

Јавно комунално предузеће
"Чистоћа и зеленило"
Број: 01-28/5-3
Датум: 28.04.2016
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 28.04.2016. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период: 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

Председник Надзорног одбора
Радован Вукајловић, дипл.еци.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Извод реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	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	588.218	147.056	117.706	80.84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.885	22.997	5.749	6.085	185.84
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	22.997	5.749	6.085	185.84
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	565.166	141.202	110.872	78.47
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	565.166	141.202	110.872	78.47
615	6. Приходи од продаје попутних производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1006	2.521		749		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5	55	13	0	8.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	442.322	529.372	132.343	109.324	81.53
60	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.816	19.450	4.803	4.370	85.93
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.054			1.234	
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 511	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.836	39.335	8.833	6.239	63.45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.228	40.990	10.247	6.639	64.79
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	308.423	341.178	85.295	76.839	90.11
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.379	32.517	8.129	4.479	55.10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.263	29.350	7.338	5.228	71.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.547				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.234	26.551	8.837	6.821	182.43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1038	40.372	58.846	14.712	8.482	57.65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1001					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	438	1.286	322	70	21.74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ 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 осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
664	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	351	1.286	322	70	21.74
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.820	2.920	730	237	32.47
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
661	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
663	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.760	2.920	730	237	32.47
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	60				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1047	1.382	1.634	400	187	40.83
681 и 687	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	53				
181 и 187	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	32.374				
67 и 68, ости 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.880	7.649	1.913	672	35.13
57 и 58, ости 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.346	44.565	11.142	726	6.82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.203	20.295	5.073	8.261	162.84
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69 и 71	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
70 и 72	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	325				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.878	20.295	5.073	8.261	162.84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.152	3.044	761		0.00
101 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.342				
101 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	5.384	17.251	4.312	8.261	192.58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Унапредна (разложљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

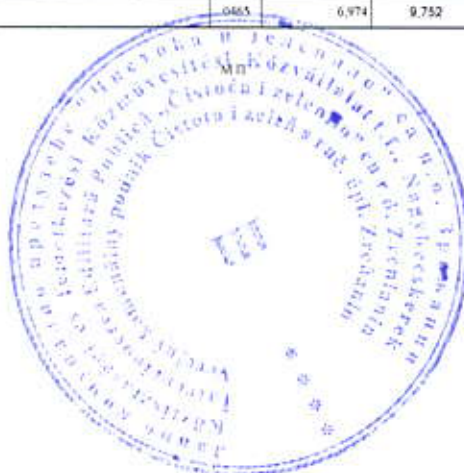
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016. / 31.03.2015.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАТНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034)	002	181.708	214.600	223.352	187.157	84
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.653	3.449	2.538	3.479	137
010 и 200 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и 200 019	2. Копирање патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.638	2.314	2.521	2.623	104
013 и 200 019	3. Гудвил	006					
014 и 200 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и 200 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	15	1.135	15	856	5.707
016 и 200 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	177.629	210.719	220.384	182.257	83
020, 021 и 200 029	1. Земљиште	011	23.234	16.192	16.192	21.156	143
022 и 200 029	2. Грађевински објекти	012	64.034	78.893	78.893	63.541	81
023 и 200 029	3. Постројења и опрема	013	77.491	84.706	103.496	82.705	80
024 и 200 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и 200 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и 200 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12.588	30.646	21.521	12.573	58
027 и 200 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и 200 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.266	0	0	1.261	
030, 031 и 200 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	921			916	
032 и 200 039	2. Основно стадо	021					
033 и 200 039	3. Биолошка средства у припреми	022	345			345	
036 и 200 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	432	432	160	37
040 и 200 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и 200 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и сродних подухвата	026					
042 и 200 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картице од вредности расположиве за продају	027	160	432	432	160	37
200 043, 200 044 и 200 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
200 043, 200 044 и 200 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
200 045 и 200 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
200 045 и 200 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и 200 049	8. Картице од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и 200 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0		
050 и 200 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и 200 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и 200 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и 200 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и 200 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и 200 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и 200 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
208	В. ОДЈОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	182.516	181.445	175.969	182.378	104
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.293	16.744	16.394	16.349	100
10	1. Материјал резерви делова, алт и ситан инвентар	045	8.008	8.479	8.772	8.171	93
11	2. Недовршени производи и недокончане услуге	046	919	1.244	1.244	919	74
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	8.331	6.505	6.378	7.235	113
14	5. Стојећа средства комерцијалне продукције	049					

15	6. Додатни приходи из залиха и услуге	050	37	518		24	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	124,772	164,701	159,595	122,092	77
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	124,772	129,575	130,083	122,092	94
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,380	2,719	2,158	1,584	73
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5,355	5,623	5,788	5,403	93
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	065	5,355	5,623	5,788	5,403	93
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остала краткорочна финансијска пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	26,704	22,368	16,587	14,025	205
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	91			8	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	070	4,921	4,416	4,979	2,917	59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164,224	196,045	199,341	169,535	93
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	072	6,974	9,752	9,187	6,498	71
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 ± 0 + 0423 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	213,047	254,014	250,267	241,326	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	94,582	94,582	94,606	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоге	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93,862	93,862	93,862	93,862	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужења учесника	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	726	720	720	744	103
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133,251	154,224	150,477	141,312	94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127,867	130,973	148,165	133,251	91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,384	17,251	4,312	8,261	192
	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	42,860	54,010	31,717	59
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,046	17,822	17,103	25,046	146
400	1. Резервисања из трошкова у гарантни рок	0426					
401	2. Резервисања из трошкова обављања природних божанства	0427					
402	3. Резервисања из трошкова реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања из изјављивања и друге бенефиције запослених	0429	25,046	17,822	17,103	25,046	146
405	5. Резервисања из трошкова судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
43	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.671	25.048	36.907	6.671	18
410	1. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433					
411	2. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по облигационим хартијама од вредности + 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 финансијске линије	0439	1.832	22.500	31.815	1.832	6
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.086	2.522	2.522	2.086	83
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97.374	96.842	92.542	94.406	102
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.048	11.861	11.848	5.766	49
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					
425	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања издвојеног продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.048	11.861	11.848	5.766	49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	836	335	267	681	255
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.575	20.135	13.551	22.798	168
431	1. Додатаци – матични и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатаци – матични 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	20.135	13.551	22.798	168
436	6. Додатаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.916	40.224	39.331	38.071	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.723	3.201	3.264	2.466	76
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.588	1.724	1.642	1.639	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24.688	19.162	22.639	22.985	102
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0073) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	364.224	396.048	399.341	369.515	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.974	9.752	9.187	6.498	71

Датум: 27.04.2016

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 100 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултати 01.01.31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		План 01.01. - 31.03.2016
					План	Резултати	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС. ЛОБИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приходи од пос. лобих активности (1 до 3)	3001	604.377	644.935	181.232	152.097	94
3	1. Приходи и приходи од пос. лобих активности	3002	518.998	595.867	148.905	141.823	95
4	2. Приходи од пос. лобих активности	3003	351	1.288	321	70	32
5	3. Приходи од пос. лобих активности	3004	85.128	47.782	11.945	10.204	85
6	II. Одливи готовине из пос. лобих активности (4 до 5)	3005	571.098	585.450	148.382	133.204	91
7	1. Издаци за набавку и друге издаци	3006	169.752	220.000	55.000	35.369	64
8	2. Издаци за набавку и друге издаци	3007	356.833	321.178	80.294	83.697	104
9	3. Издаци за набавку и друге издаци	3008	1.508	2.000	730	200	36
10	4. Приходи од пос. лобих активности	3009	2.391	2.952	738	0	8
11	5. Одливи од пос. лобих активности	3010	40.084	38.400	9.600	13.878	145
12	III. Нето прилив готовине из пос. лобих активности (1-11)	3011	32.679	59.485	14.870	18.893	127
13	IV. Нето одливи готовине из пос. лобих активности (11-12)	3012		0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приходи од активности инвестирања (1 до 3)	3013		0	0	0	
16	1. Приходи од активности инвестирања	3014				0	
17	2. Приходи од активности инвестирања	3015				0	
18	3. Приходи од активности инвестирања	3016				0	
19	4. Приходи од активности инвестирања	3017				0	
20	5. Приходи од активности инвестирања	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3019	13.116	36.509	3.821	9.567	250
22	1. Издаци за набавку и друге издаци	3020				0	
23	2. Издаци за набавку и друге издаци	3021	13.116	36.509	3.821	9.567	250
24	3. Издаци за набавку и друге издаци	3022				0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3-11)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (11-12)	3024	13.116	36.509	3.821	9.567	250
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приходи од активности финансирања (1 до 3)	3025	8	8	1	18	1.800
29	1. Приходи од активности финансирања	3026	8	8	1	18	1.800
30	2. Приходи од активности финансирања	3027				0	
31	3. Приходи од активности финансирања	3028				0	
32	4. Приходи од активности финансирања	3029				0	
33	5. Приходи од активности финансирања	3030				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 5)	3031	18.149	8.201	2.050	2.023	99
35	1. Издаци за набавку и друге издаци	3032		0	0	0	
36	2. Издаци за набавку и друге издаци	3033	1.640	7.036	1.759	1.961	111
37	3. Издаци за набавку и друге издаци	3034		0	0	0	
38	4. Издаци за набавку и друге издаци	3035		0	0	0	
39	5. Издаци за набавку и друге издаци	3036	1.220	1.165	291	82	21
40	6. Издаци за набавку и друге издаци	3037	9.289	0	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3-11)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (11-12)	3039	18.141	8.193	2.049	2.005	98
43	V. Нето прилив готовине (301 + 3023 + 3038)	3040	608.385	648.641	181.233	152.115	94
44	VI. Нето одливи готовине (3040 + 3039 + 3041)	3041	602.961	630.150	152.233	144.794	95
45	7. Нето прилив готовине (3040 - 3041)	3042	5.422	14.761	9.000	7.321	93
46	8. Нето одливи готовине (3041 - 3042)	3043			0	0	
47	9. Нето прилив готовине на почетку обрачуноског периода	3044	25.282	7.587	7.587	26.704	182
48	10. Нето прилив готовине на крају обрачуноског периода	3045		0		0	
49	11. Нето прилив готовине на крају обрачуноског периода	3046		22.368	16.587	0	8
50	12. Нето прилив готовине на крају обрачуноског периода (3042 - 3043 + 3044 - 3045 + 3046)	3047		22.368	16.587	9.025	205

Датум: 27.04.2016.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ 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	43,629,326	41,945,290	96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	234,072,015	252,450,380	60,715,829	58,130,617	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	278,411,134	299,446,058	72,464,602	69,057,595	95
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	16,296,026	18,189,362	4,240,984	4,025,046	95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	346	376	353	346	98
4.1	- на неодређено време	317	319	318	317	100
4.2	- на одређено време	29	57	35	29	83
5	Накнаде по уговору о делу	979,082	1,915,760	478,940 00	393,987	82
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	347,325 00	45,184	13
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	41,825 00	24,706	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	372,240 00	324,174	87
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,211,653	13,467,800	3,366,950 00	2,912,805	87
20	Дневнице на службеном путу	421,865	574,320	143,580 00	65,292	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16,325	64,370	16,092 00	300	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију	601,874	848,294	212,073 00	-	-
23	Број прималаца	3	4	1	-	-
24	Јубиларне награде	1,726,728	1,616,710	298,370 00	275,090	92
25	Број прималаца	43	33	7	7	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	700,887	1,112,300	278,075 00	162,028	58
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	539,100	897,200	224,300 00	94,719	42

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним јединицама прикључно бруто износу

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

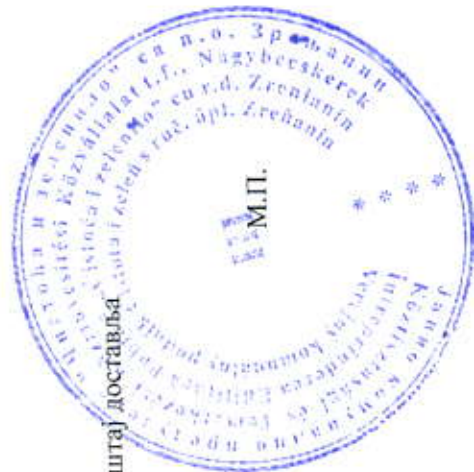
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	319	27	6
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	2	1	2
3.			отказ од стране запосленог	отказ уговора
4.				
5.				
6.	Пријем	0	3	0
7.	навести основ		1- замена привремено одсутног запосленог	
8.			2- за потребе процеса рада	
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	317	29	4

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице:



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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	Изношење смеђа - грађани - индивидуално становање	5.28	5.28	5.28	5.28											
2.	Изношење смеђа - грађани - кућни савети	6.33	6.33	6.33	6.33											
3.	Чишћење улица	5.49	5.49	5.49	5.49											
4.	Изношење смеђа - населена места	5.70	5.70	5.70	5.70											
5.	Изношење смеђа - привреда	6.66	6.66	6.66	6.66											
6.	Изношење смеђа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88											
7.	Приреда паушал - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10											
8.	Приреда паушал - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21											
9.	Приреда паушал - III категорија	1.415.81	1.415.81	1.415.81	1.415.81											
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.04.2016.

Оплаћено лице
[Signature]



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				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	23,000,000				

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				
Остали приходи из буџета*	22,000,000				
УКУПНО	89,000,000				

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				
Остали приходи из буџета*	32,000,000				
УКУПНО	144,000,000				

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

Датум: 27.04.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.31.12.2016. Текућа година		01.01. - 31.03.2016		Износ реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016
				План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2	Донације	242,400	139,000	145,440	36,360	30,000	83	83
3	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4	Спортске активности	-	-	-	-	-	-	-
5	Репрезентација	1,520,670	445,840	608,260	152,065	414,820	273	273
6	Реклама и промоција	1,297,380	1,476,487	1,606,000	400,000	460,000	115	115
7	Остало	-	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење "МАЈОР МУСИК" Зрењанин	Удружење се обавезује да ће добити средства намењена искористити за учешћа хора Панионица на Валеском корсом Фестивалу	10.000			
2				Стрелачки клуб О.С.И "ОЛИМП" Зрењанин	Стрелачки клуб "Олимп" се обавезује да средства добијена по основу уговора мора да искористи за куповину дијаболо и места за тренинг стрелца	10.000			
3				Бориски клуб "Петровград" Зрењанин	Уговором уговорне стране уговорну међусобна права и обавезе које се односе на допринос према БОРСКОМ КЛУБУ "Петровград" Зрењанин	10.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2016

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 Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	-	-	-	-	-	-
2016		2017						
2017		2018						
2018		2019						

¹ претходна година

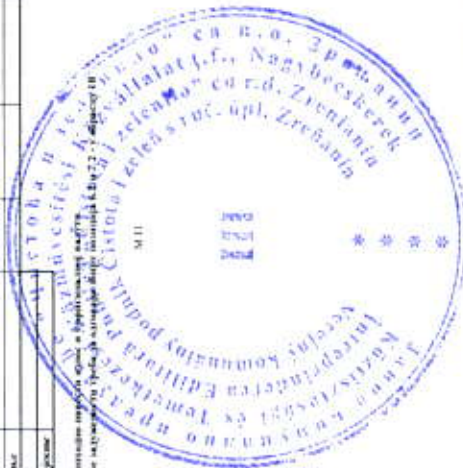
² текућа година

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

Датум: 27.04.2016.



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> on November 27, 2016

Chemical reaction model

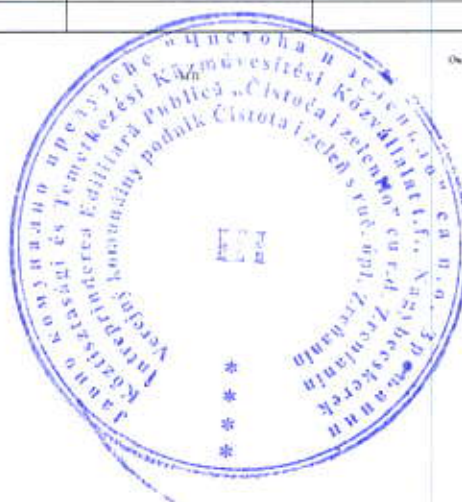
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, текући, депозитни рачун, акредитивни...)	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 издвојена новч. сред.			0
	068	текући (потокни) рачун			26.629.280,47
	068	депозити			74.713,03
		Укупно у динарима			26.703.993,50
31.03.2016	068	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			11.000,00
	068	текући (потокни) рачун			34.014.365,21
	068	депозити			0,00
		Укупно у динарима			34.025.365,21
30.06.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 27.04.2016

Одговорно лице

[Својеручни потпис]



УДК 62-50:62-50.01

[illegible][illegible]

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

на дан 31.03.2016.

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	5,403	-	5,403
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5,403	-	5,403
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	418,561	296,469	122,092
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	260,647	199,548	61,099
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	808	0	808
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	87,494	70,753	16,741
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	69,612	26,168	43,444
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	3,336	1,752	1,584
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	1,548	0	1,548
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	1,571	1,535	36

Датум: 27.04.2016.

Овлашћено лице:

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



ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Зрењанин, 27.04.2016.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 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	6.085 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	110.872 хиљада динара
Приход од премија, субвенција, дотација, донација	749 хиљада динара
Укупно пословни приходи:	117.706 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуге у износу од 110.872 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 52.100 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 34.909 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-прометних површ. - износ од 3.322 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површина - износ од 6.064 хиљаде динара
- приходе од сахрањивања и одржавања гробаља - износ од 5.604 хиљада динара
- приходе од делатности зоохигијене - износ од 2.868 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 5.900 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 63 хиљаде динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 42 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018)

Набавна вредност продате робе	4.179 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	-1.224 хиљада динара
Трошкови материјала	6.239 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	6.639 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	76.859 хиљада динара
Трошкови производних услуга	4.479 хиљада динара
Трошкови амортизације	5.228 хиљада динара
Нематеријални трошкови	6.825 хиљада динара
Укупно пословни расходи:	109.224 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 6.239 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 474 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 2.881 хиљада динара, трошкова осталог материјала 70 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 254 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 446 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 122 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 1.955 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 37 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 6.639 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 547 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 469 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 858 хиљада динара, трошкови ауто гаса 89 хиљада динара, трошкови дизел горива 4.003 хиљада динара, утошак уља и мазива са залиха у износу од 657 хиљада динара и трошкови осталих енергената-бутан, кисеоник у износу од 16 хиљада динара.

Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи у укупном износу од 76.859 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	58.131 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	10.405 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	394 хиљада динара
- Трошкови накнада-стручна пракса	95 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	45 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	25 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	324 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	4.019 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	275 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запослених	54 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	108 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	6 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	2.913 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	31 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи	34 хиљада динара
Укупно:	76.859 хиљада динара
Број запослених:	346

Трошкови производних услуга у износу од 4.479 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	594 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	1.199 хиљада динара
- Трошкова закупнине	107 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	460 хиљада динара
- Трошкова осталих услуга	2.119 хиљада динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 52 хиљада динара, трошкови гпрс -14 хиљада динара, трошкова даљинског надзора возила - 217 хиљада динара, трошкова птт услуга - 131 хиљада динара, трошкова мобилних телефона - 111 хиљада динара, и трошкова услуга – интернета у износу од 69 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.199 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 608 хиљада динара, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 51 хиљада динара, трошкови услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 33 хиљаде динара, трошкови баждарења тахографа у износу 158 хиљада динара и трошкова услуга одржавања некретнина у износу од 349 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 107 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора у износу од 35 хиљада динара и трошак складиштења индустријске соли и каменог агрегата у износу од 72 хиљаде динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 460 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 2.119 хиљада динара односе се на трошак услуге рада булдожера на градској депонији у износу од 1.804 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 60 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 255 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 5.228 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 6.825 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	1.756 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	415 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	2.162 хиљада динара
- Трошкови платног промета	387 хиљада динара
- Трошкови чланарина	393 хиљада динара
- Трошкови пореза	168 хиљада динара
- Бенефицирани радни стаж	150 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	1.394 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 1.756 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 345 хиљада динара, трошкова услуга стручног

оспособљавања (семинари..) - 12 хиљада динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа опреме за рад у износу од 21 хиљада динара, трошкови актуарских услуга - 179 хиљада динара, трошкови одржавања информационог система - 485 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 85 хиљада динара, трошкови одржавања система квалитета - 291 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга - 90 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 23 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила - 47 хиљада динара, трошкови сервисирања возила - 93 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од - 85 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 1.394 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 167 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 753 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра..у износу од 111 хиљада динара, трошкови рехабилитације - 15 хиљада динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 316 хиљада и трошкови прекршајног поступка-кере у износу од 32 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	7 хиљада динара
<u>Приходи од камата из дужничко-поверилачких односа</u>	<u>63 хиљада динара</u>
Укупно:	70 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	234 хиљада динара
Затезна камата	2 хиљаде динара
<u>Негативне курсне разлике</u>	<u>1 хиљада динара</u>
Укупно:	237 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП-1052)

Ванредни приходи	4 хиљаде динара
Приходи од осигурања – нканада штете за ујед паса луталица	286 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	18 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	6 хиљада динара
Остали непоменути приходи	233 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	<u>125 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	672 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 233 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 27 хиљада динара приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од 42 хиљаде динара и ванредни приход од извршених услуга расадника у износу од 44 хиљада динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП – 1053)

Прекомерни расход продавнице	43 хиљаде динара
Донације	31 хиљада динара
Накнадно утврђени расход из ранијих година	13 хиљада динара
Новчане казне	120 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	496 хиљада динара
Накнада штете – остало	11 хиљада динара
Расход	3 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>9 хиљада динара</u>
Укупно:	726 хиљада динара

НЕТО ДОБИТАК (АОП -1064)**8.261 хиљада динара**

Позиције које одступају од планираних програмом пословања су:

Приход од продаје робе на домаћем тржишту (АОП1002) је већи за 5,84 % и

Нематеријални трошкови (АОП 1029) су већи за 2,83% у односу на план првог квартала 2016. године.

2. БИЛАНС СТАЊА**АКТИВА****А. СТАЛНА ИМОВИНА****НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)**

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.623 хиљада динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>856 хиљада динара</u>
Укупно:	3.479 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	23.156 хиљада динара
Грађевински објекти	63.541 хиљада динара
Постројење и опрема	82.705 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљада динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>12.573 хиљада динара</u>
Укупно:	182.257 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 260S33X/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).

У првом 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>	<u>- 5 хиљада динара</u>
Укупно:	1.261 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 противвредности 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>	<u>-430 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2016:	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	8.171 хиљада динара
Недовршена производња и недовршена услуга	919 хиљада динара
Роба	7.235 хиљада динара
<u>Плаћени аванси за залихе и услуге</u>	<u>24 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2016:	16.349 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 8.171 хиљада динара чине: материјал за израду-репроматеријал 387 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.683 хиљада динара, уља и мазива 360 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 47 хиљада динара, резервни делови у складишту 4.071, алат и инвентар у складишту 68, хтз опрема у складишту 946 хиљада динара и ауто гуме у складишту 554 хиљада динара.

Дати аванси за залихе и услуге у износу од 24 хиљаде динара се односе на извшена плаћања у предходном периоду за робу и услуге за које нису пристигле фактуре добављача.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	481.561 хиљада динара
Исправка вредности	296.469 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016.	122.092 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 122.092 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.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених	213 хиљада динара
Потраживања за више плаћени порез на добит	1.539 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доп.	9 хиљада динара
Потраживања по основу наканде штета	1.575 хиљада динара
Исправка вредности других потраживања	-1.752 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016	1.584 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи	5.403 хиљада динара
---------------------------------------	---------------------

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 5.403 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 4.178 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 140 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.085 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	11 хиљада динара
Текући рачун	34.014 хиљада динара
Девизни рачун	0 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016.	34.025 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	2.388 хиљада динара
Остала активна временска разграничења	529 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016. године	2.917 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 2.917 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 2.388 хиљада динара 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 529 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.204 хиљада динара
Примљени авали, гаранције и друга јемства	5.294 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016.	6.498 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.204 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 5.294 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал	93.862 хиљада динара
Остали основни капитал	744 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016	94.606 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
Нерапоређени добитак текуће године	8.261 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016. године.	141.512 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 хиљаде 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 31.03.2016.	6.671 хиљаде динара

ЈКП «Чистоћа и зеленило» је у 2006. години за куповину опреме узело кредит од Раифаисен банке у износу од 400.000,00 Еура. До 31.03.2016. године не име поменутог кредита отплаћен је износ од 376.648 Еура, тј. на име обавезе за узети кредит од Раифаисен банке преостаје још износ од 23.352 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 31.03.2016 године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 5.915 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 58.146 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). На дан 31.03.2016. године је на име куповине поменутих возила и опреме отплаћен износ од 2.930 Еура. Преостала обавеза за узета возила износи 22.569 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	2.832 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	992 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	1.234 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Фиат дукато	74 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	380 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	254 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016	5.766 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 681 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи 22.798 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	1.447 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	11.100 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	10.431 хиљада динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.521 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	3.819 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.435 хиљада динара
Обавезе према запосленима	699 хиљаде динара
Обавезе према члановима надзорног одбора	50 хиљада динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	144 хиљада динара
Остале обавезе	5.425 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2016.	38.071 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 699 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 2.466 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

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

Обавезе за доприносе који терете трошкове	49 хиљада динара
<u>Остале обавезе за порезе, доприносе</u>	<u>1.590 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2016.	1.639 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.590 хиљада динара односе се на обавезу разлике зарада која се уплаћује у буџет у износу од 1.383 хиљада динара и обавеза за порезе и доприносе члановима надзорног одбора, уговора о делу у износу од 207 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	393 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>22.592 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2016. године	22.985 хиљаде динара

Предузеће је на крају првог 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 749 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.204 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>5.294 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2016.	6.498 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.204 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 5.294 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 152.097 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба у износу од 141.823 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 70 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 10.204 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 133.204 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 35.369 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 83.697 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 260 хиљада динара. Порез на добит за први 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 13.878 хиљада динара.

III. Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011)

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 18.893 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 9.567 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 9.567 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 3026)

Приливи готовине из активности финансирања износи 18 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 2.023 хиљаде динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 1.961 хиљада динара и одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 62 хиљаде динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 2.005 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 152.115 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 144.794 хиљаде дин.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 7.321 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 34.025 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 69.058 хиљада динара је исплаћен у складу са планираном масом зараде за први квартал 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 4.025 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 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 394 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 45 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 25 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 324 хиљаде динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-1, Комисија за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 2.913 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 65 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 односе се на путарину, паркинг и сл.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 275 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 162 хиљаде динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 54 хиљаде динара и трошкови лечења и рехабилитације у износу 108 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 95 хиљада динара односе се на трошкове накнада 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 првом кварталу, односно за период од 01.01.-31.03.2016. године планирало је одлив 1 запосленог због одласка у пензију и пријем 5 запослених за услуге сахрањивања.

У поменутом периоду дошло је до одлива 2 запослена, услед смрти и пријем 3 запослена (1 лице – замена запослене због породичног одсуства и 2 лица – пријем ради несметаног одвијања процеса рада).

На дан 31.12.2015. године предузеће је имало укупан број запослених 346 а од тога: 319 запослених на неодређено време, 27 запослених на одређено време и 6 ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.03.2016. године предузеће, такође, има укупан број запослених 346 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 317, запослени на одређено време повећао на 29 и број ангажованих лица по основу уговора смањио на 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 првом кварталу 2016. године. Садашње цене изношења смећа примењују се од 01.06.2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства из буџета, односно из Фонда за заштиту животне средине за капитална улагања, нису пренета јер за период 01.01-31.03.2016.године нису ни предвиђена јер се програм заштите животне средине доноси и обелодањује у априлу месецу и важи за текућу годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 30 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 и донацију од 10 хиљада динара боксерском клубу „Петровград“ Зрењанин.

Репрезентација у износу од 415 хиљада динара се односи на трошак угоститељских услуга у износу од 247 хиљада динара, трошак репрезентације роба и сопствених производа у износу од 168 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 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 за први квартал 2016 већа за 173% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана износи 263 хиљаде динара.

Реклама и пропаганда у износу од 460 хиљада 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 пролећних акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“. Реализација позиције реклама и пропаганда одступа за 15% у односу на планирани период програма пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године реализована је набавка погребног возила 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. Такође је 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.

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 01.01-31.03.2016. 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 за први квартал су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 27.04.2016.године

