



Јавно комунално предузеће  
**ЧИСТОЋА**  
СОМБОР

Раде Дракулића 12  
25000 Сомбор  
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816  
Т.Р: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • [office@cistoca.co.rs](mailto:office@cistoca.co.rs)

Број: 01-13/13 , Дана: 30.07.2020.

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 53/2020 седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, одржане дана 30.07.2020. године са почетком у 11,00 часова.

ПРИСУТНИ: Недељко Родић, Георги Лазаров и Наташа Чепић  
ОДСУТНИ: Владислав Живановић,  
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Драган Радојчић, Љубица Буловић и Ана Сечујски,

За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

2. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020 до 30.06.2020. године  
Известилац: финансијски директор Љубица Буловић

По другој тачки дневног реда након уводног излагања финансијског директора Буловић Љубице и дискусије председника Надзорног одбора Недељка Родића , једногласно је донета следећа:

### ОДЛУКА

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020 до 30.06.2020. године у датом тексту .

Ову одлуку проследити Градском већу на давање сагласности преко надлежног Одељења за привреду, туризам и ЛЕР

Седница завршена у 13.06 часова.  
Остало изостављено као непотребно.

Записник водила:  
Ана Сечујски

Председник НО ЈКП:  
Проф. др Недељко Родић



Број: 01-22/18

Дана: 30.07.2020. године

\* Друга тачка дневног реда 53 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 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 01.01.2020. до 30.06.2020. године у датом тексту. У складу са Уредбом Владе Србије о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести covid-19 изазване вирусом SARAS-COV-2 бр.53-3070/2020 од 10.04.2020. године којом се рок из члана 63. став 3 Закона о јавним предузећима( „Сл.гласник РС“, бр.15/16 И 88/19), помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. - 30.06.2020. године.
- Табеларни део

За тачност отправка  
Ана Сечујски



Председник НО ЈКП  
Проф. др. Недељко Родић

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Сомбор, 30.07.2020.

## 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 2020. годину усвојен је на 39. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 18.12.2019. године а Прве измене програма пословања усвојене су на 40. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.02.2020. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. 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.

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 352-288/2020-II од 05.03.2020. 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“ 2020. год, број уговора 352-287/2020-II од 05.03.2020. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-289/2020- II од 05.03.2020. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене већим делом на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада како у првом, тако и у другом кварталу биле су 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

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1014 **Приходи од продаје производа и услуга** **161.354**  
Планирани 160.892, приходи су већи од планираних из разлога што је део извршених услуга у 2019. фактурисан у 2020. години и то према Граду.
- АОП 1017 **Други пословни приходи** **483**  
Приходи од закупа, планирани су 450.
- АОП 1016 **Приходи од субвенција** **1.589**  
Планирани су у износу од 4.100 хиљада, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1038 **Приходи о камата** **89**  
Нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1052 **Остали приходи** **53**  
Нису били планирани, а односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1023 **Трошкови материјала** **10.378**  
Планирани су у већем износу 17.028
- АОП 1024 **Трошкови горива и енергије** **15.527**  
Планирани су у већем износу 17.390
- АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** **78.589**  
Планирани су у већем износу 83.892. Није реализована планирана исплата отпремнина и планирана маса за зараде.
- АОП 1026 **Трошкови производних услуга** **20.800**  
Планирани су у већем износу 28.172, нису у потпуности реализовани у овом периоду.
- АОП 1029 **Нематеријални трошкови** **5.414**  
Планирано 9.340 хиљада динара у овом кварталу.
- АОП 1046 **Финансијски расходи** **337**  
Планирано 750 хиљада динара, односи се на камате према банкама
- АОП 1053 **Остали расходи** **874**  
Нису били планирани
- АОП 1058 **Добит из редовног пословања** **31.680**  
За други квартал планирана је добит од 8.870. Овај резултат је последица већих остварених пословних прихода од планираних, а мањих пословних расхода од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Активна се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер	2.414
План: 2.414 хиљада.	
- АОП 012 Грађевински објекти	41.700
План: 44.133 хиљада.	
- АОП 013 Постројења и опрема	95.963
План: 92.899 хиљада.	
- АОП 027 Учесћа у капиталу	10
План: 10, нема одступања	
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	6
План: 6, нема одступања.	
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	9.591
- План: 6.450, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.	
- АОП 047 Готови производи	403
План: 850, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.	
- АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге	324
План: 324,	
- АОП 056 Купци у земљи	61.324
План: 52.230.	
- АОП 060 Друга потраживања	4.842
План: 1.900	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	250
План: 0, нису враћени у уговореним роковима.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	7.861
План: 2.600	
- АОП 070 АВР	2.800
План: 185	
- АОП 071 Укупна актива	227.488
План: 205.956	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	60.823
План: 62.329	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	31.680
План: 8.870.	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	32.356
План: 34.247,	
- АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга	1.329
План: 1.295	
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	11.706
План: 6.527	
- АОП 0450 Примљени аванси	158
План: 0	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	14.291
План: 17.300	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	571
План: 416	
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	14.430
План: 13.400	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	191
План: 1.200	
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж.	814
План: 0	
- АОП 0462 ПВР	46.180
План: 45.384	
- АОП 0464 Укупна пасива	227.488
План: 205.956	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 Продаја и примљени аванси	163.565
План: 168.400	
- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности	45
План: 50	



- АОП 3004 <b>Остали приливи из редовног пословања</b>	<b>1.751</b>
План: 10.000	
- АОП 3006 <b>Исплате добављачима и дати аванси</b>	<b>82.743</b>
План: 86.340	
- АОП 3007 <b>Зараде накнаде и остали лични расходи</b>	<b>74.675</b>
План: 76.250	
- АОП 3008 <b>Плаћене камате</b>	<b>337</b>
План: 750	
- АОП 3009 <b>Порез на добитак</b>	<b>495</b>
План: 600	
- АОП 3010 <b>Одливи по основу осталих јавних прихода</b>	<b>7.323</b>
План:8.000	
- АОП 3012 <b>Нето одлив готовине из посл. активности</b>	<b>212</b>
План: 0.	
- АОП 3033 <b>Дугорочни кредити</b>	<b>2.082</b>
План: 6.530	
- АОП 3034 <b>Краткорочни кредит (одлив)</b>	<b>1.352</b>
План: 0	
- АОП 3036 <b>Финансијски лизинг</b>	<b>0</b>
План: 0	
- АОП 3039 <b>Нето одлив готовине из активности финансирања</b>	<b>3.434</b>
План: 6.530	
- АОП 3040 <b>Свега приливи готовине</b>	<b>165.361</b>
План: 178.450	
- АОП 3041 <b>Свега одливи готовине</b>	<b>169.007</b>
План: 178.470	
- АОП 3042 <b>Нето прилив готовине</b>	<b>0</b>
План: 0	
- АОП 3043 <b>Нето одлив готовине</b>	<b>3.646</b>
План: 20	
- АОП 3044 <b>Готовина на почетку обрачуноског периода</b>	<b>11.507</b>
План: 2.620	
- АОП 3047 <b>Готовина на крају обрачуноског периода</b>	<b>7.861</b>
План:2.600	

Приливи су мањи од планираних због одлуке Владе РС да пензионери не морају да плаћају комуналне услуге због пандемије, као и због нередовног плаћања Града и осталих корисника за извршене услуге.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2020. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06.2020. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 5.302.562 у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији Отпремнина за одлазак у пензију услед не добијања сагласности на упућену молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради давања сагласности за ново запошљавање које је неопходно због планираних организационих промена у предузећу; а и сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.06.2020. године број запослених на неодређено време је 121 радника, 5 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2020. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 12 ангажованих лица.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године није било повећања цена иако је било планирано од 01.05.2020. године. Упућен је захтев оснивачу за корекцију цена од 1,90% за који још није добијена сагласност.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године планирано је из Буџета 4.500.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 1.748.293, те су планирани приходи мањи за 2.511.000 динара од реализованих.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

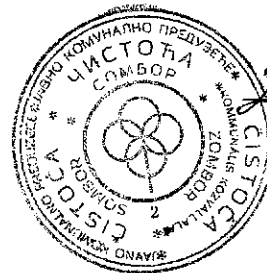
## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године извршена је набавка аутоподизача, половног специјалног возила и остале опреме у вредности од 10.843 хиљада динара, а планирано је 22.719 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2020. године дошло је до одступања у односу на планиране активности у делу који се односи на акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, те иста није започета у марту, због пандемије, њен почетак је одложен за 04.05.2020. године. Такође, активности откупа и сортирања амбалажног отпада су обустављене више пута из истог разлога. 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 по кредиту у складу са плановима отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Осим тога, посматрајући план и реализацију за други квартал, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су приходи од продаје производа и услуга већи од планираних, а расходи мањи од планираних.

Датум: 30.07.2020.



Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходни година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020		Износ реализација 01.01. - 30.06. или 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
58 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	322.221	329.785	165.442	163.443	0,99
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002				17	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				17	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	309.321	320.685	160.892	161.354	1,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309.321	320.685	160.892	161.354	1,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	12.000	8.200	4.100	1.589	0,39
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	900	900	450	483	1,07
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, осим 62 и 63	<b>В. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	303.802	329.762	155.822	130.694	0,84
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				19	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	38.950	34.055	17.028	10.378	0,61
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	34.200	34.779	17.390	15.527	0,89
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	139.477	165.403	83.892	78.589	0,94
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	53.745	56.345	28.172	20.800	0,74
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	20.500	20.500		5	
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	16.930	18.680	9.340	5.414	0,58
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	18.419	23	9.620	32.749	3,40
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				89	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				89	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.000	1.500	750	337	0,45
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.000	1.500	750	337	0,45
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048					



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.20 / план 30.06.20
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	127.162	131.381	139.462	140.093	1,00
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.414	2.017	2.414	2.414	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	124.732	129.348	137.032	137.663	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	41.833	42.418	44.133	41.700	0,94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	82.899	86.930	92.899	95.963	1,03
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани изданим и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6	6	6	6	1,00
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1.955	1.000	1.955		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	73.705	58.641	64.539	87.395	1,35
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	7.299	6.920	7.624	10.318	1,35
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	6.125	6.300	6.450	9.591	1,49
11	2. Недовршена производња и недоконане услуге	046					
12	3. Готови производи	047	850	620	850	403	0,47
13	4. Роба	048					
14	5. Стања средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324		324	324	1,00
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	58.651	47.241	52.230	61.324	1,17
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	58.651	47.241	52.230	61.324	1,17
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.420	2.850	1.900	4.842	2,55
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				250	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				250	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.620	1.430	2.600	7.861	3,02
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.530				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАВЊЕЊА</b>	070	185	200	185	2.800	15,14
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0042 + 0043)</b>	071	202.822	191.022	205.956	227.488	1,10
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	77.317	78.840	86.187	105.462	1,22
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дупљена салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	62.329	63.852	71.199	90.474	1,27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.410	62.329	62.329	58.794	0,94
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.919	1.523	8.870	31.680	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	35.754	27.587	35.542	33.685	0,95
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервација	0431							
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>35.754</b>	<b>27.587</b>	<b>35.542</b>	<b>33.685</b>	<b>0,95</b>		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	<b>34.247</b>	<b>26.547</b>	<b>34.247</b>	<b>32.356</b>	<b>0,94</b>		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	<b>1.507</b>	<b>1.040</b>	<b>1.295</b>	<b>1.329</b>	<b>1,03</b>		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>89.751</b>	<b>84.595</b>	<b>84.227</b>	<b>88.341</b>	<b>1,05</b>		
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>13.055</b>	<b>7.680</b>	<b>6.527</b>	<b>11.706</b>	<b>1,79</b>		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	<b>13.055</b>	<b>7.680</b>	<b>6.527</b>	<b>11.706</b>	<b>1,79</b>		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухватног пословања намесених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				<b>158</b>			
<b>43 осим 430</b>	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>18.424</b>	<b>16.415</b>	<b>17.716</b>	<b>14.862</b>	<b>0,84</b>		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	<b>17.974</b>	<b>16.000</b>	<b>17.300</b>	<b>14.291</b>	<b>0,83</b>		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>450</b>	<b>415</b>	<b>416</b>	<b>571</b>	<b>1,37</b>		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>12.888</b>	<b>15.000</b>	<b>13.400</b>	<b>14.430</b>	<b>1,08</b>		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>191</b>	<b>0,16</b>		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				<b>814</b>			
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>45.384</b>	<b>44.200</b>	<b>45.384</b>	<b>46.180</b>	<b>1,02</b>		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>202.822</b>	<b>191.022</b>	<b>205.956</b>	<b>227.488</b>	<b>1,10</b>		
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465							

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

*L. P. ...*





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

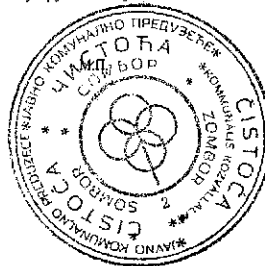
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.974.271	82.051.502	41.332.952	40.138.706	0,971
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.873.723	113.582.405	57.232.405	55.542.837	0,970
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.421.095	132.493.876	66.761.600	64.790.720	0,970
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.539	1.488	744	763	1,026
4.1.	- на неодређено време	1.475	1.435	721	734	1,018
4.2.	- на одређено време	64	53	23	29	1,261
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	9.206.631	10.008.144	5.004.072	4.728.840	0,945
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	144	72	72	1,000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	854.430	854.430	427.216	427.215	1,000
16	Број чланова управног одбора	36	36	18	18	1,000
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.218.059	10.125.840	5.062.920	4.304.181	0,850
20	Дневнице на службеном путу	119.505	600.000	300.000	87.599	0,292
21	Накнаде трошкова на службеном путу	66.901	120.000	60.000	9.433	0,157
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.200.000	2.200.000	525.397	0,239
23	Број прималаца отпремнине		6	6	2	0,333
24	Јубиларне награде	521.004	922.703	486.955	333.487	0,685
25	Број прималаца	4	10	6	4	0,667
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	7.046.956	7.177.720	3.588.860	3.382.189	0,942
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.888.904	900.000			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор  
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд нaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe**	122	4	12
1.	Oдлoв кaдрoвa	1		
2.	oдлaзaк у пeнзију	1		
3.	Oдлyкa o мaксимaлнoм брoју зaпoслeних			
4.	рaскид угoвoрa			
5.				
6.	Пpијeм		1	
7.	пo Oдлyци o мaкс.брoју зaпoсл. - пoпyнa			
8.	зaмeнa збoг дyжeг oдсyствoвaњa		1	
9.	пo Oдлyци o имeнoвaњу в.д.дирeктoрa			
	Стaњe нa дaн 30.06.2020. гoдинe**	121	5	12

\*пocлeдњи дaн пpeтхoднoг тpомeceчјa

\*\* пocлeдњи дaн тpомeceчјa зa кoји ce извeштaj дocтaвљa

Дaтyм: 30.07.2020.



Oвлашћeнo лицe:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.100.000	10.131.475	13.100.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>13.100.000</b>	<b>10.131.475</b>	<b>13.100.000</b>		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>2.250.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>9.000.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.250.000	875.684	875.684		0,389
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>2.250.000</b>	<b>875.684</b>	<b>875.684</b>		<b>0,389</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.500.000	1.748.293	1.748.293		0,389
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>4.500.000</b>	<b>1.748.293</b>	<b>1.748.293</b>		<b>0,389</b>

у динарима

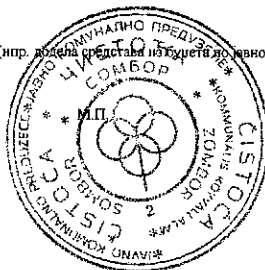
Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 30.07.2020.



Овлашћено лице

*[Handwritten Signature]*

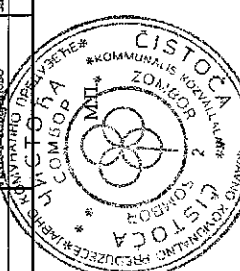
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-30.06.2020. Реализација		Износ		Износ реализација 01.01.-30.06.20/ план 01.01.-30.06.2020
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	7	8	
1.	Спонзорство									
2.	Донације	360.000	360.000	360.000	360.000	180.000	93.851			0,52
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спорске активности	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	10.000			0,07
5.	Репрезентација	800.000	800.000	800.000	800.000	400.000	285.258			0,71
6.	Реклама и промоција	297.000	297.000	297.000	297.000	148.500	136.600			0,92
7.	Остало									

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Клубе клуб Раваград	интернационални турнир	5.000			
2				Клубе малог фудбала	функционалност клуба	5.000			
3				Удру. Маслач-аутизам	хуманитарне намене	5.000			
4				Покрет ратних ветерана	организовање трибина	5.000			
5				Девичко удружење Језен	за функционисање	3.000			
6				УСР АМУР Калдифено	за такмичење	5.000			
7				Удруж. обал мултипле	одрж. интернац. Маниф.	3.000			
8				Клубе љубитеља стрипова	фестивал стрипа	3.000			
9				УСР АМУР Калдифено	за такмичење	3.000			
10				АМУР	такмичење у риболову	5.000			
11				ФК Жак	за функционисање клуба	5.000			
12				Клубе малог фудбала	за функционисање клуба	5.000			
13				Удруж. ратних ветерана иша	помоћ удружењу	3.000			
14				ФК Жак	за функционисање клуба	5.000			
15				Клубе малог фудбала	за функционисање клуба	5.000			
16				БК Раваград	за дариј ризивој клуба	5.000			
17				Сајам цвећа	за организацију сајма	4.851			
18				Зап. Бачка удруж.оболе.	за остваривање акти.	4.000			
19				СДБОУ удруж.стариј зан	регионална помоћ	5.000			
20				Удруж.рат.вој.	помоћ рада удружења	5.000			
21				АМЗСР Калдифено	за такмичење	5.000			
				<b>УКУПНО:</b>		<b>93.851</b>			

Овлашћено лице: *[Signature]*



Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР  
Матични број: 08046816

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

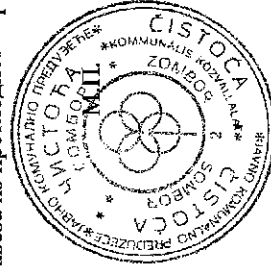
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 <sup>1</sup>		2020 <sup>2</sup>						
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						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.07.2020.



*[Handwritten signature]*





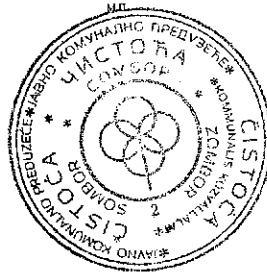
**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		42.619
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.598.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.297.508
	068	Текући рачун	АИК банка		8.497
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.042
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.758.298
	068	Текући рачун	Банка Интеса		571.436
	068	Прелазни рачун			500
	068	Благајна			175.000
	Укупно у динарима				11.506.549
31.03.2020.	068	Чекови примљени од грађана			120.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		54.298
	068	Текући рачун	НЛБ банка		5.520.682
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		683.257
	068	Текући рачун	АИК банка		91.172
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22.323
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		3.938
	068	Текући рачун	Банка Интеса		106.675
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				6.602.845
30.06.2020.	068	Чекови примљени од грађана			90.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.134
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.212.563
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		272.835
	068	Текући рачун	АИКС банка		75.371
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.587
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Интеса		96.786
	068	Прелазни рачун			7.144
	068	Благајна			56.325
	Укупно у динарима				7.861.291
30.09.2020.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИКС банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК батка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Презивни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

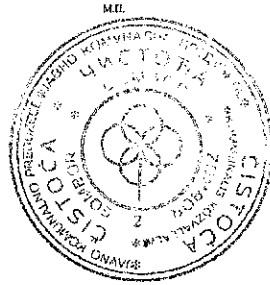
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		42.619
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.598.649
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.297.508
	068	Текући рачун	АИК банка		8.497
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		54.042
	068	Текући рачун	Буместки подрачун		1.758.298
	068	Текући рачун	Банка Ингоса		571.436
	068	Прелазни рачун			500
	068	Благајна			175.000
	Укупно у динарима				11.506.549
31.03.2020.	068	Чекови примљени од грађана			120.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		54.298
	068	Текући рачун	НЛБ банка		5.520.682
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		683.257
	068	Текући рачун	АИК банка		91.172
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		22.323
	068	Текући рачун	Буместки подрачун		3.938
	068	Текући рачун	Банка Ингоса		106.675
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				6.024.245
30.06.2020.	068	Чекови примљени од грађана			90.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		27.134
	068	Текући рачун	НЛБ банка		7.212.563
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		272.835
	068	Текући рачун	АИК банка		75.371
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.587
	068	Текући рачун	Буместки подрачун		6.547
	068	Текући рачун	Банка Ингоса		96.786
	068	Прелазни рачун			7.144
	068	Благајна			56.325
	Укупно у динарима				7.861.291
30.09.2020.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буместки подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Ингоса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		

31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
Укупно у динарима					0

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице:

*J. Radojčić*



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

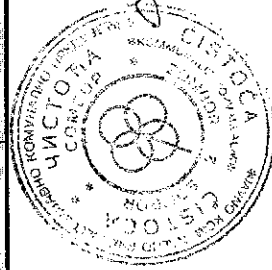
у 000 ДНН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Година Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Набавка пол. спец. возила	1	2020	2020	11.200	4.266
2	Половни аутополлизач 8м3	1	2020	2020	3.000	2.715
3	Остала опрема	1	2020	2020	10.519	3.862
4						
5						
	Укупно:				24.719	10.843

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

у 000 ДНН

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка пол. спец. возила	11.200		4.200		11.200	4.266	11.200		11.200	
2	Половни аутополлизач 8м3	3.000		3.000		3.000	2.715	3.000		3.000	
3	Остала опрема	10.519		5.700		8.519	3.862	10.519		10.519	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Укупно:	24.719	0	12.900	4.726	22.719	10.843	24.719	0	24.719	0



*[Handwritten signature]*

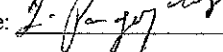
**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, део 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	250		250
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	250		250
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113	16		16
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	16		16
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	156.600	95.276	61.324
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	75.011	53.259	21.752
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7.673	5.621	2.052
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	62.483	33.251	29.232
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	5.324	1.334	3.990
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	3.915	1.048	2.867
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	2.194	763	1.431
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	4.842		4.842
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	969		969
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	907		907
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	2.606		2.606

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице: 



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