

Јавно комунално предузеће

"Чистоћа и зеленило"

Број: 01-281М-3

Датум: 31.10.2016. год.

Зрењанин

На основу одредби чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) као и одредби чл. 37. и 38. Статута Јавно комуналног предузећа "Чистоћа и зеленило" Зрењанин бр.01-177/1 од 25.03.2013. године, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је на седници одржаној дана 31.10.2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ квартални извештај за III квартал 2016. године о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период: 01.01.2016. до 30.09.2016. године, број:01-591/1 од 27.10.2016. године.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, речун	позиција	АОП	Редоследјај #1.01-31.12.2015. Преглед година	План за #1.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Износ: реализација 01.01 - 30.09 укупно #1.01 - 30.09
					План	Реализација	
1	1	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	482,494	548,218	425,777	370,014	86,91
64	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	22,885	22,997	17,247	15,216	88,22
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 из домаћег тржишта	1007	22,885	22,997	17,247	15,216	88,22
605	6. Приходи од продаје робе из иностраног тржишта	1008					
Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА							
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	457,083	565,166	408,487	352,727	86,35
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима из домаћег тржишта	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима из иностраног тржишта	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 из домаћег тржишта	1014	457,083	565,166	408,487	352,727	86,35
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из иностраног тржишта	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,521			2,093	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5	55	41	6	8,80
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
66 до 65, 62 и 63 и 1028+ 1029 ≥ 0	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027)	1018	442,121	529,372	396,346	339,629	83,17
60	I. НАБАДНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15,816	19,450	13,905	11,173	86,35
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВираја УЧИЋАКА И РОБЕ	1020	8,054			5,174	
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				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24,836	39,335	29,501	21,059	71,38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,228	40,990	30,742	21,028	68,49
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧВИ РАСХОДИ	1025	308,423	341,178	255,884	229,962	89,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,579	32,517	24,388	13,608	55,89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,263	29,350	22,013	16,513	75,40
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОВНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10,547				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,214	26,553	19,953	21,460	101,77
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≤ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	418	1,286	931	442	47,48
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузећених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остале финансијске приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	351	1,286	931	442	47,48
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87				
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1046 + 1047)	1040	1,820	2,920	1,825	761	43,70
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				761	
560	1. Финансијски расходи из односа са материном и ћаковским правним лицем	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицем	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузећених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1045				761	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,760	2,920	1,825		8,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	60				
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1047)							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)	1048	1,282	1,634	934	319	35,48
З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА							
683 и 685	1050	53					

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	32,374				
57 и 48, осим 483 и 485	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,880	7,649	5,537	6,462	114,71
27 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,346	44,563	22,024	4,992	18,89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,203	20,295	11,449	42,458	379,84
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-39	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057	325			336	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,678	20,295	11,449	43,122	347,91
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
T21	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,152	3,044	1,717	864	58,31
дво T22	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,342				
дво T22	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
323	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИФНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5,384	17,251	8,732	41,228	422,94
	Т. 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					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1070					
2.	Умножек (разводњек) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2016.

Одредбено лице:

Радош Јаков



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара
Излес реализација
30.09.2016. /
30.09.2016

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статус на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано статус на дан 31.12.2016, Текућа година	30.09.2016.	
					План	Реализација
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	181,708	214,600	213,518	187,599 88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,653	3,449	3,518	3,213 91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	2,638	2,314	2,383	2,624 110
013 и део 019	3. Гудви	006				
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	15	1,135	1,135	589 52
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177,829	210,719	209,568	182,974 87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23,234	16,192	16,192	23,000 142
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	64,034	78,893	78,893	62,700 79
023 и део 029	3. Постројена и опрема	013	77,491	84,706	90,572	83,956 93
024 и део 029	4. Инвестиционе неректине	014				
025 и део 029	5. Остале неректине, постројена и опрема	015	282	282	282	282 100
026 и део 029	6. Неректине, постројена и опрема у припреми	016	12,568	30,645	23,629	13,036 55
027 и део 029	7. Улагања у тифт неректинама, постројенима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за неректине, постројена и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,266	0	0	1,252
030, 031 и део 039	1. Шуме и виногодишњи насади	020	921			907
032 и део 039	2. Основно стапло	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	345			345
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04-, осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	432	432	160 37
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од кредитнији расположиве за продају	027	160	432	432	160 37
дво 043, дво 044 и дво 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
дво 043, дво 044 и дво 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
дво 045 и дво 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030				
дво 045 и дво 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031				
046 и дво 049	8. Хартије од вредности које се друже до достића	032				
048 и дво 049	9. Остале дуторочни финансијске пласмани	033				
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0
050 и дво 059	1. Потраживачи од матичног и зависних правних лица	035				
051 и дво 059	2. Потраживачи од осталих повезаних лица	036				
052 и дво 059	3. Потраживачи по основу продаје за робни кредит	037				
053 и дво 059	4. Потраживачи за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и дво 059	5. Потраживачи по основу јемства	039				
055 и дво 059	6. Спорни и сумњиви потраживачи	040				
056 и дво 059	7. Остале дуторочни потраживачи	041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	162,518	181,445	198,511	208,877 105
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17,293	16,744	15,585	20,531 132
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	8,006	8,479	7,965	10,219 128
11	2. Недвишча производње и недвишче услуге	046	919	1,244	1,244	919 74
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	8,331	6,505	6,376	9,392 147
14	5. Стационарне наменске продаје	049				

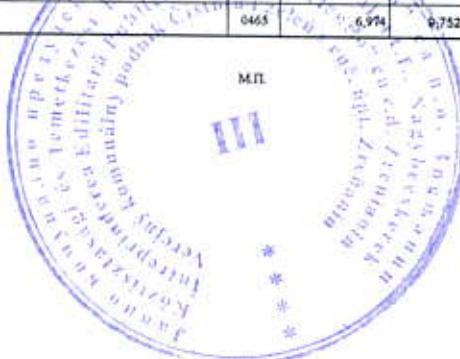
15	6. Плаћени аванси за залоге и услуге	050	37	516		1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	124,772	164,701	182,926	160,428 88
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правка лица	052				
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правка лица	053				
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезане правке лица	054				
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правке лица	055				
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	124,772	129,575	168,579	160,428 95
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и до 209	7. Остале потраживаче по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,380	2,719	2,530	836 33
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕКА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5,355	5,623	4,898	5,326 109
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласман – матична и зависна правка лица	063				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласман – остале повезане правке лица	064				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5,355	5,623	4,898	5,326 109
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмане	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26,704	22,368	1,892	15,492 819
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91			8
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,921	4,418	5,027	6,256 124
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	364,224	398,045	412,029	396,476 96
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	072	6,974	9,752	10,795	7,168 66
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	233,047	254,014	255,687	274,333 107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	94,582	94,582	94,616 100
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Уделни друштава с ограниченим одговорништвом	0404				
302	3. Удоди	0405				
303	4. Државни капитал	0406	93,862	93,862	93,862	93,862 100
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни уделни	0408				
306	7. Емисиона премоја	0409				
309	8. Остале основни капитал	0410	726	720	720	754 105
31	II. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОСПЕЧЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,208	5,208	5,208	5,208 100
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИЈА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражива сада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путова сада рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133,151	154,224	155,897	174,509 112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127,867	136,973	146,165	133,251 91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,384	17,251	9,732	41,258 424
	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	42,868	54,010	31,717 59
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,046	17,822	17,103	25,046 146
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природно богатства	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурисава	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25,046	17,822	17,103	25,046 146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				

402 и 409	5. Остале дугорочне резервасија	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6,671	25,046	38,907	6,671	18
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 смитовским хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,839	2,548	5,092	4,839	95
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,832	22,500	31,515	1,832	6
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)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) + 0449	0442	97,374	96,642	99,810	88,340	89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,048	11,861	3,950	1,302	33
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапаких средстава и средстава обустављеног пословања намештених продава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,048	11,861	3,950	1,302	33
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	836	335	284	594	209
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,375	20,135	27,964	22,483	80
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 повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	19,375	20,135	27,964	22,483	80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,916	40,224	40,876	38,341	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,723	3,201	3,314	3,317	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДЕНЕ	0461	1,588	1,724	1,651	892	54
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0462	24,688	19,182	21,771	21,411	98
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0671) ≥ 0	0463					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	394,224	396,046	412,029	396,476	96
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,974	9,752	10,795	7,168	66

Датум: 27.10.2016.

Окнадено дни:

Радоје Јеремијевић



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АДС	Реквизитија 01.01.31.12.2015. Претходне године	Целни за 01.01.31.12.2014. Тојећа година	01.01. - 30.09.2016		Извес- тељивају- ћи 01.01. - 30.09.2016/ односно 01.01. - 30.09.2014
					3	Разлика	
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	Б. Примљени готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	604,377	544,935	467,713	430,835	93
3.	1. Продаја и промет складишта	3002	518,898	505,867	413,307	398,278	96
4.	2. Примљене суме из пословних активности	3003	351	1,295	658	442	47
5.	3. Стотине првога из редовног пословног	3004	85,128	47,782	53,749	32,115	69
6.	Г. Одлични готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	573,698	585,450	431,932	435,328	101
7.	1. Напомене добалжанама и другим касицама	3006	169,792	220,000	145,598	150,766	104
8.	2. Задади, овлашћени задади и остале личне расходе	3007	356,833	321,178	252,530	253,653	100
9.	3. Плавајуће смете	3008	1,698	2,920	1,819	782	43
10.	4. Порез на добитак	3009	2,691	2,952	2,214	0	0
11.	5. Стотине по основу потешкој јавној привреди	3010	40,684	38,400	29,771	30,127	103
12.	III. Шеста група готовине из пословних активности (3-II)	3011	32,679	59,485	36,749	0	0
13.	IV. Нешто одлични готовине из пословних активности (3-I)	3012		0	0	4,483	
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	1. Примљени готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3013		0	0	0	
16.	1. Продаја имовине и удаја (нето прилози)	3014					
17.	2. Примје инвестирањем имовине, изградњом, постројењем и билој којима	3015					
18.	3. Стотине финансијских активности (нето прилози)	3016					
19.	4. Примљене суме из активности инвестирања	3017					
20.	5. Напомене дивиденде	3018					
21.	Г. Одлични готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3019	13,116	36,509	35,330	20,184	87
22.	1. Куповина имовине и удаја (нето прилози)	3020					
23.	2. Куповина инвестирањем имовине, изградњом, постројењем и билој којима	3021	13,116	36,509	35,330	20,184	87
24.	3. Остале финансијске активности (нето прилози)	3022					
25.	III. Шеста група готовине из активности инвестирања (3-II)	3023					
26.	IV. Нешто одлични готовине из активности инвестирања (3-I)	3024	13,116	36,509	35,330	20,184	87
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	1. Примљени готовине из активности финансирања (3 до 5)	3025	0	0	4	28	798
29.	1. Учебни посновни капитал	3026	0	0	4	28	798
30.	2. Дугорочни кредити (нето прилози)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето прилози)	3028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	Г. Одлични готовине из активности финансирања (3 до 5)	3031	18,145	8,201	8,150	8,747	119
35.	1. Откуп ипотечних имовина и удаја	3032		0	0	0	
36.	2. Дугорочни кредити (одложак)	3033	7,640	7,036	5,277	5,926	113
37.	3. Краткорочни кредити (одложак)	3034		0	0	0	
38.	4. Остале обавезе (одложак)	3035		0	0	0	
39.	5. Финансијска линија	3036	1,220	1,165	873	822	94
40.	6. Напомене дивиденде	3037	9,289	0	0	0	
41.	III. Шеста група готовине из активности финансирања (3-II)	3038					
42.	IV. Нешто одлични готовине из активности финансирања (3-I)	3039	18,141	8,195	8,146	8,719	119
43.	Г. СВЕГА ПРИДЛЖЕНОГО ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	604,385	544,941	467,717	430,835	93
44.	Д. СВЕГА ОДЛИЧЕНОГО ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	602,963	530,160	473,412	442,075	93
45.	В. НЕТО ПРИДЛЖЕНОГО ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,422	14,781	0	0	
46.	Е. НЕТО ОДЛИЧНОГО ГОТОВИНЕ (3001 - 3040)	3043			5,264	11,212	
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОМЕТКУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА	3044	25,282	7,587	7,587	26,704	88
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАДОВА ГОТОВИНЕ	3045		0		0	
49.	И. НЕАКТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАДОВА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	26,704	22,368	1,862	15,492	

Датум: 27.10.2016.

М.Д.

Одговорни осигуреник

Радован Ђорђевић



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.- 30.09.2016		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2016/ 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	134,508,134	125,020,058	93
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234,072,015	252,450,380	187,185,402	173,247,512	93
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	278,411,134	299,446,058	223,355,488	205,820,496	92
3.1	Износ средстава која се уплађује у буџет републике Србије	16,296,026	18,189,362	13,608,126	12,413,799	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	346	376	377	347	92
4.1.	- на неодређено време	317	319	316	314	99
4.2.	- на одређено време	29	57	61	33	54
5.	Накнаде по уговору о делу	979,082	1,915,760	1,436,820	1,121,835	78
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	5	125
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	1,041,975	142,673	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	125,475	74,118	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	1,116,720.00	952,164	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	10,100,850.00	8,645,272	86
20.	Дневнице на службеном путу	421,865	574,320	430,740.00	135,020	31
21.	Накнаде трошка на службеном путу	16,325	64,370	48,277.00	3,745	8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	601,874	848,294	636,220.00	407,481	-
23.	Број прималаца	3	4	4	-	-
24.	Јубиларне награде	1,726,728	1,616,710	1,314,376.00	1,199,258	91
25.	Број прималаца	43	33	39	28	72
26.	Смешијт и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	700,887	1,112,300	834,225.00	490,874	59
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	539,100	897,200	672,900.00	120,551	18

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се искључују у новчаним јединицама приказани у другој износу

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

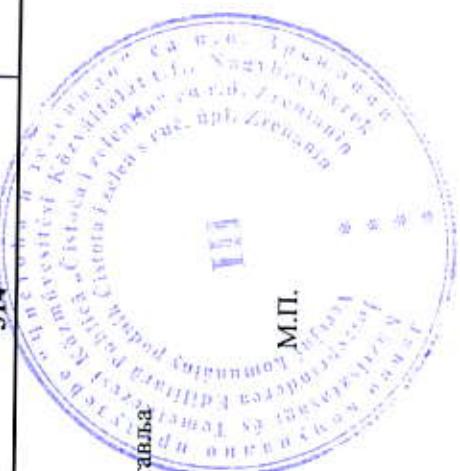
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Ставе на дан 30.06.2016. године*	316	32	4
1.	Одлив кадрова	2	2	0
2.	Навести основ	Одлазак у пензију	отказ од стране запосленог	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	3	0
7.	навести основ		замена привремено одсутног запосленог	
8.				
9.				
	Ставе на дан 30.09.2016. године**	314	33	4

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

Драган Ђорђевић



М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетобар претходне године	Цена у данашњем по једијани мере за текућу годину									Индекс дес. текуће године дел. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XI	XII
1.	Извођење сечи - граваџ - индивидуално стаповање	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
2.	Извођење сечи - граваџ - 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
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
4.	Извођење сечи - 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.	Извођење сечи - привреда	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.	Извођење сечи - угасавање	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
7.	Привреда научна - 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
8.	Привреда научна - 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
9.	Привреда научна - 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
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 27.10.2016.

Юриј Јаковљев

Одговорни лица:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					2015
Субвенције	1 45,000,000	2 0	3 0	4 (2-3) 0	5 0
Остали приходи из буџета*	10,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	55,000,000	0	0	0	0

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	у динарима
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	

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

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

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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 112,000,000	2 0	3 0	4 (2-3) 0	5 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 којима се субвенционирају (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)
Датум: 27.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Радослав Јаковљевић

CRITICAL THEMES IN AMERICAN

P-#	Name	Title in M. 41 C. 12 B. Apprenticeship records	Fees 41-42-1261 Apprenticeship records		Date M. 41 C. 12 B. Trade records	Date M. 41 C. 12 B. Trade records	Fees M. 41 C. 12 B. Trade records	Fees M. 41 C. 12 B. Trade records
			Per apprentice	Per month				
1.	John Doe							
2.	Samuel	25.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.	John Doe and John Doe							
4.	Charles Johnson							
5.	Apprenticeship	1.50	0.50	0.50	100.00	40.00	100.00	40.00
6.	Per month apprenticeship	1.00	0.50	0.50	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
7.	John Doe							

卷之三

卷之三

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплачено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	-	-	-	-	-	-
2016		2017						
2017		2018						
2018		2019						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.10.2016.



Юриш Ђорђевић

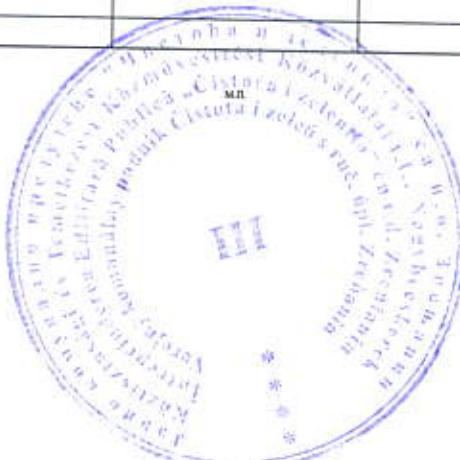
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, денизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	готовински еквиваленти, благајна и издавачна новч.сред.			0
	068	текући (пословни) рачун			26,629,280,47
	068	денизни рачун			74,713,03
	Укупно у динарима				26,703,993,50
31.03.2016.	068	готовински еквиваленти, благајна и издавачна новч.сред.			11,000,00
	068	текући (пословни) рачун			34,014,365,21
	068	денизни рачун			0,00
	Укупно у динарима				34,025,365,21
30.06.2016.	068	готовински еквиваленти, благајна и издавачна новч.сред.			60,260,24
	068	текући (пословни) рачун			39,329,934,43
	068	денизни рачун			0
	Укупно у динарима				19,390,194,67
30.09.2016.	068	готовински еквиваленти, благајна и издавачна новч.сред.			69,578,56
	068	текући (пословни) рачун			15,422,434,92
	068	денизни рачун			0
	Укупно у динарима				15,492,013,48
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.08.2016.

Одговорни осаветник:

Драган Јовановић



KONCEPȚIA DE INTEGRARE

Număr Opțiune	Opțiunea de integrare proiectului	Nume opțiună	Opțiunea de integrare proiectului	Opțiunea de integrare proiectului	Opțiunea de integrare proiectului	Opțiunea de integrare proiectului
1	Integrarea a implementat proiectul	4	2013	2014	2015	2016
2	Integrarea implementă intervenția pe teritoriul comunității județului	1	2014	2015	2016	-
3	Implementarea opțiunii 4 se aduce la 75% la comunitatea județului	4	2015	2016	2016	-
4	Comunitatea județului este implementată	4	2015	2016	2016	-
5	Implementarea opțiunii 4 se aduce la 100% la comunitatea județului	4	2016	2016	2016	-
6	Implementarea opțiunii 4 este finalizată	4	2016	2016	2016	-
7	Proiectul se aduce la finalizare	4	2016	2016	2016	-
8	Implementarea opțiunii 4 este finalizată	1	2016	2016	2016	-
9	Implementarea opțiunii 4 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
10	Implementarea opțiunii 4 este finalizată	1	2016	2016	2016	-
11	Implementarea opțiunii 4 este finalizată	1	2016	2016	2016	-
12	Crea o instituție de integrare proiectului	1	2016	2016	2016	-
13	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100%	1	2016	2016	2016	-
14	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 75%	1	2016	2016	2016	-
15	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 50%	1	2016	2016	2016	-
16	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 25%	1	2016	2016	2016	-
17	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 10%	1	2016	2016	2016	-
18	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 5%	1	2016	2016	2016	-
19	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 1%	1	2016	2016	2016	-
20	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 0%	1	2016	2016	2016	-
21	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
22	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
23	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
24	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
25	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
26	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
27	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
28	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
29	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
30	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
31	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
32	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
33	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
34	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
35	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
36	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
37	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
38	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
39	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
40	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
41	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-
42	Implementarea opțiunii 1, 3, 4, 5 se aduce la 100% la comunitatea județului	1	2016	2016	2016	-

*) - cinci ani (opțiuni 1, 2, 3, 4, 5) și opt ani (opțiuni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41).

June 11, 2014

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

на дан 30.09.2016.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	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	5,326		5,326
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,326		5,326
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 потраживања	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	456,897	296,469	160,428
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	271,187	199,548	71,639
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	1,155		1,155
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	90,146	70,753	19,393
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	94,409	26,168	68,241
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	2,588	1,751	836
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	572	0	572
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	1,799	1,535	264

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице:

М.П.

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

Образац 12

Број: 01-591/1

Датум: 27.10.2016.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Зрењанин, 27.10.2016.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 зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробалја),
- 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 прихвати Програм пословања ЈКП „Чистоћа 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 гробала 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 скупљања, 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, Старићево, 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	15.216 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	352,727 хиљада динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>2.093 хиљада динара</u>
Укупно пословни приходи:	370.036 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуге у износу од 352.727 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 156.065 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 74.789 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 45.585 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 29.832 хиљаде динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробала(град) - износ од 17.857 хиљада динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 9.491 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 15.990 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 2.846 хиљаде динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 272 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018)

Набавна вредност продате робе	11.173 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	-5.174 хиљада динара
Трошкови материјала	21.059 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	21.028 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	229.962 хиљада динара
Трошкови производних услуга	13.608 хиљада динара
Трошкови амортизације	16.513 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>21.460 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	329.629 хиљада динара
Трошкови материјала у износу од 21.059 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 2.360 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 7.970 хиљада динара, трошкова осталог материјала 223 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 658 хиљада динара, утрошак аутогума са залиха у износу од 1.594 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 1.263 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 6.544 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 447 хиљада динара.	
Трошкови горива и енергије у износу од 21.028 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 1.879 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 2.024 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.115 хиљада динара, трошкови аутогаса 155 хиљада динара, трошкови дизел горива 13.885 хиљада динара, утошак уља и мазива са залиха у износу од 1.929 хиљада динара и трошкови осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 41 хиљада динара.	
Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи у укупном износу од 229.962 хиљада динара односе се на :	
- Трошкови зарада (брuto) ¹⁾	173.248 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	31.011 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	1.122 хиљада динара
- Трошкови накнада-стручна пракса	121 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	143 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	74 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	952 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	407 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буџет -зараде	12.398 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.199 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	118 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	373 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буџет-Надзорни	15 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	8.646 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	24 хиљада динара
- <u>Накнада трошкова службених путовања-у земљи</u>	<u>111 хиљада динара</u>
Укупно:	229.962 хиљада динара
Број запослених:	348

Трошкови производних услуга у износу од 13.608 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	2.056 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	2.553 хиљада динара
- Трошкова закупнине	212 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	1.330 хиљада динара
- Трошкова осталих услуга	7.457 хиљада динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 237 хиљада динара, трошкови гпрс - 61 хиљада динара, трошкова даљинског надзора возила - 655 хиљада динара, трошкова птт услуга - 404 хиљада динара, трошкова мобилних телефона - 416 хиљада динара, и трошкова услуга – интернета у износу од 283 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 2.553 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 1.054 хиљада динара, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 333 хиљада динара, трошкови услуга одржавања хидраулике и пневматике у износу од 655 хиљаде динара, трошкови баждарења такографа у износу 162 хиљада динара и трошкова услуга одржавања неректнина у износу од 349 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 212 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора у износу од 140 хиљада динара и трошак складиштења индустријске соли и каменог агрегата у износу од 72 хиљаде динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.330 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклами.

Трошкови осталих услуга у износу од 7.457 хиљаде динара односе се на трошак услуга механизације-утоваривач и сл. у износу од 476 хиљада динара, накнаду за путарину, паркинг у износу од 4 хиљаде динара, трошак услуге рада булдожера на градској депонији у износу од 5.365 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 696 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 916 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 16.513 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 21.460 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	5.489 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	766 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	6.205 хиљада динара
- Трошкови платног промета	1.165 хиљада динара
- Трошкови чланарина	1.157 хиљада динара
- Трошкови пореза	508 хиљада динара
- Бенефицирани радни стаж	453 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	5.717 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 5.489 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 766 хиљада динара, трошкови адвокатских услуга - 180 хиљада динара, трошкова услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 456 хиљаде динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа опреме за рад, електричних инсталација, пл апарату у износу од 323 хиљада динара, трошкови услуга ревизије - 150 хиљада динара, трошкови актуарских услуга - 180 хиљада динара, трошкови одржавања информационог система - 1.386 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 416 хиљада динара, трошкови одржавања система квалитета - 291 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга - 145 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 81 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила - 121 хиљада динара, трошкови сервисирања возила - 385 хиљада динара, трошкови прања возила- 20 хиљада динара, трошкови извршитеља – 217 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од - 372 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 5.717 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 677 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 2.604 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра..у износу од 383 хиљада динара, трошкови рехабилитације - 30 хиљада динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 771 хиљада, трошкови прекршајног поступка-кере у износу од 1.134 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	81 хиљада динара
<u>Приходи од камата из дужничко-поверилачких односа</u>	361 хиљада динара
Укупно:	442 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	607 хиљада динара
Затезна камата	152 хиљада динара
<u>Негативне курсне разлике</u>	2 хиљада динара
Укупно:	761 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП-1052)

Ванредни приходи	6 хиљаде динара
Приходи од осигурања – нканада штете за ујед паса луталица	4.929 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	254 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	571 хиљада динара
Остали непоменути приходи	399 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	303 хиљада динара
Укупно остали приходи:	6.462 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 399 хиљаде динара односе се на ванредни приход од превоза посмртних остатака из иностранства у износу од 120 хиљада динара, и ванредни приход за депоновање смећа на депонији у износу од 87 хиљада динара приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од 146 хиљаде динара и ванредни приход од извршених услуга расадника у износу од 46 хиљада динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП – 1053)

Прекомерни расход продавнице	231 хиљада динара
Расходи по основу дирек. отписа потраживања	10 хиљада динара
Донације	105 хиљада динара
Накнадно утврђени расход из ранијих година	13 хиљада динара
Новчане казне	120 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	3.480 хиљада динара
Накнада штете – остало	49 хиљада динара
Расход	12 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>72 хиљада динара</u>
Укупно:	4.092 хиљада динара
Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне у износу од 336 хиљаде динара.	
Порески расход периода у износу од 864 хиљада динара.	

НЕТО ДОБИТАК (АОП -1064)

41.258 хиљада динара

Позиције које одступају од планираних програмом пословања су:
Нематеријални трошкови (АОП1029) су већи за 7,77% .

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

A. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	2.624 хиљада динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>589 хиљада динара</u>
Укупно:	3.213 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	23.000 хиљада динара
Грађевински објекти	62.700 хиљада динара
Постројење и опрема	83.956 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљада динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>13.036 хиљада динара</u>
Укупно:	182.974 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 залоге на следећа возила: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180E25E (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). У трећем кварталу 2016. године није успостављена нова залога.

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 1019)

Шуме и вишегодишњи засади	921 хиљада динара
Биолошка средства у припреми	345 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	-14 хиљада динара
Укупно:	1.252 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 гледичие и 8 комада садница јудиног дрвета. Поменутим 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, орезивати). 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
<u>Исправка вредности дугорочних пласмана</u>	-430 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016:	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)	
Матријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	10.219 хиљада динара
Недовршена производња и недовршена услуга	919 хиљада динара

Роба	
<u>Плаћени аванси за залихе и услуге</u>	9.392 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016:	1 хиљаде динара 20.531 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 10.219 хиљада динара чине: материјал за израду-репроматеријал 258 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.833 хиљада динара, уља и мазива 435 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 54 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.421, алат и инвентар у складишту 110, хтз опрема у складишту 1.594 хиљада динара и аутогуме у складишту 459 хиљада динара.

Дати аванси за залихе и услуге у износу од 1 хиљаде динара се односе на извршена плаћања у предходном периоду за робу и услуге за које нису пристигле фактуре добављача.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	456.897 хиљада динара
<u>Исправка вредности</u>	296.469 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016.	160.428 хиљада динара

Потраживања од купца у земљи у износу од 160.428 хиљада динара чине потраживања од домаћинства и правних лица за ивршене услуге изношење и депоновање комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробала, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаја цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доп.	9 хиљада динара
Потраживања исплаћена боловања и пор. одсуства	564 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	239 хиљада динара
<u>Остале краткорочне потраживања</u>	24 хиљаде динара
Стање на дан 30.09.2016	836 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи	5.326 хиљада динара
---------------------------------------	---------------------

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 5.326 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 4.234 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 471 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 621 хиљада динара.

ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	70 хиљада динара
<u>Текући рачун</u>	15.422 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	0 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016.	15.492 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 8 хиљада се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	5.890 хиљада динара
<u>Остале активне временске разграничења</u>	366 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016. године	6.256 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 6.256 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 5.890 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...

Остале временске разграничења у износу од 366 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.874 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	5.294 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016.	7.168 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.874 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранције за добро извршење после као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 5.294 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал	93.862 хиљада динара
<u>Остали основни капитал</u>	754 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016	94.616 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

133.251 хиљада динара

Нераспоређени добитак текуће године

41.258 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2016. године.

174.509 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 обрачуна 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 хиљада динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

4.839 хиљаде динара

Обавезе по основу финансијског лизинга

1.832 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2016.

6.671 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 30.09.2016. године не име поменутог кредита отплаћен је износ од 396.666 Еура, тј. на име обавезе за узети кредит од Раиифаисен банке преостаје још износ од 3.334 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 30.09.2016. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 18.040,30 Еура . Преостала обавеза за узете кредите износи 46.020 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). Данас 03.05.2016. године извршена је отплата последње рате по Уговору о финансијском лизингу број ЗР 00367 за радно возило Фиат Дукато. На дан 30.09.2016. године је на име куповине поменутих возила и опреме отплаћен износ од 7.544 Еура. Преостала обавеза за узета возила износи 17.955 Еура.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441)

Одложене пореске обавезе су исказане у износу од 2.086 хиљада динара

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Раифф. банка	361 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	327 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	406 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	125 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	83 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2016	1.302 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 594 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	22.483 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	1.504 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	11.100 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	10.153 хиљада динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.507 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	3.785 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.404 хиљада динара

Обавезе за зараде, порезе и доприносе који се рефундирају	334 хиљаде динара
Обавезе према запосленима	690 хиљаде динара
Обавезе према члановима надзорног одбора	61 хиљада динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	141 хиљада динара
<u>Остале обавезе</u>	<u>5.662 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2016.	38.341 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 према запосленима у износу од 690 хиљада динара односе се на обавезе за превоз запослених .

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 3.317 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	- 675 хиљада динара
Обавезе за доприносе који терете трошкове	50 хиљада динара
<u>Остале обавезе за порезе, доприносе</u>	<u>1.517 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2016.	892 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.517 хиљада динара односе се на обавезу разлике зарада која се уплаћује у буџет у износу од 1.402 хиљада динара и обавеза за порезе и доприносе члановима надзорног одбора, уговора о делу у износу од 115 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	175 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>21.236 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.09.2016. године	21.411 хиљаде динара

Предузеће је на крају другог 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 2.093 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.874 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>5.294 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2016.	7.168 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.874 хиљада динара и менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранције за добро извршење поса као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 5.294 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 430.835 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба у износу од 398.278 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 442 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 32.115 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 435.328 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 150.766 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 253.653 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 782 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 30.127 хиљада динара.

III. Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3012)

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 4.493 хиљада динара.

B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 20.184 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава.

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

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 20.184 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 28 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 6.747 хиљаде динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 5.925 хиљада динара и одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 822 хиљаде динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 6.719 хиљада динара

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилив готовине из активности из финансирања у износу од 430.863 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 442.075 хиљаде дин.

В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовине у износу од 11.212 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 15.492 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 205.820 хиљада динара је исплаћен у складу са планираном масом зараде на дан 30.09.2016. године.

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачуну плате, 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 обрачуну плате, 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 1.122 хиљаде динара се односе на ангажована лица ради изrade 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 рекламија потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 143 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 74 хиљада динара односи се на закуп заједничких просторија колективног становаша ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 952 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 посао у износу од 8.645 хиљаде 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 135 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 4 хиљаде динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 407 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 1.199 хиљаде динара у складу са општим актима предузета и програмом пословања за 2016. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина .

Помоћ радницима и породици радника у износу од 491 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 121 хиљада динара односе се на трошкове незапосленом лицу на стручној пракси.
Наведене позиције не одступају од планираних програмом пословања.**

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2016. години у трећем кварталу, односно за период од 01.07.-30.09.2016. године планирало одлив 2 запослена (због одласка у пензију) и пријем 15 запослених (пријем радника за рециклажни центар)

У поменутом периоду дошло је до одлива 4 запослена (2 запослена због одласка у пензију, 2 отказа од стране запослених) и пријем 3 запослена ради несметаног одвијања процеса рада (замена запослених који су привремено одсутни).

На дан 30.06.2016. године предузета је имало укупан број запослених 348 а од тога: 316 запослених на неодређено време, 32 запослених на одређено време и 4 ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.09.2016. године предузета, има укупан број запослених 347 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 314, запослени на одређено време повећао на 33 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 трећег квартала 2016.године, предузета није потписало уговор за субвенционисана средства са Секретаријатом за заштиту животне средине и Покрајинским секретаријатом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 105 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 стрељачком 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" Зрењанинза за потребе такмичења у општинској лиги ФСГ Зрењанин.

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

Репрезентација у износу од 766 хиљада динара се односи на трошак угоститељских услуга у износу од 351 хиљада динара, трошак репрезентације кухиња у износу од 236 хиљаде, роба и сопствених производа у износу од 179 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, Врања, Ужица, Панчева, Зрењанина, Шапца, Врбаса, Темерина, Петровца на Млави, Новог Кнажевца, 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 30.09.2016 већа за 68% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 310 хиљада динара

Реклама и пропаганда у износу од 1.330 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 грбљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“. Реализација позиције реклами и пропаганда одступа за 11% у односу на планирани период програма пословања јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима а досадашња реализација ће умањити исту у наредном кварталу, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.09.2016. 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 ротације 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 карантине за животиње у износу од 395 хиљада динара, софтвери (микрософт офице, Антивирус програм Виндовс) у износу од 345 хиљада динара и остало из програма у износу од 2.649 хиљада динара.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.09.2016. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

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

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

Датум 27.10.2016.године

Радован Ђорђевић

Потпис и печат

