

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30

Број-Номер 1437-1/20  
24.07 20 20 год.  
ДИМИТРОВГРАД

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Димитровград 24.07.2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

*1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2020. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2020. годину.*

*18.12.2019. године - Број решења 06-135/2019-17/35-20*

*Службени лист општине Димитровград*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Увођењем ванредног стања услед пандемије болести COVID-19 од 15.марта до 6.маја 2020. године предузеће је пословало под ванредним околностима што има негативни утицај на резултат пословања предузећа. Посматрајући по појединачним позицијама приметан је пад прихода по скоро свим позицијама, док неки приходи уопште нису ни остварени ( приходи од закупнина пијачног простора). Такође, приходи од наплате комуналне таксе на граничном прелазу, који су један од најзначајнијих извора прихода предузећа значајно су смањени због смањеног прилива камиона током ванредног стања.

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### ***ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА***

***АОП 1001 – Пословни приходи износе 124.651.851,00 динара за други квартал (за 28,09% мања реализација у односу на план)***

**Аоп-1009)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 122.373.805,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (15.426.278,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (4.813.330,00); приходи од водовода и канализације (306.533,00); од гробљанских услуга (1.553.950,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (10.218.325,00); од димњичарских услуга (3.255,00); од рециклаже (2.160,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (2.298.424,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (86.950.301,00); од ВЦ-а граница (419.009,00); од наплате паркинга у граду (278.392,00); од пијачне таксе (66.298,00); од зоохигијенске службе (37.550,00) у динарима.

**Аоп-1016)** Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприходовање Амортизације за 2020. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу и у овом кварталу износе 2.096.336,00 динара

**Аоп-1017)** Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за други квартал 181.710,00 динара. Приходи од закупнина пијачног простора нису остварени јер су од увођења ванредног стања пијаце затворене.

### ***РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА***

***АОП 1018 – Пословни расходи (за 15,62% мања реализација у односу на план)***

**Аоп-1023; Аоп-1024; Аоп-1025; Аоп-1026; Аоп-1027; Аоп-1028; Аоп-1029)**

(у динарима)

Опис	01.01.-30.06.2020.
Трошкови материјала и резервних делова	7.786.752,00
Трошкови горива и енергије	12.173.175,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	68.571.429,00
Трошкови производних услуга	10.639.654,00
Трошкови амортизације	16.000.000,00
Нематеријални трошкови	16.066.605,00
<b>Укупно</b>	<b>131.237.615</b>

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду .

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Трошкови услуга пројектовања
Услуге програмера и здравствене услуге
Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе
Премије осигурања
Трошкови репрезентације
Трошкови банкарских услуга
Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша
Порез на имовину, животна средина и оружја
Судски трошкови и таксе

Позиција нематеријалних трошкова је на граници пробијања плана. Наиме, поштујући забрану запошљавања недостатак радне снаге надомешћујемо и ангажовањем радника преко агенције. Услед доношења новог Закона о агенцијском пословању, ("Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019) ради успостављања једнаког третмана уступљених запослених са упоредним запосленим у нашем

предузећу, у погледу остваривања одређених права из радног односа и по основу рада, повећао се и износ за исплату зарада, а који нисмо предвидели.

**АОП 1031** – У другом кварталу је износ пословних расхода већи од износа пословних прихода те стога имамо пословни губитак у износу од 6.586.000,00 (планиран је пословни добитак)

**АОП 1032 – Финансијски приходи**

**Аоп-1033)** Финансијски приходи од повезаних лица и остале финансијске приходе немамо реализоване у овом кварталу

**Аоп-1038)** Приходи од камата (од трећих лица) износе 52.639,00,00 динара за други квартал.

**АОП 1040 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и износе 19.870,00 (збир АОП-а 1041, АОП-а 1046 и АОП-а 1047)**

**АОП 1048 – Због већег износа финансијских прихода у односу на финансијске расходе у овом кварталу се јавља добитак из финансирања и он износи 33.000,00 динара**

**Аоп-1052) Остали приходи у износу од 674.389,00 динара се односе на:**

Опис
Приходи од продаје некретнина, постројења и опреме
Приходи од казни радника
Приходи од наплате трошкова извршења
Приходи од судских спорова
Остали непоменути приходи

**Аоп-1053) Остале расходе у износу од 664.794,00 динара чине:**

Губици по основу продаје постројења и опреме
Накнада штете трећим лицима
Хуманитарна помоћ, спонзорство и донације
Трошкови извршног поступка
Остали непоменути расходи

**АОП 1055 – Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 6.544.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак)**

**АОП 1059 – Губитак пре опорезивања износи 6.546.000,00 динара за други квартал**

**АОП 1060 – Порески расход периода износи 0,00 динара за други квартал**

**АОП 1065 – Нето губитак износи 6.546.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак)**

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### **АКТИВА**

**АОП 002 – Стална имовина = 528.454.000,00 динара, а састоји се од:**

**Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 7.460.000,00 динара**

**Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 520.394,00 динара.**

Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, као и основна средства у припреми и улагање на туђим некретнинама.

Признавање вредности некретнина, постројења и опреме врши се у складу са изменама одељка 17 МСФИ за МСП, односно у складу са пар. 17.15Б-Д МСФИ за МСП.

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације умањену за укупан износ исправки. Ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода.

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходовања некретнина и опреме, признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода.

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је настао.

Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:

- када ЈП „Комуналац“ Димитровград очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода,
- ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у књигама и
- ако имају значајну вредност.

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века употребе.

Средства која имају неограничени корисни век употребе (земљиште) не подлежу амортизацији.

**Аоп-024)** Дугорочни финансијски пласмани се односе на дате краткорочне позајмице правним лицима, које се због рока доспећа који прелази 12 месеци преносе у дугорочну позајмицу и износе 600.000,00 динара.

**АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара**

#### **АОП 043– Обртна имовина**

**Аоп-044)** Залихе материјала, резервних делова и ситног алата и инвентара с једнократним отписом процењују се по набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност укључује вредност по факури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Износ залиха у другом кварталу износи: 35.142.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за текуће инвестиције.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

#### **Аоп-051) Потраживања по основу продаје**

Опис	(у хиљадама динара) <b>30.06.2020.</b>
Купци у земљи	46.462
Исправка вредности купаца у земљи	30.802
<b>Свега</b>	<b>15.660</b>

**Аоп-059)** Потраживања из специфичних послова износе 100.000,00 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

**Аоп-060)** Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају ( боловање преко 30 дана, породилско боловање ), потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада предујама извршитељу, извршног поступка као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 6.139.000,00 дин.

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која су у овом кварталу у минусу и износе - 10.718.339,00 динара на дан 30.06.2020. године.

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 1009.000,00 динара.

*АОП 071– Укупна Актива износи 584.506.000,00 динара.*

## **ПАСИВА**

*АОП 0401– Капитал износи 366.666.000,00 динара а састоји се од:*

Аоп-0402) Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе који износ 67.728.000,00 динара.

Аоп-0414) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износе 58.589.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 246.895.000,00 дин.

Аоп-0421) Губитак – у овом кварталу имамо губитак од 6.546.000,00 динара

*АОП 0442– Краткорочне обавезе*

Аоп-0451) Обавезе из пословања се састоје од следећих ставки:

(у динарима)

Опис	30.06.2020.
Добављачи у земљи	13.610.057,00
Добављачи у земљи за основна средства	4.808.600,00
<b>Укупно</b>	<b>18.418.657,00</b>

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 90.000,00 динара, односе се на обавезе према физичким лицима по основу других непоменутих уговора.



Аоп-0460; Аоп-0461 и Аоп-0462) Обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе , доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења се састоје од следећих ставки:

(у хиљадама динара)

Опис	30.06.2020.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.551
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	196.775
<b>Укупно</b>	<b>199.326</b>

*АОП 0464– Укупна Пасива износи 584.506.000,00 динара.*

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### **ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**

*АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 134.597.000,00 дин.*

**Аоп-3002)** Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси. Приходи од продаје (групе 60 и 61) у бруто билансу, увећани за припадајући ПДВ, умањени за повећање група 20, 21 и смањење рачуна 430 или увећани за смањење група 20, 21 и повећање рачуна 430, а у другом кварталу износи 133.688.000,00 динара.

**Аоп-3003)** Примљене камате из пословних активности. Добијају се од дела рачуна 660 и 661 који се односи на камате и рачуна 662 умањен за повећање рачуна 220 или увећан за смањење рачуна 220 који се односи на камате из пословних активности. У нашем кварталу износ је 53.000,00 динара.

**Аоп-3004)** Остали приливи из редовног пословања се добијају као збир са потражних рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222, 229. У другом кварталу на овој позицији имамо 856.000,00 динара.

*АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности*

**Аоп-3006)** Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговног промета рачуна 431 до 439 и дуговног промета са рачуна 150, кориговано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 56.239.000,00 динара.

**Аоп-3007)** Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исказује се износ исплаћених у бруто износу, а добијамо сабирањем дуговних промета на рачуну групе 45-обавезе по основу зарада и накнада зарада. У другом кварталу износ је 68.571.000,00 динара.

**Аоп-3008)** Плаћене камате. Део рачуна 560 и 561 који се односи на камате и рачуна 562 увећан за смањење рачуна 460, односно умањен за повећање рачуна 460. У овом кварталу износи 20.000,00 динара.

**Аоп-3009)** Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 3.252.000,00 динара.

**Аоп-3010)** Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза, царина и других дажбина. Дуговни промет групе 47, умањен за претходни ПДВ (група 27) и дуговни промет групе 48 (осим 481) по основу исплата пореза, акциза и царина. У посматраном кварталу овај износ је 11.610.000,00 динара.

**АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 5.095.000,00 динара.**

**АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања**

**Аоп-3015)** Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Податак се утврђује тако што се смањење износа на рачунима група 01 и 02 које се односи на продају основних средстава увећа за износ капиталног добитка исказаног на рачунима 670 и 671 и смањи за износ капиталних губитака исказаних на рачунима 570 и 571. У овом кварталу износи 0,00 динара.

**Аоп-3016)** Остали финансијски пласмани (нето приливи) – Под овим АОП се уноси смањење стања на рачунима групе 23 на крају периода у односу на почетно стање као и смањење на рачунима 043-046 и 048. Ако је дошло до повећања износ се уписује на Аоп-у 3022. У другом кварталу овај износ је 0,00 динара

#### *АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања*

*Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 21.735.000,00 динара.*

*Аоп-3022) Остали финансијски пласмани (нето одливи) – Податак се добија као разлика коначног и почетног стања рачуна 043-046 и 048 и рачуна 230-236 и 238. Уколико је дошло до смањења овај износ се уписује на Аоп-у 3016. За овај квартал износ је 25.000,00 динара*

*АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 21.760.000,00 динара.*

*АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 161.452.000,00 динара.*

*АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 161.452.000,00 динара.*

*АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 26.855.000,00 динара.*

*АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2019. је износила 16.137.000,00 динара.*

*АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 динара*

*АОП 3047 – Готовина по текућим рачунима и благајни предузећа на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2020 износи - 10.718.000,00 динара. То, практично значи да предузеће користи одобрен дозвољени минус.*

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). Остале ставке су у границама планираних износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо смањење за једног запосленог у односу на претходни квартал због смрти. Прилив двоје запослених на одређено време настао је због заснивања Уговора о раду до повратка привремено одсутних радника на посао. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) остао је непромењен.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 3% до 5 %, а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства од 14.750.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У другом кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 8.657.160,00 дин.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа, осим позиције која се односи на хуманитарне активности. За овај квартал је пробијен план, јер је предузеће у овом периоду целогодишњи планирани износ уплатило као хуманитарну помоћ намењену социјално угроженом становништву на територији општине Димитровград услед проглашења ванредног стања због пандемије болести COVID-19.

## 9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Комуналац“ Димитровград завршио је пословну 2019.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 4.838.029,89 динара. Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку о расподели добити бр.1403-2/20 од 20.07.2020.год. по којој се остварена добит након опорезивања распоређује тако што се у буџето општине Димитровград уплаћује износ дела добити од 200.000,00 динара. До датума овог извештаја ова уплата није извршена.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току извештајног периода, Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26 Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код Војвођанске банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2020. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 07.05.2020. На дан 30.06.2020.год. дозвољено прекорачење је коришћено у износу 11.201.879,71 дин. Дозвољено краткорочно задужење по текућем рачуну није приказано у табели.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у другом кварталу реализовало инвестиције у укупном износу од **17.973.533,00**: У наставку радова на замени водоводне мреже у улици „Вељко Влаховић“ у селу Жељуша утрошен је водоводни материјал у износу од **262.138,00** динара, у инвестицији Замена секундарне водоводне мреже у с. Лукавица за други квартал по спецификацијама је утрошен водоводни и грађевински материјал у износу од **206.115,00** динара, набављено је 30 металних контејнера у вредности од **820.500,00** динара, 120 ПВЦ канти у вредности од **275.400,00** динара, 4 моторна тримера, 4 моторне прскалице и 1 моторна тестера у износу од **465.000,00** динара. За потребе нове регистроване делатности у предузећу- јавна расвета набављена је половна аутодизалица са платформом у вредности од **4.780.000,00** динара. Извршен је ремонт камиона ФАП 1921 у износу од **499.000,00** динара. У асфалтирање након замене водоводне мреже у улици „Вељко Влаховић“ у селу Жељуша уложено је **5.509.542,00** динара. Набављена је компјутерска опрема у износу од **58.747,00** динара. За израду Студије оправданости за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са анализом тржишта расположивих технологија пречишћавања и дефинисање концепта инвестиције издвојено је **2.000.000,00** динара. Извршен је ремонт хидромотора пегле вибрационог ваљка у износу од **142.500,00** динара. Од опреме у грађевинарству набављена је корпа багерске руке 600 мм у износу од **130.000,00** динара и корпа багерске руке 400 мм у износу од **110.000,00** динара. За потребе предузећа на градској пијаци набављена је расхладна комора у вредности од **496.000,00** динара. Завршено је асфалтирање у склопу гробља у селу Жељуша у укупној вредности од **2.083.464,00** динара. У овом кварталу је и за изградњу капеле на гробљу у селу Гојин Дол утрошен грађевински материјал у износу од **135.127,00** динара. Исказане вредности су без ПДВ-а.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград у овом кварталу послује са губитком. Увођењем ванредног стања због пандемије болести COVID-19 дошло је до застоја многих активности. Не могу се са сигурношћу предвидети будући ефекти пандемије. Руководство ће пратити утицаје ове пандемије на пословање Предузећа и настојати да минимизира потенцијалне негативне ефекте.

Датум , 24.07.2020.

  
Потпис и печат



Предузеће: ЈП "Комуналц" Димитровград  
Матични број: 07299974

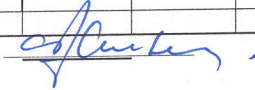
## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динара

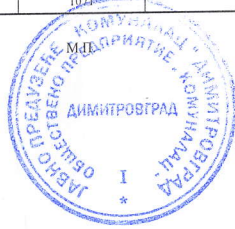
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01. - 30.06.2020. / план текућа година
					План (II квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>304.866</b>	<b>351.828</b>	<b>173.343</b>	<b>124.652</b>	<b>71,91</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>296.935</b>	<b>344.085</b>	<b>172.043</b>	<b>122.374</b>	<b>71,13</b>
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	296.935	344.085	172.043	122.374	71,13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>6.573</b>	<b>7.193</b>	<b>1.000</b>	<b>2.096</b>	<b>209,60</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>1.358</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>182</b>	<b>60,67</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>293.160</b>	<b>345.342</b>	<b>155.524</b>	<b>131.238</b>	<b>84,38</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>27.050</b>	<b>36.300</b>	<b>16.000</b>	<b>7.787</b>	<b>48,67</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.712	32.300	16.080	12.173	75,70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.967	182.192	74.924	68.571	91,52
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.392	31.250	16.300	10.640	65,28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.919	32.000	16.000	16.000	100,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.120	31.300	16.220	16.067	99,06
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>11.706</b>	<b>6.486</b>	<b>17.819</b>		<b>0,00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>6.586</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>367</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>53</b>	<b>48,18</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	231	100	60	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>106,00</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>514</b>	<b>1.010</b>	<b>505</b>	<b>20</b>	<b>3,96</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	0	0	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>512</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>20</b>	<b>4,00</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				<b>33</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>147</b>	<b>810</b>	<b>395</b>		<b>0,00</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>1.646</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>329</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>2.540</b>	<b>1.812</b>	<b>750</b>	<b>674</b>	<b>89,87</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>6.304</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>665</b>	<b>33,25</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>9.112</b>	<b>3.838</b>	<b>16.074</b>		<b>0,00</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				<b>6.544</b>	
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>9.102</b>	<b>4.138</b>	<b>16.074</b>		<b>0,00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>6.546</b>	

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.264	621	2.411	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.500	700		0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	4.838	2.017	12.963		0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				6.546	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:



Датум: 24.07.2020. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација (коначни изв.) 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01.-30.06.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	522.202	522.432	529.882	528.454	99,73
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	5.853	7.729	6.329	7.460	117,87
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	261	229	229	253	110,48
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.592	7.500	6.100	7.207	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	515.749	514.703	523.553	520.394	99,40
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.959	6.585	6.585	5.959	90,49
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	274.913	260.856	260.856	269.622	103,36
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	93.289	89.018	97.768	94.532	96,69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	120	16.746	17.746	120	0,68
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131.216	132.001	132.001	131.864	99,90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.252	9.497	8.597	18.297	212,83
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	600	0	0	600	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	600			600	
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	8.595	3.010	3.010	8.595	285,55
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	66.987	65.147	68.057	47.457	69,73
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	32.426	30.000	28.000	35.142	125,51
10	1. Материјал, резерви, депони, апат и ситни инвентар	045	32.114	30.000	28.000	34.493	123,19
11	2. Недовишена производња и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	312			649	
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	16.094	19.500	17.326	15.660	90,38
201 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Кући у земљи	056	16.094	19.500	17.326	15.660	90,38
206 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	117	100	92	100	108,70
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.635	3.500	3.200	6.139	191,84
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	100	700	300	125	41,67
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	100	700	300	125	41,67
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	16.137	10.647	19.139	-10.718	-56,00
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		0			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	478	700	0	1.009	#DIV/0!
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	597.784	590.589	600.949	584.506	97,26
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	368.948	370.821	381.767	366.666	96,04



30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	58.589	57.059	57.393	58.589	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати 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	242.631	246.034	256.646	246.895	96,20
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	237.793	244.017	243.683	246.895	101,32
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.838	2.017	12.963		0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	6.546	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				6.546	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	228.836	219.768	219.182	217.840	99,39
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	200	0	0,00
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		0	200		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.859	8.000	7.900	18.424	233,22
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	13.859	8.000	7.900	18.419	233,15
436	6. Добављачи у иностранству	0457				5	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.458	13.670	13.670	90	0,66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.004	2.800	2.650	2.551	96,26
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.644	620	84	0	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.871	194.678	194.678	196.775	101,08
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	597.784	590.589	600.949	584.506	97,26
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.07.2020. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ПП "Комунал" Димитровград  
Матични број: 07299974

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01. - 30.06.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	353.977	<b>406.379</b>	<b>202.755</b>	134.597	66,38
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	343.268	<b>397.902</b>	<b>201.105</b>	133.688	66,48
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	151	<b>100</b>	<b>50</b>	53	106,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.558	<b>8.377</b>	<b>1.600</b>	856	53,50
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	322.685	<b>379.192</b>	<b>185.474</b>	139.692	75,32
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.610	<b>154.800</b>	<b>89.450</b>	56.239	62,87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.968	<b>182.192</b>	<b>74.924</b>	68.571	91,52
9	3. Плаћене камате	3008	512	<b>1.000</b>	<b>500</b>	20	4,00
10	4. Порез на добитак	3009	2.676	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	3.252	232,29
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.919	<b>38.400</b>	<b>19.200</b>	11.610	60,47
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	31.292	<b>27.187</b>	<b>17.281</b>		0,00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				5.095	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.007	<b>907</b>	<b>500</b>	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	<b>500</b>	<b>500</b>	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.007	<b>407</b>		0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	32.021	<b>28.650</b>	<b>9.850</b>	21.760	220,91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.421	<b>28.650</b>	<b>9.850</b>	21.735	220,66
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	600			25	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	31.014	<b>27.743</b>	<b>9.350</b>	21.760	232,73
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
29	1. Учесање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		<b>0</b>	<b>0</b>		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		<b>0</b>	<b>0</b>		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	354.984	<b>407.286</b>	<b>203.255</b>	134.597	66,22
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	354.706	<b>407.842</b>	<b>195.324</b>	161.452	82,66
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	278		<b>7.931</b>		0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		<b>556</b>		26.855	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	15.725	<b>11.213</b>	<b>11.213</b>	16.137	143,91
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	136	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	2	<b>10</b>	<b>5</b>	0	0,00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	16.137	<b>10.647</b>	<b>19.139</b>	-10.718	-56,00

Датум: 24.07.2020. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград  
Матични број: 07299974

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01. - 30.06.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.917.318	100.550.779	41.538.508	40.755.622	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.499	139.100.933	57.463.953	56.413.400	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.274.564	164.000.000	67.750.000	65.792.236	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	165	157	165	105
4.1.	- на неодређено време	142	150	143	137	96
4.2.	- на одређено време	36	15	14	28	200
5	Накнаде по уговору о делу	1.578.777	1.600.000	800.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	6	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.598.614	3.000.000	900.000	232.736	26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	17	20	20	1	5
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 надзорног одбора	891.937	1.044.304	435.127	432.390	99
16	Број чланова надзорног одбора*	3	4	4	4	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу	1.492.395	1.658.453	691.020	301.887	44
20	Дневнице на службеном путу	907.200	1.100.000	600.000	272.679	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	575.588	700.000	350.000	178.006	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.467.718	2.231.280	743.760	494.624	67
23	Број прималаца		9	3	2	67
24	Јубиларне награде	803.265	2.416.280	331.255	266.181	80
25	Број прималаца јубиларних награда	5	15	3	2	67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	8.616.399	3.000.000	1.400.000	567.264	41
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	761.320	800.000	400.000	33.426	8
		158.967.777			68.571.429	

Овлашћено лице: 

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у билансу износ:

Датум: 24.07.2020. год.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

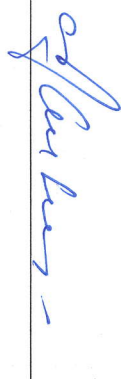
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	138	26	1
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	смрт запосленог		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	2	
7.	навести основ		Заснивање Уговора о раду (замена) до повратка запослених	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	137	28	1

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за тежињу (2020) годину												Изглас деценије године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	Вола	35,20	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	
2	Канинџарица	10,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00	
3	Изложене свиња за пражња лица	6,88	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
4	Изложене свиња за правна лица	11,63	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	
5	Дворитно свиње	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Отрица јагњонца амбалажа трговинских радњи и предузвља	13,22	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	
7	Трочисови јагњончиња на Р.Д. Пирот за стабилни прасор	1,43	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
8	Трочисови јагњончиња на Р.Д. Пирот за пословни прасор	1,43	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	
9	Свиње у еским и приградским насељима са капана	428,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	
<b>Комуналне услуге за новонастале објекте придрезних субјеката</b>																			
1	Вода	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	
2	Канализација	5,00	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	
3	Извођење и депонување отпада	5,81	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	0,00	
4	Отрица јагњонца амбалажа трговинских радњи и предузвља	6,61	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	
5	Намена за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	1,467,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	1,512,00	0,00	
6	Намена за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	2,934,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	0,00	
7	Намена за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup> - без м.	669,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	
8	Намена за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup> - без м.	1,200,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	0,00	
<b>Прикључак на водоводу и канализациону мрежу (без материјала)</b>																			
1	Издвај стручниот лица за прикључак на водоводну мрежу	534,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
2	Намена за прикључак на водоводну мрежу за породичну зграду	1,596,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	1,644,00	0,00	
3	Намена за прикључак на водоводну мрежу за стамбени зграду	2,934,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	3,024,00	0,00	
4	Намн. за прикључак на вод. мрежу. за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	5,868,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	6,042,00	0,00	
5	Намена за прикључак на вод. мрежу. за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	1,200,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	0,00	
6	Намена за прикључак на вод. мрежу. за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	534,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
7	Дементаци и монтажа водомера до 3/4" до 2"	1,200,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	0,00	
8	Дементаци и монтажа водомера од 3/4" до 2"	1,200,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	0,00	
9	Дементаци и монтажа водомера преко 2"	1,734,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	1,788,00	0,00	
10	Намена за прикључак на канализациону мрежу за породичну зграду	1,200,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	1,236,00	0,00	
11	Намена за прикључак на канализациону мрежу за стамбени зграду	1,338,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	0,00	
12	Намн. за прикључак на кан. мрежу. за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	1,338,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	1,380,00	0,00	
13	Намн. за прикључак на вод. мрежу. за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	2,400,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	2,472,00	0,00	
14	Намена за прикључак на канализациону мрежу за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	936,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	
<b>Водовод и канализација - радне материје</b>																			
Машина за често завршавање ПЕХД цеви			2,592,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	2,664,00	0,00
Апурт за сепарационо завршавање			434,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00
Муња мрежа "ХОНДА-УТИХ"			2,118,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	2,184,00	0,00
<b>Правне услуге</b>																			
1	Намена за пројект. на једном продајном маркету тзв	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
2	Намена за пројект. на целој терит. - засена паша	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
3	Намена за пројект. на целој терит. - засена паша	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
4	Намена за пројект. на 1/2 терит. - робња паша	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
5	Намена за пројект. на 1/2 терит. - робња паша	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	
6	Намена за пројект. ван терит. - засена паша	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
7	Намена за пројект. ван терит. - робња паша	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	
8	Реклармна вежба - засена паша	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
9	Реклармна вежба - робња паша	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
10	Рачна пројект. ван терит. (карпа, сок, салчици)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	

У динарима са ПДВ-ом









Поддржане услуге у приватизационом пословању																
1	Одржавање једног гробног места, зај, пошви и саобр.	2.860,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00
2	Одржавање двогробног места, зај, пошви и саобр.	4.455,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	0,00
3	Одржавање гробног места, зај, пошви и саобр.	5.896,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
4	Одржавање четворогробног места, зај, пошви и саобр.	7.293,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	0,00
<b>Остале услуге</b>																
1	Извозиће земље, шуга и слично са машинским уловаром на депонију	636,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00
2	Цена радног часа техничара	912,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
3	Цена радног часа КВ радника	708,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00
4	Цена радног часа ТК радника	606,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00
5	Цена радног часа НК радника	504,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
6	Цена радног часа КВ радника на одлуивању канала	1.008,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00
7	Цена радног часа ТК радника на одлуивању канала	912,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
8	Цена радног часа КВ радника на одлуивању канала	606,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00
9	Одлуивање канализације "Канал - чет" - ом	7.620,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00
10	Издавање фасадне скепел (Издав. цена од 1,2 до 5 м.)	42,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
11	Издавање фасадне скепел (Метални полуспрч) по дану (по особи)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
12	Услуга коришћења аутомобила (по особи)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
13	Гружачке услуге обезбеђења по мартиницу	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Паркинг услуге</b>																
1	Паркирање у црвеној зони за сваки започети час (максимално задужевање 120 минута)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2	Паркирање у зеленој зони за сваки започети час	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
3	Претплата дневна кара за црвену зону путем СМС-а	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
4	Претплата дневна кара за зелену зону путем СМС-а	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Претплата дневна кара за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења (месец)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	Претплата дневна кара за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења (годишње)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	Претплата дневна кара за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8	Претплата дневна кара за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9	Повлашћена претплата дневна кара за станаре у црвеној и зеленој зони	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10	Повлашћена претплата дневна кара за станаре у црвеној и зеленој зони	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11	Доплата дневна кара	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	Реверзиција паркинг места за физичка лица на месечном нивоу	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	Реверзиција паркинг места за правна лица на месечном нивоу	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	Реверзиција обележених паркинг места за такси возила	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	Наноса блокаде возила (блокаде)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Наноса за уклањање возила (паук)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	36.150.000	30.804.399	30.804.399		
<b>УКУПНО</b>	<b>36.150.000</b>	<b>30.804.399</b>	<b>30.804.399</b>	<b>0</b>	<b>85</b>

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	14.750.000	22.125.000	29.500.000	36.150.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	39.891		39.891	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14.750.000	8.657.160		8.657.160	0

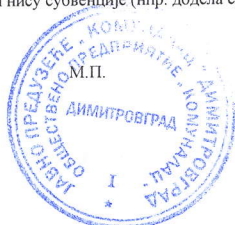
III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	22.125.000			0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	29.500.000			0	0

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

Датум: 24.07.2020. год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01. - 30.06.2020/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000,00	200.000	100.000		0,00
2.	Донације	123.000,00	200.000	100.000	34.188,00	34,19
3.	Хуманитарне активности	20.000,00	100.000	50.000	100.000,00	200,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.256.600,00	1.500.000	700.000	335.129,00	47,88
6.	Реклама и промоција	910.663,00	1.400.000	600.000	499.550,00	83,26
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаалац	2 Намена	3 Износ	4 Примаалац	5 Намена	6 Износ	7 Примаалац	8 Намена	9 Износ
1				Зорица Петров	Донација по Олгуши Н.О. 1. рата	34.188,00	Фондација "Замисли живот"	Хум. помоћ поменом епидемије сиромашном становништву путем пројекативних издржава стварањем индивидуалне опреме COVID-19	100.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:

*[Signature]*



НЕТО ДУБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019*	4.838.029,89	2020							0,00
2018	1.137.587,00	2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4.500.000,00			500.000,00
2017		2018	3.300.000,00	Н.О.1727-1/18	22.8.2019				4.500.000,00
2016		2018	1.200.000,00	Н.О.1727-1/19	26.9.2019				
2015		2016							

\* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
4.838.029,89					

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице


*[Handwritten signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гранција/држава Делте	Српске кредитне задужености на ДД, ММ, ____ године у оригиналној валути	Српске кредитне задужености у адекватима на ДД, ММ, ____ године у адекватима	Поштом одузете новеца	Период новеца	Датум преоплате	Квантита стога	Број отплате током једне године	Плати плаћања по сперићу за текућу годину							
												Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу	Квантита отплата посперићу
Донации сперићу												Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	
Српски сперићу												Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	Годишња отплата посперићу	
Укупно сперићу задужење по месу за извешајни период																			

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

Осумиљено име




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		64.436,17
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		173.792,80
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		11.038.306,98
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		39.960,20
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00
30.06.2020.	068	Текући пословни рачуни			-30.000.000,00
	068	Дозвољени минус OTP банка од 11.05.2020			18.798.120,29
	068	Текући рачун	АИК Банка		64.436,17
	068	Текући рачун	Банка интеса		140.870,93
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		179.204,13
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
30.09.2020.	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		
	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - девизни		
31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Наставак радова на замени водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жељуша у улици Вељко Влаховић (L=700м)		2020	2020	307	
2	Замена секундарне водоводне мреже ПЕ ф63 у с. Дуканица пре асфалтирања државног пута другог реда (L=3000м) - (трошкови асфалтирања падају на градет.П. Пугава Србије)	1	2020	2020	206	
3	Набавка металних контејнера V=1,1м3 и ПВЦ канте V=120л	1	2020	2020	1.096	
4	Набавка опреме (тримери, тестере, опрема за одачарску службу и др.)	1	2020	2020	465	
5	Аутодизалица са корпом (22-24м)	1	2020	2020	4.780	
6	Мини багер са пратећом опремом	1	2020	2020	3.400	
7	Ремонт камиона ФАП 1921	1	2020	2020	499	
8	Асфалтирање након замене водоводних мрежа				5.510	
9	Раоник за снег	1	2019	2020	849	
10	Успивач "СТНЦ"	1	2020	2020	55	
11	Гумени компензатори	1	2020	2020	288	
12	Компјутерска опрема	1	2020	2020	59	
13	Студија оправданости за изградњу отпадних вода	1	2020	2020	2.000	
14	Ремонт хидромотора петле вибрационог ваљка	1	2020	2020	143	
15	Корпа багерске руке 600 мм	1	2020	2020	130	
16	Корпа багерске руке 400 мм	1	2020	2020	110	

17	Улаг. на туфим некретн. - градежа пјуца-расхадна комора	1	2020	2020	496	
18	Улаг. на туфим некретнин.- асфалтирање-гробље Жезлуша	1	2019	2020	2.083	
19	Улаг. на туфим некретнин.- капела гробље Гоин Дол	1	2020	2020	135	
Укупно:					22.611	0

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена примарне ПЕ ф160 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул. „Сутјеска“ - IV фаза (од Стационара до "ТИД" магистина) (I≅300m)	1.500	0					1.500			
2	Наставак II фазе радова на замени водоводне мреже у с. Гоин Дол (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63 водоводну мрежу)	1.200	0					1.200			
3	Замена водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Смиловци (сокак у „Рашиној Махали“) (I≅200m)	250	0					250			
4	Замена водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жезлуша улица Царибордски одврат (I≅170m)	250	0					250			
5	Изrada водоводних прикључака ПЕ ф25 на ранјце положену секундарну мрежу у с. Жезлуша у улици Георги Димитров (I≅1000m)	600	0					600			
6	Замена примарне ПЕ ф110 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у улици Дертко Петров у Димитровцају (I≅600m)	2.000	0					2.000			





24	Асфалтирање након замене водоводних мрежа	7.000	5.510																	
25	Формирање нових површина за сахрањивање на градском гробљу и гробљима у приградским месним заједницама	3.000	0																	3.000
26	Израда пројектне документације изведенних објекта (водопроведни објекти и станови)	1.000	0																	1.000
27	Раоник за снег	900	849	900	849															
28	Усиљач "СТНЦ"	55	55	55	55															
29	Гумени компензатори	288	288	288	288															
30	Компјутерска опрема	500	59			500														
31	Ступица оправданости за изградњу отпадних вода	2.300	2.000	2.300																
32	Ремонт хидромотора петље вибрационог ваљка	143	143			143														
33	Корпа батерске руке 600мм	130	130			130														
34	Корпа батерске руке 400мм	110	110			110														
35	Улаг. на туђим некретн. - градска пијациа- расхладна комора	496	496			496														
36	Улаг. на туђим некретнин. - асфалтирање- гробље Жезљаша	2.083	2.083			2.083														
37	Улаг. на туђим некретнин. - капела гробље Гојин Дол	135	135			135														
Укупно:		57.240	22.611	4.043	4.637	35.547	17.974	16.150	0	1.500	0									



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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	475.000	350.000	125.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
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	475.000	350.000	125.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	600	0	600
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	85.988	69.679	16.309
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	85.339	69.679	15.660
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	649	0	649
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	10.836	4.697	6.139
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	783	619	164
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	3.040	3.035	5
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	5.338	0	5.338
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			0
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	1.675	1.043	632

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

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

