

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

ИЗВЕШТАЈ

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Сомбор, 20.07.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првих шест месеци 2018. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављало делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

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

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

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

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

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

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

У посматраном периоду остварени су већи приходи, а мањи расходи од планираних.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга	А планирани 143.278, разлика је настала због послова који су одрађени у 2017. години, а нису фактурисани због недостатка средстава у буџету града Сомбора и остварења већих прихода од планираних у рециклажном центру	154.278
АОП 1017 Други пословни приходи	приходи од закупа, а планирани су 450	533
АОП 1016 Приходи од субвенција	Планирани су у износу од 3.454 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга	3.698
АОП 1038 Приходи о камата	а планирани су 250, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.	308
АОП 1052 Остали приход	а планирани 2.000, односе се на наплаћена утужена потраживања	808

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

АОП 1023 Трошкови материјала	Планирани су у већем износу (17.500)	10.155
АОП 1024 Трошкови горива и енергије	Планирани су у већем износу (16.594)	14.506
АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.	Планирани су у већем износу (65.712)	65.636
АОП 1026 Трошкови производних услуга	Планирани су у већем износу (26.303), нису у потпуности реализовани у овом кварталу	25.109
АОП 1027 Трошкови амортизације		10.000
АОП 1029 Нематеријални трошкови	Планирано 9.000 хиљада динара у овом кварталу	6.893
АОП 1046 Финансијски расходи	Планирано 2.000 хиљада динара, односи се на камате према банкама	581
АОП 1053 Остали расходи	Планирано 2.000 хиљаде динара	1.832
АОП 1058 Добит из редовног пословања	Планирана 323 хиљаде динара, овај резултат је последица већих остварених пословних прихода од планираних а мањих пословних расхода од планираних	24.913

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

АОП 005 Софтвер	План: 2.999 хиљада	3.010
АОП 012 Грађевински објекти	План: 10.647 хиљада. Разлика је настала због тога што у плану није извршен пренос са некретнина у припреми а који се односио на РЦ . Извршен је пренос са конта објеката у припреми на конто грађевинских објекта с обзиром да је РЦ у функцији већ неколико година	38.086
АОП 013 Постројења и опрема	План: 86.846 хиљада, приликом израде програма пословања за овај период планирана је набавка опреме (улт, камион аутосмеђар, остала опрема и аутоподизач) до чије реализације није дошло	50.533
АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми	План: 40.551 хиљада Образложење дато уз тачку АОП 012	0
АОП 027 Учешћа у капиталу	План: 10, нема одступања	10
АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	План: 6, нема одступања	6
АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	План: 6.000, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум	10.936
АОП 047 Готови производи	План: 896, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено	788
АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге	План: 324	324
АОП 056 Купци у земљи	План: 62.940, одступање је повезано са већом реализацијом у овом периоду у односу на план, као и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2017	78.859
АОП 060 Друга потраживања	План: 3.400	5.043
АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	План: 250, нису враћени у уговореним роковима	371
АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	План: 520	1.616
АОП 070 АВР	План: 0	173
АОП 071 Укупна актива	План: 213.201	189.065

Пасива се састоји из следећих позиција:

АОП 0406 Државни капитал	План: 14.988	14.988
АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	План: 56.243	50.725
АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	План: 1.275 Образложење уз АОП 1058	24.913
АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	План: 54.714, разлика је због не добијања сагласности од основача за планирану набавку опреме (АОП 013)	12.612
АОП 0436 Обавезе по основу финансијског лизинга	План: 0	2.161
АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	План: 4.777	4.828
АОП 0450 Примљени аванси	План: 160	161
АОП 0456 Добављачи у земљи	План: 16.282	14.478
АОП 0458 Остале обавезе из пословања	План: 0	369
АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	План: 14.700	14.149
АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	План: 1.600	1.001
АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж.	План: 0	196
АОП 0462 ПВР	План: 48.462	48.484
АОП 0464 Укупна пасива	План: 213.201	189.065

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 Продаја и примљени аванси	План: 150.000	159.519
АОП 3003 Примњене камате из пословних активности	План: 0	261
АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања	План: 3.500	4.068
АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси	План: 62.983	81.040
АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	План: 65.457	65.157
АОП 3008 Плаћене камате	План: 1.750	578
АОП 3009 Порез на добитак	План: 750	802
АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода	План: 9.000	6.230
АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности	План: 13.560	10.041
АОП 3025 Приливи готовине из активности финансирања	План: 42.000	0

АОП 3027 Дугорочни кредити	План: 42.000 није дошло до реализације набавке планирене опреме за први квартал.	0
АОП 3033 Дугорочни кредити (одлов)	План: 0	4.607
АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив)	План: 4.735	4.525
АОП 3036 Финансијски лизинг	План: 0	844
АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања	План: 37.265	0
АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања	План: 0	9.976
АОП 3040 Свега приливи готовине	План: 195.500	163.848
АОП 3041 Свега одливи готовине	План: 195.880	163.783
АОП 3042 Нето прилив готовине	План: 0	65
АОП 3043 Нето одлив готовине	План: 0	1.006
АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода	План: 900	1.551
АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода	План: 520	1.616

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2018 годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06. 2018. године. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима осим исплата нето масе зараде која је већа јер се у току 2018. године повећао неопорезиви износ за умањење пореске основице пореза на зараду, што је утицало на прерасподелу средстава у корист нето зарада. Разлика која се појављује у броју запослених по кадровској евиденцији настала је због замене радника који се налазе на боловању дужем од месец дана и нису могли бити планирани приликом израде Програма пословања. Трошкови дневница су већи од планираних за 39.080 динара као и остали трошкови запосленима и осталим физичким лицима а до којих је дошло због доношења Одлуке о исплати стимулације бившем директору што није било предвиђено у Програму пословања. Укупна средства за исплату свих трошкова запослених су мања у односу на планирана средства за тај период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду дошло је до одступања од планиране динамике запослених. Именовањем новог в.д. директора од 09.05.2018. године повећан је број запослених за један, с обзиром да је предходни директор био у сталном радном односу. На дан 30.06.2018. године број запослених на неодређено време је 123 и 6 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2018.

годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 9 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом кварталу цене су повећане за услуге редовног изношења смећа за 3% на основу одлуке Градског већа број 401-110/2018-III од 29.01.2018. са применом од 01.02.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године планирано је из Буџета 3.500.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 4.067.605.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: на позицији број 2 – донације реализовано је у овом периоду 209.979 динара, а план је био 180.000 динара, на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 86.500 динара, а планирано 150.000 динара, на позицији редни број 5 – реализовано је 631.422 динара, а планирано је 400.000 динара, на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 291.280 динара, а планирано је 148.500 динара. Позиције које су веће у односу на план, биће умањене у наредним периодима, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду за 2018. годину планирано је улагање у инвестиције, набавка улта, камиона аутосмећара, аутоподизача и остале опреме, али није дошло до њихове реализације, јер оснивач није донео неопходне одлуке за реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих шест месеци 2018. године није било поремећаја у пословању. Све услуге које су делатност предузеће пружене су на време и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредиту у складу са планом отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Укупне обавезе су мање за 14.958.811 динара у односу на почетак године. Осим тога, посматрајући план и реализацију за овај период, може се закључити да има доста одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање, као и чињенице да се оснивач не придржава усвојеног Програма пословања када је неопходно донети одговарајуће одлуке за његову реализацију. Наиме, предвиђена је набавка опреме из кредита, која није реализована ни у овом периоду, јер није добијена сагласност за задуживање од стране оснивача. Последица тога је велико одступање у делу који се односи на имовину и обавезе (биланс стања). У сваком случају, Програм пословања за 2018. годину, у делу расхода, обавезује, те је могуће само да распоред по кварталима буде другачији у односу на план.

Датум: 20.07.2018.

Потпис и печат

Образац 1

Предузеће: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**

Матични број: **08046816**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.201 7. Претходн а год	План за 01.01- 31.12.20 18. Текућа година	01.01 -30.06.2018		Индекс реализ 01.01. 30.06/ план 01.01. 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Приходи од редовног пословања						
60 до 65, осим 62 и 63	А. Полсовни приходи (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	297.849	300.564	147.182	158.509	1,08
60	I. Приходи од продаје робе (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. Приходи од продаје производа и услуга (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	290.923	293.300	143.278	154.278	1,08
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	290.923	293.300	143.278	154.278	1,08

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. Приходи од сувениција и донација	1016	6.123	6.364	3.454	3.698	1,07
65	IV. Други пословни приходи	1017	803	900	450	533	1,18
	Расходи из редовног пословања						
50 до 55, 62 и 63	Б. Пословни расходи (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	285.061	293.850	145.109	132.299	0,91
50	Инабавна вредност продате робе	1019					
62	II. Приходи од активитања учинака и робе	1020	37				
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021					
631	IV Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022	108				
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	29.158	35.000	17.500	10.155	0,58
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	30.138	33.190	16.594	14.506	0,87
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	147.416	136.956	65.712	65.636	1,00
53	VIII Трошкови производних услу	1026	45.549	50.704	26.303	25.109	0,95
540	IX. Трошкови амортизација	1027	17.122	20.000	10.000	10.000	1,00
541 до 549	X. Трошкови дугорочног резервисања	1028					
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	15.607	18.000	9.000	6.893	0,77
	В. Пословни добитак (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.788	6.714	3.025	26.210	8,66
	Г. Пословни губитак (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д Финансијски приходи (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.363	500	250	308	1,23
66, осим 662, 663 и 664	I. Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	266	500	250	308	1,23
663 и 664	III Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	1.097				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.419	4.000	2.000	581	0,29
56, осим 562, 563 и 564	I Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.416	4.000	2.000	581	0,29
563 и 564	III Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	3				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	56	3.500	1.750	273	0,16
683 и 685	3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1050					
583 и 585	И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1051	17.242				
67 и 68,осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.156	9.500	2.000	808	0,40
57 и 58,осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.073	10.000	2.000	1.832	0,92
	Л. Добитак из редовног пословања пре опорезивања (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.573	2.714	323	24.913	77,13
	Љ. Губитак из редовног пословања пре опорезивања (1031–1030+1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствене политике из ранијих периода	1056					
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода	1057					
	Њ. Добитак пре опорезивања (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.573	2.714	323	24.913	77,13
	О. Губитак пре опорезивања (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. Порез на добитак						
721	И. Порески расходи периода	1060					
део 722	II. Образложени порески расходи периода	1061					
део 722	III. Образложени порески приходи периода	1062					
723	Р. Исплаћена лична примања послодавца	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.573	2.714	323	24.913	77,13
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. Нето добитак који припада мањинским улагачима	1066					

	II. Нето добитак који припада већинском власнику	1067					
	III Нето губитак који припада мањинским улагачима	1068					
	IV Нето губитак који припада већинском власнику	1069					
	V Зарада по акцији						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 17. Претхо дна година	Планир ано стање на дан 31.12.20 18. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализ ација 30.06.1 8 / план 30.06.1 8
					План	Реализ ација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	96.108	135.616	138.871	90.955	0,65
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007 + 0008+0009)	003	3.209	3.089	2.999	3.010	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	3.209	3.089	2.999	3.010	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.883	132.511	135.856	87.929	0,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38.721	37.452	10.647	38.086	3,58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.162	95.059	84.658	49.843	0,59
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			40.551		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6	6	6	6	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	83.747	79.587	74.330	98.110	1,32
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.166	7.324	7.220	12.048	1,67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.054	6.500	6.000	10.936	1,82
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	788	500	896	788	0,88
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324	324	324	324	1,00

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.816	67.023	62.940	78.859	1,25
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	68.816	67.023	62.940	78.859	1,25
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.192	2.500	3.400	5.043	1,48
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	300		250	371	1,48
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	300		250	371	1,48
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.551	2.560	520	1.616	3,11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	722	180		173	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	179.855	215.203	213.201	189.065	0,89
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.181	73.945	72.506	90.626	1,25
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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. Улози	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.193	58.957	57.518	75.638	1,32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49.620	56.243	56.243	50.725	0,90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.573	2.714	1.275	24.913	19,54
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.612	54.714	54.714	14.773	0,27
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.612	54.714	54.714	14.773	0,27
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12.612	54.714	54.714	12.612	0,23	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				2.161		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.062	86.544	85.981	83.666	0,97	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.961	9.512	4.777	4.828	1,01	
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	13.961	9.512	4.777	4.828	1,01	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	161	170	160	161	1,01	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.234	11.500	16.282	14.847	0,91	
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	22.812	11.500	16.282	14.478	0,89	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	422			369		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.614	15.200	14.700	14.149	0,96	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	119	1.700	1.600	1.001	0,63	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	216			196		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.757	48.462	48.462	48.484	1,00	

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	179.855	215.203	213.201	189.065	0,89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 19.07.2018

М.П.

Овлашћено лице

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.06.18		Индекс реализација а 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	312.622	313.037	153.500	163.848	1,07
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	301.292	306.037	150.000	159.519	1,06
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	266			261	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.064	7.000	3.500	4.068	1,16
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	309.545	292.172	139.940	153.807	1,10
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	141.041	132.220	62.983	81.040	1,29
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.891	136.952	65.457	65.157	1,00
9 3. Плаћене камате	3008	1.355	3.500	1.750	578	0,33
10 4. Порез на добитак	3009	1.495	1.500	750	802	1,07
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.763	18.000	9.000	6.230	0,69
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.077	20.865	13.560	10.041	0,74
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		51.205	51.205		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		51.205	51.205		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		51.205	51.205		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.525	42.000	42.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		42.000	42.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.525				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.494	10.000	4.735	9.976	2,11
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.494	10.000		4.607	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			4.735	4.525	0,96
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036				844	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		32.000	37.265		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.969			9.976	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	317.147	355.037	195.500	163.848	0,84
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319.039	353.377	195.880	163.783	0,84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.660		65	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.892		380		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.443	900	900	1.551	1,72
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.551	2.560	520	1.616	3,11

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	Реализац 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализац 01.01.30.06 план01.01. -30.06
				План	Реализац	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.901.334	62.906.996	31.407.848	31.995.638	1,019
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.066.063	87.236.296	44.118.148	44.114.900	1,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.910.963	102.851.592	52.015.296	52.011.467	1,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.668	1.488	744	756	1,016
4.1.	- на неодређено време	1.636	1.412	726	729	1,004
4.2.	- на одређено време	32	36	18	27	1,500
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прима 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	7.606.833	7.708.486	3.854.243	3.652.617	0,948
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	132	66	63	0,955
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	427.215	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	10.077.193	10.125.840	5.062.920	4.934.837	0,975
20	Дневнице на службеном путу	594.975	600.000	300.000	339.080	1,130
21	Накнаде трошка на службеном путу	81.884	120.000	60.000	32.457	0,541
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.767.318				
23	Јубиларне награде	608.939	255.000			
24	Број прималаца	6	3			
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	1.093.211	1.140.000	570.000	516.035	0,905
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	7.819.870	7.262.630	3.422.606	3.722.372	1,088
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима		6.037.720			
30	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 29		130			
	* број запослених последњег дана извештајног периода					
	** позиције од 5 до 29 се исказују у новчаним јединицама приказаним у бруто износу					

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Бр	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године**	123	5	11
1.	Одлив кадрова			2
2.	одлазак у пензију			
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			2
6.	Пријем		1	
7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			
8.	замена због дужег одсуствовања			
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора		1	
	Стање на дан 30.06.2018. године**	123	6	9
	*последњи дан претходног тромесечја			
	** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља			

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Образац 5

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Година 2017.**

у динарима

Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено у динарима	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну год у динарима)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.000.000	6.735.230	6.735.230		0,962
Остали приходи из буџета*					

УКУПНО	7.000.000	6.735.230	6.735.230		0,962
План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	
Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177
Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализован о	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Бр	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализације 01.01.30.06.18/ план 01.01.30.06.2018																																																																																																																																																																										
					План	Реализација																																																																																																																																																																											
1.	Спонзорство																																																																																																																																																																																
2.	Донације	360.000		360.000	180.000	209.979	1,17																																																																																																																																																																										
3.	Хуманитарне активности																																																																																																																																																																																
4.	Спортске активности	300.000		300.000	150.000	86.500	0,58																																																																																																																																																																										
5.	Репрезентација	800.000		800.000	400.000	631.422	1,58																																																																																																																																																																										
6.	Реклама и пропаганда	297.000		297.000	148.500	291.280	1,96																																																																																																																																																																										
7.	Остало																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Бр</th> <th colspan="3">Спонзорство</th> <th colspan="3">Донације</th> <th colspan="3">Хуманитарне активности</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> <tr> <th>Прималац</th> <th>Намена</th> <th>Износ</th> <th>Прималац</th> <th>Намена</th> <th>Износ</th> <th>Прималац</th> <th>Намена</th> <th>Износ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ФК Спектар Сомбор</td> <td>развој школе фудбала</td> <td>6.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Јована Косановић</td> <td>учешће на међунар.так.</td> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Боћарски клуб Риђица</td> <td>трошкови сале</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ХКПД С:С Кранчевића</td> <td>за одрж.шокачког прела</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ФК Ал.Шантић</td> <td>реализација спорт.активности</td> <td>5.479</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Арена 2016</td> <td>за прославу Града</td> <td>150.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ФК Кордун</td> <td>редовне активности</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Голуб.друш.СР Б 502</td> <td>Скупштина голубара</td> <td>2.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Фондација Јосип Пеић</td> <td></td> <td>3.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Удружење Подиум</td> <td>медијска промоција</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Клубљубит.стрипова</td> <td>интернационални фест.</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Рвачки клуб СОКО</td> <td>учешће на првенству</td> <td>5.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Градски одбор СУБНОРа</td> <td>реал.програм.активности</td> <td>3.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>УКУПНО:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>209.979</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Бр	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	1				ФК Спектар Сомбор	развој школе фудбала	6.000				2				Јована Косановић	учешће на међунар.так.	10.000				3				Боћарски клуб Риђица	трошкови сале	5.000				4				ХКПД С:С Кранчевића	за одрж.шокачког прела	5.000				5				ФК Ал.Шантић	реализација спорт.активности	5.479				6				Арена 2016	за прославу Града	150.000				7				ФК Кордун	редовне активности	5.000				8				Голуб.друш.СР Б 502	Скупштина голубара	2.500				9				Фондација Јосип Пеић		3.000				10				Удружење Подиум	медијска промоција	5.000				11				Клубљубит.стрипова	интернационални фест.	5.000				12				Рвачки клуб СОКО	учешће на првенству	5.000				13				Градски одбор СУБНОРа	реал.програм.активности	3.000					УКУПНО:					209.979			
Бр	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																								
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ																																																																																																																																																																								
1				ФК Спектар Сомбор	развој школе фудбала	6.000																																																																																																																																																																											
2				Јована Косановић	учешће на међунар.так.	10.000																																																																																																																																																																											
3				Боћарски клуб Риђица	трошкови сале	5.000																																																																																																																																																																											
4				ХКПД С:С Кранчевића	за одрж.шокачког прела	5.000																																																																																																																																																																											
5				ФК Ал.Шантић	реализација спорт.активности	5.479																																																																																																																																																																											
6				Арена 2016	за прославу Града	150.000																																																																																																																																																																											
7				ФК Кордун	редовне активности	5.000																																																																																																																																																																											
8				Голуб.друш.СР Б 502	Скупштина голубара	2.500																																																																																																																																																																											
9				Фондација Јосип Пеић		3.000																																																																																																																																																																											
10				Удружење Подиум	медијска промоција	5.000																																																																																																																																																																											
11				Клубљубит.стрипова	интернационални фест.	5.000																																																																																																																																																																											
12				Рвачки клуб СОКО	учешће на првенству	5.000																																																																																																																																																																											
13				Градски одбор СУБНОРа	реал.програм.активности	3.000																																																																																																																																																																											
	УКУПНО:					209.979																																																																																																																																																																											

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	2.573.317	2018 ²						
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: 19.07.2018.

М.П.

Плански курс: 118,0676

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал		
БАНКА ИНТЕСА ад Београд	дугорочни	ЕУРО	291.513,71	НЕ	115.017,41	13.579.829,55	2014.	72 месеца	12 месеци	18.01.2016.	3,62%	12 месеци	1.361.635,75	1.357.981,65				
													146.149,02	136.205,14				

	068	Текући рачун	НЛБ банка	25.304
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	243.413
	068	Текући рачун	АИК банка	486.980
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2.602
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун	675
	068	Текући рачун	Банка Интеса	36.308
	068	Прелазни рачун		3.872
	068	Благајна		
	Укуп у дин			1.586.197
31.03.2018.	068	Чекови примљени од грађана		214.349
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	29.853
	068	Текући рачун	НЛБ банка	25.309
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	95.338
	068	Текући рачун	АИК банка	53.996
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.299
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун	675
	068	Текући рачун	Банка Интеса	24.044
	068	Прелазни рачун		2.542
	068	Благајна		97.527
	Укуп у дин			544.932
30.06.2018.	068	Чекови примљени од грађана		255.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	89.719
	068	Текући рачун	НЛБ банка	804.484
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	182.587
	068	Текући рачун	АИК банка	144.835
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	5.428
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун	742
	068	Текући рачун	Банка Интеса	60.939
	068	Прелазни рачун		2.647
	068	Благајна		69.373
	Укуп у дин			1.615.754
30.09.2018.	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	Буџетски подрачун	
	068	Текући рачун	Банка Интеса	
	068	Прелазни рачун		
	068	Благајна		
	Укуп у дин			0
31.12.2018.	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	Буџетски подрачун	
	068	Текући рачун	Банка Интеса	
	068	Прелазни рачун		
	068	Благајна		
	Укупно у динарима			0

Датум: 19.07.2018

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин					
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном год.					
1	Радна машина УЛТ	3	2018	2019	7.500						
2	Камион	3	2018	2023	20.000						
3	Аутоподизач	3	2018	2023	11.000						
4	Остала опрема	3	2018	2018	3.500	3.050					
5	Остала опрема	1	2018	2018	12.240	1.843					
Укупно:					54.240	4.893					
¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;											
у 000 дин											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радна машина УЛТ	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
2	Камион	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3	Аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
4	Остала опрема	3.500				3.500	3.005	3.500		3.500	
5	Остала опрема	12.240		1.705		8.995	1.843	11.750		12.240	
Укупно:		54.240		40.205		50.995	4.848	53.750		54.240	

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,
ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА
ПОТРАЖИВАЊА** на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. АОП	Бруто	Исправ вредно	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	371		371
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	371		371
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	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 правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	16		16
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	172.81 9	93.960	78.859
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	85.395	52.101	33.294
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	8.411	6.018	2.393
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	68.910	33.195	35.715
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	5.202	1.178	4.024
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.987	1.000	2.987

део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209					
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	914	468	446
део 054, део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128+9129 +9130)	9124	5.043		5.043
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.927		2.927
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	1.318		1.318
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	798		798

Датум: 19.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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