



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО

.....
ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. године**

Смедерево, октобар 2021.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.- 30.09.2021.
					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	544.276	648.136	473.552	443.421	93,64
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15.497	16.500	12.375	13.123	106,04
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	15.497	16.500	12.375	13.123	106,04
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	478.855	571.600	416.150	392.326	94,28
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	478.855	571.600	416.150	392.326	94,28
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.992	6.000	4.500	4.500	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42.932	54.036	40.527	33.472	82,59
	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	541.400	642.397	482.724	420.486	87,11

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.086	13.000	9.750	15.084	154,71
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	3.892				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.104				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.337	65.889	46.838	33.928	72,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.834	31.099	24.050	18.184	75,61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	399.603	447.928	335.982	308.273	91,75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.986	46.679	36.700	24.189	65,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.726	16.000	12.000	12.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.450	2.000	1.500	1.500	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.166	19.802	15.904	7.328	46,08
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.876	5.739	0	22.935	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	9.172	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	125	90	426	473,33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
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	123	125	90	426	473,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	0	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.007	2.905	2.152	2.099	97,54
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (10425 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	16	0,00
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	16	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.989	2.859	2.106	2.083	98,91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18	46	46		0,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.883	2.780	2.062	1.673	81,13
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.065			6.939	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.000	750	14.097	1.879,60
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	925	800	600	346	57,67
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.102	2.100	1.820	611	33,57
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	881	659	0	13.839	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	13.204	0	0,00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0		0	0	0,00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	541			114	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	340	659	0	13.725	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	13.204	0	0,00
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	51	500	375	375	100,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	134				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	155	159	0	13.350	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (10592 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	13.579	0	0,00
	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: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**
 Матични број: **20782633**

БИЛАНС СТАЊА
 на дан **30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	476.824	505.018	516.788	422.312	81,72
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	476.653	504.845	516.615	422.155	81,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	293.749	293.749	293.749	235.781	80,27
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	86.651	83.779	87.669	86.651	98,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	93.314	125.130	133.010	97.422	73,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.301	2.187	2.187	2.301	105,21
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	638				0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	171	173	173	157	90,75
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	171	173	173	157	90,75

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.260	4.394	4.394	4.260	96,95
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	137.289	104.652	89.459	138.405	154,71
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	24.619	23.990	20.910	28.956	138,48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.967	21.990	18.730	20.295	108,36
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	4.349			4.349	
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	833	1.500	1.600	2.506	156,63
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	470	500	580	1.806	311,38
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	82.312	73.157	60.794	83.015	136,55
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	82.312	73.157	60.794	83.015	136,55
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.021	6.185	6.185	8.900	143,90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.941	250	400	3.062	765,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	687	100	200	23	11,50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.709	970	970	14.449	1.489,59

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	618.373	614.064	610.641	564.977	92,52
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96.196	96.196	96.196	95.974	99,77
	ПАСИВА						0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	424.525	424.677	410.939	379.907	92,45
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417.406	417.480	417.406	359.438	86,11
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	417.406	417.480	417.406	359.438	86,11
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.964	7.038	6.964	6.964	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155	159	148	13.505	9.125,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	148	155	104,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	155	159	0	13.350	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	13.579	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			13.579	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.164	27.178	19.490	18.164	93,20
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.704	13.030	11.030	9.704	87,98
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	9.704	13.030	11.030	9.704	87,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.460	14.148	8.460	8.460	100,00
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	4.053	13.135	4.053	4.053	100,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.407	1.013	4.407	4.407	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	175.684	162.209	180.212	166.906	92,62
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.520	36.275	33.974	31.979	94,13
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	32.105	32.000	32.000	30.000	93,75
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 краткоричне финансијске обавезе	0449	7.415	4.275	1.974	1.979	100,25
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.685	400	450	681	151,33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.206	53.763	66.617	64.199	96,37
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	28.889	44.358	56.500	45.881	81,21
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.317	9.405	10.117	18.318	181,06
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	43.748	35.800	36.800	30.919	84,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.886	2.700	2.700	2.350	87,04
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.936	2.300	2.700	74	2,74
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.703	30.971	36.971	36.704	99,28
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	618.373	614.064	610.641	564.977	92,52
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96.196	96.196	96.196	95.974	99,77

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	552.979	661.278	497.842	465.129	93,43
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	508.677	595.347	446.652	418.385	93,67
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	123	125	90	426	473,33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.179	65.806	51.100	46.318	90,64
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	541.146	658.248	503.776	471.033	93,50
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.523	165.189	134.295	115.785	86,22
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	392.484	438.500	328.900	308.273	93,73
9	3. Плаћене камате	3008	2.989	2.859	2.106	2.083	98,91
10	4. Порез на добитак	3009	2.423	500	375	375	100,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.727	51.200	38.100	44.517	116,84
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.833	3.030	0	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	5.934	5.904	0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.867	26.310	8.380	1.924	22,96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.867	26.310	8.380	1.924	22,96
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.867	26.310	8.380	1.924	22,96
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40.427	38.200	25.000	30.000	120,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	2.333				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.989	13.200			0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	32.105	0			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		25.000	25.000	30.000	120,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.907	15.105	10.721	28.051	261,65
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	786	811			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.095	7.228	5.421	5.436	100,28
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	27.026	7.066	5.300	22.615	426,70
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.520	23.095	14.279	1.949	13,65
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	593.406	699.478	522.842	495.129	94,70
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	584.920	699.663	522.877	501.008	95,82
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	8.486				-1
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	185	35	5.879	16.797,14
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	455	435	435	8.941	2.055,40
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.941	250	400	3.062	765,50

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.747.151	236.372.252	177.279.189	164.701.706	92,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.869.277	325.100.844	243.825.633	235.232.159	96,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.801.880	379.847.826	284.885.870	275.236.777	96,61
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	370	386	386	376	97,41
4.1.	- на неодређено време	324	341	341	332	97,36
4.2.	- на одређено време	46	45	45	44	97,78
5	Накнаде по уговору о делу	0	192.000	144.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.648.110	27.960.000	20.970.000	19.853.219	94,67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	34	34	26	76,47
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	735.852	883.023	699.060	551.889	78,95
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде трошкова Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.396.752	21.200.000	15.900.000	10.627.437	66,84
20	Дневнице на службеном путу	50.229	50.000	40.000	18.110	45,28
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	32.625	150.000	110.000	94.358	85,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.077.071			2.355.798	0,00
23	Број прималаца	8			9	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	712.350	800.000	600.000	725.917	120,99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.315.725	17.463.320	13.097.490	12.848.767	98,10

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 31.12.2020. године*	324	45	34
	Одлив кадрова	11	18	22
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)	1		
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)	2		
3	пензија	6		
4	престанак уговора о раду на одређено време		15	
5	престанак замене одсутног радника због боловања		3	
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	2		
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима			22
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)			
	Пријем	19	17	14
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла	19		
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла		1	
3	замена одсутног радника због боловања		16	
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла			14
5	пријем радника на основу судске одлуке			
6	споразум о преузимању радника			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	332	44	26

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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	дец. претходне	
3.	Правна лица и предузетници у објектима преко 180м²																
	-Правна лица и предузетници у објектима од 180-600м ² - I група																
	- затворени простор	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	1,00	
	- отворени простор	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,00	
	-Правна лица и предузетници у објектима преко 600м ² - II група																
	- затворени простор	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	1,00	
	- отворени простор	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,00	
Б.	Ценовник обавезних трошкова сахрањивања																
	Копање гробног места	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	4.321,82	1,00	
	Трошкови сахрањивања у гробном месту (идентификација гробног места, коришћење колица и "протокол")																
	Коришћење капеле	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	546,30	1,00	
	Ручно засипање земље у растреситом стању код ручног ископа	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	1,00	
	Обликовање хумке, постављање надгробног знака и аранжирање венаца и цвећа	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	790,90	1,00	
	Закуп једног гробног места	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	272,72	1,00	
	Одржавање гробља за једно гробно место (годишње)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1,00	
	Закуп земљишта за гробницу по м2	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	157,41	1,00	
	Одржавање гробља по м2 гробнице (годишње)	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	1,00	
	Резервација места за гробницу по м2 за једну годину																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*		0			
УКУПНО	0	0	0	0	0,00

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 6

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021./ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0,00
2.	Донације	1.340.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	80.000	20.000	50.000	35.000	0	0,00
4.	Спортске активности	80.000	0	50.000	35.000	0	0,00
5.	Репрезентација	530.000	461.027	600.000	450.000	212.421	47,20
6.	Реклама и пропаганда	500.000	614.800	700.000	525.000	270.450	51,51
7.	Остало	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	155.068	2021						
2019	4.665.528	2020						
2018	1.755.587	2019						
2017	12.663.527	2018						
2016	17.056.000	2017						
2015	5.061.000	2016						
2014	1.161.000	2015						
2013	157.000	2014						
2012		2013						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
 Матични број: 20782633
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	80.500	Не	4.473	525.963	2018	20.01.2022.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	12	791.591	791.591	791.591	791.592	20.768	20.768	20.769	20.769
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	54.900	Не	1.543	181.473	2018	08.03.2022.	Не	8.11.2018	2,4%+3М еурибор	12	539.853	539.853	539.853	539.853	16.089	16.089	16.090	16.090
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	3.744.360	3.774.360	2020	10.7.2023.	Не	10.3.2020	2,4%+3М еурибор	12	493.841	493.841	493.841	493.841	46.407	46.407	46.407	46.408
Ерсте банка	Оквирни кредит по текућем рачуну	ДИН	5.000.000	Не	3.575.881	3.575.881	2021	04.08.2022.	Не	04.08.2022.	3,1%+3М еурибор	1			811.251	811.251			92.211	92.211
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	22.040.276	22.040.276	2020	19.4.2022.	Не	19.4.2022.	2,50%	1	0	0	0	25.000.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Укупно кредитно задуже			30.097.952																	
<i>од чега за ликвидност</i>						22.040.276														
<i>од чега за капиталне про</i>						8.057.676														

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	39.244,19	39.244,19
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	23.596,35	23.596,35
	068	Текући рачуни	Директна банка	378.103,92	378.103,92
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачуни	ОТП банка	89.744,54	89.744,54
	068	Текући рачун	АИК банка	8.297.019,79	8.297.019,79
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			8.827.708,79	8.827.708,79
31.03.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	43.253,14	43.253,14
	068	Текући рачун	Банка Интеса	15.708,67	15.708,67
	068	Текући рачун	Директна банка	426.462,45	426.462,45
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	25.847,82	25.847,82
	068	Текући рачун	АИК банка	1.242.798,31	1.242.798,31
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			1.754.070,39	1.754.070,39
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	57.009,40	5.330,40
	068	Текући рачун	Банка Интеса	9.000,72	9.000,72
	068	Текући рачун	Директна банка	47.812,29	47.812,29
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	8.982,65	6.660,63
	068	Текући рачун	АИК банка	29.707,91	29.707,91
	068	Благајна		39.383,94	39.383,94
	Укупно у динарима			191.896,91	191.896,91
30.09.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6.203,63	6.203,63
	068	Текући рачун	Банка Интеса	3.813,24	3.813,24
	068	Текући рачун	Директна банка	33.456,05	33.456,05
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	58.515,02	58.515,02
	068	Текући рачун	АИК банка	2.959.723,53	2.959.723,53
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			3.061.711,47	3.061.711,47
31.12.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годином
1.1	Ауточистилица	1	2021	2021	2.800	
1.2	Ауточистилица	3	2021	2025	13.200	
2	Половно дставно возило	1	2021	2021	500	400
3	Подземни контејнери	1	2021	2021	5.760	
4	Моторни дувачи и усисивачи	1	2021	2021	500	
5	Моторне тестере	1	2021	2021	200	
6	Тримери и косачице	1	2021	2021	300	74
7	Бушач рупа за земљу са бургијама		2021	2021	350	
8	Видео надзор	1	2021	2021	100	304
9	Метални контејнери 1,1m ³	1	2021	2021	900	236
10	Декораторски елементи	1	2021	2021	500	
11	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1	2021	2021	1.350	
12	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	1	2021	2021	500	
13	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	1	2021	2021	300	
14	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	1	2021	2021	990	0
Укупно:					28.250	1.014

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.
1	Ауточистилица	16.000		0		0		0		16.000	
2	Половно дставно возило	500	400	500	400	500	400	500	400	500	
3	Подземни контејнери	5.760		0		1.420		4.320		5.760	
4	Моторни дувачи и усисивачи	500		0		200		500		500	
5	Моторне тестере	200		0		100		200		200	
6	Тримери и косачице	300	74	0		150		300	74	300	
7	Бушач рупа за земљу са бургијама	350		0		350		350		350	
8	Видео надзор	100	304	0		0	304	100	304	100	
9	Метални контејнери 1,1m ³	900	236	0		450		900	236	900	
10	Декораторски елементи	500		0		0		500		500	
11	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.350		0		450		1.050		1.350	
12	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	500		0		0		500		500	
13	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	300		0		0		300		300	
14	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	990	0	0		990	0	990	0	990	
Укупно:		28.250	1.014	500	400	4.610	704	10.510	1.014	28.250	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ауточистилица	16.000		0		16.000		16.000		16.000	
2	Половно дставно возило	500	400	500	400	500		500		500	
3	Подземни контејнери	5.760		0		1.420		4.320		5.760	
4	Моторни дувачи и усисивачи	500		0		200		500		500	
5	Моторне тестере	200		0		100		200		200	
6	Тримери и косачице	300		0		150		300		300	
7	Бушач рупа за земљу са бургијама	350		0		350		350		350	
8	Видео надзор	100		0		0		100		100	
9	Метални контејнери 1,1m ³	900		0		450		900		900	
10	Декораторски елементи	500		0		0		500		500	
11	Припрема терена за постављање подземних контејнера	1.350		0		450		1.050		1.350	
12	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	500		0		0		500		500	
13	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	300		0		0		300		300	
14	Радови на изради опсека,стаза и тротоара на гробљима	2.500		750		1.500		2.250		2.500	
15	Радови на постављању расвете	1.500		375		750		1.125		1.500	
Укупно:		31.260	400	1.625	400	21.870	0	28.895	0	31.260	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.**

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	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	157	0	157
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	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	157	0	157
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	186.405	101.584	84.821
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	108.751	74.436	34.315
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		0	0
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	57.423	27.148	30.275
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		0	0
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	20.231	0	20.231

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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	8.900	0	8.900
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	523	0	523
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.057	0	1.057
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	88	0	88
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	4.904	0	4.904
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	0	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	2.328	0	2.328

Датум: _____

М.П. Овлашћено лице: _____

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



Разматрајући Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Смедерево, за период од 1.1.2021. до 30.9.2021. године, на основу члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 56. седници одржаној 2. децембра 2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Смедерево, за период од 1.1.2021. до 30.9.2021. године и предлаже Скупштини града Смедерева да исту прихвати.

2. Задужује се Одељење за привреду и јавне набавке да Министарству привреде достави Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Смедерево, за период од 1.1.2021. до 30.9.2021. године.

3. Закључак у препису доставити: Јавном комуналном предузећу Водовод Смедерево, Јавном предузећу Грејање Смедерево, Смедерево, Јавном предузећу Градско стамбено, Смедерево, Јавном комуналном предузећу Паркинг сервис Смедерево, Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево, Јавном предузећу Урбанизам Смедерево, Смедерево, Јавном предузећу Спортски центар Смедерево, Јавном предузећу „Смедеревска тврђава“ Смедерево, Одељењу за привреду и јавне набавке, Одељењу за послове органа града, документацији и архиви.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Број 023-69/2021-09

У Смедереву, 2. децембра 2021. године

