



Број: 01-22/7 Дана: 31.01.2022. године

* Друга тачка дневног реда 21. 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 31.12.2021. 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 31.12.2021. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2021. - 31.12.2021. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски

Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Редић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Сомбор, 28.01.2022. 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, а Прве измене и допуне Програма пословања усвојене су на 11. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 16.07.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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, али у мањем обиму него што је планирано.

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. У трећем кварталу закључен је и Уговор о уклањању дивље депоније уз државни пут II Б реда Чонопља – С.Милетић, на парцели број 4084 К.О. Чонопља број 352-2133/2021- II од 06.09.2021. 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 усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада. Као и сваке године, и сада смо се сусрели са проблемом недостатка средстава за ове активности још у јулу месецу. Наиме, већ дужи низ година средства опредељена буџетом су недовољна за целу годину.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада још увек се не обављају у планираном капацитету, 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. -31.12.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	343.237	325.603
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)	333.637	315.586
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	333.637	315.586
1015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	9.500	9.996
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	100	21
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	343.278	339.281
1019	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		
1020	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ		118
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	34.605	27.563
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	35.390	37.224
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	175.398	169.811
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	61.731	62.842

1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	20.500	24.120
1028	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	15.654	17.839
1030	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	0	0
1031	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	41	13.678
1032	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	0	69
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)		69
1039	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1040	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.000	1.435
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)	1.000	1.435
1047	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		
1048	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	0	
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1.000	1.366
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.000	1.224
1053	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000	2.018
1054	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1.959	
1055	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	0	15.838
1056	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
1057	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		

1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1.959	
1059	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	0	15.838
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
1060	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
1061	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		
1062	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		
1063	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1.959	
1065	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	0	15.838
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** - мањи су од планираних за 18.051. Оставрени су мањи приходи од планираних код ванредног изношење смећа и депоновања комуналног отпада (6.330), рециклажног центра (6.129), за услуге редовног изношење отпада (3.010), за уклањања депонија са пољопривредног земљишта (2.582).
- АОП 1016 **Приходи од субвенција** - већи су од планираних за 496, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1017 **Други пословни приходи** – мањи су од планираних за 79.

АОП 1038 **Приходи о камата** - 15, већи су од планираних за 69, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.

- АОП 1052 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 6.776, односе се на наплаћена угужена потраживања и остале приходе. Мања су од планираних, јер нису завршена сва књижења и биће познати приликом израде финансијског извештаја за 2021. годину.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 **Трошкови материјала** - мањи су од планираних за 7.042 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране.
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** – већи су од планираних за 1.834 хиљада динара.

- АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. – мањи су од планираних за 5.587. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања.
- АОП 1026 Трошкови производних услуга – већи су од планираних за 1.111 хиљада динара.
- АОП 1027 Трошкови амортизације – већи су од планираних за 3.620 хиљада динара.
- АОП 1029 Нематеријални трошкови – већи су од планираних за 2.185 хиљада динара.
- АОП 1046 Финансијски расходи – већи су од планираних за 435, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1053 Остали расходи – мањи су од планираних за 2.982 хиљаде.
- АОП 1059 Губитак пре опорезивања - 15.838.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. -31.12.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
001	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	100.622	89.731
003	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	1.620	2.934
004	1. Улагања у развој		
005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	1.620	2.934
006	3. Гудвил		
007	4. Остала нематеријална имовина		
008	5. Нематеријална имовина у припреми		
009	6. Аванси за нематеријалну имовину		
010	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	98.447	86.242
011	1. Земљиште		
012	2. Грађевински објекти		
013	3. Постројења и опрема	98.447	86.242
014	4. Инвестиционе некретнине		
015	5. Остале некретнине, постројења и опрема		
016	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми		
017	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми		
018	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему		
019	ІІІ. 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)	66.444	58.199
044	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	6.330	9.515
045	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	6.330	9.415
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)	54.391	40.627
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	54.391	40.627
057	6. Купци у иностранству		
058	7. Остала потраживања по основу продаје		
059	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		
060	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.620	6.619
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	1.850	668
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		609
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	253	161
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	167.066	150.543
072	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		
	ПАСИВА		
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	59.258	41.204
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	14.200	14.200
0403	1. Акцијски капитал		
0404	2. Удели друштва са 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)	45.058	42.842
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	43.099	42.842
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.959	
0420	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		
0421	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0	15.838
0422	1. Губитак ранијих година		
0423	2. Губитак текуће године		15.838
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	47.421	52.133
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)	47.421	52.130
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	46.767	51.474

0438	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
0439	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	654	656
0440	8. Остале дугорочне обавезе		
0441	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	60.387	57.206
0443	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	7.877	11.118
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	7.877	11.118
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)	14.910	17.230
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	14.300	16.467
0457	6. Добављачи у иностранству		
0458	7. Остале обавезе из пословања	610	763
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	16.190	17.666
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	1.500	2
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	1.350	135
0462	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	18.560	10.897
0463	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0	
0464	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	167.066	150.543
0465	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Софтвер** – већи од планираних за 1.314 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 12.205 из разлога што нису у потпуности реализоване планиране набавке и амортизација је већа од планиране.
- АОП 024 **Дугорочни финансијски пласмани** – на нивоу планираних.
- АОП 033 **Остали дугорочни финансијски пласман** - 6, нема одступања.
- АОП 045 **Материјал, резервни делови, алат и с.н. залихе**- већи за 3.185 од планираних због залиха горива које је набављено крајем месеца.

- 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 још урађено.
- АОП 056 **Купци у земљи** – мањи од планираних за 13.764 хиљада динара.
- АОП 060 **Друга потраживања** – већа од планираних за 2.999 за износ уплаћених аконтација за порез на добит.
- АОП 068 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи су од планираних за 1.182.
- АОП 069 **Порез на додату вредност** – 609, није био планиран.
- АОП 070 **АВР** – мања су од планираних за 92.
- АОП 071 **Укупна актива** - 150.543, мања од планиране за 16.523.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 **Државни капитал** – 14.200.
- АОП 0418 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 257 од планираног.
- АОП 0419 **Нераспоређени добитак текуће године** – 0, планиран 1.959.
- АОП 0423 **Губитак текуће године** – 15.838, није био планиран, настао је као последица нереализованих, планираних прихода.
- АОП 0430 **Резервисање за трошкове судских спорова** - 3, нису били планирани.
- АОП 0437 **Дугорочни кредити и зајмови у земљи** – 51.474, мањи за 4.707 од планираних. Није још извршена рекласификација дела дугорочног кредита, који доспева у 2022. години, на краткорочни кредит.
- АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга** - 656, већи од планираних за 2.
- АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи** –11.118, већи од планираних за 3.241. због коришћења дозвољеног минуса на дан 31.12.2021.
- АОП 0450 **Примљени аванси** – 158, нису били планирани.
- АОП 0456 **Добављачи у земљи** – већи од планираних за 2.167.
- АОП 0460 **Обавезе по основу ПДВ** – 2, планиранио 1.500.
- АОП 0461 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** – 135, за 1.215 мање од планираних.

- АОП 0462 ПВР – за 7.663 мања од планираних, јер је оприходован део амортизоване опреме за рециклажни центар на крају 2020. године
- АОП 0464 Укупна пасива - 150.543, мања од планираних за 16.523.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2021. - 31.12.2021	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	373.434	365.031
3002	1. Продаја и примљени аванси	353.934	346.425
3003	2. Примљене камате из пословних активности	400	68
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	19.100	18.538
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	387.570	400.241
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	195.301	218.087
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	175.389	171.125
3008	3. Плаћене камате	1.000	1.435
3009	4. Порез на добитак	2.880	1.121
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	13.000	8.473
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	0	
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	14.136	35.210
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	
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	
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	0	
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	25.000	32.953
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	25.000	24.950
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		8.003
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	10.444	10.432
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	9.974	9.980
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		

3035	4. Остале обавезе (одливи)		
3036	5. Финансијски лизинг	470	452
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	14.556	22.521
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	398.434	397.984
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	398.014	410.673
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	420	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	12.689
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)	1.850	668

- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси- мањи од планираних за 7.509.
- АОП 3003 Примљене камате из пос. активности – мањи од планираних за 332.
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања – мањи су од планираних за 562.
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси - већи од планираних за 22.786.
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи - мањи од планираних за 4.264.
- АОП 3008 Плаћене камате - веће од планираних за 435.
- АОП 3009 Порез на добитак – мањи од планираног за 1.759.
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода - мањи од планираних за 4.527.
- АОП 3012 Нето одлив готовине из посл. активности – већи је од планираног за 21.074.
- АОП 3027 Дугорочни кредити (нето приливи) – мањи за 50 од планираног.
- АОП 3033 Дугорочни кредит (одлив) – већи од од планираног за 6.
- АОП 3036 Финансијски лизинг - мањи од планираног за 18.
- АОП 3038 Нето прилив готовине из активности финансирања – већи од планираног за 7.965.
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности фин. - није био планиран.
- АОП 3040 Свега приливи готовине - за 450 мањи од планираних.

- АОП 3041 Свега одливи готовине – за 12.659 већи од планираних.
- АОП 3042 Нето прилив готовине – 0, планиран 420.
- АОП 3043 Нето одлив готовине - није био планиран, а износи 12.689.
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода - већа од планиране за 11.927.
- АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода - мања од планиране за 1.182.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. Бр.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	01.01.2021. - 31.12.2021	
		План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.954.077	87.453.348
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.951.693	120.757.329
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148.089.136	140.809.952
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	136
4.1.	- на неодређено време	125	118
4.2.	- на одређено време	13	18
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	4.680.000	4.672.828
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	9
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		
16	Број чланова надзорног одбора		
17	Накнаде члановима управног одбора	854.436	854.430
18	Број чланова управног одбора	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.500.000	9.877.139
20	Дневнице на службеном путу	600.000	324.711
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	79.760
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.600.000	3.847.577
23	Број прималаца отпремнине	9	8
24	Јубиларне награде	1.317.874	1.212.193
25	Број прималаца	13	13
26	Смештај и исхрана на терену		
27	Помоћ радницима и породици радника	7.750.530	7.250.562
28	Стипендије		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	882.150

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 31.12.2021. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 5.586.629 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. Сви 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 30.06.2021. године**	122	16	0
1.	Одлив кадрова	4		
2.	одлазак у пензију	1		
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора			
5.	технолошки вишак	3		
6.	Пријем		2	
7.	по основу Закона о буџетском систему чл. 27. став 7.			
8.	замена због дужег одсуствовања		2	
9.	радници који су били ангажовани преко уговора о ППП ангажовани су на уговор на одређено време			
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	118	18	

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.12.2021. године број запослених на неодређено време је 118 радника, 18 радника на одређено време од којих 1 (један) директор, 5 (пет) замене због привремено одсутних радника и 12 (дванаест) због повећаног обима посла. Првим изменама и допунама Програма пословања радници који су били ангажовани преко привремених и повремених послова примљени су преко уговоре о раду на одређено време због повећаног обима посла.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Президентска 20120					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорашено	Износ неуорашеног остатка из ревизије указа (у односу на извештај)
	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. године				
	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 за 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорашено	Износ реализације 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

у динарима

Период за 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорашено	Износ реализације 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 за 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорашено	Износ реализације 01.01.-30.09. / или 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,600,000	9,996,164	9,996,164		1,162
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	8,600,000	9,996,164	9,996,164		1,162

у динарима

Период за 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуорашено	Износ реализације 01.01.-31.12. / или 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,500,000	9,996,164	9,996,164		1,052
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9,500,000	9,996,164	9,996,164		1,052

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године планирано је из Буџета 9.500.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 9.996.164. Од укупно пренетих средстава 4.435.002,78 се односи на период од јула до децембра 2020. године а осталих 5.561.161,22 се односи на период од јануара до јуна 2021. године. За период од јула до децембра 2021. године остало је нерезализовано 5.678.144,16.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.21/ план 01.01. 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонсорство						
2.	Донације	360.000	360.000	360.000	360.000	338.464	0,94
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	300.000	300.000	134.391	0,45
5.	Репрезентација	800.000	800.000	800.000	800.000	710.526	0,89
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	297.000	297.000	207.800	0,70
7.	Остало						

Реџин број	Спонсорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примани	Издати	Износ	Примани	Издати	Износ	Примани	Издати	Износ
1				Наш крај наша брига		5,000			
2				Мирковић Алекса	куповина спорт опреме	5,000			
3				УРС Амур	одржавање дома	5,000			
4				ФК Кордун		5,000			
5				БРК Сомборелектро	оспк,спортских шивења	5,000			
6				СФУ Интернационал 2020	помоћ спортск. друштву	5,000			
7				Шиковски клуб Полет	за развој клуба	5,000			
8				Удр.обо.мужних.сласери	помоћ оболелима	5,000			
9				БК Ривакирад.	за развој клуба	5,000			
10				Наш крај наша брига		5,000			
11				Општа болница	руковање	36,360			
12				Геронтолошко центар	комбинезони	22,104			
13				Амур	одрж. Тимотејство	5,000			
14				Београдски клуб	за развој клуба	5,000			
15				Мирковић Алекса	трошкови тимотејства	5,000			
16				Наш крај наша брига		5,000			
17				Београдски клуб	реализација програма	5,000			
18				Кајмановић клуб Душа	реализација спорт.актив.	5,000			
19				Удр.далних војних инвал.	помоћ у раду удружења	5,000			

20			Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипова	5,000			
21			Бодарски клуб Рванград	развиј бој. спорта	5,000			
22			Марковић Алекса	трошкови тренинга	5,000			
23			УРС Амур Клајдвено	организ. Такмичења	5,000			
24			РК Гривичар Гацво	оствар спорт. циљева	5,000			
25			БК Рванград	развиј бој. спорта	5,000			
26			УСР АМУР Клајдвено	организовање такмичења	5,000			
27			РК Гривичар	освојивање спорт. акт.	5,000			
28			Марковић Алекса	трошкови тренинга	5,000			
29			Наш крај наша брига	трошкови тренинга	5,000			
30			Стреј. и BLACK HORSE	трошкови рада клуба	5,000			
31			Народна кухиња Косово	помоћ кухиње на Косову	5,000			
32			УРС Амур Клајдвено	организ. такмичења	5,000			
33			Марковић Алекса	спортски опрема	5,000			
34			РК Гривичар Гацво	оствари спорт. циљева	5,000			
35			БК Рванград	развиј клуба	5,000			
36			Одбојкашки клуб Сембор	развиј клуба	5,000			
37			Удр. обал. мушких ске	за активности удружења	5,000			
38			Удр. семборских учитеља	дечије манифестације	5,000			
39			Високи Клајдвено	манџ у области војвог.	5,000			
40			Народно спортиште	попуришани мартов	20,000			
41			АМУР Клајдвено	организ. такмичења	5,000			
42			Марковић Алекса	трошкови тренинга	5,000			
43			Стовариш. клуб Гунар	трошкови клуба	5,000			
44			УСР Амур Клајдвено	пом. спортског риболова	5,000			
45			Удружење об. мушких	остваривање активности	5,000			
46			УТ наш крај наша брига		5,000			
47			УСР АМУР Клајдвено	пом. спортског риболова	5,000			
48			Подручни фудб. савез	функционисање клуба	5,000			
49			Фондација Јосип Пећ		5,000			
50			УСР Амур Клајдвено	пом. спортског риболова	5,000			
51			УТ наш крај наша брига		5,000			
52			Знања Беока УО мушт.	остваривање активности	5,000			
53			УСР Амур Клајдвено	промоција спор. риболова	5,000			
54			Коло српских оестара		5,000			
55			Доб. астрогасно друштво	за остваривање циљева	5,000			
			УКУПНО:		338,464			

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овиру планираних средстава.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАМЕНА ДАВ	АОП	Врста прелимина (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, кредитовање...)	Назив банке	Износ у српским динарима	Износ у еврама
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (закључна датум)	008	Чекови прелимина на грађане			60,000
	006	Текући рачун	Војвођанска банка		127,994
	008	Текући рачун	НББ банка		12,053,140
	006	Текући рачун	Поштанска агенција		965,353
	006	Текући рачун	АНБ банка		6,780
	008	Текући рачун	Енерџијана банка		9,009
	008	Текући рачун	Буневски кредити		2,829
	008	Текући рачун	Банка Нова		131,199
	008	Прелимина рачун			1,554
	008	Банкарска			
		Укупно у еврама			
31.03.2021.	008	Чекови прелимина на грађане			74,280
	006	Текући рачун	Војвођанска банка		39,509
	008	Текући рачун	НББ банка		6,534,352
	008	Текући рачун	Поштанска агенција		209,887
	008	Текући рачун	АНБ банка		5,946
	008	Текући рачун	Корпоративна банка		10,418
	008	Текући рачун	Буневски кредити		2,253
	008	Текући рачун	Банка Нова		146,901
	008	Прелимина рачун			404
	008	Банкарска			57,549
		Укупно у еврама			
30.06.2021.	008	Чекови прелимина на грађане			102,000
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		163,680
	008	Текући рачун	НББ банка		10,508,703
	008	Текући рачун	Поштанска агенција		404,317
	008	Текући рачун	АНБ банка		110,257
	008	Текући рачун	Корпоративна банка		17,217
	008	Текући рачун	Буневски кредити		4,093
	008	Текући рачун	Банка Нова		202,344
	008	Прелимина рачун			8,471
	008	Банкарска			38,126
		Укупно у еврама			
30.09.2021.	008	Чекови прелимина на грађане			110,000
	008	Текући рачун	Војвођанска банка		46,809
	008	Текући рачун	НББ банка		8,918,781
	008	Текући рачун	Поштанска агенција		144,125
	008	Текући рачун	АНБ банка		141,151
	008	Текући рачун	Корпоративна банка		92,197
	008	Текући рачун	Буневски кредити		4,762
	008	Текући рачун	Банка Нова		11,391
	008	Прелимина рачун			
	008	Банкарска			55,859
		Укупно у еврама			

	008	Часови primljeni od dobavljača			65.000
	008	Тужба рачун	Београдска Банка		368.047
	008	Тужба рачун	НТЕ Банка		43.541
	008	Тужба рачун	Поштомата општејнице		48.890
	008	Тужба рачун	АДБ Банка		80.892
31.12.2021.	008	Тужба рачун	Контрабанда Банка		7.473
	008	Тужба рачун	Булгован извозник		4.762
	008	Тужба рачун	Банка Београд		48.380
	008	Позовени рачун			1.084
	008	Биланси			
		Укупно у датуму			

Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице:

На крају четвртог квартала стање готовине и готовинских еквивалената је 668.069 а планирано је 1.850.000.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Камион аутоподизач	3	2021	2027	11.000	11.000
2	Камион кипер	3	2021	2027	14.000	13.950
3	Пол.доставно возило	1	2021	2021	5.000	4.872
4	Остала опрема	1	2021	2021	3.585	2.008
5	Радови на маш. радионици	1	2021	2021	4.990	
	Укупно:				38.575	31.830

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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	11.000	11.000
2	Камион кипер	14.000		14.000		14.000	13.950	14.000	13.950	14.000	13.950
3	Пол.доставно возило	5.000				5.000		5.000		5.000	4.872
4	Остала опрема	3.585				3.585		3.585	528	3.585	2.008
5	Радови на маш. радионици	4.990				4.990		4.990		4.990	
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	38.575	0	25.000	0	38.575	13.950	38.575	25.478	38.575	31.830

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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 је реализована набавка камиона кипера. У трећем кварталу испоручен је камион аутоподизач а у четвртном су испоручена половна доставна возила. Нису реализовани радови на машинској радионици у износу од 4.990 хиљада динара.

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

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОП	Бруто	Издржава вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
21, осим 210 и 217	1. Краткорочни финансијски инструменти (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
до 212, до 214, до 218 и до 219	1.1. Пасивни финансијски инструменти (кредити и залмови)	9109			
до 210, до 211, до 212, до 214, до 218 и до 219	1.2. Пасивни домаћи привредни инструменти и предузетничка (кредити и залмови)	9110			
до 210 и до 219	1.3. Пасивни инострани и страни привредни инструменти и предузетничка (кредити и залмови)	9111			
до 216, до 211, до 212, 213, до 214, 215, до 218 и до 219	1.4. Остали краткорочни финансијски инструменти	9112			
до 01 и до 05	2. Дугорочни финансијски инструменти и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	555		555
до 018 и до 049	2.1. Пасивни финансијски инструменти (кредити и залмови)	9114			
до 043, до 045, до 048, до 049, до 050, до 051 и до 059	2.2. Пасивни домаћи привредни инструменти и предузетничка (кредити и залмови) и до дугорочна потраживања од	9115			
до 043, 044, до 045, 048, до 049, до 050, до 051 и до 059	2.3. Остали дугорочни финансијски инструменти и до дугорочна потраживања	9116	555		555
016, до 019, 028, до 028, 018, до 039, 042, 043, 049, до 059, 05, 159, 200, 202, 204, 206 и до 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	132.170	91.555	40.615
до 016, до 018, до 018, до 028, до 028, до 028, до 028, до 032, до 033, до 035, до 039, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.1. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси финансијским институцијама	9118	63.310	51.179	12.131
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 055, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.2. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	6.476	5.402	1.074
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 055, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћим привредним институцијама и предузетима	9120	52.736	31.953	20.783
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 055, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.4. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.494	1.282	3.212
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 055, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.5. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јединственим локалним самоуправама	9122	3.304	1.007	2.297
до 15, до 159, до 016, до 019, до 028, до 029, до 038, до 039, до 052, до 053, до 055, до 059, до 200, до 202, до 204, до 206 и до 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.850	732	1.118
054, 056, до 059, 31, 32	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.619		6.619
до 054, до 056, до 059, до 210, 211, до 218 и до 219	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125	839		839
до 054, до 056, до 059, до 21, до 220, до 228 и до 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
до 054, до 056, до 059, до 21, до 220, до 228 и до 229	4.3. Потраживања од домаћих привредних лица и предузетника	9127			
до 054, до 059, до 220, 222, до 225, до 228, до 229, до 228 и до 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.758		1.758
до 054, до 059, до 220, до 222, до 223, до 224, до 225, до 228 и до 229	4.5. Потраживања од јединствених локалних самоуправа	9129			
до 054, до 056, до 059, до 21, до 220, до 224, до 225, до 228, до 228 и до 229	4.6. Остала потраживања	9130	4.022		4.022

Табела бруто потраживања Јавног предузећа на дан 31.12.2021. године састоји се од: Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износе 555; Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе 40.615; Друга потраживања износе 6.619;

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године било је одступања у односу на планиране активности. Највећа одступања су настала код реализације плана који се односи на депоновање отпада, где су услед застоја у фабрици „Магна сеатинг“ из Осака, преполовљене количине које су депоноване. Такође, није у потпуности реализован план уклањања депонија са пољопривредног земљишта, нити је дошло до повећања цена услуга изношења отпада како је планирано 01.03.2021., већ тек 01.08.2021., што се одразило на степен реализације прихода. 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 нису се обављале у складу са планом због због поремећаја на тржишту секундарних сировина. 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 и немогућности тачнијег планирања, посебно код позиција Биланса стања. Планирани пословни приходи су значајно мањи од планираних, 18.051 хиљада динара, а планирани расходи су у потпуности реализовани.

Датум: 28.01.2022.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, број	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Резултати 01.01-31.12.2021. Изворни подаци	План за 01.01-31.12.2021. Тријумна година	01.01-31.12.2021.		Извор резултата 01.01.-31.12. или 01.01.-31.12.
					План	Резултати	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ВОСЛОВАЊА						
01 до 05, или 02 и 03	A. ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1007 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.417	343.237	343.237	328.693	0,95
06	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1000	17		0		
061	1. Приходи од продаје робе измешаних и разновних врстама живака на домаћем тржишту	1003					
062	2. Приходи од продаје робе измешаних и разновних врстама живака на иностраном тржишту	1004					
063	3. Приходи од продаје робе осталих постојећих врстама живака на домаћем тржишту	1005					
064	4. Приходи од продаје робе осталих постојећих врстама живака на иностраном тржишту	1006					
065	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17				
066	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
07	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	308.248	333.637	333.637	315.586	0,95
071	1. Приходи од продаје производа и услуга измешаних и разновних врстама живака на домаћем тржишту	1010					
072	2. Приходи од продаје производа и услуга измешаних и разновних врстама живака на иностраном тржишту	1011					
073	3. Приходи од продаје производа и услуга осталих постојећих врстама живака на домаћем тржишту	1012					
074	4. Приходи од продаје производа и услуга осталих постојећих врстама живака на иностраном тржишту	1013					
075	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	308.248	333.637	333.637	315.586	0,95
076	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
08	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОДАТКА, ДОБАВЉА И СЛ.	1016	17.429	9.500	9.500	9.596	1,05
09	IV. ДРУГИ ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	723	100	100	21	0,21
	РАСХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ВОСЛОВАЊА						
10 до 15, или 02 и 03	B. ДОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1018 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	368.723	343.278	343.278	339.181	0,99
16	I. НАКЛАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
17	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	57			118	
18	III. ПОВЕЋАЊЕ И РЕДНОСТИ ТАЈНИХ НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
19	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВОСА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1022	303				
20 или 015	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.873	34.605	34.605	27.563	0,80
21	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.994	38.390	38.390	37.224	1,05
22	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ТРИЈУМ РАСХОДИ	1025	188.770	175.398	175.398	169.811	0,97
23	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.252	61.731	61.731	62.842	1,02
24	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.279	20.500	20.500	24.120	1,18
25 до 28	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНСАЊА	1028					
29	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.609	15.654	15.654	17.839	1,14
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1006) > 0	1006	17.694	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1006) > 0	1018		41	41	13.878	333,61
30	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1030	117		0	69	
31, или 002, 003 и 004	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1031			0		
310	1. Финансијски приходи од измешаних и разновних врстама живака	1034					
311	2. Финансијски приходи од осталих постојећих врстама живака	1035					
312	3. Приходи од учешћа у добити предузетничких јединица живака и јединичних подухвата	1036					
313	4. Остали финансијски приходи	1037					
314	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	112			69	
315 + 316	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5				
32	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	581	1.000	1.000	1.435	1,44
33, или 302, 303 и 304	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ БРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		
330	1. Финансијски расходи из односа са измешаним и разновним врстама живака	1042					
331	2. Финансијски расходи из односа са осталим постојећим врстама живака	1043					
332	3. Расходи од учешћа у губитку предузетничких јединица живака и јединичних подухвата	1044					
333 + 334	4. Остали финансијски расходи	1045					
335	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	581	1.000	1.000	1.435	1,44
336 + 34	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0	
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1040					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1820 - 1821)	1049	464	1.000	1.000	1.266	1,37
085 + 086	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ВМОРНИНЕ КОЈА СЕ ВЕЗАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОС БИЛАНС УСПЕХА	1049					
881 + 882	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ВМОРНИНЕ КОЈА СЕ ВЕЗАЈУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОС БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.555				
07 + 08, осим 881 + 882	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.090	8.000	8.000	1.224	0,15
07 + 08, осим 881 + 882	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.227	5.000	5.000	2.018	0,40
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ДОСЛОВИЈА ПРЕ ОБОРЕЊИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	7.538	1.959	1.959		0,00
	M. НЕТО ДОБИТАК ДОСЛОВИЈА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДНОСНЕ СООБШТАКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			0	15.838	
05-09	N. НЕТО ГУБИТАК ДОСЛОВИЈА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАЧУНИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДНОСНЕ СООБШТАКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056					
05-09	O. НЕТО ГУБИТАК ДОСЛОВИЈА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАЧУНИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДНОСНЕ СООБШТАКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЊИВАЊА (1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	7.538	1.959	1.959		0,00
	D. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЊИВАЊА (1068 - 1069 + 1067 - 1066)	1069			0	15.838	
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
701	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1068					
200-701	E. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1069					
200-702	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1070					
710	F. НЕПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ДОСЛОВИЈА	1071					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.538	1.959	1.959		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1065 - 1066 + 1068 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			0	15.838	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЖИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЖИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	Y. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна вредност акција	1070					
	II. Укупна (ревалоризована) вредност акција	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Повишени стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Износ реализација 31.12.21 / или 31.12.20
					Полов	Резултација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0010+0010+0010+0010+0010)	002	82.026	109.623	100.613	89.731	0,89
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.477	1.620	1.620	2.934	1,81
010 и до 019	1. Упатња у развој	004					
001, 011 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.477	1.620	1.620	2.934	1,81
011 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
013 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалној имовини	009					
2	II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	77.994	98.447	98.447	86.342	0,88
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
002 и до 009	2. Грађевинске објекте	012					
003 и до 019	3. Покретна и опрема	013	77.994	98.447	98.447	86.342	0,88
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Издретина, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Упатња на ступњу изградње, постројења и опрема	017					
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018					
3	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0		
030, 031 и до 039	1. Штење и инвестиционе залихе	020					
032 и до 039	2. Особно стање	021					
037 и до 039	3. Финансијска средства у припреми	022					
035 и до 039	4. Залихе из финансијских средстава	023					
04, или 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0025 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	555	555	555	555	1,00
040 и до 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и зидарствених удружења	026					
042 и до 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и других субјеката из области раскривања извештаја	027	549	549	549	549	1,00
до 043, до 044 и до 049	4. Другорочна класификација издатих и уложених правних средстава	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Другорочна класификација осталих издатих и уложених правних средстава	029					
до 045 и до 049	6. Другорочна класификација залиха	030					
до 045 и до 049	7. Другорочна класификација иностранству	031					
046 и до 049	8. Харџе из кредитних линија на дан до закључка	032					
048 и до 049	9. Остале другорочна финансијска средства	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0		
050 и до 059	1. Потраживања од каталогског и трговинског правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања из продаје по условима е финансијских инструмената	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јединица	039					
055 и до 059	6. Секери и слична потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале другорочна потраживања	041					
208	VI. ОДЛОЖЕНА ВОДЕЊА СРЕДСТВА	042	2.613			2.613	0,90
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0055 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	78.153	66.444	66.444	58.199	0,88
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.022	6.330	6.330	9.515	1,50
05	1. Материјал, резервни делови, запне и остала залиха	045	6.932	6.330	6.330	9.415	1,49
06	2. Изворна производња и извозна услуга	046					
07	3. Потрошни материјали	047	100			100	0,90
08	4. Роба	048					
09	5. Стање финансијских инструмената	049					

13	С. Пашова имала за готово и улог	059					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	051	42.473	54.391	54.391	40.627	0,75
200 и до 209	1. Купови у готово – материјал и занска примања	052					
201 и до 209	1. Купови у иностранству – материјал и занска примања	053					
202 и до 209	1. Купови у готово – остала занска примања	054					
203 и до 209	1. Купови у иностранству – остала занска примања	055					
204 и до 209	1. Купови у готово	056	42.473	54.391	54.391	40.627	0,75
205 и до 209	1. Купови у иностранству	057					
206 и до 209	1. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.552	3.620	3.620	6.619	1,83
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОД БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 и до 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067)	062			0		
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и залихе – материјал и занска примања	063					
231 и до 239	1. Краткорочни кредити и залихе – остали занска примања	064					
232 и до 239	1. Краткорочни кредити и залихе у иностранству	065					
233 и до 239	1. Краткорочни кредити и залихе у иностранству	066					
234, 235, 236 и до 239	1. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКЕ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.357	1.850	1.850	668	0,36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	578			669	0,80
28 и до 289	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	070	161	253	253	161	0,64
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (081 + 082 + 083 + 084)	071	154.792	167.066	167.066	150.543	0,90
80	XI. БАНКОВАНСКА АКТИВА	072	119.357				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	040	61.743	59.258	59.258	41.204	0,70
29	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	040	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00
300	1. Акциони капитал	040					
301	1. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	040A					
302	1. Удео	040B					
303	1. Друштвени капитал	040C	14.200	14.200	14.200	14.200	1,00
304	1. Друштвени капитал	040D					
305	1. Задужени удео	040E					
306	1. Банковни трошкови	040F					
307	1. Остали основни капитал	040G					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	041					
047 и 237	III. ОКУПИРАНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	042					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	043					
33	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ВЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	044					
33 и до 339	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (укупно са свим резервама по 33 и до 339)	045					
33 и до 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (укупно са свим резервама по 33 и до 339)	046					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (047 + 048)	047	47.543	45.058	45.058	42.842	0,95
340	1. Нераспоредени добитак развоја капитала	048	48.865	43.099	43.099	42.842	0,99
341	1. Нераспоредени добитак текуће године	049	7.538	1.959	1.959		0,80
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	050					
35	X. ГУБИТАК (042 + 043)	042			0	15.838	
350	1. Губитак развоја капитала	042A					
351	1. Губитак текуће године	042B				15.838	
36	XI. ДОПУПУЊЕНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (043 + 044)	043	33.879	47.421	47.421	52.133	1,10
36	XII. ДОПУПУЊЕНА РЕЗЕРВИСАЊА (045 + 047 + 048 + 049 + 040 + 041)	045	6.247	0	0	3	
400	1. Резервисања за трошкове у правном року	045A					
401	1. Резервисања за трошкове обавеза из правних облигација	045B					
402	1. Резервисања за трошкове реструктурирања	045C					
403	1. Резервисања за трошкове друге реструктурирања	045D					
404	1. Резервисања за трошкове из других облигација облигација	045E					
405	1. Резервисања за трошкове судских спорова	045F	6.247			3	

401 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0411						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0424 + 0426 + 0428 + 0427 + 0429 + 0429 + 0430)	0412	27.632	47.421	47.421	52.130	1,10	
410	1. Обавезе изјасне по месту извршавања у земљи	0413						
411	2. Обавезе изјасне из издавања и издатих привредних средстава	0414						
412	3. Обавезе изјасне осталим издатим привредним средствима	0415						
413	4. Обавезе по издатим кортежним са издатима у пореди држави од гласајућих лица	0416						
414	5. Дугорочна кредитна и изјасна у земљи	0417	26.525	46.767	46.767	51.474	1,10	
415	6. Дугорочна кредитна и изјасна у иностранству	0418						
416	7. Обавезе по основу финансијских издата	0419	1.107	654	654	656	1,00	
417	8. Остале дугорочне обавезе	0420						
408	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0421						
41 и 49 (сваки 099)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0422 + 0429 + 0423 + 0425 + 0427 + 0428 + 0421 + 0422)	0422	59.179	63.387	66.387	57.206	0,95	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423	13.095	7.877	7.877	11.118	1,41	
420	1. Краткорочна кредитна из издавања и издатих привредних средстава	0424						
421	2. Краткорочна кредитна од осталим издатим привредним средствима	0425						
422	3. Краткорочна кредитна и изјасна у земљи	0426	13.095	7.877	7.877	11.118	1,41	
423	4. Краткорочна кредитна и изјасна у иностранству	0427						
424	5. Обавезе по основу стављених средстава и средстава обухваћених пословним пословама изјасних лица	0428						
425, 426, 428 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0429						
428	III. ПРИМЉЕНЕ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0430	158			158		
43 и сваки 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	19.165	14.910	14.910	17.230	1,16	
431	1. Добитак - изјасна и изјасна привредних средстава у земљи	0432						
432	2. Добитак - изјасна и изјасна привредних средстава у иностранству	0433						
433	3. Добитак - остали изјасни привредni средстава у земљи	0434						
434	4. Добитак - остали изјасни привредni средстава у иностранству	0435						
435	5. Добитак у земљи	0436	18.554	14.300	14.300	16.467	1,15	
436	6. Добитак у иностранству	0437						
438	7. Остале обавезе по пословању	0438	611	610	610	763	1,25	
44, 45 и 48	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439	14.930	16.190	16.190	17.666	1,09	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0440	175	1.500	1.500	2	0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ	0441	164	1.350	1.350	135	0,19	
49 (сваки 490)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0442	11.483	18.560	18.560	10.897	0,59	
	Д. ГРЕШТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0427 + 0412 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0423 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429) > 0	0443				0		
	В. УКУПНА ЗАСИВА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428) > 0	0444	154.792	167.066	167.066	150.543	0,90	
88	Е. ВАНКЕЛАНСКА ЗАСИВА	0445	119.357					

Датум: 20.01.2022.



Одговорно лице: *[Signature]*

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

u 000 evra

	POSREDAVAK	GDZ	Izostavljeni 01.01.2012-31.12.2012. Prethodni podaci	Stan na 01.01.2012. godine Početno stanje	01.01. - 31.12.2012.		Stan na 31.12.2012. godine Krajnje stanje
					Stan	Godišnji prihod	
1	A. TOKOVI GOTOVINE OD POSREDOVANJE AKTIVNOSTI						
2	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	360	346.775	373.434	373.434	346.031	0,98
3	1. Prodaja i kupovina imovine	360	334.376	353.934	353.934	346.425	0,98
4	2. Prodaja imovine od neposrednog posrednika	360	84	400	400	68	0,17
5	3. Ostali prihodi od prodaje imovine	360	12.335	19.100	19.100	19.538	0,97
6	2. Ostatak prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	360	333.136	367.579	367.579	466.041	1,63
7	3. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	360	161.603	195.301	195.301	218.987	1,13
8	3. Prodaja imovine preko posrednika i ostale prihode	360	156.926	175.389	175.389	171.125	0,98
9	3. Ostali prihodi	360	580	1.000	1.000	1.435	1,44
10	4. Prihod od prodaje	400	3.954	2.880	2.880	1.121	0,29
11	3. Ostatak na kraju perioda (stanje na kraju)	400	10.075	13.090	13.090	8.473	0,65
12	3B. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3B)	301	13.637		0		
13	3C. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (1 do 3C)	301		14.136	14.136	35.216	1,49
14	B. TOKOVI GOTOVINE OD AKTIVNOSTI INVESTICIONA						
15	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302				0	
16	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
17	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
18	1. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
19	4. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
20	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
21	5. Ostatak prihod od imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302				0	
22	1. Ostatak na kraju perioda (stanje na kraju)	302					
23	2. Kupovina imovinskih aktivnosti, nekretnosti, nekretnosti, prihod od prodaje imovinskih aktivnosti	302					
24	1. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
25	3B. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (3B)	302				0	
26	3C. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (3C)	302				0	
27	B. TOKOVI GOTOVINE OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					22.953	
28	1. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302		25.000	25.000		0,00
29	1. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
30	2. Doprinosi kreditirajućim institucijama	302		25.000	25.000	24.950	1,00
31	3. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302				8.933	
32	4. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
33	5. Ostatak prihod od imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
34	3B. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (3B)	302	11.787	10.444	10.444	10.432	1,00
35	1. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
36	2. Doprinosi kreditirajućim institucijama	302	7.090	9.974	9.974	9.980	1,00
37	3. Doprinosi kreditirajućim institucijama	302					
38	4. Ostali prihodi od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302					
39	5. Ostatak prihod od imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302	405	478	478	452	0,96
40	6. Prihod od prodaje imovinskih aktivnosti (1 do 3)	302	3.892				
41	3B. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (3B)	302		14.596	14.556	22.531	1,55
42	3C. Stanje na kraju perioda od imovinskih aktivnosti (3C)	302	11.787		0		
43	7. SVUKA GOTOVINE (301 + 302 + 303)	300	346.775	398.434	398.434	397.984	1,00
44	8. SVUKA ODBIJA GOTOVINE (307 + 307 + 308)	300	244.925	398.014	398.014	410.672	1,03
45	9. NETO PROMENA GOTOVINE (300 - 304)	300	1.850	420	420		0,23
46	10. NETO PROMENA GOTOVINE (301 - 306)	300			0	12.689	0,88
47	11. GOTOVINA NA POČETKU OBRATNOG PERIODA	300	11.507	1.420	1.430	13.357	0,94
48	12. GOTOVINA NA KRAJU OBRATNOG PERIODA	300					
49	13. GOTOVINA NA KRAJU OBRATNOG PERIODA	300					
50	14. GOTOVINA NA KRAJU OBRATNOG PERIODA (301 - 307 + 306 + 308 - 309)	300	13.357	1.850	1.850	669	0,36



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходно година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.12./ године 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.373.352	91.954.077	91.954.077	87.453.348	0,951
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111.188.476	126.951.693	126.951.693	120.757.329	0,951
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	129.701.372	148.089.136	148.089.136	140.809.952	0,951
4.	Број запослених по извршној евиденцији - УКУПНО*	127	138	138	136	0,986
4.1.	- на неодређено време	120	125	125	118	0,944
4.2.	- на одређено време	7	13	13	18	1,385
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 извршним пословима	9.560.839	4.680.000	4.680.000	4.672.828	0,998
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и извршним пословима	9	9	9	9	1,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима окупације					
14.	Број чланова окупације					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.436	854.436	854.430	1,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19.	Превоз запослених на посао и од посла	9.376.185	11.500.000	11.500.000	9.877.139	0,859
20.	Докони се на службеном путу	164.539	600.000	600.000	324.711	0,541
21.	Накнаде превозом на службеном путу	19.487	120.000	120.000	79.760	0,665
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	788.841	4.600.000	4.600.000	3.847.577	0,836
23.	Број прималаца отпремнице	3	9	9	8	0,889
24.	Љубавнице награде	508.874	1.317.874	1.317.874	1.212.193	0,920
25.	Број прималаца	6	13	13	13	1,000
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радничима и породици радника	7.028.206	7.750.530	7.750.530	7.250.562	0,935
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	767.500	1.000.000	1.000.000	882.150	0,882

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** оцена од 3 до 27 које се изражава у извештајним јединицама трошкова у бруто износу

Датум: 28.01.2022.



Савијар: _____

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа одлива / пријела кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године**	122	16	0
1.	Одлив кадрова	4		
2.	одлазак у пензију	1		
3.	инвалидска пензија			
4.	раскид уговора			
5.	технолошки вишак	3		
6.	Пријет		2	
7.	на основу Закона о буџетском систему чл.27. став 7.			
8.	замена због дужег одсуствовања		2	
9.	радници који су били ангажовани преко уговора о ПП ангажовани су на уговор на одређено време			
10.	због повећаног обима посла			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	118	18	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 28.01.2022.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАВЪЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	единица измерение	Месец измерение на година (пр. м. месец) години												Наличие изд. месечна или в квартал годише		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
A) Услуга																	
1.	За доставка и поставяне услуга	месеч	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	1,015
2.	За монтаж	месеч	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	1,015
3.	За монтаж на 1000 м2	месеч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	1,015
4.	За монтаж на 1000 м2 (за монтаж)	месеч	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	1,015
5.	За услуги монтажника с цена за доставка, монтаж и монтаж	месеч	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,015
6.	За монтаж монтажника	месеч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	1,064
7.	За монтаж и монтаж монтажника	месеч	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	508,36	1,015
8.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	852,96	1,015
9.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1104,39	1,815
10.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1545,30	1,815
B) Изпълнение работи на изпълнение работи																	
1.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	286,13	1,015
2.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	421,61	1,015
3.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	486,02	1,015
4.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	203,46	1,015
5.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	293,12	1,015
6.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	340,21	1,015
7.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,015
8.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	207,47	1,015
9.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	305,45	1,015
10.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	352,12	1,015
11.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,015
12.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	1,015
13.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	360,50	1,015
14.	За монтаж монтажника (за монтаж)	месеч	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	1,015

Счетоводител




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна година 2023					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуговорено	Износ неуговорених средстава из рачуна подата (у складу са претходно)
	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.-31.12.2023. текућа година				
	01.01. до 31.01.	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 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуговорено	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 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуговорено	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 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуговорено	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.600.000	9.996.164	9.996.164		1,162
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.600.000	9.996.164	9.996.164		1,162

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуговорено	Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.500.000	9.996.164	9.996.164		1,052
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.500.000	9.996.164	9.996.164		1,052

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи које неку субвенцију (или додата средства из буџета по јавном позivu, конкурс и сл.)

Датум: 18.01.2023.



Одговорно лице: *[Signature]*

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 одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	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	30.11.2021.			2.836.480,00
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: 28.01.2022.



Проектно-заградително-строително дружество "ДИСТИТАЛ" ЕООД
 Матричен брой 000400464
 Битолята 1077 с. 117, 581

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Вид на операция	Име на кредитора / Проектен номер на кредит	Валута	Успоредна сума на кредит	Гаранция (Д/Н/С)	Сума кредитна задължителност на 31.12.2011 (позитив) / гаранционна сума	Сума кредитна задължителност на 30.11.2011 (позитив) / депозит	Планово изплащане по кредит	Реституция по кредит	Първо месец (Gross post) / дата	Датум на изплащане	Каматен курс	Вид на операция	Планован баланс по операция за текуща година			2-годишен		
													Баланс на кредит	Баланс на депозит	Баланс на остатък	Баланс на кредит	Баланс на депозит	Баланс на остатък
Кредитна задължителност	ДИСТИТАЛ ЕООД	БГЛ	201 315,71	80%	8 400	264 721,00	264 721,00	11 месец	18.01.2012	2,10%	Кредит	Баланс на кредит	510 007,31	17 988,81	6 863,22	109 473,41	104 403,40	
Кредитна задължителност	ДИСТИТАЛ ЕООД	БГЛ	206 166,30	80%	202 317,40	269 721,00	269 721,00	5 месец	13.06.2012	2,10%	Кредит	Баланс на кредит	1 424 805,31	179 431,22	105 814,80	889 473,41	853 028,42	
Кредитна задължителност	ДИСТИТАЛ ЕООД	БГЛ	212 050,41	80%	212 315,71	269 721,00	269 721,00	81 месец	31.03.2012	2,10%	Кредит	Баланс на кредит	1 534 616,46	179 431,22	105 814,80	970 347,26	903 028,42	
Общ кредитен остатък			619 532,42		493 033,11	804 163,00	804 163,00						3 469 429,08	377 851,25	282 492,82	2 078 370,23	2 060 459,82	

* За отпуснат кредит се изчислява само остатъкът от кредитната задължителност.
 ** Чуждестранна сума кредитна задължителност (суми за кредити в чуждестранна валута) в 12-месечен период

Датум: 18.01.2012.

Стефан Стефанов
 Директор на Д.П.З.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сметки (Текући рачуни, банкарски, депозитни рачуни, вконтантни...)	Имена банака	Износ у националној валути	Износ у денарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	000	Чекови припадници на граѓанин			60.000
	000	Текући рачуни	Војвођанска банка		127.994
	000	Текући рачуни	НББ банка		12.053.140
	000	Текући рачуни	Поштанска администрација		965.353
	000	Текући рачуни	АНК банка		6.280
	000	Текући рачуни	Контрабанда банка		9.009
	000	Текући рачуни	Булгарија поште		2.829
	000	Текући рачуни	Банка Милени		131.199
	000	Простими сметки			1.554
	000	Безвредни			
		Укупно у денарима			13.357.338
31.03.2021.	000	Чекови припадници на граѓанин			74.280
	000	Текући рачуни	Војвођанска банка		39.599
	000	Текући рачуни	НББ банка		6.534.352
	000	Текући рачуни	Поштанска администрација		209.887
	000	Текући рачуни	АНК банка		5.946
	000	Текући рачуни	Контрабанда банка		10.418
	000	Текући рачуни	Булгарија поште		2.253
	000	Текући рачуни	Банка Милени		146.961
	000	Простими сметки			494
	000	Безвредни			57.549
		Укупно у денарима			7.081.539
30.06.2021.	000	Чекови припадници на граѓанин			102.000
	000	Текући рачуни	Војвођанска банка		163.680
	000	Текући рачуни	НББ банка		10.508.703
	000	Текући рачуни	Поштанска администрација		404.317
	000	Текући рачуни	АНК банка		110.357
	000	Текући рачуни	Контрабанда банка		17.217
	000	Текући рачуни	Булгарија поште		4.093
	000	Текући рачуни	Банка Милени		202.544
	000	Простими сметки			8.471
	000	Безвредни			38.126
		Укупно у денарима			11.539.308
31.09.2021.	000	Чекови припадници на граѓанин			110.000
	000	Текући рачуни	Војвођанска банка		46.869
	000	Текући рачуни	НББ банка		8.918.781
	000	Текући рачуни	Поштанска администрација		144.125
	000	Текући рачуни	АНК банка		141.151
	000	Текући рачуни	Контрабанда банка		92.197
	000	Текући рачуни	Булгарија поште		4.762
	000	Текући рачуни	Банка Милени		11.391
	000	Простими сметки			
	000	Безвредни			35.899
		Укупно у денарима			9.921.115
	000	Чекови припадници на граѓанин			65.000
	000	Текући рачуни	Војвођанска банка		368.047
	000	Текући рачуни	НББ банка		43.541
	000	Текући рачуни	Поштанска администрација		48.890

31.11.2021.	066	Теодел рачун	АНЕ Беога		80.892
	068	Теодел рачун	Комунални Беога		7.473
	069	Теодел рачун	Будалски подруги		4.762
	068	Теодел рачун	Беога Невина		48.390
	068	Презави рачун			1.084
	065	Биланси			
	Укупно у дварима				668.009

Листа 201301



Одговорно лице

[Handwritten signature]

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	
						План	Реализација
1	Камион аутополасач	3	2021	2027	11.000	11.000	11.000
2	Камион капер	3	2021	2027	14.000	13.950	13.950
3	Пов. доставно возило	1	2021	2021	5.000	4.872	4.872
4	Остала опрема	1	2021	2021	3.585	2.008	2.008
5	Радови на маш. радозаниш	1	2021	2021	4.990		
	Укупно:				38.575	31.830	

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	Токућа 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	Камион аутополасач	11.000		11.000		11.000		11.000	
2	Камион капер	14.000		14.000	13.950	14.000	13.950	14.000	13.950
3	Пов. доставно возило	5.000		5.000		5.000		5.000	4.872
4	Остала опрема	3.585		3.585		3.585	528	3.585	2.008
5	Радови на маш. радозаниш	4.990		4.990		4.990		4.990	
6									
7									
8									
9									
10									
	Укупно:	38.575	0	25.000	13.950	38.575	25.478	38.575	31.830



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

за дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ом. за АОП	Бруто	Исправна вредност	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 230 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	555		555
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	555		555
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	132.170	91.555	40.615
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	63.310	51.179	12.131
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 предузетцима	9119	6.476	5.402	1.074
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	52.736	31.953	20.783
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	4.494	1.282	3.212
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	3.304	1.007	2.297
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	1.850	732	1.118
4, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.619		6.619
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	839		839
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	1.758		1.758
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	4.022		4.022

Датум: 28.01.2022.

Општинско лице:

[Својеручни потпис]

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

