

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године**

Рума, 20.07.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

Седиште: Рума

Претежна делатност: Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 08099553

ПИБ: 100781162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- **управљање комуналним отпадом** - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **одржавање чистоће на површинама јавне намене** - прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- **управљање гробљима и погребне услуге** - одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и орезивање дрвећа и шишање живице;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- **делатност зоохигијене** - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене; третман и одлагање затрованих или угинулих животиња;
- **обезбеђивање јавног осветљења** – обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са Оснивачким актом и Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2017. годину, бр. 6816 од 08.12.2016. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-100-25/2016-III од 20.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 1.01 – 30.06.2017. године исказани су:

Пословни приходи	131.421
Пословни расходи	116.660
Пословни добитак	14.761
Финансијски приходи	457
Финансијски расходи	791
Остали приходи	92
Остали расходи	905
Нето добитак пре опорезивања	13.614

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 87,26%, а пословни расходи 80,75%, те је и пословни добитак остварен у већем износу од планираног.

Пословни приходи и расходи су резултат пословања радних јединица и служби, а структура осталих прихода и расхода је:

Финансијски приходи

- Приходи од камата по потраживањима 457

Остали приходи

- Приходи од наплаћене судске таксе 30
- Рефундација трошкова опомене 23
- Наплаћена отписана потраживања 39

Финансијски расходи

-Обавезе за камате по финансијском лизингу 753

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања исказане су имовина и обавезе предузећа. Позиције које у одређеној мери одступају од планираних односе се на:

-Обртну имовину, због раста износа потраживања од купаца и потраживања по основу обрачунатих камата, као и износа готовинских еквивалената и готовине

-Дугорочна резервисања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу

-Остале краткорочне обавезе које се углавном односе на обавезе према Оснивачу

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине има позиције које у одређеној мери одступају од планираних што је у вези са одступањима исказаним у Билансу стања и Билансу успеха.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, а измирене су све обавезе за период 01.01-30.06.2017. године Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Отказ уговора о раду – 1 запослени: Чех Иван на радном месту Радник на аутосмеђару;
- Решење о престанку радног односа због одласка у превремену старосну пензију – 1 запослени: Ковачевић Драгољуб;
- Решење о престанку радног односа због губитка радне способности – 2 запослена: Станисављевић Јелица и Павковић Никола;
- Решење о престанку радног односа због одласка у старосну пензију – 1 запослени: Котур Милован.
- Престанак уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови 45 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 1 запослени: Колонција Славко на радно место Електричар - радник на одржавању објеката у Техничкој служби.
- Закључење Уговора о обављању привремено – повремених послова – 2 лица.

Закључно са стањем на дан 30.06.2017. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 120 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време, од којих је укупно 12 запослених на одређено време због повећаног обима посла, а 5 запослених због замене.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.01.2017. године повећане су цене услуга РЈ Чистоћа за 5%. Повећања цена осталих услуга није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017., што се тиче субвенција, предузеће је од оснивача добило 600.000,00 динара, у виду, половног комби возила за превоз радника.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства на позицији репрезентације и рекламе и пропаганде утрошена су у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се тиче инвестиција у првом кварталу, реализован је део планираних улагања у рачунарску опрему, металне контејнере, пластичне канте за смеће, тримере и косачице и мобилне и фиксне телефоне, набављен је аутосмеђар, путем финансијског лизинга, те су набављени самоходни расипач снега, пластеник, телефонска централа, опрема за видео надзор и електрична штемалица.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Обавезе које ЈП „Комуналац“ у Руми има према корисницима услуга, извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања. Све услуге су извршаване без застоја и технолошких искакања. Забрана запошљавања у јавном сектору, правила нам је проблеме због повећања обима услуга, али смо успели да обавезе испоштујемо, максимално користећи сопствене људске ресурсе.

Предузеће је успело да испоштује рокове плаћања прописане законом, као и да обезбеди редовну исплату зарада и обавеза уз зараде, пореза на додату вредност, других пореских обавеза и слично. Ипак, текуће пословање је понекад било на граници ликвидности, јер смо у ситуацији да морамо измиривати обавезе према добављачима, не само због Закона, него и због тога да би обезбедили стабилно функционисање, док с друге стране имамо проблеме у наплати, која не прати у потпуности уговорене или законом прописане рокове, те је предузеће прибегло обезбеђивању ликвидности кроз „over draft“ у износу од 5.000.000,00 динара. Ангажовање приватних извршилаца у систему принудне наплате допринело је бољој реализацији наплате потраживања, али и даље велики проблем представљају кратки рокови застаревања комуналних обавеза, као и велики број корисника са релативно малим износима дуговања, што представља додатни проблем код принудне наплате. Нажалост и даље је присутна тенденција смањења процента наплате наших потраживања од грађана и привреде.

Датум, 20.07.2017.



Предузеће: Ј.П. "Комунални" у Руми
Матични број: 8099553

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -30.06. 2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.17/ план 01.01. 31.12.17
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	238,961	294,340	150,605	131,421	44.65
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2,384	3,500	1,750	1,038	29.66
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	2,384	3,500	1,750	1,038	29.66
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	226,539	290,840	148,855	129,783	44.62
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	226,539	290,840	148,855	129,783	44.62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,000			600	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	78				
	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	216,602	293,610	144,469	116,660	39.73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,004	8,900	5,000	828	9.30
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	84				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,796	18,735	9,305	5,987	31.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,559	53,500	24,700	14,085	26.33
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128,363	140,168	69,490	65,786	46.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,099	40,260	20,700	15,804	39.25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,591	16,900	8,100	7,964	47.12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,106	15,147	7,174	6,206	40.97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	22,359	730	6,136	14,761	2.022.05
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,093	3,000		457	15.23
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	5,093	3,000		457	15.23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,710	1,590	752	791	49.75
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	1,454	1,590	752	791	49.75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	256				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3,383	1,410			

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			752	334		
683 и 685	З 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						
67 и 68, остало 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,492	250	124	92	36.80	
57 и 58, остало 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23,151	200	100	905	452.50	
	Т ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 – 1052 – 1053)	1054	4,083	2,190	5,408			
	Љ ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-69	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
96-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	81					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,002	2,190	5,408	13,614	621.64	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	402	90				
108-722	ІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
109-722	ІІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,540	2,091				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	І Основна зарада по акцији							
	ІІ Умњена (развољена) зарада по акцији							

Датум: 20.07.2017



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Прегходна година	План 31.12.2017.	30.06.2017.		Износ реалитација 30.06.17/ план 31.12.2017.
					План	Реалитација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	117,681	121,637	127,537	133,427	109,69
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,152			13,132	
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	167			147	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,985			12,985	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	104,337	121,455	127,145	120,193	98,89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		22,175	22,175		0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	59,745	44,090	45,955	58,513	119,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44,592	54,580	59,215	61,590	112,84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи млади	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	192	192	192	192	100,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности респективно за продају	027					
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 независним 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	192	192	192	192	100,00
5	З. 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 финансијској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу земљи	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,528			1,529	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	93,757	88,346	83,176	100,957	114,27
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,843	2,850	2,900	5,428	186,95
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	045	3,174	2,500	2,200	4,829	103,16
11	2. Недовршене производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	671	350	500	499	142,57
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72.594	75.966	71.773	82.390	108.46		
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	72.594	75.966	71.773	82.390	108.46		
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	6.551				5.665		
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							
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 заруци у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заруци у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.582	1.000	8.500	4.467	446.70		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	250		2.553	1.021.20		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	595	480		554	135.42		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	212.366	209.983	210.710	235.913	112.35		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.445				3.132		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0429 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	144.589	142.456	141.273	155.725	109.31		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	105.504	95.630	95.630	105.504	110.33		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улог	0405							
303	4. Државни капитал	0406	95.438	95.630	95.630	95.438	99.80		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основи капитал	0410	10.066			10.066			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	800	809	809	100.00		
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38.276	46.017	44.834	49.412	107.38		
340	1. Нераспоређени добитак ранијег година	0418	34.736	43.926	43.926	45.798	81.50		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.540	2.091	908	3.614	1499.14		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијег година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.074	23.563	27.553	26.594	112.86		
40	X. 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 шпоземних	0429							
405	5. Резервисања за трошкове у вези са спором	0430							

402 и 409	6. Остала дугорочна резервирања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,074	23,563	27,553	26,594	112,86		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0437							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	7. Обавезе према осталим независним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по ситованим картицама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	14,074	23,563	27,553	26,594	112,86		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	-54,303	43,964	41,884	53,594	121,90		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,463	7,034	7,874	7,505	106,70		
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							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених за продају	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,463	7,034	7,874	7,505	106,70		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,981						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,389	15,850	13,150	18,037	113,80		
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	15,818	15,500	12,800	17,933	115,70		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	571	350	350	104			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	25,711	18,800	18,800	28,048	149,19		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,504	1,500	1,500		0,00		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	224	780	560		0,00		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11		90		-4		
	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	212,966	209,983	210,710	235,913	112,35		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,445				3,82		

20.07.2017.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Комуналац" Ручи
 Матични број: 8099553

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.889.376	75.862.800	38.012.406	36.510.277	48,13
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.928.638	106.933.314	52.758.371	50.673.530	47,39
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.876.338	126.074.377	62.202.120	59.871.832	47,49
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	149	149	142	95,30
4.1	- на неодређено време	132	134	134	126	94,07
4.2	- на одређено време	15	15	15	16	106,67
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.329.114	1.344.000	672.000	664.557	49,45
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.146.579	7.720.000	3.900.000	3.431.418	44,45
20	Дневнице на службеном путу	137.364	350.000	175.000	200.226	57,21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.820	350.000	175.000	234.172	66,91
22	Отпремнина за одлазак у пензију	397.339	3.193.700	1.585.695	1.269.511	39,75
23	Број прималаца	2	11		5	27,27
24	Јубиларне награде	1.107.274	1.155.190			
25	Број прималаца	26	22			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	146.660	270.000	135.000	113.919	42,19
28	Стипендије					
Ираде 10926,510	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	183.462	400.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

29.07.2017.



Овлашћено лице

Предузеће ЈП "Комуналац" у Руми
Матични 08099553

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

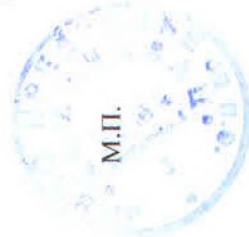
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	125	16	43
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду	1		
3.	одлазак у пензију	4		
4.	привремено-повремени послови			45
5.	Пријем			
6.	повећан обим посла		1	
7.	привремено-повремени послови			2
	Стање на дан 30.06.2017. године**	120	17	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице: _____



Предузеће Ј.П. "Комунални" Руми
Матични број 8099853

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	Изношење смећа-отпад. сектор	4.35	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57			
2	Изношење смећа-посл. продајни простор	13.74	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42			
3	Изношење смећа-посл. простор	8.71	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13			
4	Димљиварске услуге	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59			
5	Услуге сахрањивања	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87			
6	Варелна ексхумација	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75			
7	Захит гробног места	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44			
8	Кошење равне површине	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88			
9	Прво ручно кошење	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76			
10	Полезање травања са сетвом	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93			
11	Паркирање по сату	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00			
12	Паркирање на дан	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
13	Резерв. на ваширингу-угодитељи	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92	22.216.92			
14	Резерв. на ваширингу-занатски производ	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99			
15	Резерв. на ваширингу-пољопр. механизација	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99	13.159.99			

Датум: 20.07.2017.



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација (из 01-30.09. план 01.01-31.12)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација (из 01-30.06. план 01.01-30.06)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		600	600		
УКУПНО		600	600		

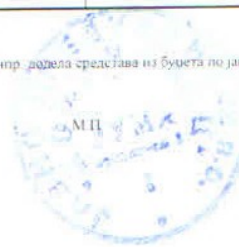
у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација (из 01.01-30.09. план 01.01-30.09)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација (из 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, конкурсу и сл.)



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 30.06.2017. Реализација		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Спонзорство								
2.	Донације	350,000	265,000	350,000		175,000	145,000		41.43
3.	Хуманитарне активности	90,000		90,000		45,000			0.00
4.	Спортске активности	600,000		600,000		600,000	502,485		83.75
5.	Репрезентација	1,200,000	1,244,100	1,200,000		600,000	751,054		62.59
6.	Реклама и промоција	1,320,000	1,193,236	1,740,000		840,000	872,103		50.12
7.	Остало								

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				Гимн. "Стелаи Пуши"	Светосавска свечаност	20,000			
2				ФКС "Сломен" Рума	радне тренирке	20,000			
3				Прав. парох Хртковици	радони на свитг. чвору	80,000			
4				Град позориште Рума	представа за децу	25,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07.2017.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

Предузеће: Ј.П. "Комуналац" у Руми
 Матични број: 8099553

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	3.540.348							
2015	2.126.906							
2014	1.805.351	2015	1.263.746		25.09.2015.		обавеза за 2014. год.	1.263.746
2013	1.267.828	2014	633.914		26.09.2014.		обавеза за 2013. год.	633.914

¹ претходна година

² текућа година

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

20.07.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у евро (или ост.) из рачуна	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Ниска банка, Војвођа банка, Трежор, Пошт. шт.	4.465.342	4.465.342
	068	Текући рачун	АИК банка	5.095.082	5.095.082
	068	Благајна		21.927	21.927
	Укупно у динарима				9.582.351
31.03.2017.	068	Текући рачун	Ниска банка, Војвођа банка, Трежор, Пошт. шт.	1.363.021	1.363.021
	068	Текући рачун	АИК банка	9.523.739	9.523.739
	068	Благајна		44.970	44.970
	Укупно у динарима				10.981.730
30.06.2017.	068	Текући рачун	Ниска банка, Војвођа банка, Трежор, Пошт. шт.	967.061	967.061
	068	Текући рачун	АИК банка	3.471.750	3.471.750
		Благајна		28.604	28.604
	Укупно у динарима				4.467.415
30.09.2017.	068	Текући рачун	Ниска банка, Војвођа банка, Трежор, Пошт. шт.		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачун	Ниска банка, Војвођа банка, Трежор, Пошт. шт.		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

20.07.2017.



Образац 9/06.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	1	2017	2017	103	
2	Пластеник	1	2017	2017	467	
3	Самоходни расипач снега	1	2017	2017	246	
4	Електрична штемалица	1	2017	2017	151	
5	Аутомобил-финансијски лизинг	3	2017	2022	23994	
6	Метални контејнери	1	2017	2017	695	
7	Телефонска централа	1	2017	2017	98	
8	Пластичне канте за смеће	1	2017	2017	44	
9	Мобилни и фиксни телефони	1	2017	2017	9	
10	Тримери и косачице	1	2017	2017	452	
11	Опрема за видео надзор	1	2017	2017	496	
	Укупно:				26755	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	300	103			150	103		
2	Пластеник	500	467			500	467		
3	Самоходни расипач снега	250	246			250	246		
4	Електрична штемалица	250	151			250	151		
5	Аутомобил-финансијски лизинг	24000	23994			24000	23994		
6	Метални контејнери	700	695			700	695		
7	Телефонска централа	100	98			100	98		
8	Пластичне канте за смеће	500	44			250	44		
9	Мобилни и фиксни телефони	150	9			150	9		
10	Тримери и косачице	500	452			250	452		
11	Опрема за видео надзор	500	496			500	496		
	Укупно:	27750	26755	0	0	27100	26755		

у 000 лин



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

на дан 30.06.2017.

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, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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			
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	168,188	85,798	82,390
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	90,260	49,812	40,448
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	6,985	1,270	5,715
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 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	70,937	34,710	36,227
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18,738	13,073	5,665
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	205	32	173
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	15,720	11,974	3,746
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	2,184	1,067	1,117
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	629		629

20.07.2017.



Овлашћено лице: _____