

ЈКП „Комуналне службе“
Југ Богданова 22, Пожаревац



Извештај о реализацији Програма пословања за 2016. годину

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МАТИЧНИ БРОЈ: 17223836
СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

САДРЖАЈ

- 1. Активности у 2016.години**
- 2. Преглед остварених прихода**
- 3. Преглед остварених расхода**
- 4. Инвестициона улагања у 2016.години**

1. АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац је јавно предузеће у садашњем облику основано 1999. године раздвајањем тадашњег ЈКП „Пожаревац“ на два предузећа. Међутим, организовано изношење и депоновање смећа на територији Пожареваца и Костолца спроводи се од 50.-тих година прошлог века.

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- Изношење и депоновање смећа
- Одржавање хигијене на јавним површинама
- Одржавање јавних зелених површина
- Пијачне услуге
- Гробљанске услуге
- Прихватилиште за псе и мачке луталице
- Рециклажни центар

Предузеће се у потпуности финансира из сопствених прихода остварених наплатом извршених услуга. Инвестициона улагања делимично се финансирају из сопствених извора, а делом из средстава буџета града Пожареваца као и учествовањем на конкурсима које објављују разни локални, републички и инострани Фондови, а који се односе на делатности из делокруга предузећа.

Посебно желимо да истакнемо наставак изузетно успешне сарадње са локалном самоуправом града Пожареваца која је и у 2016.години показала велико разумевање за значај и сложеност послова које ЈКП „Комуналне службе“ обавља, а које се тичу свих грађана града Пожареваца.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2016.години, и поред великих тешкоћа, наставља и знатно побољшава тренд успешног пословања. Највећи део активности које су биле дефинисане Планом и програмом пословања за 2016. годину су и остварене, а у неким деловима и премашене.

Предузеће је редовно и квалитетно обављало све послове који су му поверени од стране оснивача: изношење и депоновање смећа, одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина, пружање гробљанских и пијачних услуга. Кроз инвестициона улагања подигнут је квалитет услуга које предузеће пружа грађанима на још виши ниво.

На основу финансијских показатеља, добит у износу од **10.671.202.61** динара, као и на основу свих активности урађених у 2016. години, за ову годину се може рећи да је била веома успешна. Ову констатацију посебно поткрепљује и чињеница да је предузеће у 2016. години, поред активности из редовног пословања, успешно

организовало и спровело у дело обимне додатне радове на побољшању хигијене јавних и зелених површина кроз радове на одржавању међублоковских површина и прилазних путева.

Такође, треба нагласити да је, у 2016.години настављено са напорима усмереним ка што ефикаснијем функционисању. Ради што ефикаснијег рада у Пожаревцу и Костолцу постављени су специјални контејнери за сортирање отпада, такође у току је акција обиласка свих потенцијалних корисника на терену града Пожаревца ради продубљивања сарадње у области рециклаже комуналног отпада. Уз озбиљну маркетиншку кампању очекујемо да ће ова служба у будућности постати значајан извор прихода предузећа.

Поред редовних активности предузеће је у сарадњи са локалном самоуправом наставило реализацију Пројекта санације и рекултивације депоније чврстог комуналног отпада и „Јеремијино поље“.

2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Табела 1

В Р С Т А П Р И Х О Д А	Реализација 2015. год	План 2016.год.	Реализација 2016. год	Реализ.2016. / план 2016.	Реализ 2016./2015.
ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	161,946,730.10	159,980,000.73	167,032,888.08	104.41%	103.14%
Изношења смећа-привреда Пожаревац	59,941,847.79	60,287,282.30	63,223,776.01	104.87%	105.48%
Изношења смећа-индивидуални сектор Пожаревац	47,866,687.41	46,314,360.00	47,968,139.43	103.57%	100.21%
Изношења смећа-кућни савети Пожаревац	23,474,702.59	23,365,700.00	24,200,035.35	103.57%	103.09%
Изношења смећа-привреда Костолац	10,734,486.55	10,867,718.72	11,664,982.87	107.34%	108.67%
Изношења смећа-индивидуални сектор Костолац	7,017,706.96	6,521,958.25	7,054,842.36	108.17%	100.53%
Изношења смећа-кућни савети Костолац	4,658,374.12	4,632,981.46	4,798,414.56	103.57%	103.01%
Фекална цистерна	1,042,965.83	1,000,000.00	925,608.41	92.56%	88.75%
Превоз воде	171,701.05	180,000.00	29,053.08	16.14%	16.92%
Рециклажи центар	627,362.00	650,000.00	678,285.00	104.35%	108.12%
Прихватилиште за псе и мачке луталице	6,410,895.80	6,160,000.00	6,489,751.01	105.35%	101.23%
ЗЕЛЕНИЛО	27,456,472.91	28,500,000.00	23,639,232.67	82.94%	86.10%
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	41,335,180.60	46,370,000.00	40,724,909.00	87.83%	98.52%
Приход од одржавања јавне хигијене у Пожаревцу	34,294,960.86	38,487,100.00	33,801,674.47	87.83%	98.56%
Приход од одржавања јавне хигијене у Костолцу	7,040,219.74	7,882,900.00	6,923,234.53	87.83%	98.34%
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА	37,203,459.00	38,800,000.00	32,971,287.77	84.98%	88.62%
Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе	742,275.00	700,000.00	681,617.00	97.37%	91.83%
Приходи од гробљанских услуга у Пожаревцу	31,684,672.00	31,683,960.00	27,417,786.06	86.54%	86.53%
Приходи од гробљанских услуга у Костолцу	4,776,512.00	5,631,180.00	4,871,884.71	86.52%	102.00%
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА	47,310,087.34	48,602,000.00	46,620,873.85	95.92%	98.54%
Приходи од пијачних услуга у Пожаревцу	41,477,982.29	42,381,040.56	40,653,494.62	95.92%	98.01%
Приходи од пијачних услуга у Костолцу	5,832,105.05	6,220,959.44	5,967,379.23	95.92%	102.32%

ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10,048,863.93	46,358,000.00	9,130,586.00	19.70%	90.86%
Приходи од примљених донација	836,006.94	38,438,000.00	1,320,745.00	3.44%	157.98%
Финансијски приходи	8,029,674.99	6,730,000.00	4,557,806.00	67.72%	56.76%
Остали приходи (смањење обавеза, наплаћене штете...)	1,183,182.00	1,190,000.00	3,252,035.00	273.28%	274.86%
Укупно класа 6	325,300,793.88	368,610,000.73	320.119.777,37	86,85%	98,41%

Анализом укупно остварених приход у 2016.години могу се извести следећи закључци:

1. Остварени приходи у 2016. години су за 4,54% већи од остварених прихода у 2015. години,
2. Остварени приходи у 2016.години су остварени са 86,85% од планираних прихода.

Даљим детаљнијим сагледавањем остварених прихода по појединим делатностима могу се извести следећи закључци:

- Дошло је до повећања прихода из основне делатности ЈКП „Комуналне службе“ - изношење и депоновање смећа
- У 2016.години није било повећања цена услуга предузећа тако да је повећање прихода условљено повећањем физичког обима посла.
- У највећем делу нису остварени планирани приход од субвенција. Узрок овоме налази се у чињеници да се наведени приход односе на приход по основу преноса средстава од стране буџета града за трошкове санације и рекултивације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“. Динамика радова на санације условљена је многим факторима тако да како нису остварени приходи по том основу са друге стране нису остварени ни расходи. Сама реализација пројекта тече у складу са планираним активностима и према динамици одређеној самим пројектом.
- Посебан акценат треба ставити на број запослених. Просечан број радника у сталном односу према стању на крају сваког месеца у 2016.години износио је 207 радника, на крају 2015. године просечан број радника израчунат истом методологијом износио је 217. Из овог произлази показатељ о оствареном приходу по запосленом који у 2016.години износи 1.546.472,35 динара а у 2015.години 1.499.081,99, што даље указује на раст продуктивности од 3,16%.
- Смањење прихода од пијачних и гробљанских услуга у потпуности је условљено падом тражње за појединим услугама које пружају ове радне јединице што ће у наредном делу бити детаљно образложено.

Изношење и депоновање смећа

До повећања остварених прихода од услуге изношења и депоновања смећа у 2016. години у односу на 2015. дошло је у потпуности по основу повећања броја корисника за 180 али и по основу спроведене акције ревидирања и контроле квадратура постојећих стамбених објеката која служи као основ за фактурисање услуге изношења и депоновања смећа. Наиме спровођењем ове акције утврђене су нове-непријављене квадратуре за поједине кориснике тако де је на овај начин увећана основица за фактурисање.

Што се тиче броја корисника у привреди он је већ неколико година на приближно истом нивоу од 1.800 корисника. Међутим и овде треба напоменути да постоји значајна флуктуација корисника у привреди тј. долази до константног отварања и затварања малих привредних субјеката.

Посматрано кроз површину објекта као основ за фактурисање, стање је следеће:

- Привреда	626.471м²
Пожаревац	500.268м ²
Костолац	126.203м ²
 - Индивидуални сектор	 1.833.108м²
Пожаревац	1.580.029м ²
Костолац	253.079м ²

Током 2016. године није било одступања од распореда изношења смећа са којим су сви грађани упознати, чак је постигнуто значајно учешће ове радне јединици у свим акцијама које се тичу заштите животне средине. Такође рад у овој радној јединици организован је у три смене тако да се у центру града поред редовних активности из области јавне хигијене смеће износи и до четири пута дневно.

Помак је учињен и у сфери наплате потраживања, и то кроз договор са корисницима и омогућавање корисницима репрограма дуга и плаћања на рате.

Саставни део изношења и депоновања смећа представља Рециклажни центар као посебна радна јединица која се бави сепарацијом, скупљањем и рециклажом папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. Током 2016.години дошло је до благог раста прихода који остварује „Рециклажни центар“, међутим и даље стоји чињеница да постоји изузетно нелојална конкуренција на овом тржишту која уз избегавање важећих законских прописа знатно отежава функционисање рециклажног центра. Приход који остварује „Рециклажни центар“ то и даље није довољан за покриће свих

трошкова тако да и даље долази до преливања средстава из профитабилних радних јединица.

У 2016. години прикупљено је, балирано и испоручено:

- 10.110 килограма ПЕТ амбалаже,
- 64.755 килограма картонске амбалаже и
- 3.319 килограма најлона

Што укупно износи 78.184 килограма рециклираног материјала.

Цене које су примењене од 01.01.2016.године дате су у следећој табели:

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:	Цена без ПДВ-а
индивидуални корисници и кућни савети	4.44 Дин.
привреда, јавне установе и стоваришта	6.18 Дин.
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	17.67 Дин.
Киосци до 10 м ²	441.81 Дин.
киосци преко од 10 м ² до 20 м ²	882.93 Дин.

Посебан проблем у пословању предузећа представља питање цене услуга. Наиме у задњих неколико година изражена је једна посебно негативна тенденција, која се огледа у чињеници да се одобрава повећање цена које је испод годишње стопе инфлације, што доводи до значајног смањења профитабилности предузећа. Посматрано на наведени начин можемо рећи да су цене услуга ЈКП „Комуналне службе“ у претходним годинама реално обезвређене за 25%.

Одржавање хигијене

Услуге Одржавања јавне хигијене и Одржавања јавних зелених површина одређене су Планом и програмом радова који се сачињава у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града Пожареваца која је и надзорни орган за изведене радове. Према горенаведеном Плану и програму јавна хигијена на 58 улица у Пожаревцу и 37 улица у Костолцу. Радови на одржавању јавне хигијене обављају се у три смене током целе године.

Изражено у површинама то је :

Пожаревац: чишћење на 165.505м²
 прање на 263.017 м²
 машинско чишћење на 34.504м²

Костолац: чишћење на 43.885 м²
прање 62.088м²

Приликом реализације плана дошло је до одређених проблема обзиром да је осетан недостатак радне снаге, предузеће се више пута обраћало надлежном министарству ради добијања одобрења за пријем НК радника који би између осталог били ангажовани и на пословима одржавања јавне хигијене,

Такође уз помоћ буџета града током 2016.године редовно су одржаване и све међублоковске површине у Пожаревцу и Костолцу и то у укупној површини од 54.416м² бетонских површина и 33.453м² зелених површина.

Одржавање јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина врши се према Програму одржавања јавних зелених површина. Програм обухвата Пожаревац и Костолац. План и програм одржавања јавних зелених површина израђује се у сарадњи са ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца, која је и надзорни орган за изведене радове. Предузеће је технички и кадровски опремљено да изнесе целокупан посао према Плану и програму радова. Као и претходних година и 2016.године у потпуности су изведени сви планирани радови на одржавању јавних зелених површина. Посматрано кроз физичке мере одржавање зелених површина обавља се у Пожаревцу и Костолцу по категоријама зелених површина у следећем обиму

Категорија	Пожаревац	Костолац	Укупно
1. Категорија	22.680 м ²	32.393 м ²	55.073 м ²
2. Категорија	35.630 м ²	11.950 м ²	47.580 м ²
3. Категорија	21.817 м ²	8.743 м ²	30.560 м ²
УКУПНО	80.127 м ²	53.086 м ²	133.213 м ²

Поред редовног кошења предузеће је спровело све активности које се тичу одржавања постојећих и садње нових цветних површина на површини од 410м² и 464 ружа, ако и орезивање и одржавање дрвореда и шибља

Такође, током 2016.године ЈКП „Комуналне службе“ су биле задужене за извођење свих радова на одржавању и чувању Спомен парка „Чачалица“ који се простире на површини од 28 ха. Предузеће је и у 2016.години наставило са додатним опремањем радне јединице „Зеленило“ тако да смо у могућности да поред јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу преузмемо на дужи период и одржавање Спомен парка „Чачалица“ као и међублоковских површина и прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу.

Приликом реализација Програма одржавања јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу дошло је до одређених проблема који се првенствено односе на недостатак радне снаге али и на неповољне временске прилике које нису дозволиле да се поједине операције обаве са оном учесталошћу са којом су планиране.

Гробљанске услуге

Гробљанске услуге; ЈКП „Комуналне службе“ управљају са два гробља у Пожаревцу „Старим гробљем“ и гробљем „Могила“, као и са гробљем у Костолцу.

Служба Гробљанских услуга у 2016.години бележи пад прихода у односу на 2015.годину.. Детаљнијом анализом наведеног утврђено је да је пад прихода настао услед засићења тражње за гробницама и опсезима која је у 2015.години била јако висока и условила велики раст прихода у односу на претходну годину и самим тим велику полазну основу приликом израде плана за 2016.годину. Наведни пад прихода условио је и пад расхода, обзиром да ЈКП „Комуналне службе“ за извођење грађевинских радова на изградњи опсега и гробница ангажује грађевинско предузеће. Остали приход из „редовне делатности“ Гробљанских услуга бележе раст и то је добрим делом учињено улагањем великих напора за што ефикаснијом наплатом услуга уз пружање максималног квалитета услуга. Предузеће има непродатих 46 опсега и 24 гробнице закључно са 31.12.2016. који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2016.године износи 4.175.035,97 динара без ПДВ-а.

Током 2016.године извршено је укупно 634 сахране, и то:

- на Старом гробљу у Пожаревцу 316 сахране,
- на Новом гробљу у Пожаревцу 192 сахране и
- на гробљу у Костолцу 126 сахране.

Цене основних гробљанских услуга примењених у 2016.години дате су у наредној табели

ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:	Цена без ПДВ-а
Закуп гробног места у гробници по 1м2	81.85 Дин.
закуп гробног места у опсегу по 1м2	81.85 Дин.
Закуп гробног места у хумци по 1м2	81.85 Дин.
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка по 1м2	114.54 Дин.
Сахрањивање у хумци-опсегу	5,399.92 Дин.
Сахрањивање у гробници без ископа	4,581.75 Дин.
Сахрањивање у гробници-ископ улаза	5,399.92 Дин.
Сахрањивање у зиданој раки	8,345.33 Дин.

Пијачне услуге

Пијачне услуге предузеће пружа на три зелене пијаце у Пожаревцу и једној у Костолцу. Све пијаце задовољавају законом прописане санитарно-техничке услове за рад. Такође у надлежности ЈКП „Комуналне службе“ су бувљак, ауто-пијаца и организација Иванданског вашара.

Капацитети свих пијаца су следећи: Пијаца „Круг“ располаже са 195 тезги за пољопривредне производе, пијаца у Шумадијској располаже са 129 тезги од чега 55 за пољопривредне производе и 74 робне тезге, пијаца Пионирски трг има 79 тезги за пољопривредне производе док пијаца у Костолцу располаже са 98 тезги за пољопривредне производе.

Служба Пијачних услуга бележи стагнацију или незнатни раст остварених прихода. Приликом сагледавања ове чињенице треба имати у виду да је ова радна јединица изложена жестокој конкуренцији мегамаркета и трговачких радњи, тако да се одржавање прихода на постојећем нивоу може сматрати успехом. Пијаца „Круг“ у Пожаревцу и Зелена пијаца у Костолцу су наткривене и самим тим имају оптималне услове за рад. Поред класичних пијачних услуга предузеће има и пословних простор на све три пијаце и издавањем тог простора остварују се значајни приходи.

Крајем 2015.године извршена је комплетна реконструкција и адаптација једног локала, које на тај начин у потпуности приведен намени продаје млека и млечних производа по свим стандардима.

Цене основних пијачних услуга примењених у 2016.години дате су у наредној табели.

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	Цена без ПДВ-а
закуп тезги - Моше Пијаде "Круг"	3,925.96 Дин.
закуп тезги - Шумадијска - зелени део	2,355.57 Дин.
закуп тезги - Шумадијска - бувљак	5,496.34 Дин.
закуп тезги - Пионирски трг	2,041.50 Дин.
пијачнина - 1 тезга 2м пијаца "Круг"	235.56 Дин.
пијачнина-1 тезга 2м "Шумадијска"	157.11 Дин.

Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожаревца у износу од 7.200.000,00 динара годишње. Сам рад прихватилишта за псе и мачке луталице заснива се на уклањању паса и мачака луталица са јавних површина по редовном распореду и по позиву грађана, уз поштовање Закона о добробити животиња. Сваки ухваћени пас, уколико већ није, обележава се микрочипом. У прихватилишту је запослено 6 радника.

Ефекти рада Прихватилишта за псе и мачке луталице у 2016.години огледа се у следећим цифрама:

- уdomљено је 187 паса, о дкојих је 89 вакцинисано против беснила, а 82 обележена микрочипом;
- власницима је враћено 76 ухваћених паса;
- у прихватилишту је тренутно 67 паса и 10 мачака;
- са јавних површина је уклоњено 182 тела угинулих животиња.

Остали приходи

Остали приходи остварени су по више основа.

- Приходи од донација у укупном износу од 1.320.745,76 динара остварени су:
 - -726.745,56 динара односе се на примену Међународних рачуноводствених стандарда који захтевају да се годишњи обрачунати трошак амортизације за основна средства која су примљена као донација истовремено књижи и као приход текућег периода.
 - 594.000,00 динара на рефундирање трошкова реализације Пројекта санације и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремино поље у Пожаревцу

- Приходи од смањења обавеза остварени су у износу до 195.742,65 динара, док су приходи од наплаћених штета од осигурања остварени са 497.518,00 динара а приходи од рефундирања зарада запослених који су на боловању дужем од 30 дана износ 812.453,41 динара.
- Приходи из ранијих година остварени су у износу од 812.453,41 динара
- Финансијски приходи у износу од 4,557,806.00 динара остварени су делом од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга, а делом од орочавања привремено слободних новчаних средстава. Приходи од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга остварени су у износу од 2.759.816,69 динара док су приходи од орочавања привремено слободних новчаних средстава као и приход од камате на средства по виђењу, остварени су у износу од 1.797.990,10 динара.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2016.године располажу са привремено ороченим средствима у износу од 20.000.000,00 динара у Пиреус банци на период од 3 месеца. Средства су привремено орочена до завршетка поступка јавних набавки обзиром на трајење поступка, као и услед чињенице да је комунална опрема која се набавља специфичног карактера те је код ове опреме рок испоруке доста дужи него код стандардне опреме и износи од 70 па до 120 дана.

Поред привремено орочених новчаних средстава, на дан 31.12.2016.године, предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 122.705.403,58 динара.

3. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Табела 2

ВРСТА РАСХОДА	Реализација 2015. год.	План 2016.год.	Реализација 2016. год.	Реализ.2016. / план 2016	Реализ. 2016/2015
Набавна вредност продате робе	150,537.00	851,000.00	238,000.00	27.97%	158.10%
Трошкови материјала- резервни делови	4,003,246.00	7,000,000.00	6,870,097.14	98.14%	171.61%
Трошкови ситног инвентара	1,545,382.43	1,500,000.00	1,451,990.00	96.80%	93.96%
Трошкови ХТЗ опреме	1,915,158.00	1,500,000.00	1,407,134.00	93.81%	73.47%
Трошкови канцелариског материјала	1,097,022.21	1,600,000.00	1,536,705.00	96.04%	140.08%
Трошкови материјала - ауто-гуме	967,003.00	1,900,000.00	1,840,514.00	96.87%	190.33%
Трошкови осталог материјала	4,562,411.99	5,000,000.00	4,880,365.00	97.61%	106.97%
Трошкови електричне енергије	3,804,626.50	3,900,000.00	3,871,839.92	99.28%	101.77%
Трошкови горива и мазива	19,471,563.93	21,050,000.00	20,777,703.22	98.71%	106.71%
Трошкови бруто зарада	123,444,553.51	122,255,000.00	121,089,152.00	99.05%	98.09%
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22,164,031.67	21,819,000.00	21,902,196.00	100.38%	98.82%
Надзорни одбор	1,234,177.20	1,234,000.00	1,234,177.00	100.01%	100.00%
Остали лични расходи (превоз радника, помоћ, јуб.награде,отпремине са резервисањем за отпремине према МРС)	9,332,528.82	12,715,000.00	10,186,074.09	80.11%	109.15%
Трошкови изградње опсега и гробница	16,677,427.55	18,080,000.00	10,266,983.00	56.79%	61.56%
Трошкови ПТТ услуга (пошта, телефон, интернет)	1,550,261.32	1,500,000.00	1,662,747.00	110.85%	107.26%
Трошкови инвестиционог одржавања	26,942,959.00	23,000,000.00	22,053,502.63	95.88%	81.85%
Трошкови грејања	536,281.00	460,000.00	472,925.00	102.81%	88.19%
Трошкови рекламе и пропаганде	823,507.88	650,000.00	704,000.00	108.31%	85.49%
Трошкови осталих производних услуга - зеленило	3,314,734.32	3,500,000.00	2,625,670.00	75.02%	79.21%
Трошкови осталих производних услуга (рад будложере, санација депонија, мерење гасног стања, прилазни пут, чување спомен парка "Чачалица")	6,785,393.87	41,876,000.00	11,613,655.14	27.73%	171.16%
Трошкови ангажовања радника за привремене и повремене послови и омладинске задруге	13,249,474.16	11,000,000.00	10,929,528.00	99.36%	82.49%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2016.годину

Трошкови осталих производних услуга (регистрација возила, технички преглед, вода, тр.преплате)	1,277,007.00	1,350,000.00	1,377,501.00	102.04%	107.87%
Здравствени прегледи радника, обука и тестирања	96,639.36	225,000.00	224,376.00	99.72%	232.18%
Трошкови амортизације и резервисања	29,264,099.23	29,000,000.00	28,800,654.00	99.31%	98.42%
Трошкови непроизводних услуга (ревизија завршног рачуна, одржавање софтвера, лиценца за софтвер)	1,164,473.85	1,400,000.00	1,001,929.00	71.57%	86.04%
Трошкови репрезентације	460,000.00	500,000.00	506,365.00	101.27%	110.08%
Прослава славе предузећа	251,500.00	300,000.00	310,000.00	103.33%	123.26%
Трошкови осигурања	2,556,456.00	2,420,000.00	1,145,443.00	47.33%	44.81%
Остале непроизводне услуга (платни промет, чланарина КОМДЕЛ, таксе)	1,153,212.00	1,500,000.00	1,664,161.00	110.94%	144.31%
Расходи камата	13,842.00	20,000.00	61,940.00	309.70%	447.48%
Трошкови умањења основица за обрачун зарада	2,296,384.23	2,332,746.00	2,232,189.35	95.69%	97.20%
Учешће и финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,855,400.75	1,950,000.00	1,870,602.00	95.93%	100.82%
Остали непословних расходи (казне, накнаде штете хуманитарна давања и спонзорства, расход по попису)	2,791,283.92	2,493,000.00	2,411,024.00	96.71%	86.38%
Исправка вредности потраживања	5,949,027.30	19,050,000.00	9,923,477.51	52.09%	166.81%
Укупно класа 5	312,701,607.00	364,930,746.00	309,144,620.00	84.71%	98.86%

Разматрањем укупних расхода остварених у 2016.години долази се, како до основних тежњи и праваца раста и развоја предузећа, тако и до основних проблема које има предузеће у свом пословању. Анализом остварених расхода први закључци који се могу извести су:

1. Остварени расходи у 2016.години су за 15,29% мањи од планираних расхода.
2. Остварени расходи у 2016.годину су за 1,14% мањи од остварених расхода у 2014.години.

Посматрајући појединачне категорије расхода намећу се следећи закључци:

* Највећи раст бележе расходи који су директно везани за обављање делатности предузећа и осваривање прихода по том основу.

* Трошкови резервних делова, трошкови ситног инвентара, трошкови материјала и трошкови одржавања основних средстава директно су повезани са обављањем делатности предузећа и неопходни су за несметан рад предузећа.

Имајући у виду ситуацију у привреди предузеће је извршило рационализацију свих категорија трошкова, једина позиција где се није „штедело“ ни у квалитету нити у квантитету је ХТЗ опрема, што је и логично имајући у виду тежину посла, ризике по здравље људи које поједине делатности носе као и нове прописе о заштити на раду. И поред свега напред наведеног реализација ниједне од наведених категорија није прешла планиране оквире.

* Трошкови горива и енергије, услед енергичне контроле потрошње горива као и због обнове возног парка савременим возилима по Еуро нормама, бележе незнатан раст који је у потпуности условљен растом цена енергената.

* Зараде и остала лична примања исплаћени су у складу са Планом и програмом пословања за 2016.годину и инструкцијама Министарства финансија о кретању зарада у јавним предузећима.

Имајући у виду релативно високо учешће трошкова радне снаге у укупним трошковима (46%) треба нагласити проблеме које ЈКП „Комуналне службе“ имају са одржавањем оптималног броја и структуре радне снаге.

Такође услед повећаног обима и поготову тежине посла који обављају радници честа су одсуства радника са посла због болести, такође један број радника је по савету лекара пребачен на лакша радна места. Током 2016.године сваки дан са посла је одсуствовао одређен број радника из службе изношења и депоновања смећа и јавне хигијене. Треба рећи да, и поред тога што Одлуком о комуналном уређењу општине Пожаревац пепео није сврстан у кућно смеће и стога не би требало да се износе од

стране наших радника, ЈКП „Комуналне службе“ износе и пепео, што је још један од разлога честих професионалних обољења радника. Са друге стране обезбеђени су извори финансирања за одржавање Спомен парка „Чачалица“ и континуирано одржавање међублоковских површина и прилазних путева, што захтева додатно ангажовање радне снаге.

Све напред наведено приморало је предузећа да, како би испунило План и прогам пословања, ангажује додатну радну снагу преко делом пријемом у радни однос на одређено време, а већим делом преко радних задруга, тако да је у просеку сваког месеца ангажовано око 23 радника преко радних задруга.

Укупна средства исплаћена на име зарада радника у 2016.години износе 142.991.348,00 динара. На наведени износ треба додати 2.232.189,3 динара тј. износ који је обрачунат и уплаћен на рачун буџета Републике Србије а односи се на умањење основице за обрачун зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада у јавном сектору.

Просечан број радника у сталном односу према стању на крају сваког месеца у 2016.години износио је 207 радника, на крају 2015. Године просечан број радника израчунат истом методологијом износио је 217, с тим да је на крају 2015.године број радника био 211.

Просечна зарада у ЈКП „Комуналне службе“ у децембру 2016. године износила је 34.017,48 динара

Просечна зарада по стручној спреми

Стучна спрема	Просечна нето зарада исплаћена по раднику
НК, ПК	30,464.35 РСД
КВ	33,077.13 РСД
ВКВ	38,605.55 РСД
ССС	37,773.31 РСД
ВШС	55,192.88 РСД
ВС	68,804.89 РСД

Остале исплате радницима односе се на:

- Исплату солидарне помоћи радницима у износу од 649.100,00 и само је један од показатеља тешког материјалног стања у коме се налазе запослени у ЈКП „Комуналне службе“ и поред чињенице да је исплата зараде редовна и да никада није каснила.
- У извештајном периоду спроведене су активности које су произашле из усвојеног акта о систематизацији, а на који је сагласност дало Градско веће града Пожаревца. Као резултат наведених активности потписан је Споразум о раскиду радног односа уз

исплату отпремнине са 4 запослених. На име отпремнина исплаћен је износ од 2.461.597 динара. Такође, двоје запослених је отишао у пензију и на име отпремнине исплаћен је износ од 362.161,62 динара.

- Трошкови превоза са и на радно место – 4.329.343,51 динара

- У 2016. Исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право остварили у складу са Колективним уговором. Исплаћен је износ од 714.110,50 динара са припадајућим порезима и доприносима за 8 запослених.

- Члановима Надзорног одбора исплаћује се накнада у складу са Одлуком градског већа и тренутно она на месечном нивоу износи:

- председник надзорног одбора 25.000,00 динара нето,
- члан надзорног одбора 20.000,00 динара нето.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац састоји се од три члана (председник и два члана). Током 2016.године Надзорни одбор се састајао минимум једном месечно.

- Извршено је резервисање за отпремнине у износу од 2.653.692,82 динара Резервисање је извршено у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19.

Преглед структуре радне снаге у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2016.године дат је у наредним табелама.

Структура радника по стручној спреми

Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
ВСС	4	6
ВС	5	4
ВКВ	2	2
ССС	45	46
КВ	35	34
НК и ПК	120	115
УКУПНО	211	207

Старосна структура радника

Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
До 30 година	9	9
30 до 40 година	46	37
40 до 50	65	68
50 до 60	67	67
Преко 60	24	26
УКУПНО	211	207

Структура радника по годинама радног стажа

Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
До 5 година	10	4
5 до 10	27	25
10 до 15	39	42
15 до 20	24	26
20 до 25	31	33
25 до 30	38	32
30 до 35	27	27
Преко 35	15	18
УКУПНО	211	207

Током 2016.године у складу са Законом који је ступио на снагу ЈКП „Комуналне службе“ су да на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом издвојиле средства у износу од 1.870.602,00 динара.

* Износ трошкова изградње опсега и гробница условљено је тражњом на тржишту и у највећем броју случајева раде се за познатог купца. Као што је наведено приликом образлагања остварених прихода Р.Ј. Гробљанске услуге, у 2016.години дошло је до zasiћења тржишта и пада тражње за грађевинским радовима, тако да су и трошкови мањи за 38,44% у односу на 2015.годину. Треба напоменути да предузеће има непродатих 46 опсега и 24 гробнице закључно са 31.12.2016. који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2016.године износи 4.175.035,97 динара без ПДВ-а.

* Трошкови инвестиционог одржавања односе се на улагања у одржавање постојеће опреме и грађевинских објеката и односи се на ремонт специјалних комуналних возила у износу од 12.258.810,28,00 и на улагања у постојеће грађевинске објекте у износу од 9.749.692,35 динара (Као најбитније издваја се комплетно реновирање капела, магацинског простора и канцеларија на гробљу у Костолцу као и комплетно реновирање мокрог чвора на пијаци у Шумадијској улици у Пожаревцу.

* Трошкови осталих производних услуга односе се на редовне трошкове настале приликом одржавању градских и санирању дивљих депонија у износу од 2.840.000,00 динара, а по налогу ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, мерење гасног стања на депонији у износу од 739.166,67 динара, чување Спомен парка „Чачалица“ у износу од 1.968.000,00 динара, ангажовање осуђених лица на појединим пословима 690.000,00 динара.

* До повећања трошкова амортизације дошло је услед великих улагања у обнову возног парка како набавком нових возила тако и улагањем у постојећа и повећањем њихове вредности.

* Повећање расхода по основу зеленила представља ефекат повећања обима послова предвиђених Планом и програмом које предузеће обавља, као и ванредних послова који се извршавају на основу налога инспекцијских органа. Предузеће је претходних неколико година уложило значајна средства у техничко и кадровско опремање службе „Зеленило“ како би била у могућности да одговори на све захтеве који буду стављени пред њу.

* Током 2016.године на име спонзорства исплаћен је износ од 200.000,00 динара и он се односи на спонзорство ЉКИ. На име давања за хуманитарне и спортске активности утрошен је износ од 430.000,00 динара од чега само за Дом здравља у Пожаревцу опредељен је износ од 150.000,00 динара. За финансирање спортских активности издвојена су средства у укупном износу од 215.000,00 динара.

Расход по попису износи 872.569 динара, док је на име накнаде штете и казни у 2016.години исплаћен износ од 468.712,47 динара.

* Трошкови по основу отписа потраживања настало је по два основа:

- спровођењем акције репрограма и плаћања на рате дуга уз отпис дела дуга првенствено који се односи на камату, као и великим индиректним отписом потраживања у индивидуалном сектору, а све ради што реалније израде завршног рачуна предузећа и приказа остварене добити.

- Директним и индиректним отписом потраживање према правним лицима за које постоје јасне индиције да нису у могућности да измире своје обавезе (дуже од годину дана у блокади) или су затворили предузећа.

4. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2016.години

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2016. години ослањајући се на сопствене изворе остварује значајна инвестициона улагања, како за обнову пре свега возног парка тако и у друге делатности, а све ради што квалитетнијег пружања услуга свим корисницим. Остварена улагања по врстама и вредности дата су у табели 3.

Табела 3

НАЗИВ	ВРЕДНОСТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ВОЗНИ ПАРК	52.050.720,00	
Електровозило за превоз особа, цвећа и опреме-Старо гробље	2,547,000.00	Сопствена
Електровозило за превоз особа, цвећа и опреме-Ново гробље	2,547,000.00	Сопствена
Трактор-косачица Виллагер - 2 ком.	431.880,00	Сопствена
КАРХЕР мултифункционално возило	9,522,840.00	Сопствена
Аутосмећар ИВЕКО	14,748,000.00	Фонд за заштиту животне средине
ИВЕКО кипер	5,976,000.00	Сопствена
ИВЕКО кипер са продуженом кабином	6,900,000.00	Сопствена
ФИАТ 500Л-путничко 2 ком.	4.626,000.00	Сопствена
МЕРЦЕДЕС Вито-погребно возило	4,752,000.00	Сопствена
Инвестициона улагања у постојећи возни парк	8.890.722,00	
Ремонт бурета на Ауто цистерни	1.557.600,00	Сопствена
Генерални-индустријски ремонти на камионима	7.333.122,00	Сопствена
Контејнери	2.349.360,00	
Контејнери 5м3	399.000,00	Сопствена
Контејнери 1,1 м3	522.360,00	Сопствена
Прес контејнер	1.428.000,00	Сопствена
ОПРЕМА ЗА СЛУЖБУ „ЗЕЛЕНИЛО“ (Таруп, косачице, трактор-косачице)	668.249,70	Сопствена
Информациони систем предузећа	989.224,01	Сопствена
Инвестициона улагања у грађевинске објекте	3.975.677,80	

Реконструкција капела и пословне зграде на гробљу у Костолцу	3.237.973,00	Сопствена
Набавка и опремање специјалног контејнера за смештај радника у Костолцу	737.704,80	Сопствена
УКУПНО	68.923.953,51	

Упоредни преглед инвестиционих улагања за 2015. и 2016.годину према извору финансирања дат је наредном табелом.

Укупна инвестициона улагања	2015.г	2016.г
Сопствени извори	45.006.262,95	54.175.953,51
Буџетски фонд за заштиту животне средине	34.557.600,00	14.748.000,00
УКУПНО	79.563.862,95	68.923.953,51

Сва инвестициона улагања као и сви трошкови за које је то било неопходно, реализовани су путем јавних набавки. У 2016.години ЈКП „Комуналне службе“ спровеле су укупно 34 јавних набавки од којих је 5 јавних набавки велике вредности и 29 јавних набавки мале вредности. Сви поступци јавних набавки спроведени су у отвореном поступку. Детаљан Извештај о реализацији јавних набавки за 2016.годину дат је у прилогу.

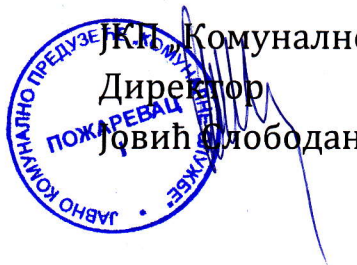
Из наведеног прегледа инвестиционих улагања може се закључити да је 2016.година протекла у знаку инвестиција у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, односно да је настављен позитиван тренд из претходног периода, с тим да је већи акценат дат на финансирање инвестиција из сопствених извора.

Посебно истичемо добру сарадњу са локалном самоуправом приликом реализације инвестиционих пројеката, као и у финансирању рада Прихватилишта за псе и мачке луталице у износу од 7.200.000,00 динара и субвенционисању плаћања услуге изношења смећа за социјално угрожене категорије становништва у износу од 3.300.000,00 динара

Сви наведени показатељи уливају сигурност да ће ЈКП „Комуналне службе“ и у наредном периоду наставити са успешним пословањем и да је створена јака основа која ће помоћи предузећу да одговори свим изазовима које град Пожаревац стави пред нас.

У Пожаревцу 07.07.2017.год.

ЈКП „Комуналне службе“
Директор
Јовић Слободан



**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016. до 31.12.2016.године**

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)				Подаци о избраном понуђачу					Подаци о понуди		Извршење	
	Врста поступка	Предмет	Опис предмета јавне набавке		Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште избраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор	Извршење уговора
I	II	V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	
1	ЈНМВ	услуге	У2/16	Услуге физичко техничког обезбеђења Чачалица	3 000 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	26.02.2016. 01-908/1	„Еколошко друштво Пожаревац	06986617	2	Најп. понуда	26.02.2017. извршена
2	ЈНМВ	услуге	У1/16	Зеленило орезивање	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	01.03.2016. 01-958/1	ПД „РИО“ Костолац	17577689	2	Најп. понуда	01.03.2017
3	ЈНМВ	услуге	У5/16	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	14.01.2016. 01-188/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	1	Најп. понуда	14.01.2017. извршена
4	ЈНМВ	услуге	Д2/16	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	01.03.2016. 01-959/1	„ЕПС Снабдевање“ ДОО Београд	20924195	1	Најнижа цена	01.03.2017. извршена
5	ЈНМВ	добра	Д3/16	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	14.01.2016. 01-189/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118	1	Најп. понуда	14.01.2017. извршена
6	ЈНМВ	добра	Д5/16	Канцеларијски материјал	3.000.000,00	750.648,00	900.837.84	29.03.2016. 01-1360/1	Пронова плус Пожаревац	20030674	1	Најп. понуда	29.03.2017. извршена

7	ЈНМВ	добра	Д18/16	Прес контејнер	2 000 000,00	1 190 000,00	1 428 000,00	29.02.2016. 01-938/1	„Техник бео“ Београд	17522043	1	Најнижа цена	22.03.2016. извршена
8.	ЈНМВ	Добра	Д9/16	Рачунари и рачунарска опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	31.03.2016. 01-1412/1	GSM&PC SHOP Пожаревац	20953608	1	Најнижа цена	31.03.2017.
9	ЈНМВ	добра	Д8/16	Цвеће Партија 1: цвеће Партија 2: дрвеће	Партија 1. 1.500 000,00 Партија 2. 600 000,00	Партија 1. 546.334,00 Партија 2. 23.190,00	Партија 1. 600.967.40 Партија 2. 25.509,00	Партија 1 01- 1433/1 01.04.2016. Партија 2. 01- 1430/1 01.04.2016.	Партија 1. РИО Костолац Партија 2. РИО Костолац	17577689	Пар.1 -1 Пар.2. - 1	Најнижа цена	Партија 1.. Партија 2. 01.04.2017
10	ЈНМВ	услуге	У2/16	Услуге мерења гасног стања	1 000 000,00	824.640,00	989.568,00	27.05.2016. 01-2341/1	Институт МОЛ	06934412	1	Најнижа цена	27.05.2017.
11	ЈНМВ	услуге	У4/16	Аутоелктри чарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	4.800 000,00	21.04.2016. 01-1808/1	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	1	Најп. понула	21.04.2017.
12	ЈНМВ	услуге	У6/16	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	2 500 000,00	20.05.2016. 01-2275/1	„Тахо дигитал Деја“ Пожаревац	61063153	1	Најп. понула	20.05.2017.
13	ЈНМВ	услуге	У8/16	Партија 1- Одржавање и поправка СТХИЛ Партија 2 – Одржавање и поправка осталих произвођача	Партија 1 1 500 000,00 Партија 2. 1 500 000,00	Партија 1 1 500 000,00 Партија 2. 1 500 000,00	Партија1. 1.800.000,00 Партија 2. 1.800.000,00	22.06.2016.01- 2836/1 23.06.2016. 01-2873/1	1. „ЛОПЕХ“ ДОО 2. „ЕЛМОТ“ ДОО	20299304 20604255	1 1	Најп. понула	22.06.2017. 23.06.2017.
14	ЈНМВ	услуге	У9/16	Индустријск и ремонт мотора	5 000 000,00	4.845.000,00	5.814.000,00	08.04.2016. 01-1551/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	1	Најп. понула	08.04.2017.
15	ЈНМВ	услуге	ПУ13/16	Омладинска	2 000 000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	12.05.2016. 01-2134/1	„Кадар плус“ Београд и „Београдска студенска задруга“	20789247 17511203	2	Најнижа цена	12.05.2017.

16	ЈНМВ	Добра	Д4/16	Гуме	3.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	16.06.2016. 01-2717/1	„Сектор“ Пожаревац	17289411	1	Најл. понула	16.06.2017.
17	ЈНМВ	добра	Д6/16	Тонера	1.500.000,00	1.225.950,00	1.471.140,00	06.05.2016. 01-2017/1	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	1	Најл. понула	06.05.2017.
18	ЈНМВ	добра	Д7/16	Мазива и техничке течности	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	20.05.2016. 01-2274/1	„Сектор“ Пожаревац	17289411	1	Најл. понула	20.05.2017.
19	ЈНМВ	Добра	ПД8/16	Цвеће	1.300.000,00	535.870,00	535.870,00	21.06.2016. 01-2782/1	Димитријевић Бориша Седларе		2	Најнижа цена	21.06.2017.
20	ЈНВВ	Радови	Р1/16	Грађевински радови	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,0 0	06.04.2016. 01-1495/1	Јовић градња	17585304	2	Најнижа цена	06.04.2017.
21	ЈНМВ	услуге	У7/16	Услуге одржавања надградње	5 000 000,00	2 260 500,00	2 712 600,00	31.08.2016. 01-4021/1	Ресор Гаџин Хан	07873492	1	Екон.нај пов.	31.08.2017. извршена
22	ЈНМВ	добра	Д10/16	Набавка тримера, дувача, тестера и др.	2 000 000,00	1 574 455,00	1 889 346,00	15.07.2016. 01-3264/1	„ЛОПЕХ“ ДОО	20299304	3	цена	15.07.2017 извршена
23	ЈНМВ	добра	Д13/16	Електро возила	5 000 000,00	4 245 000,00	5 094 000,00	06.07.2016. 01-3084/1	„Билена траде“ Београд	20074396	1	цена	06.07.2017. извршена
24	ЈНМВ	добра	Д12/16	Набавка трактора косилице	1 200 000,00	359 900,00	431 880,00	07.07.2016. 01-3105/1	„ЕЛМОТ“ ДОО Пожаревац	20604255	2	цена	07.07.2017. извршена
25	ЈНМВ	добра	Д33/16	Контејнер за раднике	2 000 000,00	614 754,00	737 704,800	30.09.2016. 01-4484/1	„Техник бео“ Београд	17522043	1	цена	30.09.2017. извршена

26	ЈНВВ	добра	Д11/16	Гориво	25 000 000,00	19 463 155,00	23 355 786,00	01.07.2016. 01-2975/1	НИС АД Нови Сад	20084693	1	Најл. понула	01.07.2017.
27.	ЈНВВ	Добра	Д17/16	Комбинован о возило	7 500.000,00	7 450.000,00	8 940 000,00	10.08.2016. 01-3659/1	„Нова опрема“ Нови Сад	21162299	1	цена	10.08.2017. извршена
28	ЈНВВ	добра	Д30/16	Кипер	7 000 000,00	5 750 000,00	6 900 000,00	11.08.2016. 01-3679/1	„Тинтор ТСД“ ДОО Београд	20396130	1	цена	11.08.2017. извршена
29	ЈНВВ	добра	Д26/16	Аутосмећар	15 000 000,00	12 290 000,00	14 748 000,00	03.10.2016. 01-4501/1	„Ресор“ Гаџин Хан	07873492	1	цена	03.10.2017. извршена
30	ЈНМВ	добра	Д19/16	Теретно кипер возило	6.000.000,00	4.980.000,00	5.976.000,00	20.10.2016. 01-4860/1	„Тинтор ТСД“ Београд	20396130	1	Најнижа цена	20.10.2017. извршена
31	ЈНМВ	добра	Д34/16	Путнички аутомобили	3.500.000,00	3.212.500,00	3.855.000,00	20.12.2016. 01-5772/1	„Стојанов“ ДОО Нови Сад	08645159	1	Најнижа цена	20.12.2017. извршена
32	ЈНМВ	добра	Д14/16	Погребно возило	4.000.000,00	3.960.000,00	4.752.000,00	13.12.2016.01- 5659/1	„Рајан ЛТД“ ДОО Чачак	20882093	1	Најнижа цена	13.12.2017. извршена
33	ЈНВВ	добра	ПД27/16	Партија1. Контејнери 1.1 Партија 2. Контејнери 5	Партија 1. 12.130.871,00 Партија 2. 1.221.000,00	Партија 1. 10.108.000,00 Партија 2. 1.017.500,00	Партија 1. 12.129.600,0 0 Партија 2. 1.221.000,00	06.01.2017.	Партија 1. Група понуђ. Ресор и Грин цити Партија 2. Ресор	07873492 20920688	1	Најнижа цена	извршена
34	ЈНМВ	добра	Д36/16	Фекалка надградња	3.000.000,00	1.298.000,00	1.557.600,00	14.10.2016. 01-4742/1	„Ресор“ Гаџин Хан	07873492	1	Најнижа цена	14.10.2017. извршена

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316,088	358,070	358,070	307,669	0.86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,357	1,352	1,352	1,251	0.93
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	1357	1,352	1,352	1,250	0.92
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	313,895	318,280	318,280	305,097	0.96
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	313,895	318,280	318,280	305,097	0.96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	836	38,438	38,438	1,321	0.03
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	304,252	352,860	352,860	294,878	0.84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	151	851	851	238	0.28
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,391	16,510	16,510	17,887	1.08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23,276	24,950	24,950	24,649	0.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156,554	160,015	160,015	154,064	0.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70,424	114,769	114,769	58,164	0.51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26,328	29,000	29,000	28,801	0.99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,936			2,654	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,192	6,765	6,765	8,421	1.24
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,836	5,210	5,210	12,791	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,030	9,350	9,350	4,558	0.49
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	8,030	9,350	9,350	4,558	0.49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	20	20	62	3.10
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	14	20	20	62	3.10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,016	9,330	9,330	4,496	0.48
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

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, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,183	1,190	1,190	7,893	6.63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,437	12,050	12,050	14,205	1.18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,598	3,680	3,680	10,975	2.98
	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 ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12,598	3,680	3,680	10,975	2.98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		783	552	552		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				628	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,199			324	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	13,014	3,128	3,128	10,671	3.41
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. 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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.год.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	163,791	249,253	249,253	188,959	0.76
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,120	1,512	1,512	560	0.37
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	1,120	1,512	1,512	560	0.37
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	162,671	247,741	247,741	188,399	0.76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,602	50,125	50,125	42,093	0.84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	118,069	197,616	197,616	146,306	0.74
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
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					
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	4,291			4,615	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	213,875	132,931	132,931	198,052	1.49
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11,060	11,890	11,890	13,010	1.09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,290	11,650	11,650	12,706	1.09
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	215	240	240	212	0.88
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	555			92	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	29,511	30,237	30,237	33,324	1.10
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	29,511	30,237	30,237	33,324	1.10
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	3,671			3,975	
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	34,250	37,000	37,000	20,000	0.54
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	34,250	37,000	37,000	20,000	0.54
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	131,187	51,343	51,343	122,848	2.39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	498	700	700	3,256	4.65
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,698	1,761	1,761	1,639	0.93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	381,957	382,184	382,184	391,626	1.02
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,520	3,350	3,350	3,155	0.94
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	318,022	333,517	333,517	336,934	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	294,207	320,108	320,108	315,462	0.99
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	294,207	320,108	320,108	315,462	0.99
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	6,990	6,990	6,990	6,990	1.00
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	16,825	6,419	6,419	14,482	2.26
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,811	3,290	3,290	3,811	1.16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,014	3,128	3,128	10,671	3.41
	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	15,375	14,544	14,544	17,646	1.21
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,375	14,544	14,544	17,646	1.21
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	15,375	14,544	14,544	17,646	1.21
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					
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48,560	34,123	34,123	37,046	1.09
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	201			204	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27,966	8,785	8,785	16,691	1.90
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	23,731	8,785	8,785	12,456	1.42
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4,235			4,235	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,461	16,731	16,731	12,151	0.73
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	2,607	2,607	386	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	318	500	500	0	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,614	5,500	5,500	7,614	1.38
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	381,957	382,184	382,184	391,626	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,520	3,350	3,350	3,155	0.94

Датум: 10.07.2017. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	313,224	342,088	342,088	305,508	0.89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	313,224	303,650	303,650	304,914	1.00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		38,438	38,438	594	0.02
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	282,909	342,638	342,638	289,951	0.85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93,412	188,040	188,040	119,387	0.63
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	161,973	154,220	154,220	154,668	1.00
9	3. Плаћене камате	3008	14			62	
10	4. Порез на добитак	3009	703	378	378	1,076	2.85
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,807			14,758	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	30,315			15,557	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		550	550		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7,331	7,950	7,950	16,048	2.02
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				14,250	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7,331	7,950	7,950	1,798	0.23
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37,623	80,659	80,659	54,692	0.68
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37,623	80,659	80,659	54,692	0.68
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	30,292	72,709	72,709	38,644	0.53
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	34,558	23,625	23,625	14,748	
29	1. Усађање основног капитала	3026	34,558	23,625	23,625	14,748	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	34,558	23,625	23,625	14,748	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	355,113	373,663	373,663	336,304	0.90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	320,532	423,297	423,297	344,643	0.81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	34,581				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		49,634	49,634	8,339	0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	96,606	109,890	109,890	131,187	1.19
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	131,187	51,343	51,343	122,848	2.39

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број: 17223836

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,740,250	97,173,957	97,173,957	87,643,061	0.90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123,444,807	123,974,507	123,974,507	120,892,042	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,541,427	146,165,944	146,165,944	142,990,774	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	217	208	208	207	1.00
4.1.	- на неодређено време	217	208	208	205	0.99
4.2.	- на одређено време				2	
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	1,234,177	1,234,200	1,234,200	1,234,177	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,415,726	5,500,000	5,500,000	4,329,344	0.79
20	Дневнице на службеном путу	43,306	60,000	60,000	50,623	0.84
21	Накнаде трошкова на службеном путу	86,325	160,000	160,000	117,023	0.73
22	Отпремнина за одлазак у пензију	583,878	4,345,000	4,345,000	2,843,759	0.65
23	Број прималаца				6	
24	Јубиларне награде		580,000	580,000	677,162	1.17
25	Број прималаца		8	8	8	1.00
26	Смештај и исхрана на терену		85,000	85,000	73,142	0.86
27	Помоћ радницима и породици радника	651,709	520,000	520,000	549,100	1.06
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 10.07.2017. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број:17223836

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 01.01.2016. године*	211	1	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	2		
3.	смрт	1		
4.	Споразумни раскид радног односа	4		
5.				
6.	Пријем			
7.	замена радника на боловању дужем од 30 дана		1	
8.	Престанак мировања радног односа	1		
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	205	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне 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															
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44		
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18		
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67		
5.	Киосци do 10 м2	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81	441.81		
6.	киосци преко од 10 м2 до 20 м2	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93	882.93		
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,438,000.00			38,438,000.00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8,071,980	9,609,500	10,762,640	9,993,880
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8,071,980	9,609,500	10,762,640	9,993,880

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,071,980	288,000	288,000	0	0.04
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,610,000	306,000	306,000	0	0.03
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -31.12.2016..		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
3.	Хуманитарне активности	300,000.00	280,000.00	350,000.00	350,000.00	359,000.00	1.03
4.	Спортске активности	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	215,000.00	0.72
5.	Репрезентација	700,000.00	711,960.00	800,000.00	800,000.00	816,365.00	1.02
6.	Реклама и пропаганда	710,000.00	823,507.00	650,000.00	650,000.00	704,000.00	1.08
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				Туристичка орг.Пожаревац	ЉКИ	200000	Коло српских средста	спровођење акције	10000
2							Удружење рома	Спровођење активности	8000
3							Удружење бораца	реализација пројекта	5000
4							СУБНОР	обележавање датума	10000
5							СПЦ Острово	верске намене	10000
6							Омладински савет		10000
7							Удружење потомака ратника из I све.ратра		10000
8							Удружење плевљака		10000
9							Радовановић Нада	операција тумора код детета	10000
10									

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број:17223836

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
2015 ¹	13,013,488.00	2016 ²	6,509,244.00		18.11 и 30.11.2016			6,509,244.00
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број:17223836
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekući račun	Banka Intesa		25,721,785.00
	068	Tekući račun	AIK banka		627,191.00
	068	Tekući račun	Credit agricole		65,124,625.00
	Укупно у динарима				131,187,418.00
31.03.2016.	068	Tekući račun	Banka Intesa		19,845,951.73
	068	Tekući račun	AIK banka		148,415.86
	068	Tekući račun	Credit agricole		102,434,533.91
	Укупно у динарима				122,428,901.50
30.06.2016.	068	Tekući račun	Banka Intesa		13,523,694.47
	068	Tekući račun	AIK banka		16,141,177.00
	068	Tekući račun	Credit agricole		56,353,549.00
	Укупно у динарима				98,137,000.00
30.09.201_.	068	Tekući račun	Banka Intesa		64,619,214.56
	068	Tekući račun	AIK banka		16,207,971.78
	068	Tekući račun	Credit agricole		59,787,912.06
	Укупно у динарима				150,495,664.05
31.12.201_.	068	Tekući račun	Banka Intesa		62,064,088.00
	068	Tekući račun	AIK banka		16,323,291.30
	068	Tekući račun	Credit agricole		32,538,688.00
	Укупно у динарима				122,847,523.30

Датум:10.07.2017.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ација депоније Јеремијино поље	4	2016	2016	38,438	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 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.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ација депоније Јеремино поље	38,438	288	8,072	288	9,610	306				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 10.07.2017.год.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.12.2016.год.

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	98,707	69,754	33,324
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	72,151	54,702	16,870
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	1,013		1,013
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	23,749	12,412	11,337
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	552	2,640	2,862
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	1,242		1,242
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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			

Датум:10.07.2017.год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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