

Javno komunalno preduzeće
„ Čistoća i Zelenilo “
Broj: 01-25/20-6
Datum: 30.10.2018.god.
Zrenjanin

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕНЈАНИНА
ОДЕЉЕНЈЕ ЗА ПОСРДНИ И ОПШТИ УПРАВЕ

ПРИЈЕМАНИ		31 OCT 2018	
ОПШ.	ОДЈ.	БРОЈ	ОПШ.

Na osnovu člana 37., 38. i 39. Statuta JKP „ Čistoća i Zelenilo “ Zrenjanin broj: 01-473/1 od 05.09.2016.god., Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj sednici održanoj dana 30.10.2018.god., doneo

ODLUKA

Usvaja se izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, za period od 01.01.2018.godine do 30.09.2018.godine.



Број: 01-898/1
Датум: 30.10.2018.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Зрењанин, 30.10.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**
Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

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

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

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

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је Закључак (број: 06-166-25/17-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2017. године под бројем: 01-11/18-3 и Закључак број: 06-62-11/18- I од 13.07.2018. године којим се прихвата Одлука о усвајању измена и допуна Програма пословања за 2018 годину - које је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.06.2018. године под бројем: 01-25/11-4.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска 66).

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	15.479 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	384.096 хиљаде динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>2.107 хиљаде динара</u>
Укупно пословни приходи:	401.682 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 384.096 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 176.588 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 82.964 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 37.847 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 21.656 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 10.455 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 41.066 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 5.365 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 1.737 хиљада динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 6.418 хиљада динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1 018)

Набавна вредност продате робе	10.991 хиљаде динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 4.648 хиљада динара
Трошкови материјала	20.648 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	25.873 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	261.707 хиљаде динара
Трошкови производних услуга	18.766 хиљада динара
Трошкови амортизације	19.734 хиљада динара
Нематеријални трошкови	32.414 хиљада динара
Укупно пословни расходи:	385.485 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 20.648 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 1.177 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 6.402 хиљада динара, трошкове осталог материјала 235 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 621 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 1.792 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 2.568 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 7.430 хиљаде динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 423 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 25.873 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 2.020 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 2.505 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.141 хиљада динара, трошкови дизел горива 18.334 хиљаде динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 1.830 хиљада динара, трошкове осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 43 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 261.707 хиљаде динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	193.897 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	35.112 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	377 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	140 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	143 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	895 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	1.329 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	14.047 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.203 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	99 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	191 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	28 хиљада динара
- Остала давања- сол помоћ због лошег мат.ст	3.773 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	9.535 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи и ино	938 хиљаде динара
Број запослених:	365

Трошкови производних услуга у износу од 18.766 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	3.751 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	2.022 хиљада динара
- Трошкова закупнине	1.523 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	1.347 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	10.123 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 217 хиљада динара, трошкове гпрс - 64 хиљада динара, трошкове даљинског надзора возила - 649 хиљада динара, трошкове птт услуга - 753 хиљада динара, трошкове мобилних телефона - 614 хиљаде динара, трошкове услуга - интернета у износу од 319 хиљада динара и трошкове осталих транспортних услуга у износу од 1.135 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 2.022 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 1.513 хиљада динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 116 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 384 хиљаде динара, трошкове баждарења тахографа у износу 9 хиљаде динара.

Трошкови закупнина у износу од 1.523 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.347 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 10.123 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 30 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 7.298 хиљаде динара, трошак радова аутокорпе у износу од 1.312 хиљада динара и трошак комуналних услуга - вода у износу од 569 хиљада динара, трошкове штампања фактура 914 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 19.734 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 32.414 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	11.580 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	1.043 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	10.361 хиљаде динара
- Трошкови платног промета	1.117 хиљада динара
- Трошкови чланарина	82 хиљада динара
- Трошкови пореза	850 хиљаде динара
- Остали нематеријални трошкови	7.381 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 11.580 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 690 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга - 480 хиљада динара, трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења - 445 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата - 242 хиљаде динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 717 хиљада динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке- 75 хиљада динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа пп апарата и електричних инсталација - 113 хиљада динара, трошак услуге ревизије 300 хиљада динара, трошкове услуга одржавања информационог система 1.951 хиљада динара, трошкове антивирус програма информационог система у износу од 128 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 257 хиљада динара, трошак одржавања система квалитета - 141 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга - 17 хиљада динара, трошкове вулканизерских услуга - 57 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила - 116 хиљада динара, трошкове сервисирања возила - 1.857 хиљада динара, трошкове прања возила - 57 хиљада динара, трошкове извршитеља - 695 хиљада динара, трошкове безбедности и здравља на раду - 315 хиљада динара, трошкови прања радних одела - 224 хиљаде динара и трошкове осталих услуга у износу од - 2.703 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 7.381 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 605 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 2.687 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 276 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 1.066 хиљаде динара, превоз радника у бању – 526 хиљада динара, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 2.139 хиљаде динара и остали нематеријални трошкови – 82 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	581 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>32 хиљаде динара</u>
Укупно:	613 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	1.233 хиљада динара
<u>Негативне курсне разлике и негативни ефективалутне клаузуле</u>	<u>37 хиљада динара</u>
Укупно:	1.270 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Ванредни приходи	50 хиљада динара
Приходи од претплате	59 хиљада динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	7.063 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	975 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	614 хиљада динара
Остали непоменути приходи	673 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	<u>23 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	9.457 хиљаде динара

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Прекомерни расход продавнице	288 хиљада динара
Донације	289 хиљада динара
Новчане казне	71 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	5.893 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>15 хиљада динара</u>
Укупно:	6.556 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 2.096 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

16.345 хиљаде динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

Нематеријална имовина у припреми

2.713 хиљаде динара

627 хиљаде динара

3.340 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште

22.378 хиљаде динара

Грађевински објекти

56.253 хиљада динара

Постројења и опрема

132.358 хиљада динара

Остале некретнине, постројења и опрема

282 хиљаде динара

Некретнине, постројење и опрема у припреми

13.389 хиљада динара

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

3.063 хиљаде динара

Укупно:

227.723 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 следећим возилима: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180Е25Е (Уговор о залози покретних ствари број 01-21 од 09.01.2013. године) и ИВЕЦО СТАРЛИС АД 260S33Х/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади

160 хиљада динара

Исправка вредности биолошких средстава

- 4 хиљаде динара

Укупно:

156 хиљада динара

Предузеће је по препоруци Државне ревизорске институције извршило признавање и вредновање садница дрвећа која су намењена озелењавању града Зрењанина у износу од 1.409 хиљада динара у складу са параграфом 13.1 одељка 13- Залихе, МСФИ за МСП.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге

хартије од вредности расположиве за продају

159 хиљада динара

Остали дугорочни финансијски пласмани

1.398 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2018.

1.557 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. Такође, предузеће је по препоруци Државне ревизорске институције извршило евидентирање станова за које су закључени уговори о откупу, у складу са одредбама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, на остале дугорочне финансијске пласмане.

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (042)

Одложена пореска средства су исказана у износу од 27 хиљада динара.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)

ЗАЛИХЕ (АОП 044)

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

11.882 хиљаде динара

Недовршена производња и недовршена услуга

1.324 хиљаде динара

Готови производи

396 хиљада динара

Роба

8.393 хиљада динара

Плаћени аванси за залихе и услуге

992 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2018.

22.987 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 11.882 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 317 хиљада динара, помоћни материјал у износу 2.414 хиљада динара, уља и мазива 460 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 86 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.929 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 149 хиљада динаре, хтз опрема у складишту 2.406 хиљада динара и ауто гуме у складишту 66 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи

457.770 хиљаде динара

Исправка вредности

- 347.318 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2018.

110.452 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 110.452 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене услуге изношења и депоновања комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаје цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених

217 хиљада динара

Потраживања од државних органа и организација

4.400 хиљада динара

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса

9 хиљада динара

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају

527 хиљада динара

Потраживања по основу накнада штета

1.194 хиљада динара

Остала краткорочна потраживања

19 хиљаде динара

Исправка вредности других потраживања

- 1.752 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2018.

4.614 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

1.856 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 1.856 хиљаде динара односе се на краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.850 хиљада динара и остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 6 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства

86 хиљада динара

Текући рачун

30.583 хиљада динара

Девизни рачун

10 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2018.

30.679 хиљаде динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 257 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови

2.300 хиљада динара

Остала активна временска разграничења

406 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2018.

2.706 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 2.706 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 2.300 хиљада динара, а односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва.

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

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион

1.955 хиљада динара

Примљени авали, гаранције и друга јемства

17.123 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2018.

19.078 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.955 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 17.123 хиљада динара.

ПАСИВА**ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)**

Државни капитал

50 хиљада динара

Остали основни капитал

94.538 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2018.

94.588 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година

155.320 хиљада динара

Нерапосређени добитак текуће године

16.345 хиљаде динара

Стање на дан 30.09.2018.

171.665 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 22.959 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 31.12.2017. годину износи 12.438 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 2017. годину износи 10.521 хиљада динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

Обавезе по основу финансијског лизинга

Стање на дан 30.09.2018.

1.997 хиљада динара

24.534 хиљаде динара

26.531 хиљада динара

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 30.06.2018. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 13.736,22 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 0,00 Еура.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у 2011. години путем финансијског лизинга (Хипо Алпе Адриа лизинг) купило 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 30.09.2018. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 5.985,00 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 1.995,00 Еура.

Дана 18.11.2016. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 30.09.2018. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 47.276,90 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 223.180,14 Еура.

Дана 04.09.2017. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. На дан 30.06.2018. године отплаћени износ кредита је 49.883,24 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 33.642,30 Еура.

Дана 31.08.2018. године Предузеће је, за потребе купвоне трактора са косилицом, закључило уговор о краткорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 38.094,30 Еура.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	0 хиљада динара
Део дугорочних кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	0 хиљаде динара
Део дугорочног кредита који доспева до једне године- Комерцијална банка 410-0207044,6	1.999 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	141 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	94 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м3	756 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	496 хиљаде динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м3	668 хиљада динара
<u>Краткорочни кредит – Комерцијална банка</u>	<u>4.500 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2018.	8.654 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 357 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	22.539 хиљаде динара
Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства.	

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисионе и консигнационе робе	1.973 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.651 хиљаде динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.565 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.194 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.773 хиљада динара
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	219 хиљаде динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет запослених-рефундација	100 хиљада динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет послодавца-рефундација	68 хиљада динара
Обавезе према запосленима – превоз	840 хиљаде динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	62 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	90 хиљаде динара
<u>Остале обавезе</u>	<u>5.598 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2018.	36.128 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 5.995 хиљада динара односе се на обавезе за накнаду за животну средину у износу од 2.674 хиљаде динара, обавезе за санацију депоније 2.649 хиљада динара и обавезе са санацију дивљих депонија у износу од 672 хиљаде динара.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)
 Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 2.708 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДР. ДАЖБИНЕ (АОП 0461)
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине 1.979 хиљада динара
 Стање на дан 30.09.2018. 1.979 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.979 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од 233 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 45 хиљаде динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.701 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)
 Унапред обрачунати приходи 426 хиљаде динара
Одложени приходи и примљене донације 17.820 хиљаде динара
 Стање на дан 30.09.2018. 18.246 хиљада динара

Предузеће је на крају другог квартала 2018. 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 2.107 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)
 Туђа роба примљена у комисион 1.955 хиљада динара
Примљени авали, гаранције и друга јемства 17.123 хиљаде динара
 Стање на дан 30.09.2018. 19.078 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.955 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 17.123 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

И. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 477.446 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 441.850 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 581 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 35.015 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 469.577 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 141.944 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 294.753 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.270 хиљада динара, порез на добит у износу од 2.362 хиљада динара. 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 29.248 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 7.869 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013)

Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 0 хиљада динара чине анuitете од продатих станова

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 14.859 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 14.859 хиљада динара 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 у износу од 4.500 хиљада динара чини прилив по основу краткорочног кредита.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 13.793 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 7.523 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 6.270 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 9.293 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 481.946 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041)

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 498.229 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовне у износу од 16.283 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 46.962 хиљаде динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 30.679 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 229.010 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.09.2018. године.

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун 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 14.076 хиљаде 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 обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи.

Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Цена рада је у 2018. години у односу на 2017. 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 377 хиљаде динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 140 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме и на лице чији је уговор преиначен из форме уговор о делу у форму уговор о привременим и повременим пословима.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 143 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 895 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 9.534 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 937 хиљаде динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Реализација позиције дневнице на службеном путу на дан 30.09.2017. већа је за 35% у односу на планирани период програма пословања због вишедневних саветовања која се односе на новине и актуелности у пореским прописима, планиране измене законске и подзаконске регулативе у области рачуноводства и ревизије, измене професионалне рачуноводствене регулативе за 2018. годину, рационализација, радни односи, плате и друга примања у јавном сектору, пословање јавних предузећа, измене законске регулативе која се односи на јавне набавке и др

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 30 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.329 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.203 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 4.064 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 99 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 191 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 3.773 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2018. години у трећем кварталу, односно за период од 01.07.-30.09.2018. године планирало је одлив 1 запосленог због одласка у пензију и пријем 0 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 13 запослених лица (3 запослена због одласка у пензију, 4 запослени због отказа уговора о раду од стране запосленог, 6 запослена због отказа од стране послодавца)

и пријем 6 запослених лица због потребе процеса рада (3 сезонска и 3 заменска радника), а радни однос за 3 запослена је на одређено време прерасло на неодређено време.

На дан 30.06.2018. године предузеће је имало укупан број запослених 376, а од тога: 304 запослених на неодређено време, 72 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.09.2018. године предузеће има укупан број запослених 369 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 301, број запослених на одређено време се смањио на 68, а број ангажованих лица по основу уговора је остао исти.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 69. став 1. тачка 3 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16), члана 47. и члана 107. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 27. став 12. Одлуке о одржавању комуналне хигијене и одређивања накнаде за услуге изношења смећа („Службени лист града Зрењанина“, број 28/08, 14/10-др. одлука, 37/13, 11/14, 25/14, 33/15, 21/16, 29/16, 26/17, 37/17), Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној дана 26.04.2018. године, на захтев ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, донело решење којим се даје сагласност ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на корекцију цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију на коју је сагласност дао Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 24.04.2018. години по бројем 01-25/7-3.

Цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију исказана у дин/м² након корекције од 01.05.2018. године износи:

Ред. бр.	ОПИС	Садашње цене без пдв-а	Калкулативне цене без пдв-а	Индекс повећања
		1	2	3
I	Грађани, установе и привреда			
1.	Индивидуална стамбена изградња	5,60	6,07	108,32%
2.	Кућни савети	6,65	7,20	108,32%
3.	Насељена места	6,02	6,52	108,32%
4.	Установе	4,88	5,29	108,32%
5.	Привреда	6,66	7,21	108,32%
	Просек (1 до 5)	5,96	6,46	108,32%
II	Паушал по категоријама			
1.	I категорија	443,10	479,98	108,32%
2.	II категорија	656,21	710,83	108,32%
3.	III категорија	1.415,81	1.533,66	108,32%

У складу са програмом пословања за 2018.годину, наше предузеће је у делу који се односи на инвестиције планирало и средства за:

- депоновање и развој које се односе на земљу за редовно насипање активне санитарне касете у износу од 2.000.000 динара,
- израду пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада у износу од 1.000.000 динара,
- израда пројекта и санација несанираног дела санитарне депоније у износу од 16.000.000 динара,
- озелењавање заштитног појаса око санитарне депоније у износу од 2.200.000 динара,
- као и изградња санитарне касете за одлагање комуналног отпада у износу од 11.000.000 динара.

Поред инвестиција за средства за депоновање и развој планиране су и инвестиције у опрему које обухватају:

- специјално возило за пражњење и прање контејнера у износу од 18.000.000 динара
- и специјалног возила аутосмећарка у износу од 18.000.000 динара.

Да би предузеће могло да одговори захтеву у погледу инвестиционих улагања неопходних за даљи развој и адекватно управљање депонијом којом, сходно постојећој општинској одлуци, управља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, неопходно је да цене услуга изношења и депоновања смећа буду повећане за 0,50 динара по m² како би се, на тај начин, обезбедила неопходна средства за планирани развој зрењанинске депоније. До сада примењена цена је у недовољној мери покривала трошкове инвестиционог улагања у депонију, тачније у највећој мери је надокнађивала трошкове услуга сакупљања и транспортовања комуналног отпада.

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа су директни трошкови пословања који настају у организационим јединицама која обављају одлуком града додељену делатност и која кроз цену услуге надокнађује и настале трошкове а то су:

материјални трошкови, трошкови резервних делова, сировине и материјал, трошкови горива и мазива, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, друга примања и накнаде трошкова запослених, трошкови амортизације.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у изради калкулација цена услуга које пружа привреди и грађанима, користила елементе за израду истих сходно одредбама члана 26. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) који прописује којих се елемената јавно предузеће мора придржавати приликом формирања цена својих услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Решења број 06-43-2/18-III од 26.04.2018. године донетог од стране Градског већа града Зрењанина, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин се обавезује да из средстава остварених по основу повећања цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију изврши инвестициона улагања до висине остварених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 288,5 хиљада динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију од 10 хиљада динара ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Атлетском клубу „АС 023“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Удружењу „Мајор Мусик“ Зрењанин, за потребе удружења, донацију у износу од 10 хиљада спортском клубу „Ред фокс“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада црквеном певачком друштву „Жене Мироноснице“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада кинолошком друштву „Победник“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада СТК „Стенес“, Зрењанин, донацију у износу од 100 хиљада удружењу пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада удружењу сточара „Томашевац“, Томашевац, донацију у износу од 3,5 хиљаде унији средњошколаца Србије, Београд, донацију у износу од 10 хиљада хору „Серафим“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада спортском удружењу „Натурал теретана“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада еколошком покрету „Панонска зора“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“, донацију у износу од 10 хиљада Зрењанинској гимназији, донацију у износу од 10 хиљада Веб портали мердија спорт, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада Центару за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 5 хиљада КУД ГИК "Банат пионир" Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада ОК "Пролетер" Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада спортском удружењу "Натурал теретана" Зрењанин.

Реализација позиције реклама и пропаганда у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

Репрезентација у износу од 1.043 хиљаде динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 359 хиљаде динара), трошак репрезентације кухиње (износу од 175

хиљада динара), трошкови репрезентације- трговачка роба (износ од 4 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 505 хиљада динара). Реализација позиције репрезентације је на дан 30.09.2018. не одступа у односу на планирани период Програма пословања

Реклама и пропаганда у износу од 1.347 хиљада динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „ Јасмин“.

Реализација позиције реклама и пропаганда у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године реализована је набавка услуге испитивања земљишта за изградњу санитарне касете за одлагање смећа на простору градске депоније у Зрењанину у износу од 1.936 хиљада динара, ПС терминали у износу од 190 хиљада динара, 8 комада тримера у износу од 520 хиљада динара, 2 косачице са бункером у износу од 78 хиљада динара, самоходне ротационе косе у износу од 995 хиљада динара, трактор са косилицом у износу 3.702 хиљаде динара и остало из програма (рачунари и рачунарска опрема, канцеларијске столице, рачунарска машина, калорифери, софтвери, систем за пречишћавање воде, климе, радни столови, канцеларијске столице, аутоприколице карго, надоградња смећарке, ремонт мотора камиона,...) у износу од 5.065 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.09.2018. године може се закључити да је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

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

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

Датум 30.10.2018.године



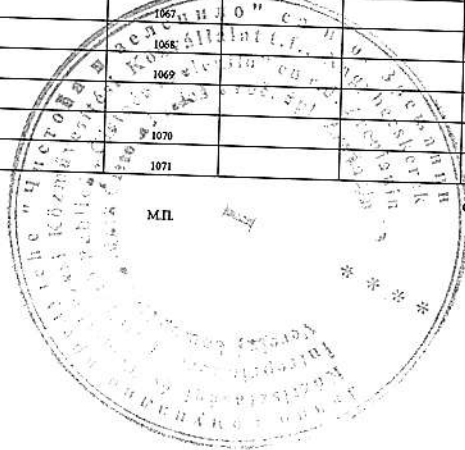
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. – 30.09.2018.		Износ Реализација 01.01. – 30.09.2018. План 01.01. – 30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511,358	582,605	436,953	401,682	91.93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	23,694	23,089	17,316	15,479	89.39
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	23,694	23,089	17,316	15,479	89.39
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	484,015	556,516	417,387	384,096	92.02
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	484,015	556,516	417,387	384,096	92.02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,649	3,000	2,250	2,107	93.64
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0.	1018	492,241	569,141	425,431	385,485	90.61
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17,848	17,300	12,975	10,991	84.71
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,314	7,100	5,325	4,648	87.29
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	623	200	150		0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		-	-		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,829	32,834	24,625	20,648	83.85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,837	35,000	26,250	25,873	98.56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	343,991	394,949	294,787	261,707	88.78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,389	24,100	18,075	18,766	103.82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26,765	29,350	22,013	19,734	89.65
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНОГ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,428	2,500	1,875		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32,091	40,408	30,306	32,414	106.96
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,117	13,464	11,522	16,197	140.57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1031) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,256	1,769	1,327	613	46.19
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					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,137	1,769	1,327	581	43.78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,119			32	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,366	4,400	3,300	1,270	38.48
56, осим 567, 569 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,198	4,400	3,300	1,233	37.36
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	150			37	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	890				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2,631	1,973	657	33,30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	21,461				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24,236	11,500	9,625		
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,030	9,074	6,806	9,457	138,95
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,438	6,000	4,500	6,556	145,69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	17,824	2,407	2,230	18,441	826,95
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,336				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20,160	2,407	2,230	18,441	826,95
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,843	361	335	2,096	626,61
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	18,414	2,046	1,896	16,345	862,31
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалена (ризикозна) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2018.



М.П.

Оплатљиво лице:

Prokha Jovica

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс Реализација 30.09.2018. / План 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	238,747	259,228	263,202	232,776	88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	2,686	2,788	3,055	3,340	109
010 и део 019	1. Умуглања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпиција, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,341	2,375	2,537	2,713	107
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у приписи	008	345	413	518	627	121
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	234,346	254,768	258,464	227,723	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22,612	22,303	22,381	22,378	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57,699	56,861	57,351	56,253	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	141,055	162,328	165,456	132,358	80
024 и део 029	4. Невидљиве некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у приписи	016	10,130	10,490	10,474	13,389	128
027 и део 029	7. Умуглања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2,568	2,504	2,520	3,063	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	158	138	143	156	109
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	158	138	143	156	109
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у приписи	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. основ 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,557	1,534	1,540	1,557	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и најближим подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хаутије од вредности расположиве за продају	027	159	160	160	159	99
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хаутије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,398	1,374	1,380	1,398	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
298	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	27	27	27	27	100
	C. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	174,670	167,255	163,207	173,551	106
Залих 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,188	23,202	22,831	22,987	101
10	1. Материјал, резерви делова, алат и остали инвентар	045	11,769	11,716	11,783	11,882	101
11	2. Неповршена производња и неповршени услуге	046	1,324	1,890	1,890	1,324	70
12	3. Готови производи	047	396			396	
13	4. Робе	048	7,699	9,596	9,158	8,393	92
14	5. Стална средства наменена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				992	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	91,566	106,304	102,389	110,452	108
200 и део 209	1. Купије у земљи - матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	91,566	106,304	102,389	110,452	108	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,687	6,265	6,405	4,614	72	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осом 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2,770	2,747	2,013	1,856	92	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,732	2,747	2,013	1,850	92	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38			6		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46,962	22,501	21,719	30,679	141	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	57	47	35	257	734	
28 осом 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	070	5,440	6,189	7,815	2,706	35	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0007 + 0042 + 0043)	071	413,444	426,510	426,436	406,354	93	
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	18,537	17,140	15,520	19,078	123	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249,907	251,953	251,803	266,253	106	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	94,588	94,588	94,588	100	
300	1. Ахизирани капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премаја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	94,538	94,538	94,538	94,538	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 327	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		5,208		0	#DIV/0!	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осом 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрошња салда рачуна групе 33 осом 330)	0415						
33 осом 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (буџетна салда рачуна групе 33 осом 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155,319	157,365	157,215	171,665	109	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136,905	155,319	155,319	155,320	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,414	2,046	1,896	16,345	862	
	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 + 0431)	0424	49,490	64,611	83,912	49,490	59	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22,959	25,484	25,338	22,959	91	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге биофидије запослених	0429	22,959	25,484	25,338	22,959	91	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	26,531	39,127	58,574	26,531	45	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по емитованим картијама од вредности у периоду дужином од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1,997	0	1,998	1,997	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	24,534	39,127	56,576	24,534	43
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
428	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0			
42 до 49 (осим 428)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0440 + 0450 + 0451 + 0452 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114,047	109,946	90,721	90,611	100
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17,951	19,447	7,313	8,654	118
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		1,998	2,004	4,500	225
427	5. Обавезе по основу сталних кредитова и средства обустављеног пословања измеђених продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17,951	17,449	5,309	4,154	78
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	683			357	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,225	27,168	23,780	22,539	95
431	1. Довалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довалачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довалачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довалачи у земљи	0456	33,225	27,168	23,780	22,539	95
436	6. Довалачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36,746	37,224	36,480	36,128	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,913	3,267	2,912	2,708	93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,410	1,773	829	1,979	239
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,119	21,067	19,407	18,246	94
	Д. ГУБИТАК ИЗ ПАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0428 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0073) ≥ 0	0463					
	Д. УКУПНА ПАСИВА (0414 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	413,444	426,510	426,436	406,354	95
89	Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	18,537	17,140	15,520	19,078	

Датум: 30.10.2018.

М.П. _____

Овлашћено лице: _____

Poko Jovan

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Тренутна година	01.01. - 30.09.2018.		у 000 динара Износ Реализација 01.01. - 30.09.2018. или 01.01. 30.09.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	649,213	772,321	580,641	477,446	82
3	1. Продаја и промислен аванс	3002	614,572	701,228	527,321	441,850	84
4	2. Промислен камат из пословних активности	3003	1,137	1,769	1,327	581	44
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33,504	69,324	51,993	35,015	67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	626,847	708,332	531,249	469,577	88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	206,855	247,884	185,913	141,944	76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371,807	411,272	308,454	294,753	96
9	3. Плаћено камате	3008	2,198	4,400	3,300	1,270	38
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	2,362	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,987	44,776	33,582	29,248	87
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	22,366	63,989	49,392	7,869	16
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Промислен камат из активности инвестирања	3017					
20	5. Промислен дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,524	29,828	22,371	14,859	66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,524	29,828	22,371	14,859	66
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	355,524	29,828	22,371	14,859	66
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,353	24	18	4,500	25,000
29	1. Усађивање основног капитала	3026	0	24	18	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,927				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	13,346			4,500	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	14,940				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,138	25,456	19,092	13,793	72
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9,524	7,143	7,523	105
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036		15,932	11,949	6,270	52
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1,138			0	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39,215			0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25,432	19,074	9,293	49
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	689,566	772,345	580,659	481,946	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663,509	768,616	572,712	498,229	87
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,057	8,729	7,947	0	0
46	Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	16,283	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,905	13,772	13,772	46,962	341
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46,962	22,501	21,719	30,679	141

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Prokida Jovan

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	182,226,970	200,480,485	149,933,920	140,742,968	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252,787,768	277,810,515	207,766,953	193,877,438	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298,661,848	327,538,608	244,957,244	229,009,903	93
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	18,048,231	19,892,257	14,585,077	14,075,538	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	401	401	371	93
4.1.	- на неодређено време	318	363	363	303	83
4.2.	- на одређено време	43	38	38	68	179
5	Накнаде по уговору о делу	1,049,051	1,300,000	975,000	377,386	39
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	505,596	631,000	473,250	139,962	30
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	278,000	208,500	142,941	69
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	1,214,514	1,488,960	1,116,720	894,759	80
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,450,629	14,034,200	10,525,650	9,534,129	91
20	Дневнице на службеном путу	999,279	927,281	695,461	937,253	135
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,123	64,370	48,278	29,860	62
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,778,109	3,394,667	3,152,191	1,329,237	42
23	Број прималаца	8	14	13	6	46
24	Јубиларне награде	2,107,689	1,861,995	1,396,496	1,203,062	86
25	Број прималаца	39	17	11	11	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породични радника	10,032,375	18,640,000	13,980,000	4,063,811	29
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	540,000	4,897,200	2,672,900	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Proke Jovan

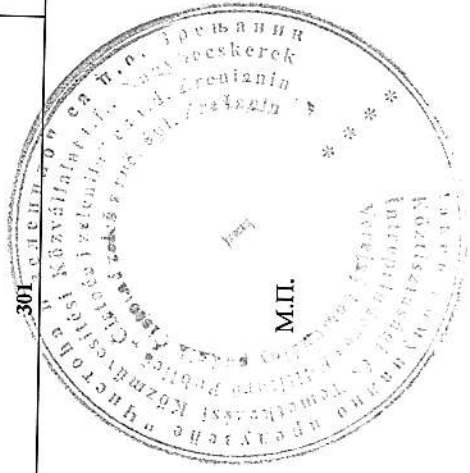
Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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 30.06.2018. године*	304	72	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ од стране запослених	6	10	0
3.	Отказ од стране послодавца	3	1	
4.	Пензија		6	
5.	Истекао рок на одређено време	3		
6.	Остало (одређено на неодређено)		3	
6.	Пријем	3		
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		6	0
8.	Због потребе процеса рада - заменички радници		3	
9.	Остало (одређено на неодређено)	3	3	
	Стање на дан 30.09.2018. године**	301	68	2

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

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице: Роберт Јовић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јончић

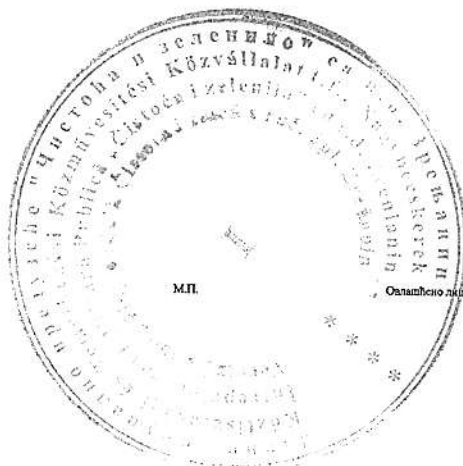
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Износ Реализација 01.01. - 30.09.2018/План 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	145,440	193,000	645,440	484,080	288,500	60
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	608,260	1,494,596	1,608,260	1,206,195	1,042,950	86
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,925,525	2,000,000	1,500,000	1,347,183	90
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Центар за очување традиционалне културе „Бордеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити намењени у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
2.				ЈЗК „Пролетер 023“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе	10,000			
3.				Атлетски клуб "Ас 023" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе	10,000			
4.				Удружење "Мајор Муки" Зрењанин	регулације међусобних права и обавеза по питању донаторства од стране донатора у циљу	10,000			
5.				Спортски клуб "Ред фока"	Спортистски клуб се обавезује да ће добијена средства намењени искористити за потребе	10,000			
6.				Црквено певачко друштво „Жене Мариновике“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе друштва	10,000			
7.				Кинолошко друштво „Победник“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе друштва	10,000			
8.				СТК „Стенос“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
9.				Удружење пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за обезбеђивање 43. годишњице од оснивања Удружења.	100,000			
10.				Удружење сточара „Томашевац“, Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Удружења	10,000			
11.				Унија средњошколца Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Уније	3,500			
12.				Хор „Серафим“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за куповину одговарајуће гардеробе за сценско наступе и издању певачких фасцикла	10,000			
13.				Спортско удружење „Натурал теретина“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Удружења	10,000			
14.				Еколошко покрет „Панонска зора“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за рад и фирмисање часописа „Панонска зора“	10,000			
15.				Тениски клуб „Галеб 1890“	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
16.				Зрењанинска гимназија	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе школе	10,000			

17				Веб портал мердња спорт, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за подршку проекта европизације значаја под називом: Удешимо спортским пућима чистију Зрењанин	10,000			
18				Центар за очување традиционалне културе „Бербеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за набавку ношњи и опреме, за трошкове учешћа на културним манifestацијама и остале трошкове за потребе Центра.	10,000			
19				КУЛТИК “БАНАТ ПИОНИР” Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити у циљу потпомагања рада аматерског друштва на окупљању омладине, неговану фолклорних традиција народа и народности Републике Србије	5,000			
20				ОК “Пролетер” Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењених искористити за учествовање у такмичењу, набавку опреме и осталих трошкова за потребе клуба.	10,000			
21				Спортско удружење “Натурал теретана” Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе удружења	10,000			

Датум: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

Proko Jovan

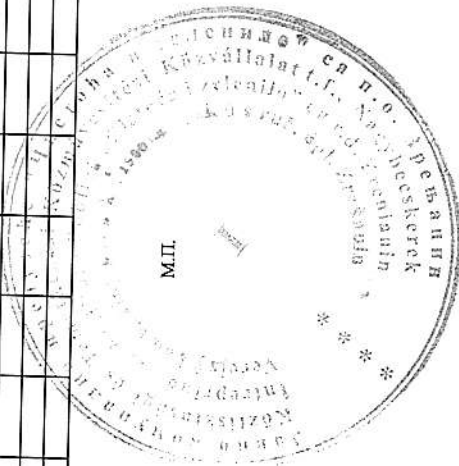
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Probas Lorenz



Предсједnik: Др. Др. "Центар за истраживања и развој" Зрењанин
Матични број: 08049643
Платени курс:

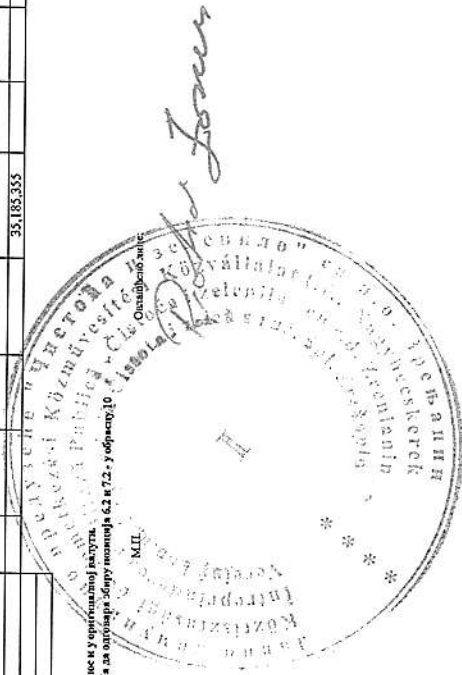
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Плати кредит / Профит	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / ЈДП	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Реквизити без периода поплаће	Период поплаће (Гласе редовно)	Датум прве поплаће	Каматна стопа	Број отплате поплаћивања	Плати плаћања по кредит за текућу годину						У динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Влада Србије	Набавка опреме 1503693.1	EUR	89.817	Не	0	0	2018	77	6	16.01.20012.	7.61	12	417.816	484.297	-	-	10.380	5.381	-	-		
Влада Србије	Лизинг за Бобит	EUR	72.502	Не	1.980	235.770	2018	84	-	03.01.2012.	7.5	12	224.239	227.082	230.138	-	11.824	8.648	5.436	-		
Влада Србије	Набавка опреме 1505688.5	EUR	64.971	Не	0	0	2018	77	6	16.01.2012.	7.61	12	388.317	364.751	-	-	8.543	4.327	-	-		
Unicredit Leasing Srbija d.d.	Опш. ком. возило-аутомобил 22х3	EUR	130.500	Не	87.960	10.423.055	2021	60	-	3.01.2017.	4.25	12	727.662	733.910	740.996	-	131.463	123.521	115.574	-		
Unicredit Leasing Srbija d.d.	Опш. ком. возило-аутомобил 16х3	EUR	115.200	Не	77.628	9.208.999	2021	60	-	3.01.2017.	4.25	12	641.994	647.861	654.116	-	116.050	109.041	102.029	-		
Unicredit Leasing Srbija d.d.	Опш. ком. возило-аутомобил 16х3	EUR	85.500	Не	57.615	6.828.901	2021	60	-	3.01.2017.	4.25	12	476.481	480.839	485.480	-	86.132	80.927	75.724	-		
Комерцијална банка	Вакуумска заптивна машина	EUR	100.000	Не	25.643	3.296.630	2019	18	-	04.10.2017.	1.85	12	1.959.791	1.964.969	1.974.107	-	43.217	33.167	24.549	-		
Комерцијална банка	Трактор са приклицом	EUR	38.415	Не	38.415	4.300.000	2019	12	-	04.10.2018.	1.55	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Страна кредитор																						
Укупно кредитно зауживење од чл. 40. за ликвидност						35.185.355																

* За стране кредитне задужености које не постоје у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру номинала 6.2 и 7.2. у објекту 10.

Датум: 30.10.2018.



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

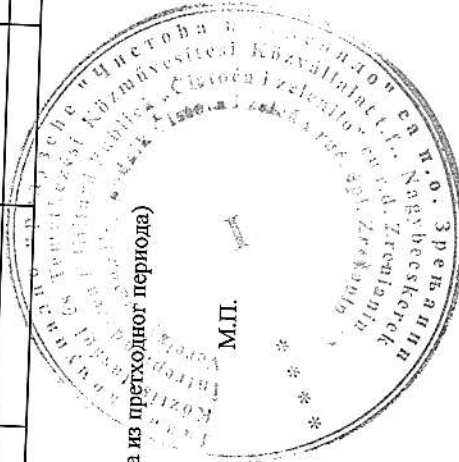
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2018.



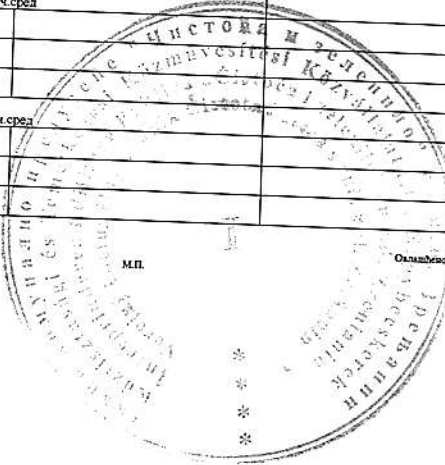
Овлашћено лице:

Роберт Јосиповић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, издржавања...)	Износ базом	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	готовинс. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			358,024.62
	068	девизни рачун			46,580,941.05
	Укупно у динарима				23,332.01
31.03.2018.	068	готовинс. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			46,962,297.68
	068	текући (пословни) рачун			112,193.74
	068	девизни рачун			34,748,368.17
	Укупно у динарима				23,332.01
30.06.2018.	068	готовинс. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			34,883,893.92
	068	текући (пословни) рачун			60,776.55
	068	девизни рачун			26,051,600.24
	Укупно у динарима				49,667.79
30.09.2018.	068	готовинс. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			26,162,044.58
	068	текући (пословни) рачун			85,846.01
	068	девизни рачун			30,583,154.00
	Укупно у динарима				9,953.86
31.12.2018.	068	готовинс. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			30,678,953.87
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2018.



М.П.

Својеручно потпис:

Радко Јовић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 лик						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (зета касете)	1	2018	2019	16,000,000	
2.	Ослањавање заштитног појаса око санитарне депоније	1	2018	2019	15,000,000	
3.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2018	11,000,000	1,936,000
4.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње	1	2018	2018	1,500,000	
5.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	2018	2018	800,000	
6.	Изградња и опремање рехабилитационог центра	1	2018	2021	70,000,000	10,935,637
7.	Изградња и опремање ветеринарске станице	1	2018	2021	10,000,000	
8.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови	1	2018	2021	7,250,000	
9.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови- Санација централног гробља -Објект А-1	1	2018	2021	25,600,000	
10.	Радови на спољној инфраструктури објекта А-2,А-3,А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи, ограда, водоводна	1	2018	2021	10,450,000	
11.	Санација фасаде, извлачење алаге на згради погребне службе у Зрењанину	1	2018	2018	1,400,000	
12.	Премештање подстаннице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП	1	2018	2018	600,000	
13.	Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЈКП "Чистоћа и зеленило"	1	2018	2018	1,000,000	
14.	Израда идејног решења регионалне депоније	1	2018	2018	500,000	
15.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу дренажног система на локацији Ново гробље у Зрењанину	1	2018	2018	500,000	
Укупно:					170,600,000	12,871,637

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.		у 000 дин
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Специјално возило	36,000,000										36,000,000
2	Булдoжер за рад на депонији	35,000,000										35,000,000
3	Специјално возило аутоподи	12,000,000				35,000,000		35,000,000				35,000,000
4	Специјално возило	6,000,000										12,000,000
5	Специјално возило за	18,000,000										6,000,000
6	Метални контејнер 1,1 м3	2,600,000				2,600,000		2,600,000				18,000,000
7	Метални контејнер 5м3	500,000										2,600,000
8	Земља за редовно насађање	2,000,000				2,000,000		2,000,000				500,000
9	Камјон са корпом до 25м	8,500,000										2,000,000
10	Самоходна ротациона	1,600,000										8,500,000
11	Тример (10 ком.)	1,000,000				1,600,000		1,600,000	995,000			1,600,000
12	Мултифункционално возило	3,500,000				1,000,000	519,600	1,000,000	519,600			1,000,000
13	Косилица за	500,000										3,500,000
14	Даска за снег (2 ком.)	1,000,000		1,000,000		500,000		500,000				500,000
15	Возило за превоз животиња	2,500,000				1,000,000		1,000,000				1,000,000
16	Возило за превоз угинулих	6,000,000										2,500,000
17	Монтажни кавез за псе и	1,000,000				6,000,000		6,000,000				6,000,000
18	Мобилијар (клице)	1,700,000										1,000,000
19	Приколица за мали трактор	200,000				1,700,000		1,700,000				1,700,000
20	Вучена приколица за алат и	350,000				200,000		200,000				200,000
21	Контејнер за животињске	300,000				350,000		350,000				350,000
22	Мини багер-	5,000,000				300,000		300,000				300,000
23	Контејнер за смештај	1,000,000				5,000,000		5,000,000				5,000,000
24	Погребно возило на	2,000,000				1,000,000		1,000,000				1,000,000
25	Погребно возило за превоз	3,000,000										2,000,000
26	Нископодна двоосовинска	500,000										3,000,000
27	Аутоприколица са кухином (2	300,000										500,000
28	Раскладни уређаји и опрема	10,000,000				10,000,000		10,000,000				300,000
29	Трактор са косилицом	4,500,000										10,000,000
30	Атомизер	1,500,000							3,701,875			4,500,000
31	Тракторска једноосовинска	800,000				1,500,000		1,500,000				1,500,000
32	Жардоњере и конструкције	1,000,000										800,000
33	Косилица са булкером	200,000				1,000,000		1,000,000				1,000,000
34	Систем за грејање	1,500,000				200,000	78,000	200,000	78,000			200,000
35	ПЦ Терминал	200,000				1,500,000		1,500,000				1,500,000
36	Путничка возила	4,000,000				200,000	190,000	200,000	190,000			200,000
37	Поставка видео надзора са	1,500,000				4,000,000		4,000,000				4,000,000
38	Израда и опремање постројења за брикетирање	3,000,000										1,500,000
39	Остало	17,753,000				3,000,000		3,000,000				3,000,000
Укупно:		198,003,000		4,588,000	765,525	9,976,000	3,561,327	13,864,000	5,065,316			17,753,000
				5,788,000	765,525	89,626,000	4,349,127	93,514,000	10,549,791			198,003,000

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Р. Јовић

*
*
*
*

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

на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. 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	1,856		1,856
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,856	-	1,856
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,398		1,398
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,398		1,398
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	457,770	347,318	110,452
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	312,027	245,995	66,032
део 015, део 019, 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			
део 015, део 019, 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	95,055	75,155	19,900
део 015, део 019, 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 019, 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	50,688	26,168	24,520
део 015, део 019, 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	6,367	1,752	4,614
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	4,614	0	4,614
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	1,535	1,535	0

Датум: 30.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Радко Јовић