Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023_. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	219.596	224.345	167.571	167.150	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.326	1.495	1.119	1.234	110%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.326	1.495	1.119	1.234	110%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	213.689	222.155	165.931	155.397	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	213.689	222.155	165.931	155.397	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.241			212	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	340	695	521	10.307	1978%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	205.908	223.181	167.070	166.720	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.676	7.391	5.012	6.824	136%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.637	32.569	24.426	22.201	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.430	124.241	93.905	97.391	104%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.802	91.355	68.400	76.152	111%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.241	14.748	11.961	11.147	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.387	18.138	13.544	10.092	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.649	11.120	5.551	6.250	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.846	32.840	24.630	28.824	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.102	15.020	13.546	5.230	39%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.688	1.164	501	430	86%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	222	137	16	9	56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	25	16		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	207	112			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				9	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	203	0		3	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	203	0		3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	19	137	16	6	38%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0		0	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	331	6	5	79	1580%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	596	625	340	393	116%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	220.149	224.488	167.592	167.238	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.707	223.806	167.410	167.116	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.442	682	182	122	67%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.442	682	182	122	67%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.488	102			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	10.954	580	182	122	67%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 18.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET
3
SOMBOR
СОМБОР

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55.788	72.394	67.239	66.847	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.266	72.394	67.239	66.847	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	55.266	72.394	67.239	66.847	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
[illegible] (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	522				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				1.452	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	46.924	22.522	35.723	40.130	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.460	13.500	10.056	9.602	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.965	6.155	4.982	5.596	112%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.068	5.982	3.799	3.630	96%
13	3. Роба	0034	278	1.313	1.255	298	24%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	149	50	20	78	390%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103	1.498	14.075	24.838	176%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103	1.498	14.075	24.838	176%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.584	1.921	508	1.974	389%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.408	1.921	508	1.913	377%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	114				

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	62			61	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50	0	0	50	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	50			50	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.727	5.603	11.084	2.245	20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1.421	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	102.712	94.916	102.962	108.429	105%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	12.286	12.286	12.286	12.286	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	49.664	55.567	55.169	44.309	80%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.716	17.716	17.716	17.716	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.519	18.519	18.519	18.519	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.661	19.564	19.166	8.306	43%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.707	18.984	18.984	8.184	43%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.954	580	182	122	67%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	232	232	232	232	611%
350	1. Губитак ранијих година	0413	232	232	232	232	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.568	0	0	2.568	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.568	0	0	2.568	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.568			2.568	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0			0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	2.372	1.382	2.382	2.736	115%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		22.759	29.957		0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.108	15.208	15.454	58.816	381%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.019	0	0	2.560	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.019	0	0	2.560	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.601			3.017	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.522	3.331	3.784	14.221	376%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.522	3.331	3.784	14.221	376%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.473	11.877	11.670	15.699	135%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.241	10.377	10.022	15.626	156%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	744	1.358	1.223	73	6%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.488	142	425		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21.493	0		23.319	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	102.712	94.916	102.962	108.429	105%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	12.286	12.286	12.286	12.286	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СОМБОР
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SOMBOR
KOMUNALNO PREDUZEĆE SOMBOR
KOMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SOMBOR
3

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022_. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	241.099	258.607	196.565	191.611	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	239.130	240.031	179.460	178.266	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18	21	18		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.951	18.555	17.087	13.345	78%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	229.297	269.248	201.725	198.432	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	111.132	121.321	86.346	89.488	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.178	135.613	104.916	97.391	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	223	402	354	3	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	56	1.700	1.275	3.378	265%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.708	9.899	8.544	8.172	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		313	290		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.802	0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	10.641	5.160	6.821	132%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.369	2.079	2.079	2.018	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.369	2.079	2.079	2.018	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.369	2.079	2.079	2.018	97%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	241.099	258.607	196.565	191.611	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	232.666	271.327	203.804	200.450	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.433	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	12.720	7.239	8.839	122%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.890	18.323	18.323	11.084	60%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.323	5.603	11.084	2.245	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОДВОЗ И ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СОМБОР

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација /01.01 план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.256.399	66.643.247	48.828.682	47.737.438	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.201.093	90.921.720	67.349.892	65.882.846	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	88.442.186	106.103.333	78.600.640	75.865.456	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	84	85	82	96%
4.1.	- на неодређено време	78	81	82	79	96%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	601.563	664.557	498.417	486.111	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.836.465	3.220.202	2.415.152	2.046.192	85%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	47.800	90.000	67.500	70.000	104%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0		0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0		0	0%
17	Наканде члановима надзорног одбора	842.882	843.768	632.813	625.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.639.100	6.600.000	4.950.000	4.878.659	99%
20	Дневнице на службеном путу	46.318	200.000	150.000	57.110	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.457	50.000	37.500	1.500	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	915.707	315.000	0	0	0%
23	Број прималаца	3	1		0	
24	Јубиларне награде	237.663	1.582.300	1.370.100	1.361.409	99%
25	Број прималаца	6	32	27	32	119%
26	Смештај и исхрана на терену	55.860	30.000	22.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	423.727	400.000	300.000	882.054	294%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	191.297	150.000	112.500	112.500	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	103.680	200.000	150.000	161.702	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком делатности	3.727.500	3.800.800	2.867.952	2.829.240	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 31.	81	84	85	82	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО КОМУНАЛИС КОМПАНИЈА ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР СОМБОР СОМБОР

Образац 3

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 30.06.2023. године*	**80**			**1**			**4**		
	Одлив кадрова	0			**0**			0		
1.	Фодор Гизела-преминула									
2.	Пробојчевић Лепосава- отказ Уг.о раду									
3.										
4.										
…		2						2		
	Пријем	**0**			0					
1.	Хинић Биљана- на неодређено време									
2.	Саковић Александар- на одређено време									
3.	Колар Робетр- на одређено време									
4.										
…		1			2			3		
	Стање на дан 30.09.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		79	**22**	**57**	**3**	**0**	**3**	**5**	**1**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 26.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO SOMBOR
KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET SZOMBOR

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.08.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.333	53.337	62.191	45.767
	Највиша појединачна зарада	90.008	65.026	158.913	113.569
	Просечна зарада	89.116	64.577	89.225	64.678
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	92.642	66.872	177.697	126.737
	Највиша појединачна зарада	183.310	130.430	194.621	138.600
	Просечна зарада	182.608	132.325	182.405	130.037

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Sombor, 26.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO
KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET
3
SOMBOR
СОМБОР

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку опреме	*451000*	*ЈЛС*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за набавку опреме	*451000*	*ЈЛС*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**

Напомена. За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 25.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО
KOMMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO
KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET
3
*SOMBOR*SOMBOR*SOMBOR*
СОМБОР

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / 31.03.2023. план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	120.000	90.000	90.000	100%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	307.600	107.047	307.600	205.500	37.000	18%
6.	Реклама и пропаганда	144.000	139.100	144.000	120.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO SOMBOR
KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET SOMBOR
3
СОМБОР

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018.	17.06.2019.	13-23/2019			Добитак	691.260	50%	345.630			
2019.	16.06. 2020.	13-15/2020			Добитак	3.289.479	50%	1.644.739			
2020.	23.06.2021.	13-22/2021	30.11.2021.	023-76/2021-III	Губитак	231.830					
2021.	22.03.2022.	13-10/2022.	25.10.2022.	023-85/2022-III	Добитак	66.413	50%	33.207			
2022.	23.05.2023.	13-17/2023.			Добитак	10.953.548	50%	5.476.774			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2019.	345.630	05.11.2019.	13-23/2019	
	345.630	= Укупно		
2020.	1.644.739	27.11.2020.	13-15/2020	Нераспоређена добит
	1.644.739	= Укупно		
2021.	-231.830		13-22/2021	Нераспоређена губитак
	-231.830	= Укупно		
2022.	33.207	17.10.2022.	13-10/2022	Нераспоређена добит
	33.207	= Укупно		
2023.				Нераспоређена добит
		= Укупно		

*Добитак из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Сомбор 25.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2023.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ																				
ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ	Уговор са НЈБ банком а.д.	РСД	4.000.000	НЕ	0	2.559.751	2023.	12 МЕСЕЦИ	24.08.2023.		1МБЈ+1.7%%	НЕОДРЕЂЕН		0	0	0	0	0	0	0
КРЕДИТ ЗА НАБАВ.ОПРЕМЕУ	Уговор са НЈБ банком а.д.	ЕУР	85.000	НЕ	0	0	2020.	36 МЕСЕЦИ	23.02.2020.	23.02.2020.	3.55%	ДВАНАЕСТ	860.447	1.727.996	290.750	0	31.117	54.731	60.875	0
.....																				
Укупно домаћи кредитор						2.559.751														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						2.559.751														
од чега за ликвидност						2.559.751														
од чега за пројекте						0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 25.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛИЈА" СОМБОР * SOMBOR * COMBOR * 3

Образац 9

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
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	230.062	230.062
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	38.508	38.508
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	32.726.122	32.726.122
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	716.859	716.859
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	4.000	4.000
	Укупно у динарима			33.726.753	33.726.753
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	795.796	795.796
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	33.722	33.722
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	13.155.615	13.155.615
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	716.837	716.837
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	5.668	5.668
	Укупно у динарима			14.718.840	14.718.840
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	557.877	557.877
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	43.029	43.029
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА	58.135	58.135
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	1.824	1.824
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	8.130	8.130
	Укупно у динарима			680.197	680.197
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	150.893	150.893
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	38.244	38.244
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	1.781	1.781
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН-АПВ	2.038.078	2.038.078
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	5.163	5.163
	Укупно у динарима			2.245.361	2.245.361

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO SOMBOR
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET SOMBOR
3

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Сомб 25.10.2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО KOMMUNALIS KÖZVÁLLALAT ZÖLDTERÜLET SOMBOR 3

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.737.718	33.332.618	26.812.287	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.737.718	33.332.618	26.812.287	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4.284.024	3.764.895	37.992.249	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	4.284.024	3.764.895	37.992.249	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*			33	320.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1 Тужба против предузећа се односи на поништај решења о давању отказа Уговора о раду	Чинидба
Наведени спорови су у току	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

25.10.2023.