#### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	деце мбар претходне год	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће год
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	<b>А) Уграду:</b>														
1.	За домаћинства и скуштине зграда дин/м <sup>2</sup>	4,39	4,39	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	1,030
2.	За привреду														
-	за кориснике до 3000 дин/м <sup>2</sup>	8,54	8,54	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	1,029
-	за кориснике до 3000 до 10000 дин/м <sup>2</sup>	6,29	6,29	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	1,030
-	за кориснике преко 1000 дин/м <sup>2</sup>	3,13	3,13	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	1,029
3.	За услуге изношења смећа за дел.здравства, науке културе и школства	5,7	5,7	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	1,030
4.	За одржавање депоније смећа дин/м <sup>2</sup>	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	1,022
5.	За локале и монтажне објекте: дин/локалу														
	<i>прва група:</i> адвокатске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске радње, оптичарске радње, пословне просторије-канцеларије, предузећа и представништва, ауто-	482,94	482,94	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	1,030

	механичарске, фризерске, бербернице														
	<u>друга група:</u> локали у Бездану, фотографске радње, хемијске чистионе, елект ро сервиси и прање, салони забавних игара, бутици и апотеке	810, 30	810, 30	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834, 60	834,6 0	1,03 0
	<u>трећа група:</u> посластичарниц е, мањи кафићи(до 15 м2), пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре, цвећаре, ауто лимари и лакирери, столарске радње и дисконти	1134 ,65	1134 ,65	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168 ,68	1168, 68	1,03 0
	<u>четврта група:</u> ресторани, кафане, већи кафићи(преко 15м2), ћевабџинице, хамбургерије, продавнице мешовите робе, предузећа производњом и продајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и пичерије	1468 ,00	1468 ,00	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512 ,04	1512, 04	1,03 0	
	<b>Б) Изношење смећа по насељеним местима четири пута месечно (сваке суботе):</b>														
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	271, 82	271, 82	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279, 97	279,9 7	1,03 0
2.	За сеоска домаћинства (два члан домаћинства)	400, 53	400, 53	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412, 54	412,5 4	1,03 0
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	461, 71	461, 71	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475, 56	475,5 6	1,03 0
	<b>Ц) Изношење смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б)</b>														



	умањеним за 30%):														
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	190,44	190,44	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	280,48	280,48	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	323,19	323,19	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89
	Д) Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно постављање нових контејнера код објеката колективног становања (зградско-станичне станара) дин/м <sup>2</sup>	1,29	1,29	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Датум: 28.01.2019. године

М.П.

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

**Образац 5**

**Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**

**Матични број: 08046816**

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2017. год					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих год (у односу на претх)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000	6.735.230	6.735.230		0,962
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.735.230</b>	<b>6.735.230</b>		<b>0,962</b>
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>7.000.000</b>	
					у динарима
<b>Период од 01.01. до 31.03.2018.</b>					

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177
у динарима					
<b>Период од 01.01. до 30.06.2018.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162
у динарима					
<b>Период од 01.01. до 30.09.2018.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	5.250.000	5.402.826	5.402.826		1,029
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	5.250.000	5.402.826	5.402.826		1,029
у динарима					
<b>Период од 01.01. до 31.12.2018.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	7.000.000	6.757.005	7.000.000	242.995	0,965
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.000.000	6.757.005	7.000.000	242.995	0,965

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

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

**Образац 6**

**Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор**  
**Матични број: 08046816**

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Бр	Позиција	План за 01.01- 31.12.20 17.	Реализ. 01.01- 31.12.20 17.	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12.18/ план 01.01. - 31.12.2018
					План	Реализа ција	
1.	Спонзорство						

2.	Донације	360.000		360.000	360.000	291.063	0,81	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	300.000		300.000	300.000	232.176	0,77	
5.	Репрезентаци	800.000		800.000	800.000	798.371	1,00	
6.	Реклама и пропаганда	297.000		297.000	297.000	291.280	0,98	
7.	Остало							
Бр	Спонзорство			Донације				
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1			ФК Спектар Сомбор	развој шко. фудбала	6.000			
2			Јована Косановић	учешће на међунар.так	10.000			
3			Боћарски клуб Риђица	трошкови сале	5.000			
4			ХКПД С:С Кранчевића	одрж.шокач ког прела	5.000			
5			ФК Ал.Шантић	реализац.сп орт.активн.	5.479			
6			Арена 2016	прослава Града Со	150.000			
7			ФК Кордун	редовне активности	5.000			
8			Голуб.друшС РБ 502	Скупштина голубара	2.500			
9			Фондација Јосип Пеић		3.000			
10			Удружење Подиум	медијска промоција	5.000			
11			Клубљубит. стрипова	интернационални фест.	5.000			
12			Рвачки клуб СОКО	учешће на првенству	5.000			
13			Градски СУБНОРа	реал.програ м.активност	3.000			
14			Удружење Подиум	медијска промоција	5.000			
15			ДВД Стапар	општинско такмичење	5.000			
16			Наут. клуб Подухавље	промоција екологије	5.000			
17			Проданић Александар	за трошкове лечења	4.597			
18			Ивањић Драгица	за трошкове лечења	5.000			
19			Проданић Александар	за трошкове лечења	4.596			
20			Удружење Маслачак		5.000			
21			КУД Петровданско коло	одржавање концерта	3.000			
22			ФК Кордун Кљајићево	набавка лопти	5.000			

23				УО од мултиплскле розе	обављање активности	2.000		
24				МЗ Венац	сајам цвећа	5.000		
25				Арс доо	ликовна колонија	4.891		
26				ФК Жак	потребе функц. Клу.	5.000		
27				СУБНОР Сомбор	реал.програ м.активност	3.000		
28				ШК Полет Растина	учешће на такмичењу	5.000		
29				ФК Хајдук Стапар	за потребе клуба	4.000		
30				ОШ И.Л.Рибар	унапређење услова	5.000		
31				ФК Граничар Риђица	оств.спортс ких циљева	5.000		
	<b>УКУПНО:</b>					<b>291.063</b>		

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 7

**Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**  
**Матични број: 08046816**

### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Посл. год	Укупна остварен нето добит	Год уплате у буџет	Износ упл у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (бр одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упла у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	1.105.032	2018 <sup>2</sup>	552.516,00	Одл.НО 0113/17	30.11.2018.			552.516,00
2016	1.860.906	2017	930.453,00	Одл.НО 01-13/6	30.11.2017.			930.453,00
2015	10.684.425	2016	5.334.752,50	Одл.НО 01-13/7	30.11.2016.			5.334.752,50
2014	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл. НО 29.06.15.	02.07.2015.			2.372.240,00
2013	0	2014						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Предузеће: ЈКП "ЧИСТОЋА" Сомбор  
 Матични број: 08046816  
 Плански курс: 118,1946

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

од чега за капиталне издација	од чега за ликвидност	Укупно кредитно задужење	Страни кредитор	НЛБ банка ад Београд Дугорочни задужење	БАНКА ИНТЕСА ад Београд Дугорочни задужење	Домаћи кредитор	Кредитор Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	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				
		374.452,71		ЕУРО	ЕУРО				291.513,71	НЕ	92.013,95	10.875.552,01	2014.	72 месеца	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	1.361.635,75	1.357.981,65	1.362.010,71	1.359.442,37	146.149,02	136.205,14	123.924,33	110.027,35
		103.586,68		НЕ	НЕ				82.939,00	НЕ	11.572,73	1.367.834,19	2016.	36 месеци	6 месеци	23.12.2016.	4,53%	12 месеци	980.454,03	987.140,77	1.000.692,83	1.009.723,46	56.015,18	46.558,77	36.079,56	25.076,16
		12.243.386,20																	2.342.089,78	2.345.122,42	2.362.703,54	2.369.165,83	202.164,20	182.763,91	160.003,89	135.103,51

\* 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: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "ЧИСТОЋА" Сомбор  
Матични број:08046816

Образац 9

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у ориги нално ј валут и	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			272.396
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		514.647
	068	Текући рачун	НЛБ банка		25.304
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		243.413
	068	Текући рачун	АИК банка		486.980
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		2.602
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		36.308
	068	Прелазни рачун			3.872
	068	Благајна			
	Укупн о у дин				1.586.197
31.03.2018.	068	Чекови примљени од грађана			214.349
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		29.853
	068	Текући рачун	НЛБ банка		25.309
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		95.338
	068	Текући рачун	АИК банка		53.996
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.299
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		24.044
	068	Прелазни рачун			2.542
	068	Благајна			97.527
	Укупн о у дин				544.932
30.06.2018.	068	Чекови примљени од грађана			255.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		89.719
	068	Текући рачун	НЛБ банка		804.484
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		182.587
	068	Текући рачун	АИК банка		144.835
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.428
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		742
	068	Текући рачун	Банка Интеса		60.939
068	Прелазни рачун			2.647	

	068	Благајна			69.373
	Укупн о у дин				1.615.754
30.09.2018.	068	Чекови примљени од грађана			195.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		65.775
	068	Текући рачун	НЛБ банка		3.083.349
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		412.083
	068	Текући рачун	АИК банка		442.730
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		45.639
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		1.962
	068	Текући рачун	Банка Интеса		77.517
	068	Прелазни рачун			5.315
	068	Благајна			112.618
	Укупн о у дин				4.441.988
31.12.2018.	068	Чекови примљени од грађана			123.500
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		140.137
	068	Текући рачун	НЛБ банка		664.580
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		119.893
	068	Текући рачун	АИК банка		147.021
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		25.606
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		1.142
	068	Текући рачун	Банка Интеса		301.734
	068	Прелазни рачун			3.394
	068	Благајна			
	Укупн о у дин				1.527.007

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

**Образац 10**

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закљ. са претходном год
1	Радна машина УЛТ	3	2018	2019	7.500	
2	Камион	3	2018	2023	20.000	
3	Аутоподизач	3	2018	2023	11.000	
4	Остала опрема	3	2018	2018	3.500	3.050
5	Остала опрема	1	2018	2018	12.240	2.834
Укупно:					54.240	5.884

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Бр	Назив инвестиц улагања	Текућа година - укупно		01.01.- 31.03.2018.		01.01.- 30.06.2018.		01.01.- 30.09.2018.		01.01.- 31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радна машина УЛТ	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
2	Камион	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3	Аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
4	Остала опрема	3.500				3.500	3.005	3.500	3.005	3.500	3.005
5	Остала опрема	12.240		1.705		8.995	1.843	11.750	2.834	12.240	2.935
<b>Укупно:</b>		<b>54.240</b>		<b>40.205</b>		<b>50.995</b>	<b>4.848</b>	<b>53.750</b>	<b>5.839</b>	<b>54.240</b>	<b>5.940</b>

## Образак 11

Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР

Матични број: 08046816

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И  
ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И  
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АО П	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	371		371
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	371		371



део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	16		16
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 правних лица и предузетника	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	16		16
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	158.1 56	87.07 9	71.07 7
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	77.27 4	48.28 5	28.98 9
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	7.697	5.577	2.120
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 услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	63.06 3	30.76 4	32.29 9
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	4.760	1.091	3.669
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	3.649	1.000	2.649

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	1.713	362	1.351
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	4.705		4.705
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.133		1.133
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			
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	1.577		1.577
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	1.995		1.995

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице

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