

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.739.391	29.778.406	32.282.491	-2.504.085	0
Остали приходи из буџета*	216.260.608	195.077.271	215.000.000	-19.922.729	0
УКУПНО	237.532.368	224.855.677	247.282.491	-22.426.814	0

План за период 01.01.-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	12.750.000	20.500.000	43.250.000	51.000.000	51.000.000,00
Остали приходи из буџета*	42.800.000	96.300.000	170.500.000	224.000.000	224.000.000,00

I квартал(01.01.-31.03.2019.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.750.000	9.959.219,22	9.959.219,22		78,11
Остали приходи из буџета*	42.800.000	45.687.605,14	51.787.970,34		120,99

II квартал(01.01.-30.06.2019.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.500.000	22.338.004,36	22.338.004,36		108,97
Остали приходи из буџета*	96.300.000	102.004.198,08	125.719.840,00		130,55

III квартал(01.01.-30.09.2019.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.250.000				
Остали приходи из буџета	170.500.000				

IV квартал(01.01.-31.12.2019.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.000.000				
Остали приходи из буџета*	224.000.000				

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

ЈКП "Обреновац" Обреновац има искључива права за одржавање комуналне хиг. и јав.зе.површ.и тај приход је приказан као остали приход из буџета у табели као и финансијска средства за плаћање рата по Уговору о финансијском лизингу,приход од чишћења дивљих депонија,субвенције за набавку комуналне опреме. Реализоване услуге су извршене услуге ЈКП "Обреновац" Обреновац према Уговорима са ГО Обреновац

Датум: 22.07.2019.



Р-Г.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
 Матични број: 07041985

Образац б.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. година	План за Текућа 01.01-31.12.2019. година	период 01.01. - 30.06.2019.		Индекс период други квартал / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	Донације	510.000,00	500.000,00	200.000	9.000,00	4,50
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	150.000,00	60.000	75.000,00	125,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Репрезентација	590.872,00	700.000,00	300.000	229.596,18	76,53
6.	Реклама и пропаганда	998.533,33	1.000.000,00	500.000	489.600,00	97,92
7.	Остало	141.667,72	500.000,00	250.000	280.464,00	112,19

Образложено лице




МЛП

Датум: 22.07.2019.

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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
2017	5.031.422,17	2018		нераспоредј. добит				
2018	5.105.334,48	2019		нераспоредј. добит				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.07.2019.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	019	текући рачун	Војвођанска банка		4.330.752,99
	019	текући рачун	Комерцијална банка		9.209.944,78
	019	текући рачун	Управа за трезор		6.230,45
	019	платне картице			1.341,00
	019	благајна-чекови			3.000,00
31.03.2019.	019	текући рачун	Војвођанска банка		4.427.600,44
	019	текући рачун	Комерцијална банка		872.652,90
	019	текући рачун	Управа за трезор		5.354,87
	019	благајна			231.062,03
	019	платне картице			5.280,50
30.06.2019.	019	текући рачун	Војвођанска банка		5.720.748,61
	019	текући рачун	Комерцијална банка		949.353,67
	019	текући рачун	Управа за трезор		3.346,35
	019	текући рачун	Уни кредит банка		-510,19
	019	платне картице			17.066,00
	019	благајна			154.417,57
	019	пазар			137.450,00
30.09.2019.	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	Управа за трезор		
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
	019	платне картице			
	019	благајна			
	019	пазар			
31.12.2019.	019	текући рачун	Војвођанска банка		
	019	текући рачун	Комерцијална банка		
	019	текући рачун	Управа за трезор		
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
	019	платне картице			
	019	благајна			
	019	пазар			

Датум: 22.07.2019.



Ж
 7.9.

Овлашћено лице

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

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.918	174	2.744
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 правних лица	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	2.918	174	2.744
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	431.306	292.775	138.531
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	201.073	145.530	55.543
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	17.834	9.975	7.859
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	61.578	26.983	34.595
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	8.893	7.266	1.627
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	140.878	102.634	38.244
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	1.050	387	663

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	49.765	29.412	20.353
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.864	1.538	2.326
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.194	1.851	2.343
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	41.707	26.023	15.684
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.07.2019.

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



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка камиона одевара 22 м3 са надградњом ²	поз. сред.	2.019	2.024	23.500.000	0
2	Набавка и уградња коначни са поштом платиф ³	поз. сред.	2.019	2.020	3.000.000	0
3	Наб. тер. воз са прол. каб. и кил. прик. - 3 ком.	поз. сред.	2.019	2.024	9.600.000	0
4	Наб. докатаног возила - 2 комада	поз. сред.	2.019	2.024	3.800.000	0
5	Набавка путничких аутомобила	поз. сред.	2.019	2.020	5.000.000	0
6	Израда пројекта, набавка и уградња запиног система на градском дру	сол. сред.	2.019	2.019	2.100.000	0
7	Израда платова са надстр. за парк. стани воз.	сол. сред.	2.019	2.019	2.800.000	0
8	Асфалтирање пута и платова на депоници	сол. сред.	2.019	2.019	2.000.000	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
	Укупно:				51.800.000	0

1 - солпитвена 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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка камиона одевара 22 м3 са надградњом ²	23.500.000				23.500.000				23.500.000	
2	Набавка и уградња коначни са поштом платиф ³	3.000.000				3.000.000				3.000.000	
3	Наб. тер. воз са прол. каб. и кил. прик. - 3 ком.	9.600.000				9.600.000				9.600.000	
4	Наб. докатаног возила - 2 комада	3.800.000				3.800.000				3.800.000	
5	Набавка путничких аутомобила	5.000.000				5.000.000				5.000.000	
6	Израда пројекта, набавка и уградња запиног система на градском дру	2.100.000			2.100.000		0		2.100.000		2.100.000
7	Израда платова са надстр. за парк. стани воз.	2.800.000			0		0		2.800.000		2.800.000
8	Набавка Биотрнова са управњом	1.000.000							1.000.000		1.000.000
9	Израда и монтажа ограда и капија на Новом гробљу	1.500.000							1.500.000		1.500.000
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
	Укупно:	52.300.000			2.100.000		0		47.000.000		52.300.000

72
095.