

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Реализација за 01.01 - 31.12.2019. годину					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	131.367.660,00	89.940.050,00	89.940.050,00	0,00	
Услуге из делатности	246.600.000,00	246.375.897,76	246.375.897,76	0,00	
Остали приходи из буџета - Услуге из делатности	0,00			0,00	
УКУПНО:	377.967.660,00	336.315.947,76	336.315.947,76	0,00	

у динарима

План за 01.01 - 31.12.2020. годину				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Капиталне субвенције	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	81.367.660,00
Услуге из делатности	51.650.000,00	103.300.000,00	154.950.000,00	246.597.000,00
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО:	51.650.000,00	143.300.000,00	194.950.000,00	327.964.660,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуге из делатности	51.650.000,00	38.663.737,66	61.663.861,67	-23.000.124,01	119
Остали приходи из буџета *		-	-		-
УКУПНО:	51.650.001,00	38.663.737,66	61.663.861,67	-23.000.124,01	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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 - Капиталне субвенције	40.000.000,00	0,00	39.990.050,00	-39.990.050,00	99,98
Услуге из делатности	103.300.000,00	105.794.745,48	121.738.409,72	-15.943.664	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	143.300.000,00	105.794.745,48	161.728.459,72	-55.933.714,24	112,86

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	40.000.000,00	0,00	39.990.050,00	-39.990.050	99,98
Услуге из делатности	154.950.000,00	183.082.526,16	179.386.674,06	3.695.852	115,77
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	194.950.000,00	183.082.526,16	219.376.724,06	-36.294.197,90	112,53

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Капиталне субвенције	81.367.660,00	0,00	0,00	0	0,00
Услуге из делатности	246.597.000,00	0,00	0,00	0	0,00
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО:	327.964.660,00	0,00	0,00	0,00	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: 30.10.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. - 30.09.2020. / План 01.01.2020. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	25.000,00	0,00	25.000,00	18.750,00	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	230.000,00	215.255,73	230.000,00	172.500,00	95.240,19	55,21
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.411.500,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.339.620,00	99,23
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор,

Датум: 30.10.2020.

М.П.

Владимир Зеленовић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	7.451.262,11							
2018.	11.372.810,11	2019.	5.686.405,05	Одлука Надзорног одбора бр. 64/2-2019	02.12.2019.			5.686.405,05
2017	17.089.851,97	2018.	8.544.926,00	Одлука Надзорног одбора бр. 20/2-2018	28.11.2018.			8.544.926,00
2016. ¹	9.006.968,37	2017.	4.503.484,19	Одлука Надзорног одбора бр. 20/2-2018	28.11.2017.			4.503.484,19
2015.	201.469.395,40	201						
2014.	10.208.892,48	201						
2013.		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић

Предузеће: ЈКП „ЧИСТОЋА“НОВИ САД
 Матични број: 08066531
 Плански курс: 123 Динара

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. 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				
Домашни кредитор																								
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.634,08	не	6.045.699,13	4.829.744,52	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	904.642,44	0,00	311.312,17	946.428,73	114.766,08	0,00	34.873,90	92.129,48				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	21.212.635,08	не	6.045.699,13	4.829.744,52	2016.	60месеци		05.08.2016.	7,99	12	904.642,44	0,00	311.312,17	946.428,73	114.766,08	0,00	34.873,90	92.129,48				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.121.854,14	5.834.590,17	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	957.661,39	0,00	329.602,58	1.002.033,69	135.910,82	0,00	41.819,90	112.233,75				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	13.482.000,00	не	5.339.608,37	4.374.482,49	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	718.006,39	0,00	247.119,49	751.274,51	101.899,10	0,00	31.354,42	84.147,22				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.121.854,14	5.834.590,17	2016.	60месеци		20.10.2016.	7,99	12	957.661,39	0,00	329.602,58	1.002.033,69	135.910,82	0,00	41.819,90	112.233,75				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.158.092,78	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	0,00	327.441,19	995.463,27	142.245,07	0,00	44.002,68	118.868,34				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.158.092,78	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	0,00	327.441,19	995.463,27	142.245,07	0,00	44.002,68	118.868,34				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.158.092,78	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	0,00	327.441,19	995.463,27	142.245,07	0,00	44.002,68	118.868,34				
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ		РСД	22.755.888,84	не	7.436.861,11	6.158.092,78	2016.	60месеци		07.11.2016.	7,99	12	951.327,14	0,00	327.441,19	995.463,27	142.245,07	0,00	44.002,68	118.868,34				
Страни кредитор																								
.....																								
.....																								
.....																								
.....																								
Укупно кредитно задужење					68.859.020,46	56.493.615,77							9.199.249,75	0,00	3.166.154,94	9.625.515,70	1.314.478,25	0,00	404.755,42	1.087.215,38				
<i>од чега за ликвидност</i>																								
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																								

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

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

Датум: 30.10.2020.

М.П.

Директор,
 Владимир Зеленовић

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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка		6.345,92
	068	текући рачун	Трезор		157.324,50
	068	текући рачун	АИК банка		5.419.156,27
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		90.017,37
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		200.778,82
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун	ОТП банка		36.955,51
	068	текући рачун	Трезор		4.772.377,77
	068	текући рачун	АИК банка		578.486,11
		текући рачун	АИК банка - наменски рачун		8.592,95
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		11.348,18
	068	прелазни рачун	подизање готовине		-1.465,68
Укупно у динарима					5.406.294,84
30.06.2020.	068	текући рачун	ОТП банка		15.832,88
	068	текући рачун	Трезор		163.088,36
	068	текући рачун	АИК банка		4.635.703,00
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		193.681,79
	68	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		170.652,47
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	текући рачун	ОТП банка		16.109,49
	068	текући рачун	Трезор		652.862,91
	068	текући рачун	АИК банка		1.415.987,20
	068	текући рачун	АИК банка - наменски рачун		22.222,95
	068	текући рачун	ОТП банка - наменски рачун		18.997,69
	068	прелазни рачун	полагање готовине		-5.128,61
Укупно у динарима					2.121.051,63
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					

Датум: 30.10.2020.

М.П.

Директор,
Владимир Зеленовић