

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и Зеленило“
Број: 01-19/2-3
Датум: 25.01.2021.год.
Зрењанин



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 25.01.2021.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, за период од 01.01.2020.год. до 31.12.2020.год.

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



Образац 12

Број: 01-74/1
Датум: 25.01.2021.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Зрењанин, 25.01.2021. 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 гробалја),
- 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 приhvата 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 гробала 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, Старићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 39.695 домаћинства (122.745 становника), 2.407 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 635.571 хиљада динара и укупне расходе у износу од 616.036 хиљада динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 19.535 хиљаде динара.

Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, остварени су у износу од 624.256 хиљада динара, и за 6,99% су мањи у односу на планирани приход у овом периоду (671.135 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 гробала и делатност зоохигијене у износу од 590.774 хиљада динара (92,95% од укупних прихода), и на мањем су нивоу за 5,6% од планираних прихода за овај период. Приходи од субвенција износе 3.278 хиљада динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 494 хиљада динара и чине их у највећој мери приходи од камата на доцњу за неизмирено 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 10.821 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 3.084 хиљаде динара, осталих непоменутих прихода у износу од 2.326 хиљаде динара, прихода од осигурања из пословања (удар камена приликом кошења траве, гране, струјни удар...) у износу од 1.645 хиљада динара, приходи

од смањења обавеза у износу од 1.365 хиљада динара, добици по основу продаје опреме 915 хиљада динара, ванредни приход – одобрен рабат од добављача у износу од 903 хиљаде динара, прихода од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама у износу од 561 хиљада динара, приходи од вишкова трговачке робе у износу од 18 хиљада динара, приходи од претплате у износу од 4 хиљада динара.

Расходи

Пословни расходи у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године, остварени су у износу од 609.119 хиљада динара и у односу на планиране Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину за посматрани период остварени су на нижем нивоу за 8,09%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 65,76% пословних расхода, односно 65,44% укупних расхода, затим нематеријални трошкови са уделом од 6,95% пословних расхода, горива и енергије са уделом од 6,29% пословних расхода, трошкови производних услуга са уделом од 6,18% од пословних расхода, трошкови материјала са уделом од 6,17% од пословних расхода трошкови амортизације са уделом од 4,95% пословних расхода и набавна вредност продате робе са уделом од 3,7% од пословних расхода.

Набавна вредност продате робе остварена је у износу од 22.683 хиљада динара, и већа је у односу на планирану набавну вредност продате робе у посматраном периоду 2020. године, за 10,65%. У децембру месецу је, због пандемије ковид вирусом, број сахрана драстично премашио број истих у претходним месецима 2020. године (просечан број сахрана месечно је 80 а у децембру месецу број сахрана је износио 250), стога је предузеће било приморано да изврши набавку робе - погребне опреме.

Трошкови материјала који се већим делом односе на остварене утрошке помоћног материјала и трошкове резервних делова остварени су у износу од 37.839 хиљада динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период за 2020. годину мањи су за 1,87%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 38.543 хиљаде динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2020. године, су мањи за 8,23%.

Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 90,42% од планираних за овај период, и износе 403.127 хиљада динара.

Трошкови производних услуга - у њиховој структури највећи део чине услугу санације градске депоније и износе 37.887 хиљада динара а остварени су на нивоу од 87,52% у односу на планиране услуге које су обухваћене Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2020. године, остварени су у износу од 30.368 хиљада динара, и већи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2020. године, за 1,22%.

Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограницичне 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 октобра 2020. године извршило следећу набавку опреме и машинизације 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.

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 99,39%, односно у износу од 42.578 хиљаде динара.

Остварени пословни добитак на крају четвртог квартала 2020. године износи 15.137 хиљада динара, и већи је за 80,14% у односу на планиран који је обухваћен Изменама и допунама Програма пословања за посматрани период.

Финансијски расходи су на нивоу од 61,27%, у односу на планиране које су обухваћени Изменама и допунама Програма 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 32 хиљада динара

Остали расходи остварени су у износу од 5.079 хиљада динара, и у највећој мери се односе на накнаде штете за ујед паса луталица.

Остварени добитак пре опорезивања на крају четвртог квартала износи 19.535 хиљада динара.

Напомена:

Да би се приказао финансијски положај и успешност пословања предузећа финансијски извештаји се морају приказати реално и објективно и као такви представљају основ за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године је један од најважнијих активности које спроводи предузеће у припреми за састављање финансијских извештаја за протеклу пословну годину. На основу пописа утврђују се, како количински тако и вредносно, одступање књиговодственог стања од стварног стања које је утврђено пописом и књиговодствено стање се своди на стварно стање. Сходно томе, након извршеног пописа потраживања у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезбеђивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижимо кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209.

Књижење резултата пописа, односно усклађивање књиговодственог са стварним стањем спроводи се након доношења одлуке о усвајању извештаја о попису, коју доноси Надзорни орган

Такође, Међународни рачуноводствени стандард 19 захтева да се на крају године за све запослене обавезно врши резервисање за трошкове отпремнине и јубиларне награде, чији је обрачун (компликован и захтева формирање базе) у току..

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.12.2020. године износи 393.249 хиљада динара. Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 221.456 хиљада динара или 56,31% укупне активе, одложена пореска средства у износу од 594 хиљада динара или 0,15% укупне активе и обртна имовина у износу од 171.199 хиљада динара или 43,54% укупне активе.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2020. године износи 20.162 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2020. године износи 393.249 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 186.771 хиљада динара или 47,49% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 76.560 хиљада динара или 19,47% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 129.918 хиљаде динара или 33,04% од укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 776.845 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 726.426 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 484 хиљаде 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 кориснику пензије у износу од 49.935 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 810.682 хиљаде динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 315.446 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 445.023 хиљаде динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.806 хиљада динара, порез на добит у износу од 9.649 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 38.758 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 33.837 хиљада динара.

Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 915 хиљада динара чине продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 28.920 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 28.005 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 24.115 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 16.004 хиљаде динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 8.111 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 25.752 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 827.627 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 863.717 хиљада динара.

Нето одлив готовине представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовине у износу од 36.090 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 56.252 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 20.162 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 371.335 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.12.2020. године.

Број запослених чији је радни однос заснован на одређено време одступа за 30% 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 674 хиљаде 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 прекограницичне сарадње са партнерима из Румуније "Модерне технологије за мониторинг земљишта покрivenог отпадом у циљу његовог враћања за првобитну употребу".

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 301 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортирана погребне.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 605 хиљаде динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становља ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа и закупа пословног простора у улици Светосавка број 25 ради обављања погребне делатности.

Реализација позиције накнаде физичким лицима по основу осталих уговора на дан 31.12.2020. године одступа за 118%. Наиме, решењем о враћању одузете имовине Агенције за реституцију број: 46-001353/20141 од 06.10.2016. године које је 17.11.2017. године постало правоснажно, враћена је имовина бившег власника и то дела пословног простора у улици Светосавска број 25 у Зрењанину, које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин користило ради обављања погребне делатности. Уговорне стране су закључујањем Уговора о закупу регулисале своје међусобне дужничко – поверилачке односе по основу коришћења непокретности у улици Светосавка број 25 у Зрењанину на име доспеле а неплаћене закупнице у временском периоду од 01.01.-01.11.2020. године.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 1.439 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 поса у износу од 13.617 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 и накнаде трошкова (смештаја) на службеном путу у износу од 1.215 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 64 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.732 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 10 радника.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 3.140 хиљада 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 Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 22 радника.

Реализација позиције јубиларне награде на дан 31.12.2020. одступа за 12% у односу на планирани период јер није извршено укидање резервисања по основу исплате јубиларних награда у 2020. години, и свођење трошка на конту 529 на разлику исплаћених бруто јубиларних награда и ранијих резервисања, чије се књижење врши под 31.12.2020. године. Обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде могуће је извршити након званичног саопштења Републичког завода за статистику о оствареној просечној заради по запосленом у Републици Србији за месец децембар 2020. године.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 7.762 хиљаде динара односи се на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 537 хиљаде динара односи се на спровођење програма стручне праксе у укупном трајању од 6 месеци и пакетиће за децу запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2020. години у четвртом кварталу, односно за период од 01.01.-31.12.2020. године планирало је, сходно Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину, одлив 14 запослених због одласка у пензију и пријем 15 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 44 запослених лица (2 запослена због смрти, 6 запослених због одласка у пензију, 6 запослених због отказа уговора о раду од стране запосленог, 11 запослених због отказа уговора о раду од стране послодавца, 19 запослених због истека уговора о раду) и пријема 52 запослених лица због потребе процеса рада (26 сезонска и 26 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 31.12.2020. године предузеће има укупан број запослених 398 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 277, број запослених на одређено време се повећао на 121 и 2 ангажована лица по основу уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-31.12.2020. 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

Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финасирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 4.360.000 динара.

Средства у износу од 4.000.000 динара ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта 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 складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2020. годину, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин додељена су средства у износу од 360.000 динара за потребе набавке контејнера за конфискат – 6 комада у циљу несметаног обављања делатности зоохигијене односно споредних производа животињског порекла (анимални отпад) који се шаље, ради нешкодљивог третмана, у овлашћено предузеће за прераду анималног отпада „Енерго зелена“ доо у Инђији.

У току четвртог квартала квартала извршена је реализација инвестиција планираних из субвенција у износу од 318.000 динара за потребе набавке контејнера за конфискат.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 181 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 екстреме“, 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, донацију у износу од 10 хиљада динара АК „АС 023“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара ТК „Галеб 1890“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Спортском удружењу „Спорт тим“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Нафтагас спортско друштво, Елемир, донацију у износу од 10 хиљада динара Спортском удружењу „Будо карате ги“ Банатски Деспотовац, донацију у износу од 11 хиљада динара Независном синдикату полиције, Зрењанин.

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

Репрезентација у износу од 757 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 383 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 124 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 209 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 41 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације на дан 31.12.2020. године не одступа у односу на планирани период Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину.

Реклама и пропаганда у износу од 2.277 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 грబљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећарама „ Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције реклами и пропаганде на дан 31.12.2020. године одступа за 14% у односу на планирани период Измена и допуна Програма пословања за 2020. годину јер је извршено медијско представљање услуге медијске кампање као и штампање промотивног

материјала 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.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.12.2020. 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, Контејнери за конфискат у износу од 318.000 хиљада динара и остало из програма (компресор, та пећ, атомизери, лап топови, контејнер за смештај радника, фискални принтер) у износу од 1.507 хиљада динара.

Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнериству 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. Данас 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 01.01-31.12.2020. 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

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

Датум 25.01.2021. године

Директор предузећа



Протић Зоран, дипл.инг. технологије

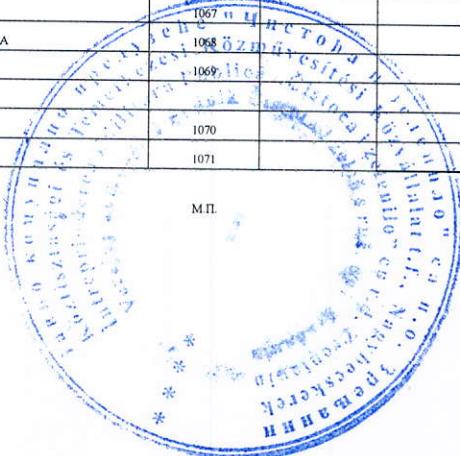
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2020.

у 000 динара
Индекс
Реализација 01.01. -
31.12./ План 01.01. -
31.12.2020.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. – 31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12./ План 01.01. - 31.12.2020.
			01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	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	671,135	671,135	624,256	93.01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	29,950	30,959	30,959	30,204	97.56
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	30,959	30,204	97.56
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	625,816	625,816	590,774	94.40
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	625,816	625,816	590,774	94.40
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	14,360	14,360	3,278	22.83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	564,397	662,732	662,732	609,119	91.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23,078	20,500	20,500	22,683	110.65
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	4,362	5,819	5,819	3,906	67.12
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	38,560	38,560	37,839	98.13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40,089	42,000	42,000	38,543	91.77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361,573	445,861	445,861	403,127	90.42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41,076	43,290	43,290	37,887	87.52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27,511	30,002	30,002	30,368	101.22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,500	5,500	5,500	0.00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43,223	42,838	42,838	42,578	99.39
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,201	1,077	1,077	494	45.87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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	1,077	484	44.94
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	282			10	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,146	3,000	3,000	1,838	61.27
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	
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	3,000	1,806	60.20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16			32	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	945	1,923	1,923	1,344	69.89
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	11,500		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12,315	14,877	14,877	10,821	72.74
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,145	7,300	7,300	5,079	69.58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,222	2,557	2,557	19,535	763.98
	Љ. 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					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,222	2,557	2,557	19,535	763.98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,630	384	384	6,630	1,728.59
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4,598	2,173	2,173	12,905	593.76
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	н чистог				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	г озидател				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	н чистог				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 25.01.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

Radek Živčec

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2019. Претходна година	Планirano stanje на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / План 31.12.2020.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	182,035	187,653	187,653	221,456	118
1	L НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,542	3,000	3,000	1,893	63
010 и део 019	1. Улагаша у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	2,489	2,843	2,843	1,854	65
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	53	157	157	39	25
016 и део 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177,656	183,128	183,128	218,004	119
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	182,272	182,272	216,599	119
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014					
025 и део 029	5. Остале неректине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Неректине, постројења и опрема у припреми	016	131	252	252	480	2
027 и део 029	7. Улагаша на тубим неректинама, постројењима и опреми	017	422	322	322	325	
028 и део 029	8. Аванс за неректине, постројења и опрему	018	58			318	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	152	150	150	149	99
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	152	150	150	149	99
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванс за биолошка средства	023					
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,685	1,375	1,375	1,410	103
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	027	364	15	15	127	8
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. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	1,321	1,360	1,360	1,283	94
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 сумњавка потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале 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	169,187	169,187	171,199	101
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,280	19,864	19,864	17,786	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	7,885	9,890	9,890	8,558	87
11	2. Недовршена производња и недовршene услуге	046	873	749	749	873	117
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7,634	7,716	7,716	7,430	96
14	5. Стапна средства наменска продаји	049					
15	6. Плавни аванси за залихе и услуге	050	888	1,509	1,509	925	61
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85,410	98,441	98,441	117,210	119
	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

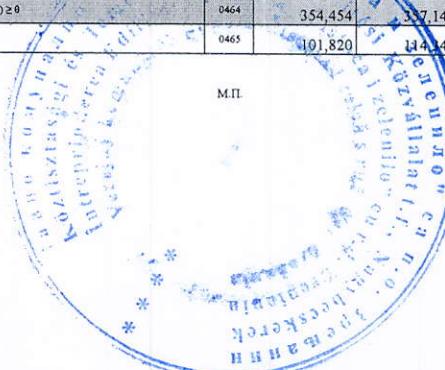
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	85,385	98,441	98,441	117,210	119
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058	25				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,496	6,549	6,549	11,825	181
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	1,668	2,288	137
230 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласман – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласман – остале повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,338	1,668	1,668	2,250	135
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмане	067	38			38	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56,252	36,293	36,293	20,162	56
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10	35	35	12	34
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,001	6,337	6,337	1,916	30
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	354,454	357,148	357,148	393,249	110
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	101,820	114,343	114,343	108,944	95
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 + 0442)	0401	173,865	175,301	175,301	186,771	107
30	I. 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. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	1,393	1,393	1,393	1,393	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПУЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0	
330	V. РЕВАЛORIZАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛORIZАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172,422	173,858	173,858	185,328	107
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	2,173	2,173	12,905	594
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61,122	60,600	60,600	76,560	126
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29,701	27,919	27,919	29,701	106
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	29,701	27,919	27,919	29,701	106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дуторочне резервисања	0431					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31,421	32,681	32,681	46,859	143
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22,957	24,188	24,188	46,859	194
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8,464	8,493	8,493		0
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	121,247	121,247	129,918	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26,478	28,349	28,349	36,784	130
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	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стадних средстава и средства обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,478	28,349	28,349	36,784	130
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	276	205	205	164	80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,080	36,480	36,480	29,599	81
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	31,080	36,480	36,480	29,599	81
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31,871	33,869	33,869	39,521	117
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,802	3,468	3,468	4,244	122
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,319	1,961	1,961	710	36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,641	16,915	16,915	18,896	112
	Д. ГУБИГАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 \Leftrightarrow (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	354,454	357,148	357,148	393,249	110
89	Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	101,820	144,343	114,343	108,944	

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

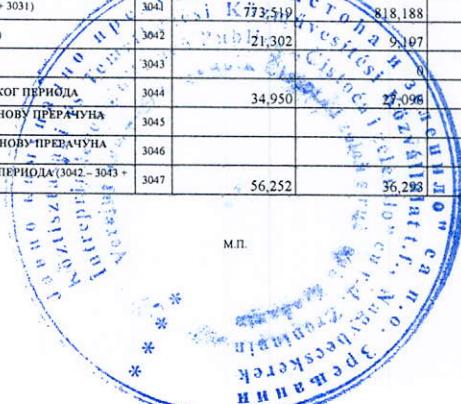
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2020.		Индекс
			01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	739,546	827,385	827,385	776,845	93.89
3	1. Продјај и придајени аванси	3002	684,704	752,208	752,208	726,426	96.57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	905	1,569	1,569	484	30.85
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53,937	73,608	73,608	49,935	67.84
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	677,576	766,472	766,472	810,682	105.77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	228,786	273,951	273,951	315,446	115.15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	412,059	445,861	445,861	445,023	99.81
9	3. Плаћене камате	3008	1,966	1,213	1,213	1,806	148.89
10	4. Порез на добитак	3009	1,497	3,604	3,604	9,649	267.73
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,268	41,843	41,843	38,758	92.63
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	61,970	60,913	60,913		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	33,837	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	915	
16	1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продјај нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				915	
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 (I до 3)	3019	68,987	30,391	30,391	28,920	95.16
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68,987	30,391	30,391	28,920	95.16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	68,987	30,391	30,391	28,005	92.15
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 6)	3031	26,956	21,325	21,325	24,115	113.08
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,791	18,429	18,429	16,004	86.84
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,371			0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски позицији	3036	7,794	2,896	2,896	8,111	280.08
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28,319	0	0	25,752	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		21,325	21,325		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	794,821	827,385	827,385	827,627	100.03
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	773,519	818,188	818,188	863,717	105.56
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21,302	9,197	9,197	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	36,090	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34,950	27,096	27,096	56,252	207.60
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	36,293	36,293	20,162	55.55

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



Dražen Jovanović

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.- 31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2020./план 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198,026,330	244,638,071	244,638,071	230,464,236	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274,409,735	339,000,719	339,000,719	317,794,038	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	321,937,113	397,796,684	397,796,684	371,335,068	93
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	9,431,012	-	-	-	
4.	Број запослених по калровској евиденцији - УКУПНО*	381	401	401	398	99
4.1.	- на неодређено време	287	308	308	277	90
4.2.	- на одређено време	94	93	93	121	130
5	Накнаде по уговору о делу	195,928	1,300,000	1,300,000	674,056	52
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	631,000	300,989	48
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	278,000	604,798	218
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	3	150
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	1,548,600	1,439,143	93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,410,355	14,300,000	14,300,000	13,617,113	95
20	Дневнице на службеном путу	740,995	1,349,671	1,349,671	1,214,800	90
21	Накнаде трошка на службеном путу	37,290	64,370	64,370	63,757	99
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,434,257	3,485,663	3,485,663	2,731,956	78
23	Број прималаца	13	14	14	10	71
24	Јубиларне награде	1,382,652	2,794,398	2,794,398	3,139,561	112
25	Број прималаца	13	22	22	22	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	11,495,170	19,480,000	19,480,000	7,762,353	40
28	Стипендije	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	360,000	897,200	897,200	537,138	60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

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 радионог односа)
	Стане на дан 31.12.2019. године*	287	94	2
1.	Одлив кадрова	19	25	1
2.	Отказ од стране запослених	4	2	
3.	Отказ од стране пословавши	7	4	
4.	Пензија	6		
5.	Истека рок на одређено време		19	1
6.	Остано (смрт запосленог, технолошки вишак)		2 (смрт)	
6.	Пријем	9	52	2
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		26	
8.	Због потребе процеса рада - заменички радници	0	26	
9.	Остано (одређено на неодређено)	9		2
	Стане на дан 31.12.2020. године**	277	121	2

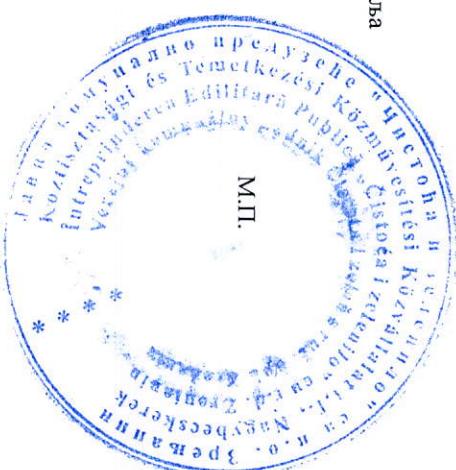
*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Rade Šošan



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					1
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

	План за период 01.01-31.12.2020, текућа година				у динарима
	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	

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					1
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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					1
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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					1
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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					1
Субвенције	360,000	318,000	318,000	0	0
Остали приходи из буџета*	4,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	4,360,000	318,000	318,000	0	0

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

Датум: 25.01.2021.

Свлашћено лице:

Prokter Tonci

М.П.

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. - 31.12.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2020/ План 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645,440	307,408	645,440	645,440	181,000	28
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,608,260	1,581,229	1,608,260	1,608,260	757,429	47
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,326,110	2,000,000	2,000,000	2,277,025	114
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спороврство			Денације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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			
6				ЗФК Лехел	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортивких активности	10,000			
7				Стрелачки клуб ОЛИМ	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортивких	10,000			
8				РК "Лехел", Мужља	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити у сврху спортивких	5,000			
9				Стрелачка дружина "Бечкерек 1825", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски икористити у сврху спортивких	10,000			
10				Спортско удружење "Натурал теретана", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски икористити у сврху спортивких активности	10,000			

11				ТК "Галеб 1890", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплатена средства наменски икористити у сврху спортских активности	10,000			
12				Центар за очување традиционалне културе „Бердеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијено средство користити наменски у сврху помоћи за обављање својих	10,000			
13				Хор "Серафим" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијено средство наменски икористити у сврху редовних трошкова	10,000			
14				АК "AC 023", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијено средство наменски икористити у сврху редовних трошкова	10,000			
15				ТК "Галеб 1890", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплатена средства наменски икористити у сврху спортских	10,000			
16				Спортско удружење "Спорт тим", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплатена средства наменски икористити у сврху спортских	10,000			
17				Нафтагас спорско друштво, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијено средство користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
18				Спортско удружење "Будо карате" Баточински Деспотовац	Прималац донације се обавезује да ће уплатени средстава наменски икористити у сврху спорте	10,000			
19				Nezavisni sindikat policije, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијено средство користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	11,000			

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Обавештено лице:

Dinko Šošić



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

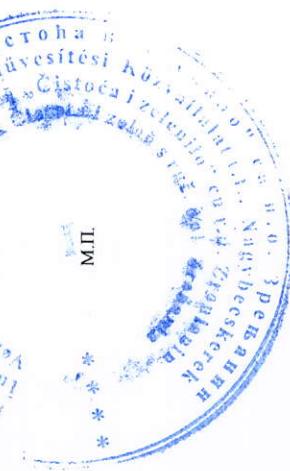
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс десетогодишње периодне године
		І	ІІ	ІІІ	ІV	V	VI	VII	VIII	ІХ	X	XI	XII	
1.	Изношење смеша - грађани - индивидуално становиште	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	100.00
2.	Изношење смеша - 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	100.00
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	100.00
4.	Изношење смеша - 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	100.00
5.	Изношење смеша - 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	100.00
6.	Изношење смеша - 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	100.00
7.	Привреда научил - 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	100.00
8.	Привреда научил - 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	100.00
9.	Привреда научил - 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	100.00
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 25.01.2021.

Радослав Јовановић

Означено лице:

М.П.



Предузеће: ЈКП "Чистота и зеленило" Зрењанин
Матични број: 0804953

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 (брож. одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
						5	
1	2	3	4			6	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	-
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	-
2017	18.414.248,08	-	-	-	-	-	1.137.970,98
2018	12.504.491,48	-	-	-	-	-	-
2019	4.598.363,25						
2020							

¹претходна година

²текућа година

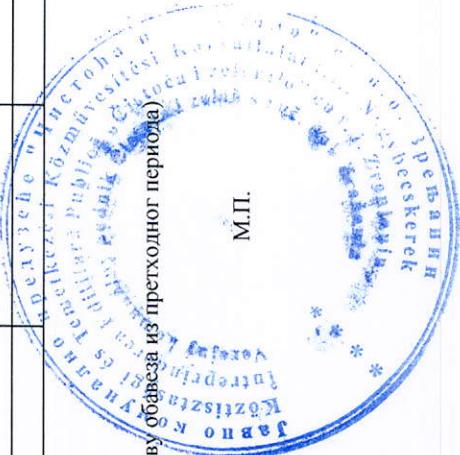
³извести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.01.2021.

М.П.

Potpis Zorica

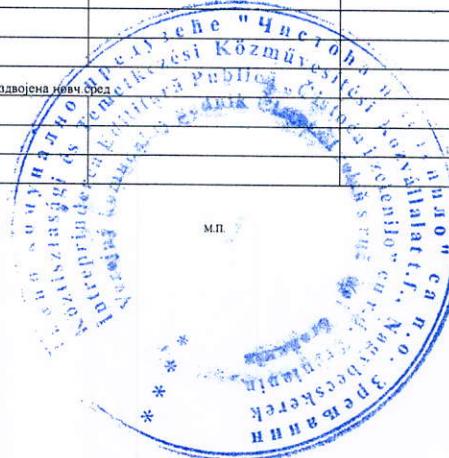
Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депасији рачун, кредитони...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	готоин. 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	готоин. 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	готоин. 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	готоин. 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	готоин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			267,055,83
	068	текући (пословни) рачун			19,665,745,72
	068	девизни рачун			229,363,70
	Укупно у динарима				20,162,165,25

Датум: 25.01.2021.



Одговорено лице:

Радослав Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања за кључно са претходном годином
1.	Израда пројекта и санијација 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	127,998,000	
Укупно:					198,548,000	1,936,000

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене 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 аутосмеђар 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	120,000
5	Земља за редовно наисипање активне	2,000,000				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
6	Камион са кортом до 25м	8,500,000				8,500,000		8,500,000		8,500,000	
7	Камион кипер 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 кошачица (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 косилицом - бочни таруп са хидрауличном руком(1 комад)	12,000,000				12,000,000		12,000,000		12,000,000	
12	Тракторска кошачица	750,000								750,000	
13	Мобилијар (клупе, ћубријере)	1,700,000				1,700,000		1,700,000		1,700,000	
14	Приколица за трактор са тространом кипом до 4т са аръзвима (2 комада)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
15	Камион кипер 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 машине са утоварном рампом (два реда седишта)	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
18	Комбинована утоварна кашика за ВОВ CAT	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	7,980,000
20	Путничка возила	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000	
21	Поставка видео надзора са удржавањем (гробља, патологија...)	1,500,000		375,000		750,000		1,125,000		1,500,000	
22	Премештање подстанице вреловода из просторија 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 грјежних тела у радионици	150,000		37,500		75,000		112,500		150,000	
25	Санијација и поставка клупа за одлагање смећа на старијим 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 потребнију службу	700,000		175,000		350,000		525,000		700,000	
28	Реконструкција старијих 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 приклучних машина	1,000,000		250,000	500,000			750,000		1,000,000	
31	Санијација стаза и објекта 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	19,920,000
	Контернијери за конфискат	360,000								360,000	318,000
38	Остало	16,088,000	708,841	3,272,000	247,508	9,544,060	708,841	12,816,000	1,273,105	16,088,000	1,506,772
	Укупно:	152,548,000	28,668,841	19,759,500	307,508	106,919,000	28,668,841	116,178,500	29,293,105	152,548,000	29,844,772

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

на дан 31.12.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АоСП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2,288		2,288
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	2,288		2,288
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,647	237	1,410
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	1,647	237	1,410
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	477,263	360,053	117,210
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	353,497	285,818	67,679
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	743		743
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 предузетницама	9120	96,567	74,235	22,332
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	26,456		26,456
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	13,577	1,752	11,825
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3		3
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	2,378	1535	843
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	10,979	0	10,979
део 056, део 059, део 220, 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: 25.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

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