

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-11/11-3
Датум: 28.07.2017.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено: 28 JUL 2017				
Орган	Организација	Датум	Примљено	Вредност

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 28.07.2017.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, за период од 01.01.2017.- 30.06.2017. године.



Председник Надзорног одбора
Бодирога Предраг, дипл.еци

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2017

у 000 динара

Група редова, редни	ПОЗИЦИЈА	АДП	Реализација 01.01-30.12.2016. Претходна година	Износ 01.01-30.12.2017. Текућа година	01.01 – 30.06.2017.		Износ Реализација 01.01 – 30.06.2017. Износ 01.01 – 30.06.2017.
					Износ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ И РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1017)	1000	493.911	772.703	238.292	247.982	86,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОЂЕ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1007 + 1008)	1002	21.584	23.632	11.826	10.333	92,45
601	1. Приходи од продаје робе из готовине и залиха из готовине издатих на директан тржишту	1003					
6011	2. Приходи од продаје робе из готовине и залиха из готовине издатих на посредан тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим пословним правима издатих на директан тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим пословним правима издатих на посредан тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на директан тржишту	1007	21.584	23.632	11.826	10.333	92,45
605	6. Приходи од продаје робе на посредан тржишту	1008					
60	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1009 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	467.375	555.361	276.376	237.712	85,29
601	1. Приходи од продаје производа и услуга из готовине и залиха из готовине издатих на директан тржишту	1010					
6011	2. Приходи од продаје производа и услуга из готовине и залиха из готовине издатих на посредан тржишту	1011					
602	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правима издатих на директан тржишту	1012					
603	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правима издатих на посредан тржишту	1013					
604	5. Приходи од продаје производа и услуга на директан тржишту	1014	467.375	555.361	276.376	237.712	85,29
605	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на посредан тржишту	1015					
60	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	2.732	-	-	1.317	8019,01
60	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ И РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	640.217	533.612	203.964	236.077	96,76
61	I. НАКЛАДА ПРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОЂЕ	1019	16.490	15.300	7.450	7.392	99,27
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОЂЕ	1020	7.045	7.009	3.590	3.241	92,60
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАПОДА НЕДОИРИШЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИРИШЊИХ УСЛУГА	1021	178				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАПОДА НЕДОИРИШЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИРИШЊИХ УСЛУГА	1022		300	150		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.188	31.713	19.667	12.136	76,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.188	35.000	17.560	16.202	92,56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДИРНИ РАСХОДИ	1025	306.463	374.633	180.500	166.584	93,40
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1026	18.546	21.973	10.987	8.423	76,86
740	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.090	30.225	14.967	13.169	87,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНОГ РЕЗЕРВИРАЊА	1028	2.235	5.590	-	2.775	6,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.240	34.176	17.088	15.510	90,77
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ± 0	1030	43.693	99.941	24.218	9.905	36,77
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 – 1029) ± 0	1031					
60	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1037)	1032	510	440	230	523	226,20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА, ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
661	1. Финансијски приходи од издатих и издатих правних лица	1034					
6611	2. Финансијски приходи од осталих издатих правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добити субординираних правних лица и издатих подушља	1036					
6631	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	497	440	230	523	226,20
663	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НА КУПЉЕНИМ КЛАУТУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20				
66	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.187	2.800	1.400	1.348	80,43
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА, ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
561	1. Финансијски расходи из датих и издатих правних лица	1042					
5611	2. Финансијски расходи из датих и издатих правних лица	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губити субординираних правних лица и издатих подушља	1044					
5631	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	979	2.800	1.400	1.348	83,43
603 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА КУПЉЕНИМ КЛАУТУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	208				

	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1040					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	968			643	«DIV-0»
083 и 085	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЉУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.924				
103 и 105	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЉУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54.392				
07 и 08, осим 083 и 085	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1040 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1052	14.394	11.673	3.327	2.966	35,08
07 и 08, осим 083 и 085	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1053	6.218	25.065	3.803	1.561	23,03
08-30	З. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВИКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1054	334	32.289	25.371	0.607	38,10
30-60	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВИКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1056	479			0.607	«DIV-0»
	О. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	421				
	П. ЧУРСКА ДОБИТАК						
721	З. ЧУРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	195	1.843	3.805	197	5,32
080 722	И. ОДЛОЖЕНИ ЧУРСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
080 723	И. ОДЛОЖЕНИ ЧУРСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.016				
723	Р. ВСТАВЉЕНА ЛОЖА ПРИСТАВА ПОСРЕДОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1056 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.276	10.446	21.788	8.472	43,93
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈНИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1068					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕМАЈНИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Одредено износ по акцији	1070					
	2. Укупан (пропорционалан) износ по акцији	1071					

Датум: 24.07.2017.



Одговорно лице:

Đorđe Stanić

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Групе редова, редови	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Планирано Реализација 30.06.2017. / План 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПОСАНИ А НЕУПОСАВЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМУОБИЈА (0013+0019+0020+0034)	002	230.644	247.379	237.089	231.903	91
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОБИЈА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.038	1.073	1.194	1.029	72
010 и до 019	1. Упатство у раду	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, периферија, мобилни, рачуни и уредници, телефони и остали предмети	005	2.511	2.491	2.943	1.404	82
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални имовини	007					
017 и до 019	5. Патентирајући изумови у припреми	008	827	562	1.231	822	70
010 и до 019	6. Аванси на патентирајућу изумови	009					
2	В. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	226.029	242.513	251.096	229.422	91
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	22.923	23.611	22.767	22.767	100
022 и до 029	2. Грађевинарски објекти	012	61.204	60.226	61.212	61.211	100
029 и до 029	3. Постројења и опрема	013	127.495	148.684	148.879	132.568	89
024 и до 029	4. Иновациони имовини	014					
025 и до 029	5. Остали некретности, постројења и опрема	015	382	382	382	382	100
026 и до 029	6. Непокретности, постројења и опрема у припреми	016	13.112	18.336	17.860	12.994	73
027 и до 029	7. Упатства на покретним некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.405	1.629	1.643	1.555	82
030, 031 и до 039	1. Новчана средства и остали новчани инструменти	020	1.064	1.274	1.388	1.033	76
032 и до 039	2. Остали новчани инструменти	021					
037 и до 039	3. Финансијска средства у припреми	022	345	255	255	300	118
038 и до 039	4. Аванси на финансијска средства	023					
04, остатак 047	Д. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	160	160	160	100
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу јавних предузећа, банака, осигуравајућих друштва и осталих финансијских институција	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу приватних предузећа, банака и осталих финансијских институција	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих приватних банака и других институција које поседују контролу над предузећем	027	160	160	160	160	100
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочна финансијска средства и остали новчани инструменти	028					
до 045, до 044 и до 049	5. Дугорочна финансијска средства новчаним правима	029					
до 047 и до 049	6. Дугорочна финансијска средства у облику облигација	030					
до 047 и до 049	7. Дугорочна финансијска средства у облику облигација	031					
046 и до 049	8. Чланови из капитала који се одnose на облигације	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочна финансијска средства	033					
5	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					9
050 и до 059	1. Потраживања из пословних и финансијских односа	035					
051 и до 059	2. Потраживања из осталих пословних односа	036					
052 и до 059	3. Потраживања из пословних односа на рачун кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања из пословних односа на рачун кредит	038					
054 и до 059	5. Потраживања из пословних односа	039					
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
060	Ж. ОДНОСИ НА ПОСРЕДСТВО	042					
	Г. ОБРТНА ИМУОБИЈА (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	043	172.477	160.537	160.555	172.139	104
060 и до 069	1. ЗАПАСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.000	22.218	21.368	19.955	84
10	1. Материјал, резерви, залихе, готови новчани инструменти	045	9.342	10.716	9.972	10.369	104
11	2. Неизвршене производње и извршене услуге	046	1.096	1.800	1.987	1.096	55
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048	10.168	9.596	9.393	8.494	91
14	5. Остали готови новчани инструменти	049					
15	6. Падених залиха из залиха и услуга	050		16	15	0	
	З. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	108.883	113.383	122.073	91.680	75
200 и до 209	1. Буџет у износу из пословних и финансијских односа	052					

201 и до 209	2. Купови у иностранству – остатак и остатак прелиминарних	083					
202 и до 209	3. Купови у земљи – остатак прелиминарних	084					
203 и до 209	4. Купови у иностранству – остатак прелиминарних	085					
204 и до 209	5. Купови у земљи	086	108.803	113.393	112.073	91.880	75
207 и до 209	6. Купови у иностранству	087					
208 и до 209	7. Средства прирештени по кредитној кредити	088					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	089					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	090	3.193	1.471	863	1.560	204
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УЧЕШЋА	091					
23 и до 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0902 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907)	092	6.538	5.747	5.623	6.623	118
236 и до 236	1. Краткорочни кредити и кредитови – остатак и остатак прелиминарних	093					
231 и до 236	2. Краткорочни кредити и кредитови – остатак прелиминарних	094					
232 и до 236	3. Краткорочни кредити и кредитови у земљи	095	6.538	5.747	5.623	6.623	118
233 и до 236	4. Краткорочни кредити и кредитови у иностранству	096					
234, 235, 236 и до 236	5. Средства краткорочних финансијских институција	097					
24	VII. ГОТОВИНСКИ АКТИВИ И ГОТОВИНА	098	21.905	13.772	13.896	50.721	363
25	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	099	7.489	8	11	9	
26 и до 269	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАПРАДРЕЉА	070	4.881	3.927	1.670	1.188	71
27 и до 269	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)	071	403.143	467.912	422.628	406.102	96
88	Б. ВАПЕНАДНА АКТИВА	072	13.040	7.718	6.818	14.129	168
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0423 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 + 0424 + 0403 + 0402)	0401	232.607	235.387	257.147	342.191	94
36	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.624	94.634	94.680	94.648	100
300	1. Акциона капитал	0403					
301	2. Удео другачије у власничком учешћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93.862	93.862	93.862	93.862	100
304	5. Државни капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Позициони кредити	0409					
309	8. Остали капитал	0410	762	812	798	764	96
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
04* и 237	III. ОТКУПАНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0413	7.209	5.208	5.208	5.208	100
388	V. РЕВАЛУОРАЦИОНЕ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 и до 336	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од расписане групе 33 и до 336)	0415					
33 и до 336	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од расписане групе 33 и до 336)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132.833	133.309	157.279	142.307	96
340	1. Нераспоређени добитак расписане групе	0418	130.329	133.135	153.710	133.834	96
341	2. Нераспоређени добитак групе	0419	2.504	2.174	3.569	8.473	44
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420					
38	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421					
350	1. Губитак расписане групе	0422					
351	2. Губитак групе	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	61.248	68.070	61.259	61.238	100
46	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.192	28.742	25.192	25.192	100
400	1. Резервисања за трошкове у (гаранцијској)	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезама кредиторима безготовином	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
403	4. Резервисања за трошкове из других финансијских институција	0429	25.192	28.742	25.192	25.192	100
404	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
405	6. Остали дугокорични резервисања	0431					
402 и 409	Б. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.048	39.928	36.047	36.048	100
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
400	1. Обавезе из обликовања и обликовања обликовања	0434					
401	2. Обавезе према обликовању и обликовању обликовања	0435					
402	3. Обавезе према обликовању обликовања обликовања	0436					
403	4. Обавезе према обликовању обликовања обликовања	0437					
404	5. Обавезе према обликовању обликовања обликовања	0438					
405	6. Обавезе према обликовању обликовања обликовања	0439					
406	7. Обавезе према обликовању обликовања обликовања	0440					

404	5. Дугорочни кредити и задолж. у земаља у развоју	0407	1.400	14.408	1.707	1.696	89
405	6. Дугорочни кредити и задолж. у иностранству	0408					
406	7. Обавезе по основу финансијских лизинга	0409	34.350	27.520	34.350	34.330	100
409	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
408	В. ОДЛОЖЕНО ПОРЕСКО ОБАВЕЗЕ	0441	70	2.195	2.304	70	3
42 до 49 (само 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.148	101.660	101.918	102.033	101
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.071	11.950	10.408	11.447	128
420	1. Краткорочни кредити од неоплаћених и запоселих кредитних линија	0444					
421	2. Краткорочни кредити од потпуно плаћених кредитних линија	0445					
422	3. Краткорочни кредити и задолж. у земаља у развоју	0446	15.451			7.359	
423	4. Краткорочни кредити и задолж. у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стечајних кредитних и кредитних обавеза: запоселих кредитних линија	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.620	11.950	10.408	5.884	76
430	Д. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0450	364	806	711	719	107
43 до 436	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСРЕДОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.609	26.694	29.502	30.460	104
431	1. Добијачи - потписи и запосели кредитних линија у земаља у развоју	0452					
432	2. Добијачи - потписи и запосели кредитних линија у иностранству	0453					
433	3. Добијачи - остали запосели кредитних линија у земаља у развоју	0454					
434	4. Добијачи - остали запосели кредитних линија у иностранству	0455					
435	5. Добијачи - земаља у развоју	0456	24.609	26.694	29.502	30.460	104
436	6. Добијачи - иностранство	0457					
439	7. Остале обавезе из посредовања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.630	34.781	34.725	35.834	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	203	3.170	3.805	2.216	76
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГА ДАЖБИНЕ	0461	1.580	1.773	709	285	74
49 (само 498)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.386	22.067	22.039	19.321	88
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДРУГА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463	400.343	400.343	400.343	400.343	96
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0460 + 0462 + 0463 + 0464)	0464	1.779	1.779	1.779	1.779	100
80	Е. ВАНВЕЗАНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.07.2017



Обавештење: _____

Portevis

Предприятие: ЗАО "Исследования и технологии" (Исследователи)
Материал №: 00049053

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. текућа година	01.01. - 30.06. 2017.		План Реализација 01.01. - 30.06. 2017. или 01.01. 30.06. 2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	603.729	685.725	342.960	329.312	96
3	1. Продаја и пречисање готовине	3002	589.425	622.247	311.122	309.013	99
4	2. Приливи готовине из пословних активности	3003	487	434	228	525	232
5	3. Остале приливи из пословних активности	3004	33.807	63.044	31.512	19.774	63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	563.708	638.987	320.630	277.197	86
7	1. Издаци за набавку готовине и дана готовине	3006	166.107	224.884	113.653	77.337	68
8	2. Задаци, кредити, кредити и остали издаци готовине	3007	356.138	371.272	185.636	190.312	97
9	3. Плаћени издаци	3008	948	2.800	1.400	1.185	85
10	4. Порез на добитак	3009		1.152	576	0	3
11	5. Остале издаци из пословних активности	3010	40.495	38.779	19.389	18.365	95
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (3-6)	3011	40.021	46.738	13.330	52.115	277
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (6-9)	3012			2.080	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
16	1. Продаја готовине и готовине (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, материјала, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остале финансијске трансакције (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи готовине из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи готовине	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	26.219	30.228	18.114	9.091	50
22	1. Куповина готовине и готовине (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, материјала, опреме и биолошких ресурса	3021	20.219	30.228	18.114	9.091	50
24	3. Остале финансијске трансакције (нето одливи)	3022					
25	4. Одливи готовине из активности инвестирања (3-5)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (21-24)	3024	26.219	30.228	18.114	9.091	50
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30	26	12	22	183
29	1. Издаци из кредитних линија	3026	30	26	12	22	183
30	2. Дуготермни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дуготермне облигације	3029					
33	5. Остале краткорочне облигације	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.637	13.303	6.731	13.229	196
35	1. Отплате кредитних линија и готовине	3032				0	
36	2. Дуготермни кредити (нето одливи)	3033	1.110	3.432	1.720	1.580	92
37	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034				1.403	
38	4. Остале облигације (нето одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски издаци	3036	17.835	10.091	5.625	4.176	83
40	6. Издаци за дивиденде	3037	2.882				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (34-40)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (41-44)	3039	25.601	13.277	6.731	13.207	196
43	C. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603.785	685.751	342.872	329.334	96
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	609.564	688.618	343.521	299.517	87
45	E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0	29.817	
46	F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043			2.827	0	
47	G. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.590	15.535	12.580	20.905	166
48	H. ДОПОЛНИТЕЛНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	20.905	13.772	11.358	50.722	447

Датум: 24.07.2017.

МД

БРС-4
П-4
Р-4



у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Износ Реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. -30.06.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.990.174	193.770.719	94.162.691	91.346.337	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.411.816	268.512.634	130.483.451	126.787.403	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	274.916.826	318.932.200	154.984.790	149.804.156	97
3.1	Износ средстава који се уплатије у буџет републике Србије	16.759.210	20.411.663	9.919.028	8.818.470	89
4.	Број запослених по кадровској евалуацији - УКУПНО*	348	404	383	370	97
4.1.	- на неодређено време	313	320	320	325	102
4.2.	- на одређено време	36	84	64	45	70
5.	Накнаде по уговору о делу	1.344.304	1.915.760	937.880,00	799.051	85
6.	Број примљених накнада по уговору о делу	4	5	5	4	80
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	189.390	1.389.300	694.650,00	111.462	16
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98.823	167.300	83.650,00	49.412	59
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13.	Накнаде члановима ситуативне	-	-	-	-	-
14.	Број чланова ситуативне	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.259.713	1.488.960	744.480,00	623.961	84
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.577.429	14.034.200	7.017.100,00	6.208.288	88
20.	Дневница на службеном путу	363.647	574.320	287.160,00	328.714	114
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.705	64.370	32.185,00	6.630	21
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	809.870	3.495.260	1.608.000,00	599.644	37
23.	Број примљених	4	12	7	3	-
24.	Јубиларне награде	1.487.790	2.271.771	1.120.992	1.087.854	97
25.	Број примљених	33	41	20	19	95
26.	Специјал и исхрана на терору	-	-	-	-	-
27.	Помоћ различитим и породична различита	939.480	1.112.300	556.130,00	376.600	68
28.	Стенографије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	689.588	4.797.200	1.748.000,00	100.000	6

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanima jedinica prikazani u bruto iznosu

Оценочно-позна-

Don't worry

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 на радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	325	40	4
1.	Одлив кадрова	4	8	0
2.	извести основ			
3.		одлазак у пензију - 2	отказ уговора о раду - 5	
4.		смрт запосленог - 1	прелазак са одређеног на неодређено - 3	
5.		мировање радног односа - 1		
6.	Пријем	4	12	0
7.	извести основ			
8.		именовање директора - 1	замена привремено одсутног - 3	
9.		прелазак са одређеног на неодређено - 3	сезонски послови - 9	
	Стање на дан 30.06.2017. године**	325	44	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:




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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смеђа - грађани - индивидуално становање	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,60							0	0	
2.	Изношење смеђа - грађани - кућни савети	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,65							0	0	
3.	Чишћење улаза	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49							0	0	
4.	Изношење смеђа - насељена места	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	6,02							0	0	
5.	Изношење смеђа - приреда	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66							0	0	
6.	Изношење смеђа - установе	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88							0	0	
7.	Приреда паушала - I категорија	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10	443,10							0	0	
8.	Приреда паушала - II категорија	656,21	656,21	656,21	656,21	656,21	656,21							0	0	
9.	Приреда паушала - III категорија	1.415,81	1.415,81	1.415,81	1.415,81	1.415,81	1.415,81							0	0	
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	87.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	25.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	112.000.000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	9.000.000	42.000.000	87.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	25.000.000
УКУПНО	0	9.000.000	42.000.000	112.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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 30.06.2017.					
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	9.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	9.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	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 31.12.2017.					
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	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. дозакт средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 24.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Domtunjski

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бп.	Наименование	План на 01.01.15, 12.2016, Прогнозное значение	Реализация 01.01.15, 12.2016, Прогнозное значение	Изменен 01.01.15, 12.2017, фактическое значение	01.01. - 30.06.2017		План на 30.06.2017, Прогнозное значение 01.01. - 30.06.2017
					Измен	Реализация	
1.	С. интересы	-	-	-	-	-	-
2.	Земельный	543,340	145,000	845,440	72,720	505,000	142
3.	Участки для размещения	-	-	-	-	-	-
4.	Сторонние интересы	-	-	-	-	-	-
5.	Прогнозные доходы	600,000	944,140	600,260	304,136	982,051	323
6.	Расходы на приобретение	1,000,000	3,015,315	1,000,000	800,000	837,733	800
7.	Итого	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Дата: 24.07.2017

Одобрено, нег:

EM

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

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 ²	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						
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: 24.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Portugal

СРЕДНЯЯ ЗАДАННОСТЬ

[illegible]

100

RESEARCH DESIGN AND METHODS

637

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ ПО ДАТ	АОД	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (закључна датум)	001	текући, депозитни, банкарска и депозитни асистенс			110.766,21
	002	текући (платежни) рачун			20.793.930,84
	003	депозити рачун			0,00
	Укупно у динарима				20.904.697,05
31.03.2017.	001	текући, депозитни, банкарска и депозитни асистенс			85.454,89
	002	текући (платежни) рачун			38.367.076,92
	003	депозити рачун			15.371,70
	Укупно у динарима				38.467.903,51
30.06.2017.	001	текући, депозитни, банкарска и депозитни асистенс			231.027,40
	002	текући (платежни) рачун			92.485.185,12
	003	депозити рачун			15.371,70
	Укупно у динарима				92.732.584,22
30.09.2017.	001				
	002				
	003				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	001				
	002				
	003				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.07.2017

Одговорно лице

Đorđe Stanić



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ^а	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дана
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња и опремање регионалног центра	4	2012	2017	55 000	10 936
2	Набавка опреме и завршетак изградње објекта на централном гробљу	1	2017	2017	50 000	-
3	Санирање посмртног дела депоније	4	2017	2017	16 000	-
4	Проектovanje и изградња ветеринарске станице са свим припадацим садржајима	4	2017	2017	15 000	
5	Попуњавање простора око депоније	4	2017	2017	15 000	
6	Изградња хосете на депонији	4	2017	2017	11 000	
7	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	18 000	
8	Специјално возило аутомобил-тракторица	1	2017	2017	25 000	
9	Специјално возило аутомобил-тракторица	1	2017	2017	25 000	
10	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	6 000	
11	Спец. о возило за прањ и прањ	1	2017	2017	18 000	
12	Метални контејнер 1,1 м3	1	2017	2017	6 400	
13	Подземни контејнер	1	2017	2017	3 000	
14	Метални контејнер 5 м3	1	2017	2017	500	
15	Возило са пуном за прањ и прањ	1	2017	2017	12 000	
16	Колска вага (на депонији)	1	2017	2017	1 600	
17	Калион са корпом до 25м	1	2017	2017	8 500	
18	Калион килер 2,5т	1	2017	2017	5 000	
19	Трактор 35-50 КС	1	2017	2017	4 000	
20	Вучена В тањирача 28 анкова	1	2017	2017	500	
21	Самостална ротациона косилица	1	2017	2017	1 800	
22	Тример	1	2017	2017	1 000	
23	Моторна тестера	1	2017	2017	400	
24	Мултифункционално возило	1	2017	2017	7 000	
25	Косилица за мултифункционално возило	1	2017	2017	500	
26	Даска за снег	1	2017	2017	1 000	
27	Возило за превоз животиња	1	2017	2017	2 500	
28	Возило за превоз утилит. животиња	1	2017	2017	6 000	
29	Набавка опреме и изградња пројекта, неопходних за функционисање приватизације за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским прописима	1	2017	2017	4 350	
30	Мобилар (куче, бубици)	1	2017	2017	1 700	
31	Тракторска једноосовњска п	1	2017	2017	650	
32	Прикључак за мали трактор с	1	2017	2017	200	
33	Трактор прикључак 8 т	1	2017	2017	1 000	
34	Тракторска брела	1	2017	2017	600	
35	Бумбилица тракторска фи 35	1	2017	2017	150	
36	Тракторски уређај за подизање жита и корења	1	2017	2017	600	
37	Мали чистилица (захват 2м)	1	2017	2017	5 000	
38	Малиер	1	2017	2017	2 500	
39	Мали багер-мултифункционална машина	1	2017	2017	5 000	
40	Контејнер за смештај радника 6*4 м	1	2017	2017	1 000	
41	Погребно возило на електричне погон	1	2017	2017	2 000	
42	Погребно возило за превоз повојника	1	2017	2017	3 000	
43	Погребно возило за превоз повојника са раскладном возицом	1	2017	2017	3 500	

44	Наставна двоосовинска приколна носивости до 3,5 т	1	2017	2017	500
45	Дизел агрегат	1	2017	2017	500
46	Теретно возило са сандуком 6+1 седишта	1	2017	2017	3 000
47	Ручни пневматски шишало на бензин	1	2017	2017	500
48	Тримери	1	2017	2017	500
49	Самоносна ротациона косачица	1	2017	2017	400
50	Раскладан уређај и опрема за мртвачнице са 16 лежаја	1	2017	2017	10 000
51	Поставка видео надзора са уметравањем гробља, патологија, и продајница погребне опреме	1	2017	2017	1 500
52	Пластеник са фалијом 20м*8м*3,6м	1	2017	2017	400
53	Аутомобил Довер	1	2017	2017	1 300
54	Трактор са погеном на сва четри точка	1	2017	2017	2 000
55	Тракторска једноосовинска приколна носивости 2,5 т интер	1	2017	2017	650
56	Криво ношете тракторске прскалице 12 м	1	2017	2017	80
57	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м димензија	1	2017	2017	300
58	Трактор уређај за посечавање жита и цорена	1	2017	2017	300
59	Мала фреза (дисмолатор)	1	2017	2017	100
60	Косачица са бензином	1	2017	2017	100
61	Тримери	1	2017	2017	210
62	Моточна тестера	1	2017	2017	70
63	Моторни бушач руца за земљу-ручни	1	2017	2017	300
64	Рачунари и рачунарска опрема	1	2017	2017	1 400
65	Путнички возила	1	2017	2017	5 000
66	Земља за рел настанак активне санит касете	1	2017	2017	2 000
67	Санација просторија и кровне конструкције кровача и столарска радњишница	1	2017	2017	500
68	Уклоњење грејања у столарској и кровачкој радњишници	1	2017	2017	500
69	Израда оквира и тротоара на гробљима	1	2017	2017	15 000
70	Санација и израда зидова и ограда на гробљима	1	2017	2017	3 000
71	Санација тротоара на старим гробљима	1	2017	2017	3 000
72	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљима	1	2017	2017	500
73	Санација фасаде, извлачење врата на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	1 400
74	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	400
75	Санит. објекта за смештај радника, калеле, санитар-чвора у погреб. служби у Мезеци	1	2017	2017	500
76	Санација кровне конструкције у дирекцији гроба	1	2017	2017	500
77	Премештање подстицања вресовода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Инстиџа и зеленило"	1	2017	2017	800
78	Преправка таванског простора радњишнице (опуштање плафона, затварање бочних знакова)	1	2017	2017	200
79	Реконструкција канцеларије радњишнице, шифа одржавања и различите собе (пречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	1	2017	2017	200
80	Реконструк. постој. магацина и израда крова	1	2017	2017	150
81	Остало из програма	1	2017	2017	10 155
Укупно					415 465

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

у 000 дина

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.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Игралишта и опремање рециклажног центра	55.000		0		0					
2	Набавка опреме и завршетак изградње објеката на централном гробљу	50.000		0		50.000					
3	Санирање нелегитимног дела депоније	16.000		0		8.000					
4	Пространство и изградња ветеринарске станице са свим припадajuћим садржајима	15.000		0		0					
5	Пошумљавање простора око депоније	15.000		0		0					
6	Игралишта на депонији	11.000		0		1.000					
7	Специјално возило аутомобилар	18.000		0		18.000					
8	Специјално возило аутомобилар-тросовинац	25.000		0		25.000					
9	Специјално возило аутомобилар-тросовинац	25.000		0		25.000					
10	Специјално возило аутомобилар	6.000		0		6.000					
11	Спец. возило за пражњење	18.000		0		0					
12	Метални контејнер 1,1 м ³	6.400				6.400	2.928				
13	Подземни контејнер	3.000		0		0					
14	Метални контејнер 5 м ³	500		0		0	445				
15	Возило са руком за пражњење	12.000		0		0					
16	Колска вага (на депонији)	1.600				1.600					
17	Камени са висине до 25м	8.500		0		0					
18	Камени копач 2,5т	5.000		0		5.000					
19	Трактор 35-50 КС	4.000		0		4.000	1.784				
20	Вучена В. тањирача 28 дискова	500		0		500					
21	Самостална ротациона копалица	1.800				1.800					
22	Трилер	1.000				1.000					
23	Моторна тестера	400				400					
24	Мултифункционално возило	7.000				0					
25	Косилница за мултифункционално возило	500				500	397				
26	Даска за смет	1.000		1.000		1.000					
27	Возило за превоз животиња	2.500				0					
28	Возило за превоз угинулих животиња	6.000		0		6.000					
29	Набавка опреме и изградња простора, ископавања за функционисање преживљивости за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским прописима	4.350		0		0					
30	Мобилнија (крупна, бубригери)	1.700		0		1.700					
31	Тракторска издвојивајућа п	650		0		650	492				
32	Привољница за мали трактор с	200		0		200					
33	Трактор привољница 8 т	1.000		0		1.000					
34	Тракторска фреза	600		0		600					
35	Бушилица тракторска фп 35	150		0		150					
36	Тракторски уређај за посечење жита и косења	600		0		600					
37	Мини чистилница (захват 2м)	5.000		0		5.000					
38	Малтер	2.500		0		2.500					
39	Мини башер-мултифункционално возило	5.000		0		5.000					
40	Контејнер за смештај пазница 6*6 м	1.000		0		0					
41	Погребно возило на електричном погон	2.000		0		0					
42	Погребно возило за превоз пазница	3.000		0	2.880	0	2.880				

43	Погребно возило за превоз покупила са раскладном возилом	3.500	0	0					
44	Нископодна двоосовинска прикључна носивости до 3,5т	500	0	0					
45	Дизел агрегат	500	0	0					
46	Теретно возило са сандучком 6+1 седишта	3.000	0	0					
47	Ручни пневматски паштиљ на бензин	500	0	0					
48	Тримери	500	0	500					
49	Самонхална ротациона косачица	400	0	400					
50	Раскладни уређаји и опрема за	10.000	0	10.000					
51	Поставка видео надзора са у	1.500	0	0					
52	Пластифик са фолијом 300*80*3,6м	400	0	0					
53	Аутомобил Дачер	1.300	0	1.300	1.788				
54	Трактор са погоном на сва четири точка	2.000	0	0					
55	Тракторска једноосовинска прикључна носивости 2,5 т копач	650	0	0					
56	Криво ношине тракторске прскалице 12 м	80	0	80					
57	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м димензија	300	0	300					
58	Трактор уређај за подсецање жита и корена	300	0	300					
59	Маса фреза (волок затор)	200	0	200					
60	Косачица са бучењом	100	0	100					
61	Тримери	210	0	210					
62	Моторни тестера	70	0	70					
63	Моторни бушач руке за земљу-ручини	300	0	300					
64	Рачунари и рачунарска опрема	1.400	1.400	1.400					
65	Путничко возила	5.000	0	5.000					
66	Земља за ред насадање асфалт	2.000	0	2.000					
67	Санација просторија и кровне конструкције кровачка и столарска радњица	500	0	0					
68	Уклоњење грејања у столарској и кровачкој радњица	500	0	0					
69	Изградња оквира и тротоара на гробљанима	15.000	0	0					
70	Санација и израда зидова и о	3.000	0	3.000					
71	Санација тротоара на старим	3.000	0	3.000					
72	Санација кровне конструкције	500	0	500					
73	Санација фасаде, измлачење азбест на згради погребне службе у Зрењанину	1.400	0	0					
74	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	400	0	0					
75	Санација објекта за смештај радника, канеле, санитар чвора у погреб. служби у Меленци	500	0	0					
76	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа	500	0	0					
77	Премештање подстанова електровода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистота и зеленило"	800	0	0	800				
78	Припрема тањанског простора радњице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	700	0	700					
79	Реконструкција канализације радњице, шефа одржавања и раднице собе (кречење, припрема плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	200	0	200					
80	Реконструк. помоћ. магацина и израда крова	150	0	150					
81	Остало из програма	10.155	2.539	1.429	5.678	2.405			
Укупно		415.465	4.839	4.306	214.188	17.121	0	0	0

Датум: 30.07.2017

М.П.

Одговорно лице

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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	6.623	-	6.623
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	6.623	-	6.623
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	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	437.817	345.937	91.880
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	279.582	229.468	50.114
део 013, део 019, део 010, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	772		772
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	91.883	90.301	1.582
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	65.580	26.168	39.412
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206	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	3.512	1.752	1.760
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	278	0	278
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	4.6. Остала потраживања	9130	3.017	1.535	1.482

Датум: 24.07.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

Образац 12

Број: 01-486/1

Датум: 24.07.2017.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Зрењанин, 24.07.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

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

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 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.12.2016. године, донела је Закључак (број: 06-163-48/16-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2017. годину које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 09.12.2016. године под бројем : 01-28/15-4. На седници одржаној дана 11.05.2017. године, Скупштина града Зрењанина донела је Закључак (број: 06-53-38/17-I) којим се прихвата Одлука о усвајању ребаланса Програма пословања ЈКП „ Чистоће и зеленило“ Зрењанин за 2017. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.04.2017. године под бројем : 01-11/6-3.

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 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 Краља Александра I Карађорђевића број 29/8 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 39.214 домаћинстава (122.714 становника) и 2.332 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	10.933 хиљаде динара
Приход од продаје производа и услуга	235.732 хиљаде динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>1.317 хиљада динара</u>
Укупно пословни приходи:	247.982 хиљаде динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 235.732 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 107.971 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 51.991 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 22.312 хиљада динара

- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 16.894 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 5.226 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 21.616 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 7.653 хиљаде динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 866 хиљада динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 1.203 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1 018)

Набавна вредност продате робе	7.892 хиљаде динара
Приходи од активирања учинака и робе	-3.241 хиљада динара
Трошкови материјала	12.538 хиљаде динара
Трошкови горива и енергије	16.202 хиљаде динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	168.584 хиљаде динара
Трошкови производних услуга	8.423 хиљаде динара
Трошкови амортизације	13.169 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>15.510 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	239.077 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 12.538 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 1.200 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 4.721 хиљада динара, трошкова осталог материјала 162 хиљаде динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 748 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 539 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 343 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 4.548 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 277 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 16.202 хиљаде динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 1.419 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 1.268 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.023 хиљаде динара, трошкови ауто гаса 84 хиљаде динара, трошкови дизел горива 11.250 хиљада динара, утошак уља и мазива са залиха у износу од 1.134 хиљаде динара, трошкови осталих енергената-бутан, кисеоник у износу од 10 хиљада динара и остали непоменути трошкови горива и енергије у износу од 14 хиљада динара.

Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи у укупном износу од 168.584 хиљаде динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto) 126.787 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца 22.695 хиљада динара

- Трошкови накнада по уговорима о делу	799 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	111 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	49 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	624 хиљаде динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	600 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	8.800 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.088 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запослених	95 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	282 хиљаде динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	19 хиљада динара
- Остала давања и сл.	100 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	6.207 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	24 хиљаде динара
- <u>Накнада трошкова службених путовања-у земљи</u>	<u>304 хиљаде динара</u>
Укупно:	168.584 хиљаде динара
Број запослених:	371

Трошкови производних услуга у износу од 8.423 хиљаде динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	1.634 хиљаде динара
- Трошкови услуга одржавања	1.243 хиљаде динара
- Трошкова закупнине	84 хиљаде динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	838 хиљада динара
- Трошкова осталих услуга	4.624 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 155 хиљада динара, трошкови гпрс - 43 хиљаде динара, трошкова даљинског надзора возила - 444 хиљаде динара, трошкова птт услуга - 378 хиљада динара, трошкова мобилних телефона - 358 хиљада динара, и трошкова услуга – интернета у износу од 256 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.243 хиљаде динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 523 хиљаде динара, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 139 хиљада динара, трошкови

услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 124 хиљаде динара, трошкови баждарења тахографа у износу 61 хиљада динара и трошкови одржавања и лечења биолошких средстава у износу од 396 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 84 хиљаде динара односе се на трошак закупнине пословних простора.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 838 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 4.624 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 9 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 3.097 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 794 хиљаде динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 320 хиљада динара, трошкови штампања фактуре 404 хиљаде динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 13.169 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 15.510 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	5.338 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	982 хиљаде динара
- Трошкови премије осигурања	4.320 хиљада динара
- Трошкови платног промета	694 хиљаде динара
- Трошкови чланарина	31 хиљада динара
- Трошкови пореза	421 хиљада динара
- Бенефицирани радни стаж	322 хиљаде динара
- Остали нематеријални трошкови	3.402 хиљаде динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 5.338 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 597 хиљада динара, трошкови адвокатских услуга – 300 хиљада динара, трошкови услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 290 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 439 хиљада динара, трошкова услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 168 хиљада динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа опреме за рад, електричних инсталација, пп апарата у износу од 71 хиљада динара, трошкови услуга ревизије – 150 хиљада динара, трошкови актуарских услуга - 180 хиљада динара, трошкови одржавања информационог система – 1.300 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 260 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 47 хиљада динара,

трошкови техничког прегледа возила - 88 хиљада динара, трошкови сервисирања возила – 580 хиљада динара, трошкови прања возила- 62 хиљаде динара, трошкови извршитеља – 412 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од - 394 хиљаде динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 3.402 хиљаде динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 563 хиљаде динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 1.657 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра у износу од 231 хиљаде динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 530 хиљада, трошкови прекршајног поступка- пси у износу од 413 хиљада динара и остали нематеријални трошкови у износу од 8 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

<u>Приходи од камата</u>	525 хиљада динара
Укупно:	525 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

<u>Расходи камата</u>	1.168 хиљада динара
Укупно:	1.168 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Добици по основу продаје опреме	55 хиљада динара
Ванредни приходи	2 хиљаде динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	1.993 хиљаде динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	582 хиљаде динара
Остали приходи од осигурања	47 хиљада динара
Остали непоменути приходи	252 хиљаде динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	35 хиљада динара
Укупно остали приходи:	2.966 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 252 хиљаде динара односе се на ванредни приход за депоновање смећа на депонији у износу од 54 хиљаде динара, приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од 136 хиљада динара и ванредни приход од продаје старог гвожђа и услуга издавања услова за обједињену процедуру добијања грађевинске дозволе у износу од 62 хиљаде динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Губици по основу расходања основних средстава	44 хиљаде динара
Прекомерни расход продавнице	135 хиљада динара
Донације	103 хиљаде динара
Накнада штете – ујед пса	956 хиљада динара
Накнада штете- остало	313 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>10 хиљада динара</u>
Укупно:	1.561 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 195 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

9.472 хиљаде динара

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

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.404 хиљаде динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>622 хиљаде динара</u>
Укупно:	3.026 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.767 хиљада динара
Грађевински објекти	61.211 хиљада динара
Постројења и опрема	132.168 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>12.994 хиљаде динара</u>
Укупно:	229.422 хиљаде динара

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

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Шуме и вишегодишњи засади	1.083 хиљаде динара
Биолошка средства у припреми	300 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	<u>- 28 хиљада динара</u>
Укупно:	1.355 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.

У периоду до 30.06.2017. године дошло је до уништења 3 стабла садница што значи да ће у наредном периоду ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин имати обавезу повраћаја сразмерног дела новчаних средстава трансферисаних од стране града Зрењанина, односно износ од 44 хиљада динара, а у складу са Закључком града Зрењанина, број: 06-352-2/16-III од 10.03.2016. године.

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 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге

хартине од вредности расположиве за продају	590 хиљада динара
---	-------------------

Исправка вредности дугорочних пласмана	-430 хиљада динара
--	--------------------

Стање на дан 30.06.2017.	160 хиљада динара
--------------------------	-------------------

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

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)

ЗАЛИХЕ (АОП 044)

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	10.369 хиљада динара
---	----------------------

Недовршена производња и недовршена услуга	1.096 хиљада динара
---	---------------------

Роба	8.494 хиљаде динара
------	---------------------

Стање на дан 30.06.2017.	19.959 хиљада динара
--------------------------	----------------------

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 10.369 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 279 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.693 хиљаде динара, уља и мазива 497 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 55 хиљада динара, резервни делови у складишту 6.118 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 102 хиљаде динара, хтз опрема у складишту 1.049 хиљада динара и ауто гуме у складишту 521 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	437.820 хиљада динара
<u>Исправка вредности</u>	<u>- 345.940 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	91.880 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 91.880 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене 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, продаје цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених	218 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	270 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	1.783 хиљаде динара
Остала краткорочна потраживања	1.232 хиљаде динара
<u>Исправка вредности других потраживања</u>	<u>- 1.752 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	1.760 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи	6.623 хиљаде динара
---------------------------------------	---------------------

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 6.623 хиљаде динара односе се на краткорочне потрошачке кредите - рефундација накнаде погребних трошкова на име сахране корисника пензије републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и краткорочни потрошачки кредити за куповину погребне опреме у износу од 5.319 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 232 хиљаде динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.072 хиљаде динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	212 хиљада динара
Текући рачун	50.495 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	<u>15 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	50.722 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 9 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима .

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	669 хиљада динара
Разграничени трошкови по основу обавеза	136 хиљада динара
<u>Остала активна временска разграничења</u>	<u>381 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017. године	1.186 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 1.186 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 669 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...

Разграничени трошкови по основу обавеза у износу од 136 хиљада динара се односе на стручну литературу и часописе.

Остала временска разграничења у износу од 381 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	2.028 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>12.101 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	14.129 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 2.028 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 12.101 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал	93.862 хиљаде динара
<u>Остали основни капитал</u>	<u>784 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	94.646 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	132.835 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>9.472 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	142.307 хиљада динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 25.192 хиљаде динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП, Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуну резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2016. годину износи 14.038 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 2016. годину износи 11.154 хиљаде динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи	1.696 хиљада динара
<u>Обавезе по основу финансијског лизинга</u>	<u>34.350 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	36.046 хиљаде динара

У 2011. години ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је за куповину 2 специјална возила – смеђарке 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 30.06.2017. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 12.802,17 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 26.983,57 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 30.06.2017. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 3.608,77 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 11.275 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 30.06.2017. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 30.048,85 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 301.151,15 Еура.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је 12.12.2016. године са Комерцијалном банком А.Д. Београд закључило уговор о краткорочном кредиту за обртна средства у износу од 121.900 Еура са роком враћања 12 месеци. Преостала обавеза по основу краткорочног кредита за обртна средства, на дан 30.06.2017. године износи 61.247,71 Еура.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441)

Одложене пореске обавезе су исказане у износу од 70 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Краткорочни кредит за обртна средства –Комерц.банка	7.559 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	729 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	907 хиљада динара
Део остатка дугорочних обавеза које доспевају до једне године- Фијат Дукато	-30 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	275 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	213 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м ³	1.493 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	979 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м ³	1.318 хиљада динара
Стање на дан 30.06.2017.	13.443 хиљаде динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 759 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи

30.460 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 комисионе и консигнационе робе

1.838 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова

5.994 хиљаде динара

Обавезе за нето зараде

11.753 хиљаде динара

Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог

1.671 хиљада динара

Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог

4.189 хиљада динара

Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца

3.768 хиљада динара

Рефундација

110 хиљада динара

Обавезе према запосленима – превоз

957 хиљада динара

Обавезе према члановима Надзорног одбора

62 хиљаде динара

Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

156 хиљада динара

Остале обавезе

5.316 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2017.

35.814 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 5.994 хиљаде динара односе се на обавезе за накнаду за животну средину у износу од 2.673 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 2.218 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

588 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2017.

588 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 588 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од – 1.150 хиљада динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.738 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	136 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>19.215 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	19.351 хиљада динара

Предузеће је на крају другог квартала 2017. 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 1.317 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	2.028 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>12.101 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2017.	14.129 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 2.028 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 12.101 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 329.312 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 309.013 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 525 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 19.774 хиљаде динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 277.197 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 77.337 хиљада динара, затим

исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 180.312 хиљаде динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.183 хиљаде динара. Порез на добит за други 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 18.365 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 52.115 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 9.091 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 9.091 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)

Прилив готовине из активности финансирања износи 22 хиљаде динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 13.229 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 1.580 хиљада динара, одливи по основу исплате краткорочних кредита у износу од 7.493 хиљаде динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 4.156 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 13.207 хиљада 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 329.334 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 финансирања у износу од 299.517 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 29.817 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 20.905 хиљада динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 50.722 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 149.804 хиљаде динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.06.2017. 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 8.818 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 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 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 799 хиљада динара односе се 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 111 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 49 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 624 хиљаде динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине Града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 6.208 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 329 хиљада 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 30.06.2017 већа је за 14% у односу на планирани период програма пословања јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација дневница на службеном путу ће умањити исту у наредним кварталима до износа планираног на годишњем нивоу. Разлог одступања је ангажованост запослених и уске сарадње са ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ради реализације „Еко-квиза“ на тему „Прљаво или чисто није исто“, за ученике од петог до осмог разреда основних школа на територији града Зрењанина и свих насељених места. Такође је у другом кварталу повећан број превоза посмртних остатака из иностранства, због чега је дошло до исплата дневница по том основу.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 7 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 600 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2017. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.088 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2017. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 377 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 95 хиљада динара и трошкови лечења и рехабилитације у износу 282 хиљаде динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 100 хиљада динара односе се на трошкове накнада запосленом лицу услед ублажавања последица елементарних непогода и других ванредних догађаја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2017. години у другом кварталу, односно за период од 01.04.-30.06.2017. године планирало је одлив 3 запослена због одласка у пензију и пријем 12 запослених: за пријем извршног директора 1, за рад на азили 4, за изношење и депоновање смећа 5 и за службу одржавања- радионица 2 запослена.

У поменутом периоду дошло је до одлива 9 запослених (2 запослена због одласка у пензију, 1 због смрти запосленог, 1 због мировања радног односа, 5 запослених због отказа уговора о раду) и пријем 13 запослених (пријем 1 директора, 3 запослених на замени привремено одсутних и 9 запослених на сезонским пословима). За 3 запослена радника промењен је статус са одређеног на неодређено време.

На дан 31.03.2017. године предузеће је имало укупан број запослених 369, а од тога: 325 запослених на неодређено време, 40 запослених на одређено време и 4 ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.06.2017. године предузеће, има укупан број запослених 373 с тим што је број запослених на неодређено време остао исти 325, запослени на одређено време се повећао на 44 и број ангажованих лица по основу уговора остао је непромењен, 4.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току периода од 01.01.-31.05.2017. године, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за своје услуге није мењала цене.

На основу 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 и 5/17), Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној дана 28.06.2017. 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 домаћинства. Цене услуге изношења и депоновања смећа за домаћинства ће након корекције од 01.06.2017. године износити:

-Индивидуална стамбена изградња	5,60 РСД
-Кућни савети	6,65 РСД
-Насељена места	6,02 РСД

Наиме, предходних година (период од 2007-2016.године) рачуне за изношење смећа делило је ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града зрењанина“, у 2016.години ЈКП „Зрењанинска

обједињена наплата“, а трошкове слања рачуна сносио је Оснивач. Обзиром да је од 01.01.2017.године штампање и подела рачуна за смеће прешла на терет ЈКП „Чистоћа и зеленило“ били смо у обавези да обезбедимо додатна средства за поделу истих.

Калкулације за корекцију цене изношења смећа рађене су на бази планираних трошкова. Укупна калкулативна вредност свих трошкова (за годину дана) основ је за израчунавање корекције цена за услуге изношења смећа.

Структуру корекције чине следећи трошкови:

1. Трошкови штампе
2. Трошкови поделе рачуна
3. Трошкови за опомене

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ за 2017. годину планирана су средства из субвенције од Секретеријата за заштиту животне средине у износу од 9 милиона динара за санирање несанираног дела депоније у износу од 8 милиона динара и 1 милион динара за изградњу касете на депонији. До краја другог квартала 2017. године, предузеће није потписало уговор за субвенционисана средства са Секретеријатом за заштиту животне средине.

Планирана набавка опреме и завршетак изградње објекта на Централном гробљу из сопствених средстава у укупној вредности од 50 милиона динара није реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 103 хиљаде динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „ Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара Стонотениском клубу „ Торнадо“ Михајлово за потребе клуба, донацију од 10 хиљада динара ФК „ Русанда“ Меленци за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 6 хиљада динара Савезу за спорт и рекреацију инвалидних лица града Зрењанина за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара Стонотениском клубу „ Стенес“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада динара Стонотениском клубу „ Стенес“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 32 хиљаде динара Удружењу сточара „ Томашевац“ из Томашевца за потребе Удружења, донацију у износу од 5 хиљада динара ЖКК „ Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба и донацију у износу од 10 хиљада БК „ Петровград“ Зрењанин, за потребе клуба.

Реализација позиције донације одступа за 42% у односу на планирани период програма пословања јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Репрезентација у износу од 982 хиљаде динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 465 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износу од 207 хиљада динара), робе и сопствених производа за потребе репрезентације (износ од 48 хиљада динара), остале трошкове репрезентације (износ од 262 хиљаде динара).

У Народном позоришту „ Тоша Јовановић“ у Зрењанину, 24. јануара, свечано су додељена признања „ Капетан Миша Анастасијевић“ за регион средњег Баната. Ово својеврсно оцењивање и вредновање предузетничког стваралаштва организује се у оквиру пројекта „Пут ка врху“, који је настао пре 16 година, а чији су носиоци „ Медиа Инвент“, Универзитет у Новом Саду и Привредна комора Србије. Међу награђенима су и ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за квалитет пружене услуге.

Такође ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је организовало у школској 2016/2017. години „ Еко-квиз“ на тему „ Прљаво или чисто није исто“, за ученике од петог до осмог разреда основних школа на територији града Зрењанина и свих насељених места. Циљ „Еко-квиза“ је подизање нивоа свести основаца о значају животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији и жеља нам је да сви заједно урадимо нешто корисно и едукативно за наше најмлађе суграђане.

Испред сваке школе наступале су екипе од четири члана и то по један ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда, а за најбоље учеснике „ Еко –квиза“ ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин обезбедило је вредне награде. Идеја за организовање „ Еко-квиза“ потекла је у сарадњи ЈКП „ Чистоће и зеленило“ Зрењанин и ЈКП „ Градска чистоћа“ из Београда, а позитивне стране овог вида едукације препознали су многи градови широм Србије.

Током априла и маја месеца одржана су три круга такмичења и финале „ Еко- квиза“. Најбоље пласиране екипе су освојиле вредне награде. Трећепласирана школа је добила 2 канте за изношење смећа , другопласирана екипа мали ЛЦД телевизор, док је најбоље пласирана школа добила велики ЛЦД телевизор. Сваки учесник финала је као награду добио таблет.

По завршетку општинског такмичења организује се републичко такмичење које ће се одржати у Београду.

Из поменутих разлога је реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2017 већа за 323% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 678 хиљада динара.

Реклама и пропаганда у износу од 838 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“, организовања „Еко-квиз“ на тему „Прљаво или чисто није исто“, за ученике од петог до осмог разреда основних школа на територији града Зрењанина и свих насељених места.

Реализација позиције реклама и пропаганда одступа за 5% у односу на планирани период програма пословања јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима а досадашња реализација рекламе и пропаганде ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године реализована је набавка погребног возило за превоз покојника у износу од 2.880 хиљада динара, релизовна је набавка тарупа у износу од 397 хиљада динара, набавка трактора у износу од 1.784 хиљаде динара, набавка приколице у износу од 492 хиљаде динара, набавка металних контејнера 1,1м³ у износу од 2.928 хиљада динара, релизована је набавка 5 металних контејнера 5м³ у износу од 445 хиљада динара, набавка Дачиа Докера у износу од 1.788 хиљада динара и остало из програма (антивирус програм, посипач соли, колица за чишћење, сто за расад цвећа, моторни чистачи, пнеуматска дизалица, штампачи, скенери, windows office,...) у износу од 2.407 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2016. годину планирана набавка металних контејнера запремине 1,1м³ у износу од 3.200 хиљада динара. У децембру месецу 2016. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за набавку металних контејнера за одлагање смећа запремине 1,1м³. Датум закључења уговора о јавној набавци са Понуђачем чија је понуда изабрана као наповољнија је 12.01.2017. године са роком испоруке 59 дана од дана закључења уговора. У марту месецу је реализована набавка металних контејнера за одлагање смећа запремине 1,1м³.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.06.2017. 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 24.07.2017.године

