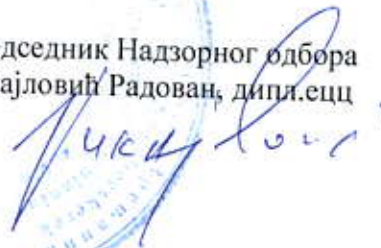


Јавно комунално предузеће
"Чистоћа и зеленило"
Број: 01-11/1-3
Датум: 30.01.2017.год.
Зрењанин

На основу одредби члана 37. и 38. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин,
Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 30.01.2017.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања за период од 01.01.2016-31.12.2016године, број 01-67/1 од
27.01.2017.године.

Председник Надзорног одбора
Вукајловић Радован, дипл.еџц




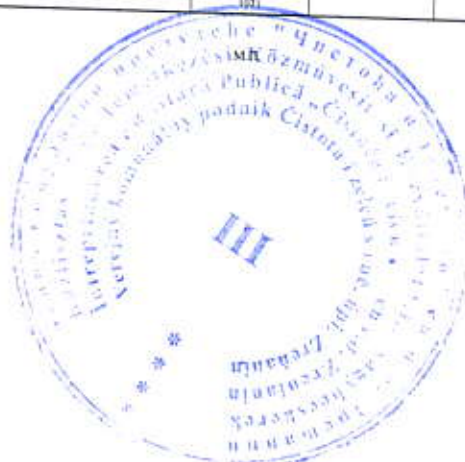
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Износ реализација 01.01. -31.12/ или 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
58 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	482.494	591.869	591.869	491.511	82.14
68	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.885	24.408	24.408	21.584	98.07
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	22.885	24.408	24.408	21.584	98.07
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	457.083	567.233	567.233	467.175	82.36
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	457.083	567.175	567.175	467.175	82.37
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.521			2.732	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5	58	58	8	8.00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
59 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	442.122	538.710	538.710	448.084	83.29
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.816	19.451	19.451	16.490	84.78
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.054			7.033	
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	250				
31 осим 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.836	39.635	39.635	30.181	76.15
313	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.228	40.990	40.990	28.881	78.46
32	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	308.423	341.178	341.178	308.443	98.41
33	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.579	32.555	32.555	18.540	56.95
340	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.263	29.350	29.350	22.090	75.36
341 до 349	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.547				
35	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.234	35.551	35.551	31.090	87.45
Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
Д. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	438	1.294	1.294	518	48.11
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	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	351	1.294	1.294	877	38.41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.820	2.920	2.920	1.158	29.59
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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					
563	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	1.760	2.920	2.920	948	32.47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	60			308	
Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)							
З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)							
683 и 685	Д. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	53	971	971	437	67.69

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1081	32,374				
47 и 48, осим 483 и 485	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1082	7,680	7,694	7,694	9,758	113,67
37 и 58, осим 583 и 545	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1083	6,346	47,565	47,565	5,889	12,36
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1084	8,203	11,492	11,492	45,439	395,40
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1085					
99-50	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1086					
10-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1087	325			479	
	Ж. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1088	7,878	11,492	11,492	44,978	391,29
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1089					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1090	1,152	1,724	1,724	1,152	66,82
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,342				
до 723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5,384	9,709	9,709	43,926	448,67
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИВКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИВКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (размњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2018.



Овлашћено лице:

Donat

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Износ реализација 31.12.2016. / 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	181,708	214,600	214,600	230,666	107
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,653	3,449	3,449	3,038	88
010 и део 019	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,638	2,314	2,314	2,511	109
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	15	1,135	1,135	527	46
016 и део 019	6. Амортизација нематеријалној имовини	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177,629	210,719	210,719	226,059	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23,234	16,192	16,192	32,921	142
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	84,034	78,893	78,893	62,204	79
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77,491	84,706	84,706	127,498	151
024 и део 029	4. Инвестициони некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12,588	30,646	30,646	13,152	43
027 и део 029	7. Упатња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Амортизација некретности, постројења и опреми	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,266	0	0	1,409	
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски засади	020	921			1,064	
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	345			345	
038 и део 039	4. Амортизација биолошких средстава	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	432	432	160	37
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и изједначеним подуклацима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	160	432	432	160	37
део 041, део 044 и део 049	4. Дугорочни планови матичних и зависних правних лица	028					
део 041, део 044 и део 049	5. Дугорочни планови осталих повезаних правних лица	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни планови у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни планови у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски планови	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 из продају по уговорима о финансијском линију	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	182,516	184,967	184,967	219,759	119
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,293	15,380	15,380	20,429	133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и слична имовина	045	8,006	7,115	7,115	9,342	131
11	2. Недовршени производи и недокончане услуге	046	919	1,244	1,244	919	74
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стално средства изомењена продају	049	8,331	6,505	6,505	10,168	156
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	37	516	516	0	
200 и део 209	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	124,772	140,190	140,190	158,369	113
201 и део 209	1. Купци у земљи – матични и зависна правна лица	052					
	2. Купци у иностранству – матични и зависна правна лица	053					

202 и до 209	3. Кући у земљи – остала покретна правна лица	054					
203 и до 209	4. Кући у иностранству – остала покретна правна лица	055					
204 и до 209	5. Кући у земљи	056	124,772	140,190	140,190	138,369	113
205 и до 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
21	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,360	2,719	2,719	1,168	43
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062	5,355	5,623	5,623	6,538	116
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаќањани – матична и мањина правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаќањани – остала покретна правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и мањина у земљи	065	5,355	5,623	5,623	6,538	116
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и мањина у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26,704	16,639	16,639	20,905	126
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91			7,489	
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	4,921	4,416	4,416	4,861	110
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	364,224	399,567	399,567	450,425	113
88	Б. БАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,974	9,752	9,752	13,066	134
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± B = (0901 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	233,047	246,531	246,531	274,217	111
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	94,582	94,582	94,624	100
300	1. Акционарски капитал	0403					
301	2. Удела друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Ушени	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93,862	93,862	93,862	93,862	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удела	0408					
306	7. Емисиона премиса	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	726	720	720	762	106
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,208	5,208	5,208	5,208	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетражни салди рачуна групе 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугонна салди рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133,251	146,741	146,741	174,383	119
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127,867	136,973	136,973	130,359	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,384	9,768	9,768	43,826	449
	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31,717	54,301	54,301	61,092	113
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,046	29,985	29,985	25,046	84
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених	0429	25,046	29,985	29,985	25,046	84
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,671	24,316	24,316	36,046	148
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и мањинам правних лица	0434					
412	3. Обавезе према осталим покретним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по издатим хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и мањина у земљи	0437	4,839	2,546	2,546	1,696	67
415	6. Дугорочни кредити и мањина у иностранству	0438					

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,832	21,770	21,770	34,350	158
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,086	2,522	2,522	2,086	83
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97,374	96,213	96,213	113,030	117
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,048	11,861	11,861	26,671	225
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				15,051	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених пословних имовинских средстава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,048	11,861	11,861	11,620	98
430	II. ПРИСЉЕБНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	836	335	335	964	288
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,575	20,222	20,222	24,609	122
431	1. Додатаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатаци – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатаци у земљи	0456	19,575	20,222	20,222	24,609	122
436	6. Додатаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,916	39,708	39,708	38,252	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,723	3,201	3,201	263	8
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,588	1,724	1,724	1,199	70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,688	19,162	19,162	21,072	110
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0429 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0971) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	364,224	399,567	399,567	450,425	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,974	9,752	9,752	13,066	134

Датум: 27.01.2017

Оккупационо право



Donatun

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

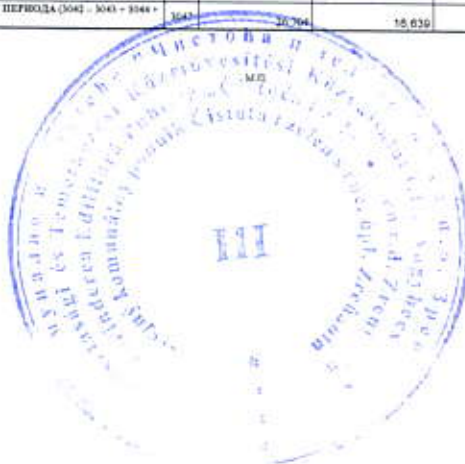
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План на 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		План реализације 01.01. - 31.12.2016. или 01.01. - 31.12.2014.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	604.177	608.457	608.457	603.729	99
3	1. Продаја и приливи касног	3002	518.898	524.177	524.177	569.425	199
4	2. Приливи касног из пословних активности	3003	351	673	673	497	14
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	85.128	83.607	83.607	33.807	40
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	571.698	554.701	554.701	563.708	182
7	1. Изливи дебителства и дефи касног	3006	169.792	170.245	170.245	169.107	98
8	2. Зерца, изливи зарада и остали изливи расхода	3007	356.833	338.988	338.988	356.158	185
9	3. Изливи касног	3008	1.698	2.177	2.177	948	44
10	4. Порез на добитак	3009	2.693	2.952	2.952	0	8
11	5. Одливи из осталих остатака јавног прихода	3010	40.684	40.341	40.341	40.495	180
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-II)	3011	32.679	53.756	53.756	40.021	14
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3013		0	0	0	
16	1. Продаја имовине и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошке ресурсе	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи касног из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (7 до 9)	3019	13.116	36.509	36.509	20.219	55
22	1. Куповина имовине и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошке ресурсе	3021	13.116	36.509	36.509	20.219	55
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (3-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13.116	36.509	36.509	20.219	55
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	8	6	6	36	600
29	1. Уплата капиталног капитала	3026	8	6	6	36	600
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (7 до 9)	3031	18.149	8.201	8.201	25.637	313
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.640	7.036	7.036	7.110	181
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	
38	4. Остали облици (одливи)	3035		0	0	0	
39	5. Финансијска плата	3036	1.220	1.165	1.165	15.805	1.369
40	6. Наслађање дивиденди	3037	9.289	0	0	2.602	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.141	8.195	8.195	25.601	312
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	604.385	608.463	608.463	603.765	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	602.963	599.411	599.411	608.564	102
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.422	9.052	9.052	0	
46	В. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				5.799	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.282	7.587	7.587	26.704	352
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	26.704	16.639	16.639	22.905	26

Датум: 27.01.2017

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	168,837,128	181,406,398	181,406,398	166,990,174	92
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234,072,015	252,450,380	252,450,380	231,411,816	92
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	278,411,134	299,446,058	299,446,058	274,916,826	92
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	16,296,026	18,189,362	18,189,362	16,759,210	92
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	346	376	376	348	93
4.1	- на неодређено време	317	319	319	312	98
4.2	- на одређено време	29	57	57	36	63
5	Накнаде по уговору о делу	979,082	1,915,760	1,915,760	1,544,304	81
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	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	464,890	1,389,300	1,389,300	189,390	14
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98,823	167,300	167,300	98,823	59
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	1,294,678	1,488,960	1,488,960	1,259,713	85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,211,653	13,467,800	13,467,800	11,577,429	86
20	Дневнице на службеном путу	421,865	574,320	574,320	363,647	63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,325	64,370	64,370	17,705	28
22	Отпремнина за одлазак у пензију	601,874	848,294	848,294	809,870	-
23	Број прималаца	3	4	4	4	-
24	Љубиларне награде	1,726,728	1,616,710	1,616,710	1,487,790	92
25	Број прималаца	43	33	33	33	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	700,887	1,112,300	1,112,301	839,486	75
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	539,100	897,200	897,200	680,551	76

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице: _____

Donat

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	314	33	4
1.	Одлив кадрова	2	0	0
2.	навести основ	одлазак у пензију		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	3	
7.	навести основ		замена привремено одсутног	0
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	312	36	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице:

Срђан Милошевић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децималар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс текуће године /дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Напошње смеђа - грађани - индивидуално становање	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	100
2.	Напошње смеђа - грађани - кућни савети	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	100
3.	Чувањем улица	5.49	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
4.	Напошње смеђа - насељена места	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	100
5.	Напошње смеђа - припекли	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	100
6.	Напошње смеђа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	100
7.	Припекли наплати - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	443.10	100
8.	Припекли наплати - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	100
9.	Припекли наплати - III категорија	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	100
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице:

Profesor



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	10,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	55,000,000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	23,000,000	67,000,000	112,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	22,000,000	32,000,000
УКУПНО	0	23,000,000	89,000,000	144,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	23,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	67,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	22,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	89,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	112,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	32,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	144,000,000	0	0	0	0

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

Датум: 27.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

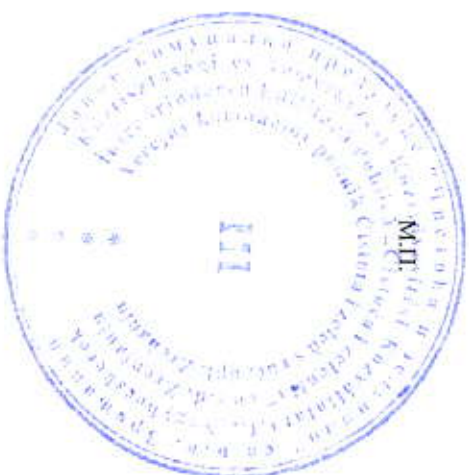
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено 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		2017						
2017		2018						
2018		2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.01.2017.



КРЪДНАТА ЗАУЖЕНОСТ

[illegible][illegible]

Consistent with

7/10/2020



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			0
	068	текући (пословни) рачун			26,629,280.47
	068	депозитни рачун			74,713.03
	Укупно у динарима				26,703,993.50
31.03.2016.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			11,000.00
	068	текући (пословни) рачун			34,014,365.21
	068	депозитни рачун			0.00
	Укупно у динарима				34,025,365.21
30.06.2016.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			60,260.24
	068	текући (пословни) рачун			19,329,934.43
	068	депозитни рачун			0
	Укупно у динарима				19,390,194.67
30.09.2016.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			69,578.56
	068	текући (пословни) рачун			15,422,434.92
	068	депозитни рачун			
	Укупно у динарима				15,492,013.48
31.12.2016.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			110,766.21
	068	текући (пословни) рачун			20,793,900.84
	068	депозитни рачун			0.00
	Укупно у динарима				20,904,667.05

Датум: 27.01.2017.

Овлашћени потпис:

Дондус



КОРЕКТУРА О ИШКЕС ТИЛГАЛАМА

Delays in

Рядовый номер	Наименование объекта	Год	Вид работ	Средняя стоимость работ, руб.	Всего работ, руб.	Всего работ, руб.
1	Объект «Средняя школа №1»	2012	1	15 000	15 000	15 000
2	Объект «Средняя школа №2»	2013	1	15 000	15 000	15 000
3	Объект «Средняя школа №3»	2014	1	15 000	15 000	15 000
4	Объект «Средняя школа №4»	2015	1	15 000	15 000	15 000
5	Объект «Средняя школа №5»	2016	1	15 000	15 000	15 000
6	Объект «Средняя школа №6»	2017	1	15 000	15 000	15 000
7	Объект «Средняя школа №7»	2018	1	15 000	15 000	15 000
8	Объект «Средняя школа №8»	2019	1	15 000	15 000	15 000
9	Объект «Средняя школа №9»	2020	1	15 000	15 000	15 000
10	Объект «Средняя школа №10»	2021	1	15 000	15 000	15 000
11	Объект «Средняя школа №11»	2022	1	15 000	15 000	15 000
12	Объект «Средняя школа №12»	2023	1	15 000	15 000	15 000
13	Объект «Средняя школа №13»	2024	1	15 000	15 000	15 000
14	Объект «Средняя школа №14»	2025	1	15 000	15 000	15 000
15	Объект «Средняя школа №15»	2026	1	15 000	15 000	15 000
16	Объект «Средняя школа №16»	2027	1	15 000	15 000	15 000
17	Объект «Средняя школа №17»	2028	1	15 000	15 000	15 000
18	Объект «Средняя школа №18»	2029	1	15 000	15 000	15 000
19	Объект «Средняя школа №19»	2030	1	15 000	15 000	15 000
20	Объект «Средняя школа №20»	2031	1	15 000	15 000	15 000
21	Объект «Средняя школа №21»	2032	1	15 000	15 000	15 000
22	Объект «Средняя школа №22»	2033	1	15 000	15 000	15 000
23	Объект «Средняя школа №23»	2034	1	15 000	15 000	15 000
24	Объект «Средняя школа №24»	2035	1	15 000	15 000	15 000
25	Объект «Средняя школа №25»	2036	1	15 000	15 000	15 000
26	Объект «Средняя школа №26»	2037	1	15 000	15 000	15 000
27	Объект «Средняя школа №27»	2038	1	15 000	15 000	15 000
28	Объект «Средняя школа №28»	2039	1	15 000	15 000	15 000
29	Объект «Средняя школа №29»	2040	1	15 000	15 000	15 000
30	Объект «Средняя школа №30»	2041	1	15 000	15 000	15 000
31	Объект «Средняя школа №31»	2042	1	15 000	15 000	15 000
32	Объект «Средняя школа №32»	2043	1	15 000	15 000	15 000
33	Объект «Средняя школа №33»	2044	1	15 000	15 000	15 000
34	Объект «Средняя школа №34»	2045	1	15 000	15 000	15 000
35	Объект «Средняя школа №35»	2046	1	15 000	15 000	15 000
36	Объект «Средняя школа №36»	2047	1	15 000	15 000	15 000
37	Объект «Средняя школа №37»	2048	1	15 000	15 000	15 000
38	Объект «Средняя школа №38»	2049	1	15 000	15 000	15 000
39	Объект «Средняя школа №39»	2050	1	15 000	15 000	15 000
40	Объект «Средняя школа №40»	2051	1	15 000	15 000	15 000
41	Объект «Средняя школа №41»	2052	1	15 000	15 000	15 000
42	Объект «Средняя школа №42»	2053	1	15 000	15 000	15 000
43	Объект «Средняя школа №43»	2054	1	15 000	15 000	15 000

[illegible]

2017-01-27

MATH

Dependent variable: _____

1

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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

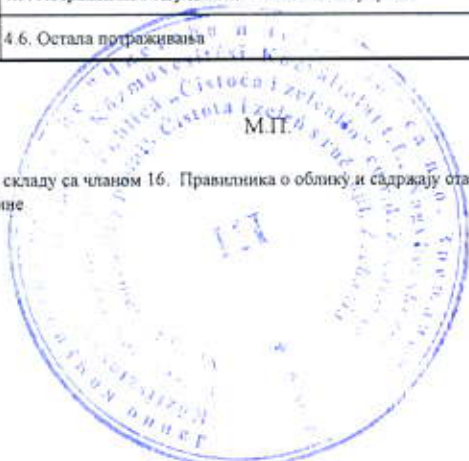
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	6,538		6,538
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	6,538		6,538
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	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			
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	454,820	296,451	158,369
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	273,033	199,530	73,503
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	615		615
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	88,981	70,733	18,228
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	92,191	26,168	66,023
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,920	1,752	1,168
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	217	217	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	492	0	492
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	2,211	1,535	676

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице:

Ђорђевић

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



Број: 01-67/1

Датум: 27.01.2017.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Зрењанин, 27.01.2017.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.

Пред 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 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 30.12.2015. године, донела је Закључак (број: 06-175-16/15-I) у коме се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин за 2016. годину које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 17.12.2015. године под бројем : 01-3/15-3.

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. скупљање 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 који доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружањем погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продајом цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Краља Александра I Карађорђевића број 29/8 и Београдска бб).

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 22 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 и Јанков мост) што чини укупан број од 39.096 домаћинстава (122.714 становника) и 1851 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	21.984 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	467.175 хиљада динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>2.752 хиљада динара</u>
Укупно пословни приходи:	491.911 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуге у износу од 467.175 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 215.452 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 101.616 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 46.408 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 32.610 хиљаде динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља(град) - износ од 26.782 хиљада динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 12.907 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 24.547 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 5.673 хиљаде динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 1.180 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018)

Набавна вредност продате робе	16.490 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	-7.033 хиљада динара
Трошкови материјала	30.181 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	28.881 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	308.445 хиљада динара
Трошкови производних услуга	18.540 хиљада динара
Трошкови амортизације	22.090 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>31.090 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	448.684 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 30.181 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 3.316 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 12.389 хиљада динара, трошкова осталог материјала 279 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 984 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 2.236 хиљада динара, утрошак амбалаже са залиха 8, утрошак хтз опреме са залиха 1.721 хиљада динара, утрошак резервних делова са залиха 8.757 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 491 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 28.881 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 2.409 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 2.427 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.734 хиљада динара, трошкови ауто гаса 201 хиљада динара, трошкови дизел горива 19.361 хиљада динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 2.706 хиљада динара и трошкови осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 43 хиљада динара.

Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи у укупном износу од 308.445 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	231.412 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	41.423 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	1.544 хиљада динара
- Трошкови накнада-стручна пракса	121 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	189 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	99 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.260 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	810 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Будиет -зараде	16.738 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.488 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	118 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	721 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Будиет-Надзорни	21 хиљада динара
- Остала давања-пакетићи и сл.	560 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	11.577 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	55 хиљада динара

- Накнада трошкова службених путовања-у земљи	308 хиљада динара
Укупно:	308.445 хиљада динара
Број запослених:	348

Трошкови производних услуга у износу од 18.540 хиљада динара односе се на:

- Трошкови услуга на изради учинака	64 хиљада динара
- Трошкове транспортних услуга	2.969 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	3.014 хиљада динара
- Трошкова закупнине	301 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	1.611 хиљада динара
- Трошкова осталих услуга	10.581 хиљада динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 312 хиљада динара, трошкови гпрс - 86 хиљада динара, трошкова даљинског надзора возила - 829 хиљада динара, трошкова птт услуга - 613 хиљада динара, трошкова мобилних телефона - 731 хиљада динара, и трошкова услуга – интернета у износу од 398 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 3.014 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 1.263 хиљада динара, трошкови услуге машинске обраде мотора 6 хиљада, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 518 хиљада динара, трошкови услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 706 хиљаде динара, трошкови баждарења тахографа у износу 172 хиљада динара и трошкова услуга одржавања некретнина у износу од 349 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 301 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора у износу од 183 хиљада динара, трошкови складиштења меркантилне пшенице у износу од 46 и трошак складиштења индустријске соли и каменог агрегата у износу од 72 хиљаде динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.611 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 10.581 хиљаде динара односе се на трошак услуга механизације-утоваривач и сл. у износу од 1.134 хиљада динара, накнаду за путарину, паркинг у износу од 18 хиљаде динара, трошак услуге рада булдожера на градској депонији у износу од 7.294 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 1.065 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 1.070 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 22.090 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 31.090 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	8.515 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	944 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	8.763 хиљада динара
- Трошкови платног промета	1.673 хиљада динара

- Трошкови чланарина	1.543 хиљада динара
- Трошкови пореза	724 хиљада динара
- Бенефицирани радни стаж	601 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	8.327 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 8.515 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 1.002 хиљада динара, трошкови адвокатских услуга - 392 хиљада динара, трошкови дератизације – 26 хиљада динара, трошкова услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 566 хиљаде динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа опреме за рад, електричних инсталација, пп апарата у износу од 543 хиљада динара, трошкови услуга ревизије – 150 хиљада динара, трошкови услуге ФУК-а – 40 хиљада динара, трошкови актуарских услуга - 180 хиљада динара, трошкови одржавања информационог система – 2.334 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 541 хиљада динара, трошкови одржавања система квалитета - 531 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга - 145 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 121 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила - 150 хиљада динара, трошкови сервисирања возила - 852 хиљада динара, трошкови прања возила- 20 хиљада динара, трошкови извршитеља – 301 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од - 621 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 8.327 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 859 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 3.580 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра..у износу од 809 хиљада динара, трошкови рехабилитације - 30 хиљада динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 1.244 хиљада, трошкови прекршајног поступка-кере у износу од 1.687 хиљаде динара и трошкова прекршајног поступка – остало у износу од 61 хиљада динара, уређење пословног простора-готови производи – 20 хиљада динара, и остали нематеријални трошкови у износу од 37 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	114 хиљада динара
Приходи од камата из дужничко-поверилачких односа	383 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике</u>	<u>22 хиљаде динара</u>
Укупно:	519 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	948 хиљада динара
Негативне курсне разлике	153 хиљада динара
<u>Расходи по основу ефеката валутне клаузуле</u>	<u>55 хиљада динара</u>
Укупно:	1.156 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП-1052)

Ванредни приходи	10 хиљаде динара
Приходи од осигурања – нканада штете за ујед паса луталица	6.896 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	353 хиљада динара

Остали приходи од осигурања	617 хиљада динара
Остали непоменути приходи	541 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	<u>321 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	8.738 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 541 хиљаде динара односе се на ванредни приход од превоза посмртних остатака из иностранства у износу од 171 хиљада динара, и ванредни приход за депоновање смећа на депонији у износу од 108 хиљада динара приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од 215 хиљаде динара и ванредни приход од извршених услуга расадника у износу од 47 хиљада динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП – 1053)

Прекомерни расход продавнице	595 хиљада динара
Расходи по основу дирек. отписа потраживања	10 хиљада динара
Донације	145 хиљада динара
Накнадно утврђени расход из ранијих година	14 хиљада динара
Новчане казне	120 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	4.850 хиљада динара
Накнада штете – остало	63 хиљада динара
Расход	19 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>73 хиљада динара</u>
Укупно:	5.889 хиљада динара

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи у износу од 18 хиљада динара.

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне у износу од 479 хиљаде динара.

Порески расход периода у износу од 1.152 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП -1064)

43.826 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 основу за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године је једна 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, одступања 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). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижио кроз исправку вредности потраживања- индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209. Исправка вредности потраживања на прошлогодишњем нивоу износила је 31.726 хиљада динара.

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. Трошак резервисања отпремнина и јубиларних награда је на прошлогодишњем нивоу износио 10.546 хиљада динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.511 хиљада динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>527 хиљада динара</u>
Укупно:	3.038 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.923 хиљада динара
Грађевински објекти	62.204 хиљада динара
Постројење и опрема	127.498 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљада динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>13.152 хиљада динара</u>
Укупно:	226.059 хиљада динара

На дан 16.12.2011. године, предузеће је као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према ИНТЕСА банци А.Д. Београд, по одобреним кредитима, успоставило залог на следећа возила: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180Е25Е (Уговор о залози покретних ствари број 01-21 од 09.01.2013. године) и ИВЕЦО СТАРЛИС АД 260S33Х/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 1019)

Шуме и вишегодишњи засади	1.082 хиљада динара
Биолошка средства у припреми	345 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	<u>-18 хиљада динара</u>
Укупно:	1.409 хиљада динара

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је за износ средстава од 1.266.000,00 динара, трансферисан од града Зрењанина, набавило 82 комада садница, од чега: 59 комада садница липе, 15 комада садница гледичије и 8 комада садница јудиног дрвета. Поменути садницама су озелењене реконструисане површине Трга Слободе. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин дужно је да се у року од 10 година према предметним садницама стара са пажњом доброг домаћина (саднице је неопходно заливати, хемијски третирати, резивати). У случају отуђивања односно уништења појединих стабала садница, предузеће је дужно да исте надокнади садњом нових или да у противредности уништених (осушених) садница примљена средства врати оснивачу у износу од 1/10 вредности уништених садница за сваку годину од момента када се штетни догађај десио. Биолошка средства су исказана према моделу набавне вредности/цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења на начин описан у одељку 17 МСФИ за МСП и Правилником о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ/МСП.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 1020)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

590 хиљада динара

Исправка вредности дугорочних пласмана

-430 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2016:

160 хиљада динара

Дана 14.12.2015. године за целокупан износ вредности акција „Металпрогреса“-а у власништву ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, извршен је индиректан отпис вредности потраживања, јер је решењем Привредног суда у Зрењанину број СТ. 13/2015 од 18.09.2015. године над предузећем „Металпрогрес“ покренут стечајни поступак.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)

ЗАЛИХЕ (АОП 044)

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

9.342 хиљада динара

Недовршена производња и недовршена услуга

919 хиљада динара

Роба

10.168 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2016:

20.429 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 9.342 хиљада динара чине: материјал за израду-репроматеријал 148 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.234 хиљада динара, уља и мазира 413 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 188 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.464, алат и инвентар у складишту 103, хтз опрема у складишту 1.306 хиљада динара и ауто гуме у складишту 431 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи

454.820 хиљада динара

Исправка вредности

- 296.451 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2016.

158.369 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 158.369 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за ивршене услуге изношење и депоновање комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаја цвећа.

Напомена: 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). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижио кроз исправку вредности потраживања- индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених	255 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доп.	9 хиљада динара
Потраживања исплаћена боловања и пор. одсуства	481 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	411 хиљада динара
<u>Остала краткорочна потраживања</u>	<u>12 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2016	1.168 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи	6.538 хиљада динара
---------------------------------------	---------------------

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 6.538 хиљада динара односе се на краткорочне потрошачке кредите - рефундација накнаде погребних трошкова на име сахране корисника пензије републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 4.352 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 334 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.852 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	111 хиљада динара
Текући рачун	20.794 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	<u>0 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016.	20.905 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 7.489 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима .

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	4.455 хиљада динара
<u>Остала активна временска разграничења</u>	<u>406 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016. године	4.861 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 4.861 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 4.455 хиљада динара а односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва...

Остала временска разграничења у износу од 406 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	965 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>12.101 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016.	13.066 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 965 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 12.101 хиљада динара.

ПАСИВА**ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)**

Државни капитал	93.862 хиљада динара
<u>Остали основни капитал</u>	<u>762 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016	94.624 хиљада динара

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413)

Законске резерве укључују резерве за покриће будућих губитака у износу од 5.208 хиљада динара.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	130.559 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>43.826 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016. године.	174.385 хиљада динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 25.046 хиљада динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП. Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуну резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2015. годину износи 14.845 хиљада динара.

Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10,20,30 и 40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2015. годину износи 10.201 хиљаде динара.

Напомена: 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.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

1.696 хиљада динара

Обавезе по основу финансијског лизинга

34.350 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2016.

36.046 хиљаде динара

ЈКП «Чистоћа и зеленило» је у 2006. години за куповину опреме узело кредит од Раиифаисен банке у износу од 400.000,00 Еура. До 24.10.2016. године не име поменутог кредита отплаћен је износ од 400.000,00 Еура.

У 2011. години ЈКП «Чистоћа и зеленило» је за куповину 2 специјална возила – смећарке узело кредит од Банке Интеса у укупном износу од 145.788 Еура (64.970,46 Еура за једно и 80.817,28 Еура за друго возило). Период отплате кредита је 6 година са грејс периодом од 6 месеци. На дан 31.12.2016 године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 24.274,91 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 39.786 Еура.

ЈКП «Чистоћа и зеленило» је у 2011. години путем финансијског лизинга (Хипо Алпе Адриа лизинг) купило једно радно возило Фиат Дукато чија је набавна вредност 18.054,15 Еура (период отплате је 5 година) и једно специјално радно возило Бобкет чија је набавна вредност 30.685,34 Еура (период отплате је 7 година) и опрему за поменути Бобкет чија је набавна вредност 20.529,95 Еура (период отплате је 7 година). Дана 03.05.2016. године извршена је отплата последње рате по Уговору о финансијском лизингу број ЗР 00367 за радно возило Фиат Дукато. На дан 31.12.2016. године је на име куповине поменутих

возила и опреме отплаћен износ од 9.539 Еура. Преостала обавеза за узета возила износи 15.062 Еура.

Дана 18.11.2016. године ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 31.12.2016. године обавеза по основу финансијског лизинга износи 331.200 Еура. ЈКП «Чистоћа и зеленило» Зрењанин је 12.12.2016. године са Комерцијалном банком А.Д. Београд закључило уговор о краткорочном кредиту за обртна средства у износу од 121.900 Еура са роком враћања 12 месеци.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441)

Одложене пореске обавезе су исказане у износу од 2.086 хиљада динара

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Краткорочни кредит за обртна средства –Комерц.банка	15.051 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Раифф. банка	0 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	1.433 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	1.783 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Фиат дукато	0 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	542 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	362 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м ³	2.955 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	1.936 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м ³	2.609 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2016	26.671 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 964 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	24.609 хиљада динара
-------------------	----------------------

Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства. Обавезе су веће у односу на план јер по закону о РИНУ нису доспеле.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисион и консигнационе робе	1.470 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	11.100 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	10.535 хиљада динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.559 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	3.898 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.507 хиљада динара
Обавезе за зараде, порезе и доприносе који се рефундирају	273 хиљаде динара
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања	15 хиљада динара
Обавезе према члановима надзорног одбора	61 хиљада динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	150 хиљада динара
<u>Остале обавезе</u>	<u>5.684 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016.	38.252 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 11.100 хиљада динара односе се на обавезе за накнаду за животну средину у износу од 2.674 хиљаде динара, обавезе за еко динар 5.105 хиљада динара, обавезе за санацију депоније 2.649 хиљаде динара и обавезе са санацију дивљих депонија у износу од 672 хиљаде динара.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 263 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДР.ДАЖБИНЕ (АОП 0461)

Обавезе за порезе из резултата	- 387 хиљада динара
Обавезе за доприносе који терете трошкове	48 хиљада динара
<u>Остале обавезе за порезе, доприносе</u>	<u>1.538 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2016.	1.199 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.538 хиљада динара односе се на обавезу разлике зарада која се уплаћује у буџет у износу од 1.416 хиљада динара и обавеза за порезе и доприносе члановима надзорног одбора, уговора о делу у износу од 122 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	495 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>20.577 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2016. године	21.072 хиљаде динара

Предузеће је на крају четвртог квартала 2016. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 2.752 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион

965 хиљада динара

Примљени авали, гаранције и друга јемства

12.101 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2016.

13.066 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 965 хиљада динара и менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 12.101 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 603.729 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба у износу од 569.425 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 497 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и примљених средстава за техничко опремање од оснивача тј. локалне самоуправе у износу од 33.807 хиљада динара.

ІІ. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 563.708 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 166.107 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 356.158 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 948 хиљада динара. Порез на добит за трећи квартал ЈКП „Чистоћа и зеленило“ није уплаћивала због постојања пореске претплате те стога је на овом конту исказан износ нула. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 40.495 хиљада динара.

ІІІ. Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3011)

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 40.021 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 20.219 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 20.219 хиљада дин. и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025)

Приливи готовине из активности финансирања износи 36 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 25.637 хиљаде динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 7.110 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 15.835 хиљаде динара и исплаћене дивиденде 2.692

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (АОП 3039)

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 25.601 хиљада динара

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива горовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности из финансирања у износу од 603.765 хиљаде динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041)

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности из финансирања у износу од 609.564 хиљаде дин.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 5.799 хиљаде динара

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 26.704 хиљаде динара

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 20.905 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 274.917 хиљада динара је исплаћен у складу са планираном масом зараде на дан 31.12.2016. године

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ од 12.414 хиљада динара који је уплаћен у Буџет републике Србије.

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106, чини зарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица за обрачуна плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи.

Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Цена рада је у 2016. години у односу на 2015. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 1.544 хиљаде динара се односе на ангажована лица ради израде цена и анализа показатеља пословања, стручан надзор над извођењем грађевинских радова, поправку машина у кројачкој радионици, стручне помоћи на расаднику и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 189 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 99 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 1.260 хиљаде 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 11.577 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 364 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 18 хиљаде динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 810 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и програмом пословања за 2016. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.488 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и програмом пословања за 2016. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 839 хиљаде динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 118 хиљаде динара и трошкови лечења и рехабилитације у износу 373 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 681 хиљада динара односе се на трошкове накнада незапосленом лицу на стручној пракси – 121 хиљада динара и остала давања (пакетићи) – 560 хиљада динара

Наведене позиције не одступају од планираних програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2016. години у четвртном кварталу, односно за период од 01.10.-31.12.2016. године планирало одлив 1 запослена (због одласка у пензију).

У поменутом периоду дошло је до одлива 2 запослена (због одласка у пензију) и пријем 3 запослена ради несметаног одвијања процеса рада (замена запослених који су привремено одсутни).

На дан 30.09.2016. године предузеће је имало укупан број запослених 347 а од тога: 314 запослених на неодређено време, 33 запослених на одређено време и 4 ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.12.2016. године предузеће, има укупан број запослених 348 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 312, запослени на одређено време повећао на 36 и број ангажованих лица по основу уговора остао је непромењен, 4.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано повећање цена за изношење смећа, са фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, пројектованом инфлацијом од 2,8 % на крају године, као и стопа реалног раста БДП од 1,8% (збир од 4,6%) чији су подаци укалкулисани у предлог новог ценовника, није реализовано у трећем кварталу 2016. године. Садашње цене изношења смећа примењују се од 01.06.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈКП " Чистоћа и зеленило" за 2016. годину планирана су средства из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 39 милиона динара, за санирање несанираног дела депоније у износу од 16 милиона динара, 15 милиона динара за пошумљавање простора око депоније и 8 милиона за изградњу касете на депонији. Такође су планирана и средства из субвенција од Покрајинског секретаријата у износу од 28 милиона за израду пројекта и формирање шумског појаса на површини од 75 ха . До краја четвртог квартала 2016.године, предузеће није потписало уговор за субвенционисана средства са Секретаријатом за заштиту животне средине и Покрајинским секретаријатом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 145 хиљада динара односе се на донацију у износу од 10 хиљада динара удружењу „Мајор мусик“, Зрењанин за учешће хора Паноника на Ваљевском хорском фестивалу, донацију у износу од 10 хиљада динара за дијаболе и мете стрелачком клубу О.С.И. „Олимп“, Зрењанин, донацију од 10 хиљада динара боксерском клубу „Петровград“ Зрењанин, донација од 5 хиљада динара Еколошком покрету „Панонске зоре“ за припрему и штампање часописа „Панонска зора“ бр.72, донацију у износу од 10 хиљада динара Факултету Техничких Наука, Нови Сад за потребе савезу студената, донацију од 10 хиљада динара Кинолошком друштву Зрењанин за организовање изложбе паса са титулом ЦАЦ, донацију у износу од 10 хиљада динара Стонотениском клубу „Стенс“ за потребе клуба, донацију од 5 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију у износу од 5 хиљада динара Удружењу особа са ампутацијама Зрењанин ради прикупљања средстава за набавку возила јер су многи чланови без доњег екстремитета, донацију у износу од 5 хиљада динара ФК „Потисје“ Книћанин за потребе организовања турнира у малом фудбалу, донацију у износу од 5 хиљада динара ловачком удружењу града Зрењанина ради унапређења ловства, донацију у износу од 5 хиљада динара месној заједници „Орловат“ из Орловата ради организовања турнира у малом фудбалу, поводом обележавања Дана Месне заједнице, донацију у износу од 5 хиљада динара Еколошком покрету "Панонска зора" Зрењанин због организовања програмских активности, и донацију у износу од 10 хиљада ФК "Борац" Зрењанин за потребе такмичења у општинској лиги ФСГ Зрењанин, донацију у износу од 3 хиљаде динара Румунској православној цркви Зрењанин која се обавезује да ће уплаћена средства користити за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 7 хиљада динара Бојани Ћорић, студент ФТН-а, за набавку протезе која ће јој омогућити да поново стане на ноге и настави са нормалним животом, донацију од 5 хиљада динара ФК „Русанда“ Меленци за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 5 хиљада динара Удружење ратних војних инвалида града Зрењанина за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара Боксерском клубу „Петровград“ Зрењанин за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара за обављање својих редовних активности.

Реализација позиције донације не одступа у односу на планирани период програма пословања.

Репрезентација у износу од 944 хиљада динара се односи на трошак угоститељских услуга у износу од 351 хиљада динара, трошак репрезентације кухиња у износу од 336 хиљаде, роба и сопствених производа у износу од 257 хиљада динара.

По први пут од када је основано ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је био домаћин одржавања седнице Управног одбора пословног удружења КОМДЕЛ од 03.03.-04.03.2016. године која је окупила представнике комуналних предузећа из Београда, Ниша, Крагујевца, Чачка, Сомбора, Враћа, Ужица, Панчева, Зрењанина, Шапца, Врбаса, Темерина, Петровца на Млави, Новог Кнежевца, представнике Привредне коморе Србије

као и представнике пратеће привреде и рециклажне индустрије. Осим радног дела састанака где су главне теме биле: Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Максималан број запослених у јавном сектору као и договор око одржавања међународног сајма комуналне опреме, гости су имали прилику да упознају сам град, делатности ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, а запослени у ЈКП „Чистоћи и зеленило“ су се показали као добри домаћини. Из тог разлога је реализација позиције репрезентације на дан 31.12.2016 већа за 55% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 336 хиљада динара.

Реклама и пропаганда у износу од 1.611 хиљаде динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, уклањању дивљих депонија, кошењу траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“. Реализација позиције реклама и пропаганда одступа за 0,7% у односу на планирани период програма пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.12.2016. године реализована је набавка погребног возило за превоз покојника у износу од 2.657 хиљада динара, 100 комада металних контејнера запремине 1,1 м³ у износу од 2.499 хиљада динара. Реализована и набавка теретног возила са сандуком (5+1 седиште) у износу од 1.733 хиљада динара, теретно возило са 5 седишта у износу од 1.597 хиљада динара и 4 комада моторних тестера у износу од 323 хиљаде динара. Такође је реализована и набавка тримера у износу од 406 хиљада динара, тракторска ротациона косачица са карданом у износу од 324 хиљаде динара, самоходне ротационе косачице у износу од 1.013 хиљаде динара, теретно возило ВАН у износу од 1.545 хиљада динара, три путничка возила у износу од 6.919 хиљада динара, израда пројекта и карантина за животиње у износу од 395 хиљада динара, софтвери (мицрософт оффице, Антивирус програм Виндовс) у износу од 345 хиљада динара. Реализована је набавка специјално комуналног возила за прикупљање отпада-аутосмећар 22м³ у износу од 17.990 хиљада динара, специјално комуналног возила за прикупљање отпада-аутосмећар 16м³ у износу од 15.881 хиљада динара, специјално комунално возило за сакупљање отпада –аутоподизач у износу од 11.787 хиљада динара, посипач соли у износу од 496 хиљада динара, даска за снег у износу од 488 хиљада динара, опрема за видео надзор у износу 1.139 хиљада динара, рачунари и рачунарска опрема у износу од 254 хиљаде динара и остало из програма у износу од 3.526 хиљада динара.

Набавка нових возила и опреме, допринеће смањењу расхода по основу одржавања возила као и потрошње горива.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-31.12.2016. 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 27.01.2017.године

