

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и Зеленило“
Број: 01-15/18-3
Датум: 27.10.2020.год.
Зрењанин

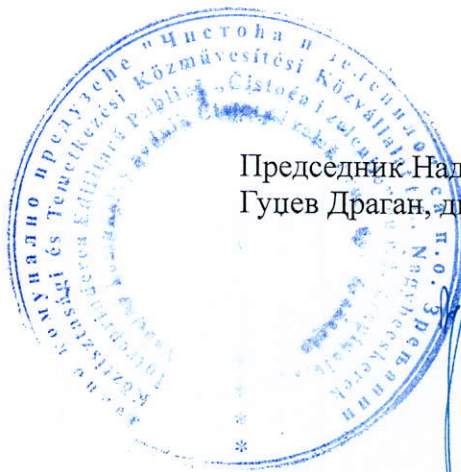
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено		30 OCT 2020	
С	Број	Прилог	Датум

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 27.10.2020.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020.год. до 30.09.2020.год., број 01-489/1 од 26.10.2020.године.



Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој

Број: 01-489/1
Датум: 26.10.2020.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Зрењанин, 26.10.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („ Службени лист града Зрењанина“, број 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је Закључак (број: 06-129-28/19-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2020. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 27.11.2019. године под бројем: 01-22/30-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб) и пословни простор у Мужљи, Братства јединства 33А, у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 23 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркаждин, Клек, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 39.054 домаћинства (122.745 становника), 2.309 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 464.858 хиљада динара и укупне расходе у износу од 442.785 хиљада динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 22.073 хиљаде динара.

Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године, остварени су у износу од 457.467 хиљада динара, и за 7.46% су мањи у односу на планирани приход у овом периоду (494.327 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене у износу од 437.640 хиљада динара (94,14% од укупних прихода), и на мањем су нивоу за 5% од планираних прихода за овај период. Приходи од субвенција износе 2.258 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 378 хиљада динара и чине их у највећој мери приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе купаца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака као и позитивне курсне разлике.

Остали приходи остварени су у износу од 7.013 хиљада динара и у највећој мери се односе на приходе од осигурања по основу накнаде штете из делатности (накнада штете за уједе паса луталица...) у износу од 2.231 хиљаде динара, осталих непоменутих прихода у износу од 1.411 хиљаде динара, прихода од осигурања из пословања (удар камена приликом кошења траве, гране, струјни удар...) у износу од 1.270 хиљада динара, добици

по основу продаје опреме 915 хиљада динара, ванредни приход – одобрен рабат од добављача у износу од 894 хиљаде динара, прихода од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама у износу од 269 хиљада динара, приходи од вишкова трговачке робе у износу од 18 хиљада динара, приходи од претплата у износу од 5 хиљада динара,

Расходи

Пословни расходи у периоду 01.01.2019. до 30.09.2020. године, остварени су у износу од 437.459 хиљада динара и у односу на планиране Програмом пословања за посматрани период остварени су на нижем нивоу за 7,89%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 66,85% пословних расхода, односно 66,40% укупних расхода, затим нематеријални трошкови са уделом од 6,57% пословних расхода, горива и енергије са уделом од 6,52% пословних расхода, трошкови производних услуга са уделом од 6,35% од пословних расхода, трошкови материјала са уделом од 5,62% од пословних расхода трошкови амортизације са уделом од 5,05% пословних расхода, и набавна вредност продате робе са уделом од 3,04% од пословних расхода.

Трошкови материјала који се већим делом односе на остварене утрошке помоћног материјала и трошкове резервних делова остварени су на већем нивоу од 101,88% у односу на планиране који су обухваћени Програмом пословања за 2020. годину. Реализација позиције трошкова материјала на дан 30.09.2020.године одступа за 1,88% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација трошкова материјала ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 28.659 хиљада динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2020. године, су мањи за 9,02%.

Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 91,77% од планираних за овај период, и износе 294.005 хиљада динара.

Трошкови производних услуга - у њиховој структури највећи део чине услугу санације градске депоније и износе 27.922 хиљаде динара а остварени су на нивоу од 86% у односу на планиране услуге које су обухваћене Програмом пословања за 2020. године.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2020. године, остварени су у износу од 22.221 хиљада динара, и мањи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2020. године, за 1,24%.

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкова премија осигурања, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 94,29%, односно у износу од 28.882 хиљаде динара.

Остварени пословни добитак на крају другог квартала 2020. године износи 20.009 хиљада динара, и већи је за 3,05% у односу на планиран који је обухваћен Програмом пословања за посматрани период.

Финансијски расходи су на нивоу од 53,60%, у односу на планиране које су обухваћени Програмом пословања за посматрани период 2020. године. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин има обавезе за кредите код Комерцијалне банке и лизинг код Unicredit leasing Srbija d.o.o. који су обрачунати са девизном клаузулом у еврима, а обавеза се измирује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Трошкови који се односе на негативне курсне разлике износе 28 хиљада динара

Остали расходи остварени су у износу од 4.120 хиљада динара, и у највећој мери се односе на накнаде штете за ујед паса луталица.

Остварени добитак пре опорезивања на крају другог квартала износи 22.073 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 30.09.2020. године износи 406.889 хиљада динара. Структуру укупне aktive чини стална имовина у износу од 229.381 хиљада динара или 56,37% укупне aktive, одложена пореска средства у износу од 594 хиљада динара или 0,15% укупне aktive и обртна имовина у износу од 176.914 хиљада динара или 43,48% укупне aktive.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2020. године износи 18.685 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2020. године износи 406.889 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 190.966 хиљада динара или 46,94% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 108.209 хиљада динара или 26,59% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 107.714 хиљаде динара или 26,47% од укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 514.915 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 478.988 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 377 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије у износу од 35.550 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 519.779 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 157.977 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 326.512 хиљаде динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.178 хиљаде динара, порез на добит у износу од 7.991 хиљада динара. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, бенефицирани радни стаж, плаћени порези и доприноси по основу уговора о делу, члановима надзорног одбора, физичким лицима по основу осталих уговора износе од 26.121 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 4.864 хиљада динара.

Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 1.098 хиљада динара чине продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 68.953 хиљаде динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 67.855 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 49.867 хиљада динара чини прилив по основу средњорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 14.715 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 8.664 хиљаде динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 6.051 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 35.152 хиљаде динара.

Свега прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 565.880 хиљада динара.

Свега одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 603.447 хиљада динара.

Нето одлив готовине представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовине у износу од 37.567 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 56.252 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 18.685 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 273.141 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.09.2020. године.

Број запослених чији је радни однос заснован на одређено време одступа за 19% од планираног броја због ангажовања сезонских односно заменских радника. Наиме сезонски радници су ангажовани због потребе процеса рада службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина док заменски радници ангажовани су због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад (боловање преко 30 дана).

Накнаде по уговору о делу у износу од 448 хиљада динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине као и консултантске услуге и услуге превода са румунског језика на српски у току реализације пројекта прекограничне сарадње са партнерима из Румуније "Модерне технологије за мониторинг земљишта покривеног отпадом у циљу његовог враћања за првобитну употребу".

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 162 хиљаде динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 111 хиљаде динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 1.066 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 10.066 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

Дневнице на службеном путу у износу од 741 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 58 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл. Реализација позиције накнаде трошкова на службеном путу на дан 30.09.2020. одступа за 20% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација јубиларне награде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.929 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2020. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 6 радника.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 2.327 хиљаде динара у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.6/2015) за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној исплаћеној заради у Предузећу или просечна зарада запосленог у Републици Србији, уколико је то повољније за запосленог и Програмом пословања за 2020. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 9 радника.

Реализација позиције јубиларне награде на дан 30.09.2020. одступа за 6% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација јубиларне награде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 3.865 хиљада динара односи се на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Реализација позиције помоћ радницима и породици радника на дан 30.09.2020. одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација позиције помоћ радницима и породици радника ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 150 хиљаде динара односи се на спровођење програма стручне праксе у укупном трајању од 6 месеци.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2020. години у трећем кварталу, односно за период од 01.01.-30.09.2020. године планирало је, сходно Програму пословања за 2020. годину, одлив 8 запослених због одласка у пензију и пријем 15 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 35 запослених лица (2 запослена због смрти, 4 запослених због одласка у пензију, 4 запослена због отказа уговора о раду од стране запосленог, 11 запослена због отказа уговора о раду од стране послодавца, 14 запослени због истека уговора о раду) и пријема 37 запослених лица због потребе процеса рада (21 сезонска и 16 заменска радника), а радни однос за 9 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало укупан број запослених 383, а од тога: 287 запослених на неодређено време, 94 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.09.2020. године предузеће има укупан број запослених 394 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 281, број запослених на одређено време се повећао на 111 и 2 ангажована лица по основу уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-30.09.2020. године није било повећање цена за услуге које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на територији града Зрењанина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финансирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 4.000.000 динара.

Средства ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

Наиме, Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур.

У току трећег квартала није било реализације инвестиција планираних из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 120 хиљада динара односе се на донацију у износу од 5 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Хор „Серафим“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара стрељачкој дружини "Бечкерек 1825", Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Нафтагас спортско друштво, Елемир, донацију у износу од 10 хиљада динара СО „Грмеч екстрем“, Елемир, донацију од 10 хиљада динара ЗФК „Лехел“, донацију од 10 хиљада динара Стрељачки клуб „Олим“, донацију у износу од 5 хиљада динара РК „Лехел“, Мужља, донацију у износу од 10 хиљада динара стрељачкој дружини "Бечкерек 1825", Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара спортско удружење "Натурал теретана", Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара ТК „Галеб 1890“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Хор „Серафим“ Зрењанин.

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

Репрезентација у износу од 659 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 378 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 80 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 160 хиљада динара), остале трошкове репрезентације (износ од 41 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације на дан 30.09.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

Реклама и пропаганда у износу од 1.451 хиљада динара односи се на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећарама „Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 30.09.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.09.2020. године реализована је набавка металних контејнера 1,1м3 – ком 4 у износу од 120 хиљада динара, Ровокопач хидромек у износу од 7.980 хиљада динара, Чистилица исал 6000 у износу од 19.920 хиљада динара и остало из програма (компресор, та пећ, атомизери, лап топови, контејнер за смештај радника) у износу од 1.273 хиљада динара.

Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур. На име поменутог пројекта Предузеће је извршило следећу набавку опреме и маханизације за управљање отпадом: сет од 2 дрона са прибором, доставно возило, камион са дуплом кабином, комбинована грађевинска машина хидромек у укупном износу од 17.821 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2019. годину планирана набавка погребног возила за превоз покојника као и набавка аутоподизача. Дана 27.11.2019. године покренут је поступак јавне набавке поменутих возила.

Датум закључења уговора о јавној набавци погребног возила за превоз покојника са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 22.01.2020. године са роком испоруке 150 дана од дана закључења уговора. У марту месецу 2020. године реализована је набавка горе поменитог возила у износу од 3.260 хиљада динара.

Датум закључења уговора о јавној набавци Аутоподизача од 25м3 са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 23.01.2020. године са роком испоруке 120 дана од дана закључења уговора, односно 53 дана од дана укидања ванредног стања. У јуну месецу 2020. године реализована је набавка горе поменитог возила у износу од 19.250 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.09.2020. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 26.10.2020. године



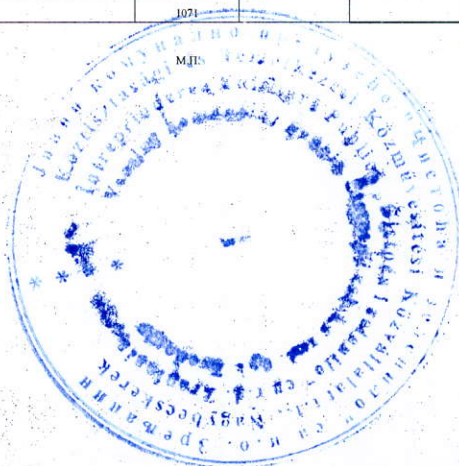
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. – 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. – 30.09./План 01.01. – 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	594.406	658.977	494.327	457.467	92,54
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	29.950	30.959	23.175	17.569	75,81
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	29.950	30.959	23.175	17.569	75,81
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	556.288	614.018	460.652	437.640	95,00
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	556.288	614.018	460.652	437.640	95,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.168	14.000	10.500	2.258	21,50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	564.397	651.930	474.911	437.489	92,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.078	20.500	15.375	13.377	87,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020	4.362	5.819	4.365	2.334	53,47
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	68	-	-		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.641	32.360	24.270	24.727	101,88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.089	42.000	31.500	28.659	90,98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361.573	445.861	320.359	294.005	91,77
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.076	43.290	32.468	27.922	86,00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.511	30.000	22.500	22.221	98,76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.500	2.900	2.175		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.223	40.838	30.629	28.882	94,30
	R. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.009	7.047	19.416	20.008	103,05
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.201	1.077	808	378	46,78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	0	
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	919	1.077	808	377	46,66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	282			1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.146	3.000	2.250	1.206	53,60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0	0	
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.130	3.000	2.250	1.178	52,36
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16			28	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	945	1.923	1.442	828	57,42
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.719				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.731	11.500	0		

67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.315	14.877	10.933	7.013	64,15
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.145	7.300	5.475	4.120	75,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	11.222	1.201	23.432	22.073	94,20
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ВБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11.222	1.201	23.432	22.073	94,20
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.630	180	3.515	4.973	141,49
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.598	1.021	19.917	17.100	85,86
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице:

Proba Jovan

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс Реализација 30.09.2020. / План 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	182.035	187.293	190.678	229.381	120
I	И. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.542	3.000	2.880	2.056	71
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.489	2.843	2.700	2.003	74
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	53	157	180	53	29
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	177.656	182.768	186.273	225.490	121
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	176.763	181.912	185.541	206.435	111
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131	252	103	18.423	179
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	422	322	347	350	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	58				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019	152	150	150	150	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	152	150	150	150	100
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. оснв 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024	1.685	1.375	1.375	1.685	123
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	364	15	15	364	24
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					
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	1.321	1.360	1.360	1.321	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	594	308	308	594	193
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	171.825	168.339	182.205	176.914	97
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	17.280	19.864	20.556	19.533	95
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	7.885	9.890	9.922	10.201	103
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	873	749	1.132	873	77
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7.634	7.716	8.195	7.091	87
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	888	1.509	1.307	1.368	105
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	85.410	97.593	121.279	126.601	104
200 и део 209	1. Купице у земљи – матична и зависна правна лица	052					

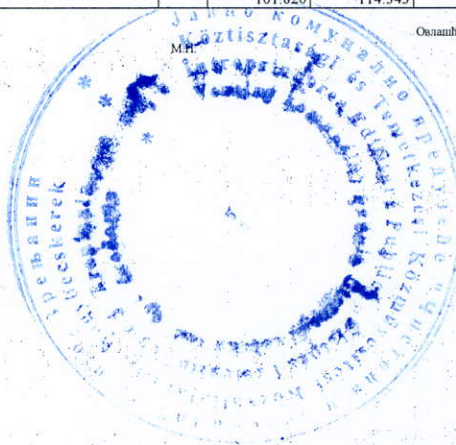
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	85.385	97.593	121.279	126.601	104
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	25				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.496	6.549	5.320	6.463	121
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	2.376	1.668	1.873	1.317	70
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	2.338	1.668	1.873	1.316	70
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38		0	1	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.252	36.293	29.046	18.685	64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10	35	27	33	122
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.001	6.337	4.104	4.282	104
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	354.454	355.940	373.191	406.889	109
88	X. ПАССИВНА АКТИВА	072	101.820	114.343	114.387	102.973	90
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	173.865	174.149	193.045	190.966	99
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички учесници	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.393	1.393	1.393	1.393	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготочна са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172.422	172.706	191.602	189.523	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	167.824	171.685	171.685	172.423	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.598	1.021	19.917	17.100	86
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61.122	60.600	85.592	108.209	126
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.701	27.919	27.194	29.701	109
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	29.701	27.919	27.194	29.701	109
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.421	32.681	58.398	78.508	134
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 емитовању хартија од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.957	24.188	49.877	70.044	140
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.464	8.493	8.521	8.464	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	119.467	121.191	94.554	107.714	114
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.478	28.349	6.805	14.292	210
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		0			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.478	28.349	6.805	14.292	210
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	276	205	197	183	93
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.080	36.424	36.617	35.165	96
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	31.080	36.424	36.617	35.165	96
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.871	33.869	30.112	34.172	113
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.802	3.468	3.586	3.387	94
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.319	1.961	678	705	104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.641	16.915	16.559	19.810	120
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354.454	355.940	373.191	406.889	109
89	Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.820	114.343	114.387	102.973	

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

Proba Jovan



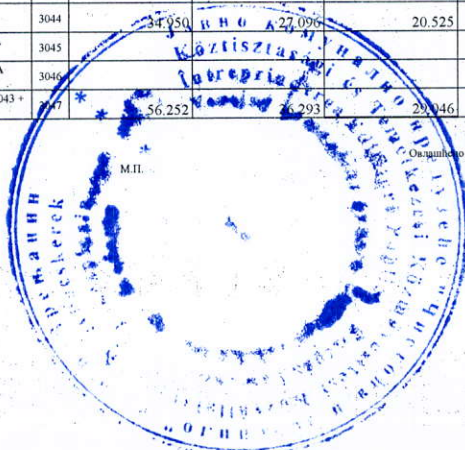
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс: Реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01.- 30.09.2020.
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	739.546	827.385	599.743	514.915	85,86
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	684.704	752.208	543.410	478.988	88,14
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	905	1.569	1.127	377	33,45
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53.937	73.608	55.206	35.550	64,40
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	677.576	766.472	553.043	519.779	93,99
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	228.786	273.951	198.616	157.977	79,54
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	412.059	445.861	320.359	326.512	101,92
9. 3. Плаћене камате	3008	1.966	1.213	910	1.178	129,45
10. 4. Порез на добитак	3009	1.497	3.604	2.703	7.991	295,63
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.268	41.843	30.455	26.121	85,77
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	61.970	60.913	46.700	0	0,00
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	4.864	
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	1.098	
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				1.098	
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20. 5. Примљене дивиденде	3018				0	
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	68.987	30.391	22.185	68.953	310,81
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.987	30.391	22.185	68.953	310,81
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	68.987	30.391	22.185	67.855	305,86
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55.275	0	0	49.867	
29. 1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.275			49.867	
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.956	21.325	15.994	14.715	92,00
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.791	18.429	13.822	8.664	62,68
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.371			0	
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39. 5. Финансијски линије	3036	7.794	2.896	2.172	6.051	278,59
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.319	0	0	35.152	
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		21.325	15.994	0	
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	794.821	827.385	599.743	565.880	94,35
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	773.519	818.188	591.222	603.447	102,07
45. Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21.302	9.197	8.521	0	
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	37.567	
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.950	27.096	20.525	56.252	274,07
48. З. 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	56.252	6.293	29.046	18.685	64,33

Датум: 26.10.2020.



Овлашћено лице:

Proba Jovan

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.- 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. -30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198.026.330	244.638.071	183.143.976	169.350.894	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274.409.735	339.000.719	253.786.908	233.748.646	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	321.937.113	397.796.684	297.803.395	273.140.970	92
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	9.431.012	-	-	-	-
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	401	401	392	98
4.1.	- на неодређено време	287	308	308	281	91
4.2.	- на одређено време	94	93	93	111	119
5	Накнаде по уговору о делу	195.928	1.300.000	975.000	447.750	46
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	4	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	220.859	631.000	473.250	162.439	34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	148.235	278.000	208.500	111.176	53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.259.923	1.548.600	1.161.450	1.065.781	92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.410.355	14.300.000	10.725.000	10.065.574	94
20	Дневнице на службеном путу	740.995	1.349.671	1.012.253	740.671	73
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37.290	64.370	48.278	57.793	120
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.434.257	3.485.663	2.739.681	1.928.838	70
23	Број прималаца	13	14	11	3	27
24	Јубиларне награде	1.382.652	2.794.398	2.187.346	2.327.054	106
25	Број прималаца	13	22	16	19	119
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	11.495.170	19.480.000	900.000	3.864.909	429
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360.000	897.200	672.900	150.138	22

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јонич

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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 31.12.2019. године*	287	94	2
1.	Одлив кадрова	15	20	1
2.	Отказ од стране запослених	2	2	
3.	Отказ од стране послодавца	7	4	
4.	Пензија	4		
5.	Истекао рок на одређено време		14	1
6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	2 (смрт)		
6.	Пријем	9	37	1
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		21	
8.	Због потребе процеса рада - заменски радници	0	16	
9.	Остало (одређено на неодређено)	9		1
	Стање на дан 30.09.2020. године**	281	111	2

*последњи дан претходног тромесечеја

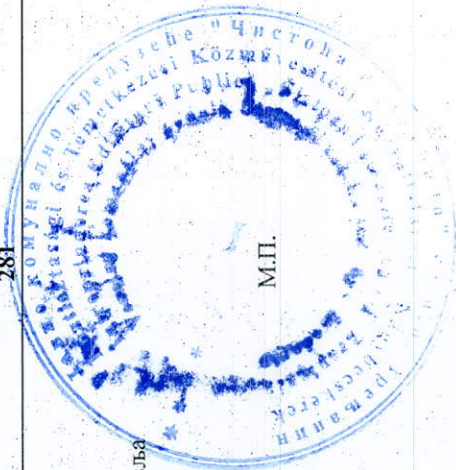
** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Радослав Јовић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.400.000	5.358.400	5.358.400	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.400.000	5.358.400	5.358.400	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	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*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

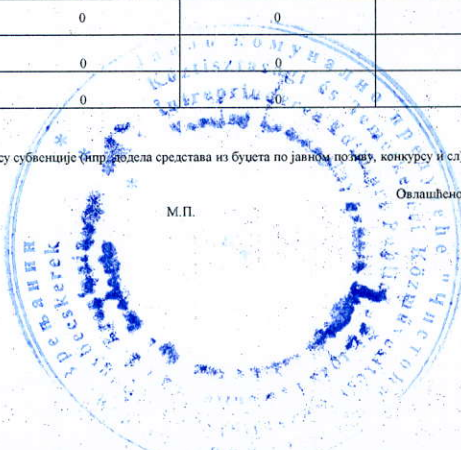
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (придела средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јовић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020/ План 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	307.408	645.440	484.080	120.000	25
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	1.581.229	1.608.260	1.206.195	658.762	55
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.326.110	2.000.000	1.500.000	1.451.129	97
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

у динарима

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				Центар за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			
2				Хор "Серафим" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства наменски искористити у сврху редовних трошкова функционисања удружења	10.000			
3				Стрелачка дружина "Бечкерек 1825", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских активности	10.000			
4				Нафтагас спортско друштво, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
5				СО "Грмеч екстрем" Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				ЗФК Лехел	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских активности	10.000			
				Стрелачки клуб ОЛИМ	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	10.000			
				РК "Лехел", Мужља	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	5.000			
				Стрелачка дружина "Бечкерек 1825", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	10.000			
				Спортско удружење "Натурал теретана", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	10.000			

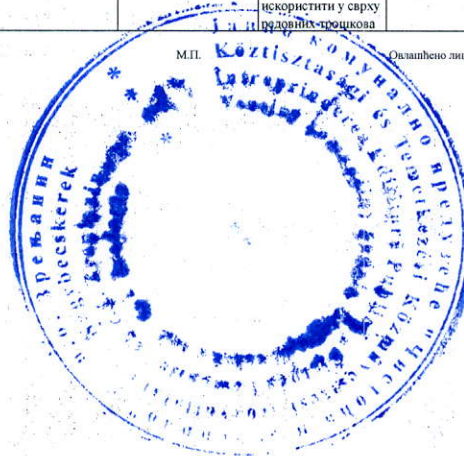
				TK "Галеб 1890", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортских	10.000			
				Центар за очување традиционалне културе „Ђерђер“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих	10.000			
				Хор "Серафим" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства наменски искористити у сврху радовних трошкова	10.000			

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Peter Jovan

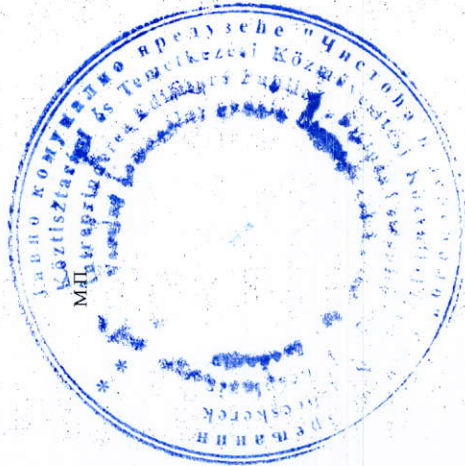


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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 године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07			0,00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20			0,00
3.	Чишћење улаза	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49			0,00
4.	Изношење смећа - насељена места	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52			0,00
5.	Изношење смећа - привреда	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21			0,00
6.	Изношење смећа - установе	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29			0,00
7.	Привреда паушал - I категорија	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98	479,98			0,00
8.	Привреда паушал - II категорија	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83	710,83			0,00
9.	Привреда паушал - III категорија	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.533,66			0,00
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:



Радослав Јовић

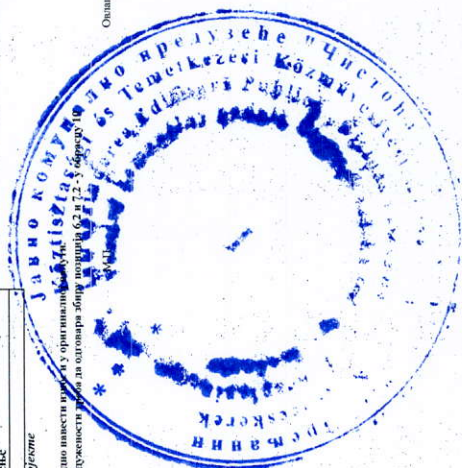
[illegible]

Датум: 26.10.2020.

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

Robert Lowen



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

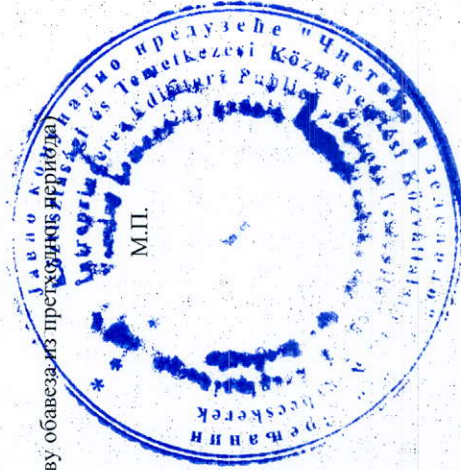
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	2.691.945,68	Бр.06-150-11/16-1 од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2.691.945,68
2016	2.275.941,96	2017	1.137.970,98	Бр.06-151-21/17-1 од 30.11.2017.	11.12.2017.	0,00	-	1.137.970,98
2017	18.414.248,08	-	-	-	-	-	-	-
2018	12.504.491,48	-	-	-	-	-	-	-
2019	4.598.363,25							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Датум: 26.10.2020.



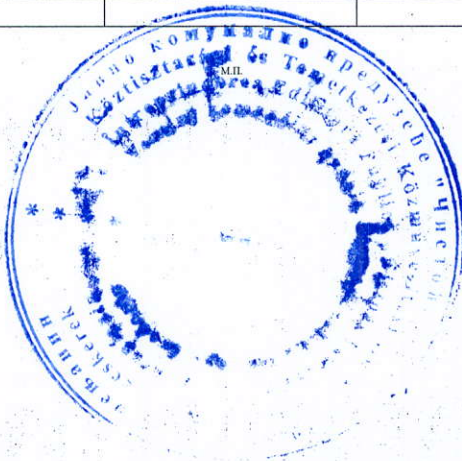
Овлашћено лице:

Роберт Јовић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			94.281,57
	068	текући (пословни) рачун			49.058.615,06
	068	девизни рачун			7.098.810,40
	Укупно у динарима				56.251.707,03
31.03.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			38.776.695,05
	068	текући (пословни) рачун			49.428,06
	068	девизни рачун			7.098.810,40
	Укупно у динарима				45.924.933,51
30.06.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			133.199,99
	068	текући (пословни) рачун			21.142.470,25
	068	девизни рачун			7.105.180,60
	Укупно у динарима				28.380.850,84
30.09.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			89.174,32
	068	текући (пословни) рачун			18.591.644,51
	068	девизни рачун			4.031,08
	Укупно у динарима				18.684.849,91
31.12.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум : 26.10.2020.



Овлашћено лице:

Petro Jovan

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв. касете)	1	2020	2020	20.000.000	
2	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	25.000.000	1.936.000
3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	1.000.000	
4	Радови на пословним објектима	1	2020	2020	24.550.000	
5	Набавка радних возила и машина	1	2020	2020	127.638.000	
Укупно:					198.188.000	1.936.000

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило аутомобил 2 ком	20.000.000								20.000.000	
2	Специјално возило аутоподизач од 25м ³ 2-ком	23.000.000								23.000.000	
3	Специјално возило аутоподизач од 5м ³	6.000.000								6.000.000	
4	Метални контејнер 1,1 м ³ 100 ком	3.000.000	60.000		60.000	3.000.000	60.000	3.000.000	120.000	3.000.000	
5	Земља за редовно насањање активне	2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000	
6	Камјон са корпом до 25м	8.500.000				8.500.000		8.500.000		8.500.000	
7	Камјон килер до 3 тоне	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
8	Трактор 35-60 КС (2 комада)	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
9	Самоходна ротациона косачица (10 ком.)	1.600.000				1.600.000		1.600.000		1.600.000	
10	Тример (10 ком.)	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
11	Трактор 120КС са косилом - бочни таруп са хидрауличном руком (1 комада)	12.000.000				12.000.000		12.000.000		12.000.000	
12	Тракторска косачица	750.000								750.000	
13	Мобилијар (клубе, ђубријере)	1.700.000				1.700.000		1.700.000		1.700.000	
14	Приколица за трактор са тространом килер до 4т са аријевима (2 комада)	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
15	Камјон килер са утоварном руком	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
16	Систем за грејање пластеника	1.500.000				1.500.000		1.500.000		1.500.000	
17	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
18	Комбинована утоварна кашика за БОВ САТ	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
19	Ровокопач са комбинованом утоварном кашиком и задњом руком	8.000.000	7.980.000	8.000.000		8.000.000	7.980.000	8.000.000	7.980.000	8.000.000	
20	Путничка возила	4.000.000				4.000.000		4.000.000		4.000.000	
21	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија...)	1.500.000		375.000		750.000		1.125.000		1.500.000	
22	Премештање подстанице вреловода из просторије спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"	600.000				600.000		600.000		600.000	
23	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	500.000		125.000		250.000		375.000		500.000	
24	Реконструкција грејних тела у радионици	150.000		37.500		75.000		112.500		150.000	
25	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима	200.000		50.000		100.000		150.000		200.000	
26	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)	700.000		175.000		350.000		525.000		700.000	
27	Реконструкција крова гаража за службу одржавања зеленила и погребну службу	700.000		175.000		350.000		525.000		700.000	
28	Реконструкција старих гаража - зидови, инсталације...	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
29	Изградња тротоара на гробљима	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
30	Изградња просторије за смештај прикључних машина	1.000.000		250.000		500.000		750.000		1.000.000	
31	Санација стаза и објеката погребне службе	6.000.000		1.500.000		3.000.000		4.500.000		6.000.000	
32	Адаптација прилазног пута ка телу депоније	3.000.000		750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
33	Адаптација крова зграде на расаднику	200.000		50.000		100.000		150.000		200.000	
34	Чистилица	20.000.000	19.920.000			20.000.000	19.920.000	20.000.000	19.920.000	20.000.000	
38	Остало	16.088.000	708.841	3.272.000	247.508	9.544.000	708.841	12.816.000	1.273.105	16.088.000	
Укупно:		152.188.000	28.668.841	19.759.500	307.508	106.919.000	28.668.841	116.178.500	29.293.105	152.188.000	0

Датум: 26.10.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

Радко Јонич

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

на дан 30.09.2020.

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	1.317		1.317
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	1.317		1.317
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.685		1.685
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 и предузетника	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	1.685		1.685
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	486.718	360.117	126.601
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 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	351.151	285.840	65.311
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	777		777
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	98.707	74.277	24.430
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 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	36.083		36.083
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	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	8.216	1.753	6.463
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	174		174
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	2.365	1536	829
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.460	0	5.460
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			
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	217	217	0

Датум: 26.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovan