

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2015. год.	План за 01.01.- 31.12.2016. год. Текућа години	01.01.-30.06.2016.		Извештај реализација 01.01.-30.06/ или 01.01.-30.06.
					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	492,281	572,556	263,965	244,561	92,65
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од пролаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од пролаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од пролаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	462,814	482,556	250,865	229,353	91,42
610	1. Приходи од пролаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од пролаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од пролаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од пролаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од пролаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	462,814	482,556	250,865	229,353	91,42
615	6. Приходи од пролаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,943	31,000	8,600	8,590	99,88
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13,530	9,000	4,500	6,618	147,07
	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	495,974	495,499	240,294	199,609	83,08
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	34,510	59,910	26,010	16,835	64,73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,424	48,450	24,250	15,113	62,32
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208,648	208,120	105,374	100,729	95,59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,839	72,720	31,510	23,188	73,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31,110	34,000	17,000	19,118	112,46
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25,681				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39,762	72,299	36,150	24,656	68,20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	89,313	27,057	23,671	44,922	189,76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	165	1,000	500	159	31,80
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	111	1,000	500	159	31,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	54				
66	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,384	4,510	2,204	1,041	47,23
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	50			
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	15	50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,236	4,210	2,104	1,041	49.48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	133	250	100		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1037)	1049	4,219	3,510	1,704	1,882	51.76
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,709				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29,113	20,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,572	10,000	5,000	2,006	52.12
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23,893	11,730	5,060	4,597	90.85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	56,369	1,817	21,907	42,049	191.94
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057)	1058	56,369	1,817	21,907	42,049	191.94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,459	1,544	3,286	1,892	57.58
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	102				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	53,808	1,544	18,621	40,157	215.65
	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					

Датум: 28.07.2016.

Оплатишено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.год. реализација претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2016.год.текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.16 / план 30.06.16.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	398,525	284,242	304,442	414,556	136.17
1	В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	173,562	5,957	5,957	173,562	2,913.58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патента, лиценце, робе и услуге мараке, софтвер и остала права	005	3,639	3,457	3,457	3,639	105.26
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	167,423			167,423	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	222,424	275,767	295,967	238,496	80.58
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,188	3,188	3,188	3,188	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	72,086	58,210	75,710	72,085	95.21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	146,550	202,203	204,903	162,716	79.41
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	332	12,166	12,166	332	2.73
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	268			175	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,539	2,518	2,518	2,498	99.21
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и најближим повезанима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расписане 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. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2,539	2,518	2,518	2,498	99.21
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	2,929	3,031	3,031	2,929	96.63
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115,552	100,518	117,076	113,198	96.69
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,290	8,000	7,115	17,089	240.18
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	14,565	6,500	5,115	16,888	330.17
11	2. Издворска производа и издворене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	725	1,500	2,000	201	10.05

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72,468	71,000	90,000	75,467	83.85
200 и део 209	1. Кући у зградама – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у зградама – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у зградама	056	72,468	71,000	90,000	75,467	83.85
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,121	3,000	3,975	5,591	140.65
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	1,456	518	986	437	64.60
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 зградама	065	1,456	518	986	437	64.60
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,163	16,300	15,000	10,817	72.11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,421				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,633	1,808	0	3,597	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	517,006	387,791	424,549	530,683	125.00
88	Ђ. БАЊЕЛАНСКА АКТИВА	072	72,630	75,000	75,000	72,630	96.84
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > В = (0671 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	207,895	153,714	166,032	248,052	149.40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104,399	103,401	103,401	104,399	100.97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улога	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97,477	96,479	96,479	97,477	101.03
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6,922	6,922	6,922	6,922	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешка сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубоки сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	103,263	50,080	63,998	143,420	229.85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49,455	48,263	48,263	103,263	213.96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53,808	1,817	14,135	40,157	284.10
	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	49,651	10,169	15,869	47,960	362.22
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,681			25,681	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25,681			25,681	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,970	10,169	15,869	22,279	140.39

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 дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11,324	1,823	5,323	11,324	212.74
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	12,446	8,346	10,546	10,955	103.88
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	259,460	223,903	242,648	234,671	96.71
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16,131	848	848	9,818	1,157.78
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 ванкласних процена	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16,131	848	848	9,818	1,157.78
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	753	290	350	110	31.43
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52,127	201,630	221,050	37,216	16.84
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	51,633	201,130	220,300	37,064	16.82
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	494	490	750	152	20.27
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,339	18,000	17,000	15,637	91.98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2,900	3,000	2,095	69.83
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,275			2,107	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167,835	250	400	167,683	41,922.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	517,006	587,791	424,549	530,683	125.00
89	Е. ВАЊЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72,630	75,000	75,000	72,630	96.84

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Износ реализација 01.01. -30.06.16/ план 01.01. -30.06.16
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и крмљени авиаци	3002					
4	2. Приходи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати авиаци	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилики)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приходи (нето прилики)	3016					
19	4. Приходи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилики)	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 лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум: 28.07.2016.

ЈКП "Чистоћа и зеленило", Суботица, је разврстала у мало правни посредник и нема обавезу потврђивања Извештаја о токовима готовине



Оплаћено линије:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило", Суботица
Матични број: 08065136

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,314,161.37	111,569,100.00	56,100,360.00	55,799,415.03	99.46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,079,062.43	152,850,000.00	76,860,000.00	76,854,552.70	99.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,018,360.79	180,210,150.00	90,617,940.00	90,611,775.86	99.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3,519	3,408	1,704	1,704	100.00
4.1.	- на неодређено време	3,176	3,248	1,604	1,513	94.33
4.2.	- на одређено време	343	160	100	191	191.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	12	6	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	800,000.00	800,000.00	653,971.26	81.75
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	1	50.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,250,670.32	4,900,000.00	2,450,000.00	1,680,521.73	68.59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64	78	36	34	94.44
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	1,623,417.72	1,803,792.00	901,896.00	811,708.86	90.00
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,922,523.25	12,711,000.00	6,300,000.00	5,691,978.53	90.35
20	Дневнице на службеном путу	633,596.23	700,000.00	350,000.00	147,762.50	42.22
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104,050.18	370,000.00	185,000.00	17,625.00	9.53
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,859.61	1,480,000.00	1,260,000.00	953,515.29	75.68
23	Број прималаца	4	6	5	5	100.00
22а	Отпремнина запослених за чијим радом је престала потреба	4,074,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23а	Број прималаца	18	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0.00	2,644,800.00	1,259,400.00	0.00	0.00
25	Број прималаца	0	23	10	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	958,196.50	1,000,000.00	499,800.00	159,782.40	31.97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	258,500	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

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 31.12.2015.*	246	38	
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		4	
2.	Пензија	5		
3.	Споразум	6		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	2		
6.	Смрт	2		
	Пријем			
7.	Преведени са одређено на неодређено време	43		
8.	Враћен на рад	1		
9.	Замена	3	15	
10.	Повећан обим - сезонски послови			34
11.	Јавни радови			15
	Стање на дан 30.06.2016.**	278	6	49

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24								
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12								
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63								
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62								
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	16,931,568	25,521,942	8,590,374	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28,000,000.00	16,931,568	25,521,942	8,590,374	

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	0.00	8,600,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0.00	8,600,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		8,590,374.33	8,590,374.33	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		8,590,374.33	8,590,374.33	0.00	0.00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,600,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	0.00	99.89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,600,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	0.00	99.89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,000,000.00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31,000,000.00				

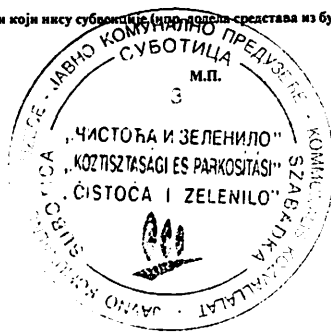
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31,000,000.00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31,000,000.00				

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

Датум: 28.07.2016.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420,000.00	410,000.00	420,000.00	210,000.00	208,904.76	99.48
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	280,000.00	279,900.79	280,000.00	140,000.00	18,032.71	12.88
6.	Реклама и пропаганда	240,000.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00	12,000.00	10.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	МЗ "Бајмок" Бајмок	помоћ за одржавање прославе "Дан Бајмока"	10,000.00						
2	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за одржавање прославе "Дани села"	15,000.00						
3	Карате клуб ЕНПН, Суботица	помоћ за одлазак на Првенство Европе у Нинберг	5,000.00						
4	Удружење спортских риболоваца "Шаран" Чонопља	помоћ ради порибљавања језера и заштите језера	30,000.00						
5	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	манифестација "Велико прело"	10,000.00						
6	Милица Маравић, Суботица	помоћ ради учешћа на радионици	11,904.76						
7	УСРСК "Бисер" Горњи Тавакнут	помоћ за функционисање Удружења	12,000.00						
8	"Буњевачки културни центар Тавакнут" Доњи Тавакнут	помоћ за куповину народне ношње и путовања чланова	10,000.00						
9	УСРСК "Бисер" Горњи Тавакнут	помоћ за функционисање Удружења	25,000.00						
10	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за поделу пакета за ускршње празнике	10,000.00						
11	Пикадо клуб "Север Су"	помоћ ради такмичења у Првој националној лиги Србије, Купу Србије	5,000.00						
12	Шах клуб "Пензионер" Суботица	помоћ за такмичења и набавку шаховских сатова и фигура	10,000.00						
13	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	помоћ за унапређење и афирмацију циљева Удружења	35,000.00						
14	Куд Креативне Студио, Суботица	помоћ намењена за одлазак на европско првенство у сапреном балету	5,000.00						
15	Предшколска установа Наша радост, Суботица	помоћ за превоз деце из вртића	5,000.00						
16	Удружење спортских риболоваца "Шаран" Палић	помоћ за функционисање Удружења	5,000.00						
17	Фондација Тајана Јурић	помоћ за организовање Другог фестивала "Глас дивела"	5,000.00						

Датум: 28.07.2016.



Предузеће:ЈКП"Чистоћа и зеленило", Суботица
Матични број :08065136

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	53.808.712,79	2016 ²		1-00-022-152/2015	08.03.2016.	5.136.140,49	обав.из претх. пер.	5.136.140,49
2014	46.433.054,22	201						
2013	25.836.743,10	201						
2012	губитак	201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице:

[illegible]

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.07.2016.

MIL

Одглаголенo дaтe



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ИДБ,КОМЕР.УТ,ОП	15,105,431.88	15,105,431.88
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6,483.98	6,483.98
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51,126.37	51,126.37
	Укупно у динарима			15,163,042.23	15,163,042.23
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ИДБ,КОМЕР.УТ,ОП	8,605,049.79	8,605,049.79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17,293.32	17,293.32
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	116,087.33	116,087.33
	Укупно у динарима			8,738,430.44	8,738,430.44
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ИДБ,КОМЕР.УТ,ОП	10,702,499.63	10,702,499.63
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17,293.36	17,293.36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	96,755.51	96,755.51
	Укупно у динарима			10,816,548.50	10,816,548.50
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2016.

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 датумом извештаја
1	Азил II фаза	4;1	2015	2016	25,000	14,522
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	1	2016	2016	7,000	
3	Селективни центар		2016	2016	130,000	
4	Реконструкција благајне	1	2016	2016	3,000	
5	Изградња аутом. Рампе	1	2016	2016	5,000	
6	Изградња платоа на депон.	1	2016	2016	5,500	
7						
8						
Укупно:					175,500	14,522

¹1 - 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	Азил II фаза	10,000				10,000		10,000		10,000	
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	7,000				7,000		7,000		7,000	
3	Селективни центар	65,000						65,000		65,000	
4	Реконструкција благајне	3,000						3,000		3,000	
5	Изградња аутом. Рампе	5,000				5,000		5,000		5,000	
6	Изградња платоа на депон.	5,500				5,500		5,500		5,500	
7											
8											
Укупно:		95,500				27,500		95,500		95,500	

Датум: 28.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.06.2016.

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	637		637
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	637		637
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	2,498		2,498
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,498		2,498
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	163,316	67,474	75,842
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	42,306	16,743	25,563
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	42,400	14,432	27,968
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	68,434	49,350	19,084
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	3.4. 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	10,176	6,949	3,227
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 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	5,829	234	5,595
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	549	234	315
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5,183		5,183
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	97	0	97
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: 28.07.2016.

Овлашћено лице:

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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Суботица, 28.07.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12. Сакупљање опасног отпада
- 38.21. Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22. Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32. Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00. Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30. Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21. Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29. Услуге осталог чишћења
- 02.20. Сеча дрвећа
- 25.62. Машинска обрада метала
- 33.11. Поправка металних производа
- 33.12. Поправка машина
- 45.11. Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19. Трговина осталим моторним возилима
- 45.20. Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22. Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77. Трговина на велико отпацима и остацима
- 49.39. Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20. Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен: 11.02.2016., Службени лист Града Суботице бр. 7 од 25.02.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима сакупљања и одвожења отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-30.06.2016.. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1, АОП 1001 – Објашњење - АОП 1014,1016 и 1017

Образац 1, АОП 1009 – Објашњење - АОП 1014

Образац 1, АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 21.512 (у 000 динара). Незнатно одступање реализације од плана (мања реализација) категорије прихода „сакупљање, одвожење и депоновање отпада“ производ су тренда повећања броја стамбених објеката који се не користе у сврху становања нити у пословне сврхе, тзв. „празни објекти“, услед исељавања великог броја породица у иностранство, урушавања објеката и слично, затим због тржишних услова отварају се нови пословни простори (тржни центар), док се део постојећих затвара. Према томе, у збиру свих површина простора из којих се одвози отпад незнатно је смањена укупна површина објеката која је основ за фактурисање услуга. Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“–приходи зимске службе, с обзиром на временске прилике током зимског периода – блага зима, те није било потребе да се услуге пружају у планираном обиму. Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање јавних зелених површина“ услед умањеног обима извршених услуга уређења путног појаса и банкина што је последица кvara машине за тарупирање, умањеног обима извршених услуга обнављање дрвореда, неизвршења услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и услуга интервентног одржавања – по налозима ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“. Одступање реализације прихода од плана настало је на категорији „приходи од зоохигијене“ пошто до 18.05.2016. нисмо вршили смештање „нових“ напуштених паса у Прихватилиште за смештај паса луталица с обзиром на кашњење у завршетку радова на уређењу објекта.

Образац 1, АОП 1016 – Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – средства субвенција у износу 8.590 (у 000 динара) односе се на преузете а неизвршене обавезе из претходне године и реализована су у оквиру плана.

Образац 1, АОП 1017 – Други пословни приходи – до одступања реализације од плана (већа реализација) дошло је код категорије „приходи од заједничке наплате“ с обзиром да је у већем обиму

извршена наплата за јавна комунална предузећа која су учесници у заједничкој наплати, а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате.

Образац 1, АОП 1018- Објашњење – АОП 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029

Образац 1, АОП 1023- Трошкови материјала – значајно одступање реализације од плана (мања реализација) производ је смањеног трошења соли и каменог агрегата због временских услова (зима је била блага, са мало снега) и другог материјала, а што је у вези са умањеном реализацијом прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту- „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ – приходи зимске службе , „одржавање јавних зелених површина“ и „приходи зоохигијене“- веза АОП 1014.

Образац 1, АОП 1024 - Трошкови горива и енергије – умањење индекса производ је смањеног трошења горива и енергије због временских услова, те је зимска служба била ангажована у далеко мањем обиму од планираног, умањеног обима извршених услуга одржавања јавних зелених површина и умањеног обима услуга хватања напуштених паса- веза АОП 1014.

Образац 1, АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализација одступа од планиране категорије услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то: јубиларне награде, уговор о делу, ауторски уговор, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања- тачка 4. Трошкови запослених.

Образац 1, АОП 1026 – Трошкови производних услуга – умањење индекса последица је смањеног обима закупа возила за потребе зимске службе услед благе зиме, није реализована јавна набавка за ремонт радних машина.

Образац 1, АОП 1029 – Нематеријални трошкови – реализација одступа од планиране категорије услед нереализованих или реализованих у мањем обиму од планираног јавних набавки за: штампани материјал, консалтинг услуге, израда предмера трошкова услуга (хигијена, зоохигијена и одношење и депоновање смећа), израда пројектно техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаса, превентивни преглед запослених.

Образац 1, АОП 1064 – Нето добитак – реализација значајно одступа од планске категорије (реализација већа) за период 01.01.-30.06.2016. из разлога умањене реализације трошкова у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1 А, АОП 002 – објашњење – АОП 003, 010, 024

Образац 1 А, АОП 003 – објашњење – АОП 005, 007, 008

Образац 1 А, АОП 005 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права – постоји незнатно одступање реализације од планске категорије (више реализовано)

Образак 1 А, АОП 007 – Остала нематеријална имовина – није планирана категорија, а реализована је у износу 167.423 динара (у 000 динара) с обзиром да је извршено књижење у пословним књигама предузећа право коришћења земљишта на којем се налази објекат „Прихватилиште за смештај напуштених паса и мачака“ - Азил, а на основу савета екстерног ревизора. Како је израда Програма пословања за 2016. годину претходила изради Годишњег финансијског обрачуна за 2015. и екстерној ревизији није било могуће предвидети наведену књиговодствену промену.

Образак 1 А, АОП 008 – Нематеријална имовина у припреми – реализована је у оквиру планске категорије.

Образак 1 А, АОП 010 – Некретнине, постројења и опрема – реализација одступа од планиране категорије услед нереализованих или реализованих у мањем обиму од планираног јавних набавки.

Образак 1 А, АОП 016 – реализација одступа од планиране услед искњижавања из пословних књига Азила – Одлука Града Суботице (објекат- Прихватни центар за мигранте).

Образак 1 А, АОП 024 – Дугорочни финансијски пласмани – реализација је у оквиру планиране категорије.

Образак 1 А, АОП 042 – Одложена пореска средства – реализација је у оквиру планиране категорије.

Образак 1 А, АОП 043 – Обртна имовина – реализација одступа од планске категорије (мања реализација) – објашњење АОП 045, АОП 051, АОП 060.

Образак 1 А, АОП 045 - Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара- реализација већа у односу на план због неискоришћеног каменог агрегата и соли- зимска служба.

Образак 1 А, АОП 051 – Потраживања по основу продаје – мања реализација услед мањег обима обављених услуга (веза- објашњење у БИЛАНСУ УСПЕХА: АОП 1014- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту).

Образак 1 А, АОП 060 – Друга потраживања – већа реализација у односу на план (веза- објашњење у БИЛАНСУ УСПЕХА: АОП 1017 – Други пословни приходи).

Образак 1 А, АОП 068 – Готовински еквиваленти и готовина мања реализација у односу на планску категорију.

Образак 1 А, АОП 070- Активна временска разграничења – реализоване унапред плаћене премије осигурања, унапред плаћено обавезно осигурање моторних возила и унапред плаћене обавезе за лизинг које нису биле предвиђене Програмом пословања.

Образак 1 А, АОП 0425- Дугорочна резервисања- приликом израде Годишњег финансијског извештаја за 2015. годину извршено је резервисање за трошкове судских спорова по препоруци екстерног ревизора, а с обзиром да ова категорија није била предвиђена Програмом пословања за извештајни период, постоји одступање у односу на план.

Образак 1 А, АОП 0456- Додатци у земљи- до одступања реализације у односу на план (мања реализација) дошло је услед одступања од плана јавних набавки.

Образак 1 А, АОП 0462- Пасивна временска разграничења- објашњење везано за АОП 007

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је разврстано по класификацији у мало предузеће и нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2, р.бр. 1. Маса НЕТО зарада- реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-30.06.2016. године, у незнатно мањем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породилског одсуства радника (реализација 55,799.415,03 динара а планирано 56,100.360,00).

Образац 2, р.бр. 2. Маса БРУТО 1 зарада- реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним под р.бр. 1 (реализација 76,854.552,70 динара а планирано 76,860.000,00 динара).

Образац 2, р.бр. 3. Маса БРУТО 2 зарада- реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним под р.бр. 1 (реализација 90,611.775,86 динара а планирано 90,617.940,00 динара).

Образац 2, р.бр. 4. Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО- износи 1.704 и реализован је у оквиру плана за период 01.01.-30.06.2016. године без одступања.

Образац 2, р.бр. 4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време за период 01.01.-30.06.2016. године износи у збиру по месецима 1.513

Образац 2, р.бр. 4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време за период 01.01.-30.06.2016. године износи у збиру по месецима 191

На дан 30.06.2016. број запослених на неодређено време износио је 278, а број запослених на одређено време износио је 6.

До одступања реализације од планске категорије у структури: на неодређено време и на одређено време последица је поремећаја који се догодио у првом кварталу ове године. Напомињемо да смо у току 2015. године извршили рационализацију броја запослених према препоруци Владе Републике Србије, а с обзиром да је након тога дошло до непланираног одлива запослених на неодређено време: споразумни прекиди радног односа између осталог и због одласка радника у иностранство, откази услед тежих повреда радних обавеза, смрти радника, одлазак у пензију, били смо принуђени да, ради одржавања континуитета процеса рада у обављању делатности, запослимо раднике на одређено време. Према томе, запошљавање радника на одређено време имало је за циљ искључиво континуирано вршење процеса рада, јер са мањим бројем радника не бисмо могли одржавати неопходан ниво квалитета услуга од општег економског интереса, односно комуналних услуга одвожења отпада из домаћинства и привредних субјеката, хигијене града, одржавање јавних зелених површина, што би за последицу имало далекосежне негативне утицаје на квалитет животне средине, а тиме и негативан утицај на здравље грађана.

Одступање реализације од планске категорије у разматраној структури запослених исправили смо у другом кварталу 2016. године.

Образац 2, р.бр. 5. Накнаде по уговору о делу нису реализоване у оквиру планске категорије, у периоду 01.06.-30.06.2016. није било исплате.

Образац 2, р.бр. 6. Број прималаца по уговору о делу- у складу са р.бр. 5. није било реализације.

Образац 2, р.бр.7. Накнаде по ауторским уговорима – реализација није у складу са планском категоријом, извршена је исплата у мањем износу од планираног.

Образац 2, р.бр. 8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима – реализација није у складу са планском категоријом, у складу са р.бр. 7.

Образац 2, р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања мањег броја лица за послове мање сложености од планираних (реализован износ 1,680.521,73 динара а планирано 2,450.000,00 динара).

Образац 2, р.бр. 10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – ангажовано је 34 извршиоца уместо планираних 36 услед мањег физичког обима послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у периоду 01.01.-30.06.2016. у односу на планирани обим.

Образац 2, р.бр. 17. Накнаде члановима надзорног одбора – планирана је исплата накнада без умањења, а исплата је реализована са умањењем, те из тог разлога постоји одступање реализације у односу на планску категорију.

Образац 2, р.бр. 18. Број чланова надзорног одбора – реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова (регулисано Законом о јавним предузећима) није било, надзорни одбор функционисао је у Законом предвиђеном саставу.

Образац 2, р.бр. 19. Превоз запослених на посао и са посла – мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 5,691.978,53 динара а планиран 6,300.000,00).

Образац 2, р.бр. 20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу – службена путовања реализована су у мањем обиму од планираних због спровођења мера штедне у предузећу .

Образац 2, р.бр. 22. Отпремнина за одлазак у пензију – периоду 01.01.-30.06.2016. извршена је реализација у мањем обиму од планиране из разлога персоналне промене и врсте пензије- један запослени отишао је у инвалидску пензију (није било могуће планирати одлазак у инвалидску пензију), док један запослени , чији је одлазак у пензију био планиран, није отишао у пензију.

Образац 2, р.бр. 23. Број прималаца – реализација је у оквиру планиране категорије.

Образац 2, р.бр. 24. Јубиларне награде – у периоду 01.01.-30.06.2016. није извршена планирана исплата јубиларних награда из разлога великог износа доспелих потраживања предузећа од Дирекције за изградњу града Суботице, те сходно томе исплата није извршена како не би била угрожена ликвидност предузећа.

Образац 2, р.бр. 25. Број прималаца – објашњење исто као за р.бр. 24

Образац 2, р.бр. 27. Помоћ радницима и породици радника – исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем обиму обраћали предузећу за помоћ (реализован је износ 159.782,40 динара а планирано 499.800,00 динара).

Образац 2, р.бр. 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2015. године је износио 246. Од тога у протеклом периоду, до 30.06.2016. године број запослених на неодређено време се смањивао и то по основу пензије: 5, споразума о престанку радног односа: 6, отказа уговора о раду: 2, смрт: 2, а повећао по основу враћања у радни однос: 1 и замене: 3.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2015. године је износио 38. Од тога број запослених се смањивао по основу истека уговора на одређено време: 4, а повећавао по основу замене: 15.

У мају 2016. године 43 запослена су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређеног на неодређено време, па тако број запослених на неодређено време на дан 30.06.2016. је 278 запослених, а број запослених на одређено време је 6 запослених, што је укупно 284 запослених.

Од 16.05.2016. године (до 15.09.2016. године) број ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова (јавни радови) је 15 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.10.2014. године. Сходно томе промена цена услуга није било у извештајном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

За период 01.01.-30.06.2016. реализација средстава из буџета Града Суботице одвијала се у оквиру планске категорије.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6, позиција р.бр. 1 – Спонзорство – реализовано је у оквиру планске категорије уз незнатно одступање (реализација 208.904,76 динара, а план 210.000,00 динара). Спонзорство је реализовано на основу уговора и то према примаоцима наведеним у посебној табели обрасца 6.

Образац 6, позиција р.бр. 5 – Репрезентација – услед спровођења мера штедње у предузећу средства планирана за репрезентацију коришћена су у минималном износу (реализација 18.032,71 дин. а план 140.000,00 дин.), те је из тог разлога настало значајно одступање реализације у односу на план.

Образац 6, позиција р.бр. 6 – Реклама и пропаганда – услед спровођења мера штедње у предузећу реализована је реклама и пропаганда у минималном износу од 12.000,00 динара у виду Ускршње честитке предузећа корисницима услуга путем медија, што је значајно одступање од планиране вредности за предметну намену (план 120.000,00 динара).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10, р.бр. 1. - Азил II фаза- У периоду 01.01.-30.06.2016. није реализована инвестиција. У наведеном периоду извршено је покретање поступка јавне набавке – отворен поступак дана 30.06.2016. године „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње- фаза II, редни број јавне набавке ОР-15/2016. Разлог одступања динамике од планске категорије је кашњење везано за исхођевање разних дозвола од државних органа, што је предуслов за реализацију наведене инвестиције.

Образац 10, р.бр. 2. - Доградња објекта Ј.Атиле 4- У периоду 01.01.-30.06.2016. није реализована инвестиција. До одлагања реализације планиране инвестиције дошло је због „искакања“ из процеса рада радне машине неопходне за обављање основне делатности предузећа, те је било неопходно извршити куповину радне машине- булдожера и новчана средства усмерити у том правцу. Услед тога дошло је до поремећаја у динамици инвестиција.

Образац 10, р.бр. 5. - Изградња аутоматске рампе - У периоду 01.01.-30.06.2016. није реализована инвестиција. До одлагања реализације планиране инвестиције дошло је због непредвиђеног оштећења радне машине неопходне за обављање послова из области одржавања хигијене јавних површина, те је било неопходно извршити куповину радне машине- аутоцистерне за машинско и ручно прање и новчана средства усмерити у том правцу. Услед тога дошло је до поремећаја у динамици инвестиција, пошто је један од приоритета предузећа заштита здравља грађана.

Образац 10, р.бр. 6. – Изградња платоа на депонији – Дана 29.06.2016. покренут је поступак јавне набавке- отворени поступак „Израда платоа на депонији“, редни број јавне набавке ОР- 14/2016. Разлог одступања динамике од планске категорије је кашњење у радовима рашчишћавања терена на којем ће се радови вршити, с обзиром да су се на том простору налазиле отпадне ауто гуме, уморено уље, муљ од горива што има карактеристике опасног отпада за који је неопходно извршити категоризацију.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-30.06.2016. године није било значајних поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит. Поремећај у динамици реализације плана јавних набавки последица је потраживања предузећа од Јавног предузећа „Дирекције за изградњу Града Суботице“ у вредности 40,984.071,13 динара на дан 30.06.2016., с обзиром да се наплата потраживања није одвијала по планираној динамици.

Датум 28.07.2016.

