



Дана: 28.07.2021. године
Број: 01-14/109

Град Сомбор
Градска управа
Одељење за привреду, туризам и ЛЕР
Соња Коњевих, пом. начелника
Трг цара Уроша бр.1
25000 Сомбор

Предмет: Захтев за давања сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021.- 30.06.2021. године

Поштовани,

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017,2/2020) и Одлуке НО о усвајању Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године у датом тексту, молимо надлежне да дају потребну сагласност на следећој седници Градског већа.

Унапред захвални,



У прилогу достављамо:

- Одлука НО ЈКП бр.01-22/53 од 28.07.2021.године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године



Број: 01-22/53

Дана: 28.07.2021. године

* Друга тачка дневног реда 16. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.13/2017 и 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2021. до 30.06.2021. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021. - 30.06.2021. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Рођић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Сомбор, 28.07.2021. година

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 2021. годину усвојен је на 6. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје 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 а од 15.04.2021. обухваћена су и викенд насеља на територији града Сомбора.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано.

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 352-327/2021-II од 05.02.2021. 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 „Месеца чистоће“ 2021. год, број уговора 352-727/2021-II од 11.03.2021. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-728/2021- II од 11.03.2021. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају редовно јер су биле прекидане на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања и мера којих се требало придржавати.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	171.518	179.886
1002	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	0	
1003	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1004	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1005	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1006	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1007	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		
1008	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	165.101	171.797
1010	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		
1011	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		
1012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		
1013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	165.101	171.797
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	6.367	8.089
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	161.530	152.996
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		61
1021	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		
1022	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	18.668	16.709
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	17.500	17.363
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	89.492	83.344
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27.030	25.389
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.840	10.252
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	9.988	26.890
1031	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	0	
1032	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	0	10

1033	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	0	
1034	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		
1035	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица		
1036	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1037	4. Остали финансијски приходи		
1038	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		10
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	500	714
1041	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	0	
1042	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима		
1043	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима		
1044	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата		
1045	4. Остали финансијски расходи		
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	500	714
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	0	
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	500	704
1050	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1051	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
1052	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	700	1.107
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	600	873
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	9.588	26.420
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	0	
1056	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА		
1057	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА		
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	9.588	26.420
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1060	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
1061	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		

1062	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	9.588	26.420
1065	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	0	
1066	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1067	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
1068	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
1069	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
1070	1. Основна зарада по акцији		
1071	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1014 **Приходи од продаје производа и услуга** - већи су од планираних за 6.696. Разлика је настала због тога што је фактурисан део послова који је обављен претходне године и због недостатка средстава није фактурисан тада, већ тек када су закључени уговори са Градом за ову годину.
 - АОП 1016 **Приходи од субвенција** - већи су од планираних за 1.722, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Већи су због тога што се део односи на захтеве из претходне године.
 - АОП 1017 **Други пословни приходи** – није дошло до реализације прихода а односе се на приходе од закупа.
- АОП 1038 **Приходи о камата** - 10, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 **Остали приходи** – већи су од планираних за 407, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 **Трошкови материјала** - мањи су од планираних за 1.959 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** – мањи су од планираних за 137 хиљада динара
- АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 6.150. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања.
- АОП 1026 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 1.641 хиљаде динара.

- АОП 1029 Нематеријални трошкови – мањи су од планираних за 1.412 хиљада
- АОП 1046 Финансијски расходи – већи су од планираних за 214, а односе се на камате према банкама
- АОП 1053 Остали расходи – мањи су од планираних за 273 хиљада

АОП 1058 Добит из редовног пословања - већа је од планираних за 16.832 јер су приходи већи од планираних, а расходи знатно мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	118.944	96.191
003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	2.017	3.477
004	1. Улагања у развој		
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.017	3.477
006	3. Гудвил		
007	4. Остала нематеријална имовина		
008	5. Нематеријална имовина у припреми		
009	6. Аванси за нематеријалну имовину		
010	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	116.372	92.159
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти		
013	3. Постројења и опрема	116.372	92.159
014	4. Инвестиционе некретнине		
015	5. Остале некретнине, постројења и опрема		
016	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми		
017	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми		
018	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему		
019	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0	
020	1. Шуме и вишегодишњи засади		
021	2. Основно стадо		
022	3. Биолошка средства у припреми		
023	4. Аванси за биолошка средства		
024	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	555	555
025	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица		
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима		
027	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	549	549

028	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима		
029	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима		
030	6. Дугорочни пласмани у земљи		
031	7. Дугорочни пласмани у иностранству		
032	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа		
033	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	6	6
034	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0	
035	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица		
036	2. Потраживања од осталих повезаних лица		
037	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит		
038	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу		
039	5. Потраживања по основу јемства		
040	6. Спорна и сумњива потраживања		
041	7. Остала дугорочна потраживања		
042	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		2.613
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	71.914	76.988
044	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	6.620	9.317
045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	6.620	9.217
046	2. Недовршена производња и недовршене услуге		
047	3. Готови производи		100
048	4. Роба		
049	5. Стална средства намењена продаји		
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		
051	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	58.500	49.617
052	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица		
053	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица		
054	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица		
055	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица		
056	5. Купци у земљи	58.500	49.617
057	6. Купци у иностранству		
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.714	6.161
061	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		
062	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0	
063	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		
064	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица		
065	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи		
066	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
067	5. Остали краткорочни финансијски пласмани		
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	2.840	11.556
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		176
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	240	161
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	190.858	175.792
072	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	66.887	86.298

0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.200	14.200
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу		
0405	3. Улози		
0406	4. Државни капитал	14.200	14.200
0407	5. Друштвени капитал		
0408	6. Задружни удели		
0409	7. Емисиона премија		
0410	8. Остали основни капитал		
0411	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
0412	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		
0413	IV. РЕЗЕРВЕ		
0414	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		
0415	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)		
0416	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)		
0417	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	52.687	72.098
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	43.099	45.678
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	9.588	26.420
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0	
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	52.371	41.360
0425	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0	3
0426	1. Резервисања за трошкове у гарантном року		
0427	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		
0428	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		
0429	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова		3
0431	6. Остала дугорочна резервисања		
0432	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	52.371	41.357
0433	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал		
0434	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима		
0435	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима		
0436	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана		
0437	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	51.547	40.474
0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	824	883
0440	8. Остале дугорочне обавезе		
0441	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	71.600	48.134
0443	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	6.216	7.000

0444	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица		
0445	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица		
0446	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	6.216	7.000
0447	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
0448	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји		
0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		
0450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		158
0451	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	26.630	14.163
0452	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи		
0453	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству		
0454	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи		
0455	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству		
0456	5. Добављачи у земљи	26.035	13.413
0457	6. Добављачи у иностранству		
0458	7. Остале обавезе из пословања	595	750
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	16.850	15.755
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.400	
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		683
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	20.504	10.375
0463	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0	
0464	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	190.858	175.792
0465	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер – већи од планираних за 1.460 хиљада, извршено је улагање у информациони систем за аутоматизацију пословања крајем прошле године, након усвајања Програма пословања за 2021. годину.
- АОП 013 Постројења и опрема – мања од планираних за 24.213 из разлога што није окончана планирана набавка.
- АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани – на нивоу планираних.
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласман - б, нема одступања.
- АОП 045 Материјал, резерви делови, алат и с.и. залихе- већи за 2.597 од планираних. Набављена је већа количина пластичних контејнера и канти (вредности 5.375 хиљада динара) која се налази на залихама.
- АОП 047 Готови производа – већи су од планираних за 100, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- АОП 056 Купци у земљи – мањи од планираних за 8.883 хиљада динара.

- АОП 060 Друга потраживања – већа од планираних за 2.447 за износ уплаћених аконтација за порез на добит
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина – већи су од планираних за 8.716
- АОП 070 АВР – мања су од планираних за 79.
- АОП 071 Укупна актива - 175.792, мања од планиране за 15.066.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал – 14.200
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година - већи за 2.579 од планираног јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2020.
АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године – 26.420, већи од планираног за 16.830 из разлога што су планирани приходи у извештајном периоду већи, а расходи мањи од планираних.
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи – 40.474, мањи за 11.073 од планираних због тога што није дошло до реализације кредита за набавку планиране опреме.
- АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга - 883, већи од планираних за 59.
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи –7.000, већи од планираних за 784.
- АОП 0450 Примљени аванси – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 Добављачи у земљи – мањи од планираних за 12.622, до краја другог квартала није дошло до реализације набавке планираних возила.
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ – 0, планиранио 1.400.
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – 683, нису биле планиране.
- АОП 0462 ПВР – за 10.129 мања од планираних, јер је оприходован део амортизоване опреме за рециклажни центар на крају 2020. године
- АОП 0464 Укупна пасива - 175.792, мања од планираних за 15.066.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -30.06.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	187.916	194.113
3002	1. Продаја и примљени аванси	177.416	183.163
3003	2. Примљене камате из пословних активности	200	9
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	10.300	10.941
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	206.280	203.544
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	109.680	112.843
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	88.350	82.533
3008	3. Плаћене камате	500	714
3009	4. Порез на добитак	1.500	1.121
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	6.250	6.333
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	0	
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	18.364	9.431
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	0	0
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	0	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	25.000	13.950
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	25.000	13.950
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	5.226	6.320
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	4.986	6.095
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг	240	225
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	19.774	7.630
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	212.916	208.063
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	211.506	209.864
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	1.410	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	1.801

3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.430	13.357
3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	2.840	11.556

- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси- мањи од планираних за 5.747.
- АОП 3003 Примљене камате из пос. активности – мањи од планираних за 191.
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања – већи од планираних за 641.
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - већи од планираних за 3.163.
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи - мањи од планираних за 5.817.
- АОП 3008 Плаћене камате - веће од планираних за 214.
- АОП 3009 Порез на добитак – мањи од планираног за 379.
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - мањи од планираних за 2.427.
- АОП 3012 Нето одлив готовине из посл. активности - мањи од планираног за 8.933
- АОП 3027 Дугорочни кредити (нето приливи) – мањи за 11.050 од планираног (због нереализованог планираног кредита за набавку возила)
- АОП 3033 Дугорочни кредит (одлив) – већи од од планираног за 1.109.
- АОП 3036 Финансијски лизинг - мањи од планираног за 15.
- АОП 3038 Нето прилив готовине из активности финансирања – мањи од планираног за 12.144
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности фин. - није био планиран.
- АОП 3040 Свега приливи готовине - за 4.853 мањи од планираних.
- АОП 3041 Свега одливи готовине – за 1.642 мањи од планираних.
- АОП 3042 Нето прилив готовине – 0, планиран 1.410.
- АОП 3043 Нето одлив готовине - није био планиран, а износи 1.801.
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода - већа од планиране за 11.927.
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода - већа од планиране за 8.716

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2021. - 30.06.2021	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.278.213	42.779.478
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.693.484	59.084.965
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.131.941	68.922.612
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	133	129
4.1.	- на неодређено време	129	126
4.2.	- на одређено време	4	6
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7	Накнаде по ауторским уговорима		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.200.000	3.392.898
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	7
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 надзорног одбора	427.218	427.215
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Накнаде члановима управног одбора		
18	Број чланова управног одбора		
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.750.000	4.961.102
20	Дневнице на службеном путу	300.000	120.663
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.000	24.470
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	1.472.368
23	Број прималаца отпремнине	3	4
24	Јубиларне награде	525.382	478.470
25	Број прималаца	6	6
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	3.797.858	3.544.611
28	Стипендије		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2021. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06.2021. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 6.147.990 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности на упућену молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради давања сагласности за планирано ново запошљавање за девет извршиоца. У другом кварталу добијена је сагласност за ново запошљавање за пет извршиоца на неодређено време који су

примљени у стални радни однос у мају месецу. На позицији под редним бројем 22. Отпремнина за одлазак у пензију реализација је већа од планиране за 172.368, маса је била планирана за два радника а исплаћене је за три (један запослени добио решење за инвалидску пензију). Сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. 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 31.03.2021. године**	119	7	8
1.	Одлив кадрова			
		1	1	1
2.	одлазак у пензију	1		
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора		1	1
5.				
6.	Пријем	5		
7.	по основу Закона о буџетском систему чл. 27. став 7.			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	по основу Закона о буџетском систему чл. 27 к став 1. и 2.	5		
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	123	6	7

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.06.2021. године број запослених на неодређено време је 123 радника, 6 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла и директор. На основу усвојеног Програма пословања за 2021. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 7 ангажованих лица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Преглед године 2020					
Пункт	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуплаћено	Износ неурасплатљивих средстава из прошле године (у износу из претходне)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,000,000	7,894,575	7,894,575		0.877
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9,000,000	7,894,575	7,894,575		0.877
у динарима					
Износ из периода 01.01-31.12.2021. године планирано					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4,050,000	6,367,000	8,600,000	9,500,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,050,000	6,367,000	8,600,000	9,500,000	
у динарима					
Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Пункт	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуплаћено	Износ реализованога 01.01.-31.03. / или 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,050,000	6,257,469	6,257,469		1.545
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,050,000	6,257,469	6,257,469		1.545

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Пункт	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуплаћено	Износ реализованога 01.01.-30.06. / или 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,367,000	8,089,396	8,089,396		1.271
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6,367,000	8,089,396	8,089,396		1.271
у динарима					
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Пункт	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуплаћено	Износ реализованога 01.01.-30.09. / или 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
у динарима					
Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Пункт	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуплаћено	Износ реализованога 01.01.-31.12. / или 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године планирано је из Буџета 6.367.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 8.089.396. Од укупно пренетих средстава 4.435.002,78 се односи на период од јула до децембра 2020. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Б.бр.	Класификација	План за 01.01.-31.12.2020. Препознати приходи	Реализација 01.01.-31.12.2020. Препознати приходи	План за 01.01.-31.12.2021. Запуштени	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. -30.06.2021. или 01.01. -30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзоринг						
2.	Донације	360,000	360,000	360,000	180,000	213,464	1.52
3.	Друштвених активности						
4.	Средства за промоцију	300,000	300,000	300,000	150,000	21,993	0.15
5.	Репрезентација	800,000	800,000	800,000	400,000	720,736	0.80
6.	Ресурси и промоција	297,000	297,000	297,000	148,500	71,800	0.48
7.	Укупно						

Број Акт	Спонзоринг			Донације			Друштвени активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљено	План	Износ	Примљено	План	Износ	Примљено	План	Износ
1						5,000			
2				Донација Ајаса	Друштвени активности	5,000			
3				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
4				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
5				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
6				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
7				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
8				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
9				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
10				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
11				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
12				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	34,360			
13				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	22,104			
14				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
15				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
16				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
17				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
18				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
19				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
20				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
21				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
22				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
23				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
24				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
25				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
26				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
27				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
28				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
29				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
30				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
31				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
32				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
33				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
34				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
35				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
36				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
37				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
38				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
39				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
40				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	20,800			
41				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
42				СРЦ Ајаса	Друштвени активности	5,000			
УКУПНО						279,464			

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овиру планираних средстава осим донација које су за 93.464 динар веће од планираних због захтева упућеног од стране Опште болнице и Геронтолошког центра за набавку рукавица и комбинезона.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	AGH	Врста средстава (текуће рачуни, банкови, депозитни рачуни, везовани)	Имена банака	Износ у привредној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (прелиминарни подаци)	040	Чекови припадници од губавца			60.000
	041	Текуће рачуни	Београдска банка		127.994
	042	Текуће рачуни	НБС банка		12.013.140
	043	Текуће рачуни	Поповићева извозница		985.353
	044	Текуће рачуни	АНК банка		6.280
	045	Текуће рачуни	Комунална банка		9.009
	046	Текуће рачуни	Византија пословне		2.829
	047	Текуће рачуни	Банка Србија		121.199
	048	Презачни рачуни			1.554
	049	Везовани			
	Укупно у динарима				13.357.318
31.03.2021.	040	Чекови припадници од губавца			74.280
	041	Текуће рачуни	Београдска банка		39.509
	042	Текуће рачуни	НБС банка		6.534.302
	043	Текуће рачуни	Поповићева извозница		209.837
	044	Текуће рачуни	АНК банка		5.945
	045	Текуће рачуни	Комунална банка		10.418
	046	Текуће рачуни	Византија пословне		2.353
	047	Текуће рачуни	Банка Србија		146.961
	048	Презачни рачуни			404
	049	Везовани			57.549
	Укупно у динарима				7.081.538
30.06.2021.	040	Чекови припадници од губавца			102.000
	041	Текуће рачуни	Београдска банка		163.680
	042	Текуће рачуни	НБС банка		10.508.703
	043	Текуће рачуни	Поповићева извозница		404.317
	044	Текуће рачуни	АНК банка		110.357
	045	Текуће рачуни	Комунална банка		17.217
	046	Текуће рачуни	Византија пословне		4.093
	047	Текуће рачуни	Банка Србија		202.344
	048	Презачни рачуни			8.471
	049	Везовани			38.126
	Укупно у динарима				11.459.308
30.09.2021.	040	Чекови припадници од губавца			
	041	Текуће рачуни	Београдска банка		
	042	Текуће рачуни	НБС банка		
	043	Текуће рачуни	Поповићева извозница		
	044	Текуће рачуни	АНК банка		
	045	Текуће рачуни	Комунална банка		
	046	Текуће рачуни	Византија пословне		
	047	Текуће рачуни	Банка Србија		
	048	Презачни рачуни			
	049	Везовани			
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	040	Чекови припадници од губавца			
	041	Текуће рачуни	Београдска банка		
	042	Текуће рачуни	НБС банка		
	043	Текуће рачуни	Поповићева извозница		
	044	Текуће рачуни	АНК банка		
	045	Текуће рачуни	Комунална банка		
	046	Текуће рачуни	Византија пословне		
	047	Текуће рачуни	Банка Србија		
	048	Презачни рачуни			
	049	Везовани			
	Укупно у динарима				0

На крају другог квартала стање готовине и готовинских еквивалената је 11.559.308 а планирано је 2.840.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План инвестиционог улагања укључујући са претходних годинама
1	Камион аутоподизач	3	2021	2021	11.000	
2	Камион кипер	3	2021	2021	14.000	
3	Половин камсион кипер	1	2021	2021	5.000	13.950
4	Пилотско возило 16 м ³	1	2021	2021	5.000	
5	Пилотско возило	1	2021	2021	2.000	
6	Остала опрема	1	2021	2021	1.575	215
	Укупно:				38.575	14.165

¹ - сопствена средства, 2 - удружбена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Улагање планирано - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Камион аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
2	Камион кипер	14.000		14.000		14.000	13.950	14.000		14.000	
3	Половин камсион кипер	5.000				5.000		5.000		5.000	
4	Пилотско возило 16 м ³	5.000				5.000		5.000		5.000	
5	Пилотско возило	2.000						2.000		2.000	
6	Остала опрема	1.575			67	1.000	215	1.575		1.575	
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	38.575	0	25.000	67	36.000	14.165	38.575	0	38.575	0

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године планирана је набавка нових камиона, аутоподизача и кипера, из средстава дугорочног кредита у износу од 25.000.000 динара. Дана 12.03.2021. године спроведена је ЈН ОП 03/2021 а у другом кварталу дошло је до реализације камиона кипера. Испорука камиона аутоподизача ће бити у трећем кварталу.

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

Група рачуна, рачун	ОБЛИКОВНИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправна вредност	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осов.236 и 237	1. Краткорочни финансијски плаќањем (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
до 232, до 234, до 238 и до 239	1.1. Плаќањем физичким лицама (кредити и зајмови)	9109			
до 239, до 231, до 232, до 234, до 238 и до 239	1.2. Плаќањем домаћим правним лицама и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
до 239 и до 239	1.3. Плаќањем матичним и странским правним лицама у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
до 239, до 231, до 232, 233, до 234, 235, до 238 и до 239	1.4. Остали краткорочни финансијски плаќањем	9112			
до 94 и до 05	2. Дугорочни финансијски плаќањем и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	6		6
до 948 и до 949	2.1. Плаќањем физичким лицама (кредити и зајмови)	9114			
до 943, до 943, до 948, до 949, до 954, до 951 и до 959	2.2. Плаќањем домаћим правним лицама и предузетницима (кредити и зајмови) и до дугорочних потраживања од	9115			
до 943, 944, до 945, 948, до 948, до 950, до 951 и до 959	2.3. Остали дугорочни финансијски плаќањем и до дугорочних потраживања	9116	6		6
016, до 018, 025, до 029, 038, до 039, 052, 053, 054, до 059, 12, 158, 200, 201, 204, 206 и до 209	3. Продате производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	142.293	92.676	49.617
до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 053, до 053, до 053, до 053, до 059, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.1. Продате производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицама	9118	68.158	51.806	16.352
до 15, до 158, до 016, до 019, до 028, до 028, до 038, до 039, до 052, до 053, до 053, до 059, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.2. Продате производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	6.972	5.468	1.504
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 053, до 059, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.3. Продате производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицама и предузетницима	9120	56.775	32.344	24.431
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 053, до 059, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.4. Продате производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.838	1.297	3.541
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 053, до 059, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.5. Продате производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.557	1.019	2.538
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 053, до 059, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.6. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.993	742	1.251
054, 056, до 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.161		6.161
до 054, до 054, до 059, до 220, 221, до 228 и до 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	867		867
до 054, до 054, до 059, до 21, до 220, до 228 и до 229	4.2. Потраживања од јавних предузетја	9126			
до 054, до 054, до 059, до 21, до 220, до 228 и до 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
до 054, до 059, до 220, 222, до 223, до 224, до 225, до 228 и до 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.468		2.468
до 054, до 059, до 220, до 222, до 223, до 224, до 225, до 228 и до 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
до 054, до 054, до 059, до 21, до 220, до 224, до 225, до 228, до 228 и до 229	4.6. Остали потраживања	9130	2.826		2.826

Табела бруто потраживања Јавних предузећа на дан 30.06.2021. године састоји се од: Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износе 6; Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе 49.617; Друга потраживања износе 6.161;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2021. године није било одступања у односу на планиране активности. Акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 22.03.2021. године како је и било планирано. Активности откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају редовно због мера пандемије које су још у примени. Што се тиче осталих активности, оне су обављане редовно и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, 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, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 28.07.2021.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група редних редних	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатије 01.01-31.03.2021 Претходно године	План за 01.01-31.03.2021. Текућа године	01.01 - 30.06.2021.		Високи резултатије 01.01. - 30.06. или 01.01. - 30.06.
					План	Резултатије	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ВОССТОВАЊА						
00 до 05, или 02 и 03	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1027)	1001	326.417	343.237	171.518	179.856	1,05
08	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	17				
009	1. Приходи од продаје робе матичени и зановени правни лица на домаћем тржишту	1003					
004	2. Приходи од продаје робе матичени и зановени правни лица на иностраном тржишту	1004					
005	3. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицама на домаћем тржишту	1005					
006	4. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицама на иностраном тржишту	1006					
008	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17				
005	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	308.248	333.637	165.101	171.797	1,04
010	1. Приходи од продаје производа и услуга матичени и зановени правни лица на домаћем тржишту	1010					
011	2. Приходи од продаје производа и услуга матичени и зановени правни лица на иностраном тржишту	1011					
012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицама на домаћем тржишту	1012					
013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицама на иностраном тржишту	1013					
014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	014	308.248	333.637	165.101	171.797	1,04
011	6. Приходи од продаје осталим пословним правним лицама на иностраном тржишту	011					
09	III. ПРИХОДИ ОД ВРЕМНА, СВЕДЕНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	008	17.429	9.590	6.367	8.889	1,27
02	IV. ДРУГЕ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	017	723	100	50		0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ВОССТОВАЊА						
50 до 55, или 52 и 54	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) > 0	1018	368.723	343.278	161.538	152.996	0,95
58	I. КАПАЛНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
02	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	1020	57			61	
036	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРЉИВИХ УСЛУГА	1021					
001	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРЉИВИХ УСЛУГА	1022	363				
31 или 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.573	37.405	18.668	16.709	0,90
312	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.994	35.270	17.990	17.363	0,99
02	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.770	178.389	89.492	83.344	0,93
03	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.252	54.060	27.030	25.389	0,94
040	IX. ТРОШКОВИ АМУКВИПАЦИЈЕ	1027	21.279	20.500			
341 до 349	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
03	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.609	17.654	8.340	10.252	1,16
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1000) > 0	1000	17.694	0	9.983	26.890	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1001) > 0	1001		41			
06	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1002	117		0	10	
06, или 062, 063 и 064	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1042 + 1045 + 1046 + 1047)	1003					
060	1. Финансијски приходи од матичених и зановених правних лица	1042					
061	2. Финансијски приходи од осталих пословних правних лица	1043					
062	3. Приходи од учешћа у добити финансијских правних лица и издржавних институција	1044					
063	4. Остали финансијски приходи	1045					
062	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1046	112			10	
063 и 064	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5				
06	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	581	1.000	500	714	1,43
06, или 062, 063 и 064	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЉАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
060	1. Финансијски расходи из односа са матиченим и зановеним правним лицама	1042					
061	2. Финансијски расходи из односа са осталим пословним правним лицама	1043					
062	3. Расходи од учешћа у губитку финансијских правних лица и издржавних институција	1044					
063 и 064	4. Остали финансијски расходи	1045					
062	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	581	1.000	500	714	1,43
063 и 064	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1049)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1052)	1049	464	1.000	500	704	1,41
082 + 085	Г. ПРИХОДИ ИЗ УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
081 + 081	И. РАСХОДИ ИЗ УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.555				
07 + 05, однос 083 + 085	Д. ОСТАЛЕ ПРИХОДИ	1052	12.090	8.000	700	1.107	1,58
07 + 05, однос 080 + 085	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.227	5.000	600	873	1,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РАДИЈИНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1049 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	7.538	1.959	5.588	26.420	2,76
	М. ГУБИТАК ИЗ РАДИЈИНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1052 - 1052)	1055					
09-09	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАДИЈИНОГ ПЕРИОДА	1056					
09-09	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАДИЈИНОГ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.538	1.959	5.588	26.420	
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (0955 - 0954 + 1057 - 1056)	1059					
	Б. ДОБИ НА ДОБИТАК						
701	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
095 702	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
095 702	Е. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
703	Ж. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.538	1.959	5.588	26.420	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (0959 - 1068 + 1068 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАШТИКУ	1067					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАШТИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Општи приходи по акцији	1070					
	2. Умњени (повећани) приходи по акцији	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Изостанак реализације 30.06.21 / на дан 30.06.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
I	A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0021+0022+0023+0024)	002	82.826	100.622	115.544	96.191	0,81
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+0027+0028+0029)	003	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
010 и до 019	1. Упатства у робу	004					
001, 010 и до 019	2. Квалитет, лиценца, патент, робна и услужна марка, софтвер и остали права	005	3.477	1.620	2.017	3.477	1,72
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријални имовина у развоју	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	77.994	98.447	116.372	92.159	0,79
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
002 и до 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и до 029	3. Постројња и опрема	013	77.994	98.447	116.372	92.159	0,79
024 и до 029	4. Импозитивно опремање	014					
025 и до 029	5. Степено користива, постројња и опрема	015					
026 и до 029	6. Непотпуна, постројња и опрема у развоју	016					
027 и до 029	7. Упатства на туђим некретностима, постројњима и опрема	017					
028 и до 029	8. Аванси на некретности, постројња и опрема	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0		
030, 031 и до 039	1. Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и до 039	2. Основно стање	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у развоју	022					
038 и до 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
84. група 847	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0051 + 0052 + 0057 + 0058 + 0059 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)	024	555	555	555	555	1,00
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу финансијских институција	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу предузетничких лица и јединичних подухватника	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге категорије од вредности различитим од нуле	027	549	549	549	549	1,00
до 041, до 042 и до 049	4. Дугорочни финансијски издатци и издатници друштвеним лицима	028					
до 042, до 043 и до 049	5. Дугорочни финансијски осталих обликовања правних лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни обликовања у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни обликовања у иностранству	031					
046 и до 049	8. Учесће од вредности веће од држи до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски издатци	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од потрошача и занатских правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања на основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања на основу продаје на отпорење о финансијским институцијама	038					
054 и до 059	5. Потраживања на основу рестама	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
388	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.613			2.613	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0045 + 0049 + 0050 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	70.153	66.444	71.914	76.988	1,07
Класа I	5. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0069 + 0070)	004	7.022	6.330	6.620	9.317	1,41
00	1. Материјал, резерви, запасаје, залих и остали залихови	045	6.932	6.330	6.620	9.217	1,39
01	2. Непотпуно произведена и неокончани рачуни	046					
02	3. Готови производи	047	100			100	0,00
03	4. Робе	048					
04	5. Стања средстава различитих категорија	049					

25	Б. Платива издана за залихе и услове	608						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	010	42.473	54.391	58.500	49.617	0,85	
200 и до 209	1. Купца у залиха – издатих и заданих примах лица	012						
201 и до 209	2. Купца у иностранству – издатих и заданих примах лица	013						
202 и до 209	3. Купца у залиха – остали послови примах лица	014						
203 и до 209	4. Купца у иностранству – остали послови примах лица	015						
204 и до 209	5. Купца у залиха	016	42.473	54.391	58.500	49.617	0,85	
205 и до 209	6. Купца у иностранству	017						
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	018						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	019						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	020	6.552	3.620	3.714	6.193	1,96	
226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ НЕПЛАЌЕ УСПЕХА	021						
23 и ости 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАСМАНИ (0601 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607)	022			0			
239 и до 239	1. Краткорочни кредити и класови – издатих и заданих примах лица	023						
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и класови – остали послови примах лица	024						
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и издати у залиха	025						
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и издати у иностранству	026						
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски послови	027						
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	028	13.357	1.850	2.840	11.556	4,07	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	029	578			176	0,80	
28 и ости 208	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАСТРАЖИЈЕЛА	030	161	253	240	161	0,67	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	154.792	167.066	190.833	175.792	0,92	
80	Б. БАВЕЛАНСНА АКТИВА	072	119.357					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426)	0401	61.743	59.258	66.887	86.298	1,29	
28	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Друштвени капитал	0406	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужење удео	0408						
306	7. Платени трошкови	0409						
309	8. Остали акцијски капитал	0410						
31	II. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0411						
847 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414						
33 и ости 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изданах саопштенјих група 33 и ости 338)	0415						
33 и ости 338	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ГУБИЈЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изданах саопштенјих група 33 и ости 338)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.543	45.058	52.687	72.098	1,37	
340	1. Нераспоредени добитак развојног периода	0418	40.005	43.099	43.099	45.678	1,06	
341	2. Нераспоредени добитак текућег периода	0419	7.538	1.959	9.588	26.420	2,76	
35	IX. УЧЕЊИЈЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
38	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0			
330	1. Губитак развојног периода	0422						
331	2. Губитак текућег периода	0423						
39	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	0424	33.879	47.421	52.371	41.360	0,79	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0431)	0425	6.247		0	3		
400	1. Резервисања за промене у правном статусу	0426						
401	2. Резервисања за промену обавезава пружањем богатства	0427						
403	3. Резервисања за промену реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за вештаче и друго библиографско записивање	0429						
409	5. Резервисања за промену судског статуса	0431	6.247			3		

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0403						
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0409)	0403	27.632	47.421	52.371	41.357	0,79	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у акције	0403						
411	2. Обавезе према издатоцима и записима привредних јединица	0404						
412	3. Обавезе према осталим позиваним привредним јединицама	0405						
413	4. Обавезе по описаним критеријумима од вредности у периоду дугом од годину дана	0406						
414	5. Дугорочне кредитне и кредитне у земљи	0407	26.525	46.767	51.547	40.474	0,79	
415	6. Дугорочне кредитне и кредитне у иностранству	0408						
416	7. Обавезе по основу финансијских јединица	0409	1.107	654	624	883	1,07	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0409						
419	III. ОДНОСНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0411						
41 до 49 (осим 420)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418)	0412	59.170	60.387	71.600	48.124	0,67	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413 + 0414 + 0417 + 0418 + 0419)	0412	13.895	7.877	6.216	7.000	1,13	
420	1. Краткорочне кредитне од издатоцима и записима привредних јединица	0412						
421	2. Краткорочне кредитне од осталих позиваних привредних јединица	0413						
422	3. Краткорочне кредитне и кредитне у земљи	0414	13.895	7.877	6.216	7.000	1,13	
423	4. Краткорочне кредитне и кредитне у иностранству	0417						
427	5. Обавезе по основу стечених средстава и средстава обухватајући основна имуществена средства	0418						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0419						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0419	158			158		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0424 + 0427 + 0428)	0421	19.165	14.910	26.630	14.163	0,53	
431	1. Довољени - издатоци и записи привредних јединица у земљи	0421						
432	2. Довољени - издатоци и записи привредних јединица у иностранству	0422						
433	3. Довољени - остале позиване привредне јединице у земљи	0423						
434	4. Довољени - остале позиване привредне јединице у иностранству	0424						
435	5. Довољени у земљи	0426	18.554	14.300	26.035	13.413	0,52	
436	6. Довољени у иностранству	0427						
439	7. Остале обавезе из пословања	0428	611	610	595	750	1,26	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0429	14.930	16.190	16.850	15.755	0,94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0430	175	1.590	1.400		0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0431	164	1.350		683		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАЖИЧЕЊА	0432	11.483	18.560	20.504	10.375	0,51	
	Д. ГРЕЈТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0433			0			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446)	0445	154.792	167.066	190.858	175.792	0,92	
49	Е. ВАШТАЈНАСНА ПАСИВА	0445	119.357					

Датум: 28.07.2021.

Одговорна за: *L. Pajzack*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у евроима за период од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 евра

	ПОЗИЦИЈА	АКОД	Извешај за период 01.01. до 30.06. 2021. Претходна година	Извешај за период 01.01. до 30.06. 2021. Текућа година	01.01. - 30.06.21		Промена у односу на 01.01. 2020. или 01.01. 2021.
					Износ	Промена	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	2. Продаја готовине на исплативим векселима (2 до 3)	3001	348.775	373.434	187.516	196.113	1,03
3	3. Продаја и куповина векела	3003	334.370	253.934	177.414	183.163	1,00
4	2. Продаја векела на исплативим векселима	3002	66	408	200	9	0,05
5	3. Општи приходи из деловања постојаних	3004	12.330	19.100	10.300	10.541	1,06
6	2. Општи приходи на исплативим векселима (2 до 3)	3005	333.138	287.570	106.280	202.544	0,99
7	3. Износ добитица и губитака делова	3006	161.603	195.301	109.680	112.843	1,03
8	2. Продаја, куповина векела и куповина делова	3007	156.926	175.389	88.350	82.533	0,93
9	3. Износ векела	3008	280	1.000	500	714	1,43
10	4. Приходи од делова	3009	3.954	2.800	1.500	1.121	0,75
11	5. Општи доходи од делова (укупно приходи)	3010	10.875	13.000	6.250	6.333	1,01
12	2A. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (3-5)	3011	13.637		0		
13	2B. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (3-5)	3012		14.126	14.264	9.431	0,51
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
15	1. Продаја готовине на исплативим векселима (1 до 4)	3013			0		
16	1. Продаја векела укупно (укупно приходи)	3014					
17	2. Продаја финансијских инструмената, имовности, имовности, пореза и финансијских инструмената	3015					
18	3. Општи финансијски приходи (укупно приходи)	3016					
19	4. Продајни приходи из исплативих векселима	3017					
20	5. Приходи од делова	3018					
21	2A. Општи приходи на исплативим векселима (1 до 4)	3019			0		
22	3. Куповина векела укупно (укупно приходи)	3020					
23	2. Куповина финансијских инструмената, имовности, имовности, пореза и финансијских инструмената	3021					
24	3. Општи финансијски приходи (укупно приходи)	3022					
25	2B. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (1-4)	3023			0		
26	2C. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (1-4)	3024			0		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
28	1. Продаја готовине на исплативим векселима (1 до 5)	3025		25.000	25.000	13.950	0,56
29	1. Продаја готовине на исплативим векселима	3026					
30	1. Други приходи од делова (укупно приходи)	3027		25.000	25.000	13.950	0,56
31	1. Продајни приходи (укупно приходи)	3028					
32	4. Општи доходи од делова	3029					
33	5. Општи приходи од делова	3030					
34	2. Општи приходи на исплативим векселима (1 до 4)	3031	11.787	18.464	5.216	6.300	1,31
35	1. Општи доходи од делова и прихода	3032					
36	1. Други приходи од делова (укупно)	3033	7.699	9.974	4.986	6.095	1,32
37	3. Куповина векела (укупно)	3034					0,60
38	4. Општи доходи од делова (укупно)	3035					0,60
39	5. Финансијски приходи	3036	495	470	240	225	0,94
40	6. Износ делова	3037	3.692				
41	2B. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (1-4)	3038		14.556	19.774	7.630	0,38
42	2C. Износ прихода постојаних на исплативим векселима (1-4)	3039	11.787		0		
43	C. ОСТАВА ПРАВИЛНО ГОТОВИНЕ (004 + 303 + 3025)	3040	346.775	398.434	113.916	208.063	0,98
44	D. ОСТАВА ОСТАВИХ ГОТОВИНЕ (005 + 304 + 3026)	3041	344.925	398.914	111.506	209.864	0,99
45	E. ИСТО ПРАВИЛНО ГОТОВИНЕ (004 + 304)	3042	1.850	430	1.410		0,00
46	E. ИСТО ОСТАВИХ ГОТОВИНЕ (004 + 304)	3043			0	1.801	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.507	1.430	1.430	13.357	9,34
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	3045					
49	В. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Ж1 + Ж2 + Ж3 + Ж4 + Ж5 + Ж6)	3047	13.357	1.850	2.840	11.556	4,07

Датум: 11/07/2021.



Својеручно: *[Signature]*

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	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализације 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и допринеса на терет запосленог)	80.373.352	89.797.655	45.278.213	42.779.478	0,945
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и допринесима на терет запосленог)	111.188.476	124.304.556	62.693.484	59.084.965	0,942
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и допринесима на терет послодавца)	129.701.372	145.001.246	73.131.941	68.922.612	0,942
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	127	133	133	129	0,970
4.1.	- на неодређено време	120	129	129	123	0,953
4.2.	- на одређено време	7	4	4	6	1,500
5.	Наскаде по уговору о делу					
6.	Број примљених наскаде по уговору о делу					
7.	Наскаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених наскаде по ауторским уговорима					
9.	Наскаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.560.839	8.400.000	4.200.000	3.392.898	0,808
10.	Број примљених наскаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9	9	7	0,778
11.	Наскаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених наскаде по основу осталих уговора					
13.	Наскаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Наскаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наскаде члановима изборног одбора	854.430	854.430	427.218	427.215	1,000
18.	Број чланова изборног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.376.185	11.500.000	5.750.000	4.961.102	0,863
20.	Дневнице на службеном путу	164.539	600.000	300.000	120.663	0,402
21.	Наскаде трошковима на службеном путу	19.487	120.000	60.000	24.470	0,408
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	788.841	2.000.000	1.300.000	1.472.368	1,133
23.	Број примљених отпремнина	3	5	3	4	1,333
24.	Љубаварне награде	508.874	1.317.874	525.382	478.470	0,911
25.	Број примљених	6	13	6	6	1,000
26.	Смртнај и исправа на терету					
27.	Помоћ радницима и породице радника	7.028.206	7.595.716	3.797.858	3.544.611	0,933
28.	Спољнајзе					
29.	Остале наскаде трошковима запосленима и осталим физичким лицима	767.500	1.000.000			

* Број запослених последњег дана измештајног периода

** дознаке од 5 до 29 које се изостављају у извештају јединицама приказати у бруто износу

Датум: 18.07.2021.



Одговорно лице:

J. Rajković

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Освој одлипа / пројекта кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године**	119	7	8
1.	Одлив кадрова	1	1	1
2.	одлазак у пензију	1		
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора		1	1
5.				
6.	Пријем	5		
7.	на основу Закона о буџетском систему чл.27. став 7.			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	на основу Закона о буџетском систему чл.27к став 1. и 2.	5		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	123	6	7

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна година 2020					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошеног средства на крају године (у односу на прегледну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	7.894.575	7.894.575		0,877

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. по месецима				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.050.000	6.367.000	8.600.000	9.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.050.000	6.257.469	6.257.469		1,545

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.367.000	8.089.396	8.089.396		1,271
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.367.000	8.089.396	8.089.396		1,271

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ 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 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ 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 означају се сви приходи који нису субвенције (избуџетско средства из буџета по јавним позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 28.07.2021.



Службено лице

L. Pezujak

Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

Образац 7

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 олуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	5.672.960	2021	2.836.480,00	Одл.НО 01-22/34				
2019	7.384.244	2020	3.692.122,00	Одл.НО 01-22/34	23.11.2020.			3.692.122,00
2018	2.473.488	2019	1.236.744,17	Одл.НО 01-22/21	20.11.2019.			1.236.744,17
2017	1.105.032	2018	552.516,00	Одл.НО 01-13/17	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.07.2021.



Предузеће: ЈПТ "БИСТОКА" - Срем
 Булевар Београдских
 Војвода 109/С 117-2648

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имена кредитора (Бројеве)	Врста	Учешће укупне вредности	Ранжирање кредита по РМБ	Сума кредитне задужености на 30.06.2011. годину отприликом износу	Сума кредитне задужености на 30.06.2011. годину заправо	Година исплате кредита	Редовна исплата кредита	Врхунска исплата (или партија)	Датум исплате	Износ кредита	План исплате по кредитној или групи кредитној				у износима		
											Година исплате кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	Износ кредита	
Велика																	
САНКА ПИВАРА из Београда	КРЕДИТ	203.243,31	III	6.000	6.000	2014.	12.000.000	12.000.000	12.01.2014.	2.875%	12.000.000	1.246.650,00	942.377,34	17.508,81	6.000,00		
БАНКА БЕОГРАД	КРЕДИТ	206.426,24	III	204.123,24	204.123,24	2013.	12.000.000	3.000.000	11.01.2013.	2,50%	12.000.000	1.243.827,70	1.925.303,20	170.421,27	140.934,00		
БАНКА БЕОГРАД	КРЕДИТ	316.705,95	III	312.372,41	314.048.734,61	2012.	12.000.000	14.000.000	11.01.2012.	3,00%	12.000.000						
Скупштина привредних универзитетских студената из Сремског Карловца																	
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ из свих изданих кредитних умова на изданим кредитним уговорима*		802.603,31		492.315,30	58.408.074,31							3.245.477,70	3.875.680,54	6.048	171.008,04	171.008,04	6.000

* На основу кредита је исплатило кредитних кредита изданих кредитних уговора
 ** Износ кредита кредитних задужености према изданим облицима кредита изданим 02. и 23. јуна 2011. године

Датум: 31.07.2011.

Одговорна особа: D. Rajcic



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, кредитовани...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	000	Часови прикључени од грађана			60.000
	000	Текући рачун	Војвођанска банка		127.994
	000	Текући рачун	НБС банка		12.053.140
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		965.353
	000	Текући рачун	АНК банка		6.280
	000	Текући рачун	Клиринг/Јазна банка		9.009
	000	Текући рачун	Будископ поздравни		2.829
	000	Текући рачун	Банка Нипоса		131.199
	000	Проставни рачун			1.554
	000	Билежица			
		Укупно у динарима			13.357.358
31.03.2021.	000	Часови прикључени од грађана			74.280
	000	Текући рачун	Војвођанска банка		39.509
	000	Текући рачун	НБС банка		6.534.352
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		209.887
	000	Текући рачун	АНК банка		5.946
	000	Текући рачун	Клиринг/Јазна банка		10.418
	000	Текући рачун	Будископ поздравни		2.253
	000	Текући рачун	Банка Нипоса		146.961
	000	Проставни рачун			404
	000	Билежица			57.549
		Укупно у динарима			7.081.538
30.06.2021.	000	Часови прикључени од грађана			102.000
	000	Текући рачун	Војвођанска банка		167.680
	000	Текући рачун	НБС банка		10.508.703
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		404.317
	000	Текући рачун	АНК банка		110.357
	000	Текући рачун	Клиринг/Јазна банка		17.217
	000	Текући рачун	Будископ поздравни		4.093
	000	Текући рачун	Банка Нипоса		202.344
	000	Проставни рачун			8.471
	000	Билежица			38.126
		Укупно у динарима			11.559.308
30.09.2021.	000	Часови прикључени од грађана			
	000	Текући рачун	Војвођанска банка		
	000	Текући рачун	НБС банка		
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	000	Текући рачун	АНК банка		
	000	Текући рачун	Клиринг/Јазна банка		
	000	Текући рачун	Будископ поздравни		
	000	Текући рачун	Банка Нипоса		
	000	Проставни рачун			
	000	Билежица			
		Укупно у динарима			0
	000	Часови прикључени од грађана			
	000	Текући рачун	Војвођанска банка		
	000	Текући рачун	НБС банка		
	000	Текући рачун	Поштанска штедионица		

31.12.2021	068	Торба речун	АИК Базис		
	068	Торба речун	Кинорацијона база		
	068	Торба речун	Будински поддршка		
	068	Торба речун	Базис Невиса		
	068	Простори речун			
	068	Биланс			
	Укупно у датуму				0

Датум 31.12.2021

Директор *J. Poječaj*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Камнион аутоподизач	3	2021	2027	11.000	
2	Камнион килер	3	2021	2027	14.000	
3	Половани камнион килер	1	2021	2021	5.000	13.950
4	Пол специ возило 16 м3	1	2021	2021	5.000	
5	Пол доставно возило	1	2021	2021	2.000	
5	Остала опрема	1	2021	2021	1.575	215
	Укупно:				38.575	14.165

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Камнион аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000	
2	Камнион килер	14.000		14.000	13.950	14.000		14.000	
3	Половани камнион килер	5.000		5.000		5.000		5.000	
4	Пол специ возило 16 м3	5.000		5.000		5.000		5.000	
5	Пол доставно возило	2.000				2.000		2.000	
6	Остала опрема	1.575			215	1.575		1.575	
7									
8									
9									
10									
	Укупно:	38.575	0	25.000	14.165	38.575	0	38.575	0



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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправна 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		6	6
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 043, 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		6	6
018, 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	142.293	92.676	49.617
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	68.158	51.806	16.352
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 предузетницима	9119	6.972	5.468	1.504
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	56.775	32.344	24.431
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 републиканским органима и организацијама	9121	4.838	1.297	3.541
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	3.557	1.019	2.538
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	1.993	742	1.251
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.161		6.161
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	867		867
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 републиканских органа и организација	9128	2.468		2.468
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	2.826		2.826

Датум: 28.07.2021.

Овлашћено лице:

J. Rajković

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 18. Прелиминарне објаве и садржи статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

