

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-11/16-3
Датум: 31.10.2017.год.
Зрењанин



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 31.10.2017.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године

Председник Надзорног одбора
Бодирога Предраг, дипл.еци



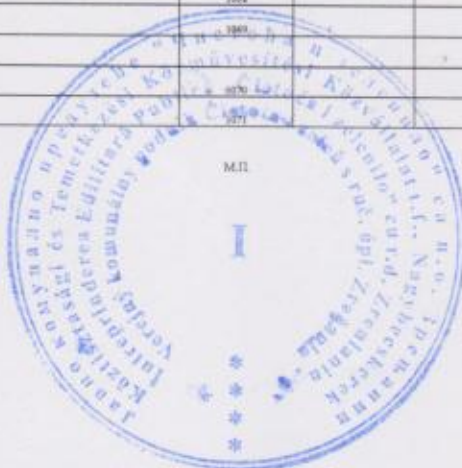
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. – 30.09.2017.		Износ Реализација 01.01. – 30.09.2017. План 01.01. – 30.09.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
90 до 93, неки 93 и 93	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	491.913	543.636	436.295	379.300	86,73
99	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	21.984	23.632	17.739	15.709	88,56
900	1. Приходи од продаје робе металима и неметалима правним лицима на домаћем тржишту	1003					
901	2. Приходи од продаје робе металима и неметалима правним лицима на иностраном тржишту	1004					
902	3. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на домаћем тржишту	1005					
903	4. Приходи од продаје робе осталим правним лицима на иностраном тржишту	1006					
904	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	21.984	23.632	17.739	15.709	88,56
905	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
99	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	467.175	559.982	418.556	363.591	86,18
910	1. Приходи од продаје производа и услуга металима и неметалима правним лицима на домаћем тржишту	1010					
911	2. Приходи од продаје производа и услуга металима и неметалима правним лицима на иностраном тржишту	1011					
912	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012					
913	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
914	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	467.175	559.982	418.556	363.591	86,18
915	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
99	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.752			1.973	8033,81
99	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
90 до 95, 92 и 93	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	449.217	552.097	612.748	387.344	86,57
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16.490	15.900	11.925	11.351	95,29
92	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020	7.045	7.000	5.280	5.139	97,39
920	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	178				
921	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		306	225		
91 до 913	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	31.188	31.713	23.800	18.445	77,89
913	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.388	35.080	26.216	22.898	87,84
92	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	386.463	380.235	281.127	253.655	88,76
93	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.546	21.973	16.486	13.796	83,71
940	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.090	30.319	22.796	19.834	87,78
941 до 949	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.235	3.556	3.363		8,86
95	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.240	40.676	28.882	23.114	80,03
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1046	47.694	31.537	23.547	21.886	89,53
	C. ПОСЛОВНИ СУБИТАК (1034 – 1061) ≥ 0	1031					
99	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1013 + 1018 + 1039)	1032	519	460	345	1.964	877,97
96, неки 962, 963 и 964	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
960	1. Финансијски приходи од металима и неметалима правним лицима	1034					
961	2. Финансијски приходи од осталим правним лицима	1035					
962	3. Приходи од учешћа у добити предузећа правних лица и издржавних предузећа	1036					
963	4. Остали финансијски приходи	1037					
962	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	497	458	345	80,5	280,72
963 и 964	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	22			1.129	
99	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.187	2.800	2.100	1.785	85,89
96, неки 962, 963 и 964	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊЕМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				18	
960	1. Финансијски расходи из односа са металима и неметалима правним лицима	1042					
961	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043					
962	3. Расходи од учешћа у губитку предузећа правних лица и издржавних предузећа	1044					
963 и 964	4. Остали финансијски расходи	1045				18	
962	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	979	2.800	2.100	1.085	80,24
963 и 964	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	208			82	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1040				209	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1052)	1040	368				400,00
103 и 103	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.924				
103 и 103	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.392				
67 и 68, или 683 и 685	А. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.794	10.633	7.396	4.900	62,08
57 и 58, или 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.218	35.063	4.506	2.364	56,38
	Б. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	934	4.781	25.282	23.691	93,71
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
68-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАЖИВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАЖИВА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	470				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	455			23.691	400,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	195	718	3.792	195	5,34
или 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
или 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.016				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.276	4.067	21.490	23.490	100,33
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Увеличање (расширење) жироа по акцији	1071					

Датум: 27.10.2017.



Општински печат:

Prokha Jovan

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Плановно стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Плановно стање на дан 30.09.2017. / План 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (003 + 010 + 019 + 024 + 034):	002	230.068	229.180	249.211	239.348	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009):	003	3.038	3.073	3.313	2.835	86
010 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, роба и услужне марке, софтвер и остали права	005	2.311	2.401	2.131	2.437	114
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008	527	162	1.082	418	31
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалног имовина	009					
2	2. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018):	010	226.039	230.318	244.302	234.982	96
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	22.923	22.611	22.689	22.689	000
032 и до 039	2. Грађевинске објекте	012	62.294	60.220	60.716	60.715	100
033 и до 039	3. Постројења и опрема	013	127.408	148.209	142.877	138.302	87
034 и до 039	4. Навештених покретности	014					
035 и до 039	5. Остали покретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
036 и до 039	6. Покретности, постројења и опрема у развоју	016	13.332	18.936	17.339	12.984	74
037 и до 039	7. Услуга на туђим покретностима, постројењима и опрема	017					
038 и до 039	8. Амортизација покретности, постројења и опрема	018					
3	3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023):	019	1.408	1.629	1.636	1.349	82
030, 031 и до 039	1. Државно и капитално финансирање	020	1.064	1.374	1.381	1.049	76
032 и до 039	2. Основно средство	021					
037 и до 039	3. Финансијска средства у развоју	022	345	255	235	300	118
038 и до 039	4. Амортизација финансијских средстава	023					
04. и до 049	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033):	024	340	340	340	340	100
040 и до 049	1. Учество у капиталу законских привредних лица	025					
041 и до 049	2. Учество у капиталу привредних правних лица и финансијских институција	026					
042 и до 049	3. Учество у капиталу осталих привредних лица и друге варијете од вредности финансијских институција	027	340	340	340	340	100
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички капитални и законски привредних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички капитални финансијских институција	029					
до 043 и до 049	6. Дугорочна власничка удела	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочна власничка у иностранству	031					
040 и до 049	8. Варијете од вредности није ни државно дописи	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041):	034					
050 и до 059	1. Потраживања са матичног и законског привредних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања са осталих привредних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робном кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања по основу продаје на условима о финансијским институција	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу дејства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
280	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059 + 060):	043	172.477	159.561	165.860	177.837	107
10	1. ЗАЛИХЕ (045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050):	044	30.808	32.218	25.704	19.204	81
10	1. Материјал, резерви делова, запаса и остали залиху	045	9.342	10.714	10.783	9.333	87
11	2. Непотрошена производња и извршених услуга	046	1.096	1.800	2.897	1.096	37
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.168	9.506	8.933	8.775	88
14	5. Стање предата законима продаја	049					
15	6. Подаци о износу из залиха и услуга	050		16	2	0	
	Д. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059):	051	108.883	112.417	120.413	92.389	77
290 и до 299	1. Куповина у кредит - матичног и законско привредних лица	052					

201 и до 209	2. Купов у иностранству - износ и износ прима лица	055					
202 и до 209	3. Купов у домаћин - остали постојећи прима лица	054					
203 и до 209	4. Купов у иностранству - остали постојећи прима лица	055					
204 и до 209	5. Купов у домаћин	056	108.883	112.417	120.413	91.589	77
205 и до 209	6. Купов у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	060				19	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.195	1.472	1.183	1.403	119
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 и до 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607)	062	6.338	5.747	5.830	4.782	82
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и позајмице - износ и износ прима лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и позајмице - остали постојећи прима лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и позајмице у домаћин	065	6.338	5.747	5.830	4.782	82
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и позајмице у иностранству	066					
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.905	13.772	11.356	23.280	409
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.489	8	11	33	
28 и до 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	070	4.861	3.927	3.363	6.813	203
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ПЛОШТА (0601 + 0602 + 0603 + 0604)	071	462.143	414.741	413.071	417.283	101
88	9. БАЛАНСНА АКТИВА	072	13.085	7.738	8.139	13.720	188
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) 2 0 = (0071 - 0424 - 0440 - 0442)	0401	232.607	237.084	237.072	236.210	100
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.624	94.674	94.664	94.671	100
308	1. Акциона капитал	0403					
301	2. Удео друштва и управљачког одбора/одбора	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	93.862	93.862	93.862	93.862	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Акциона капитал	0408					
306	7. Акциона капитал	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	762	812	802	809	101
31	II. УПИСАНИ И РЕЗЕРВИРНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 327	III. ОТКУПАНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.208	5.208	5.208	5.208	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМУОБИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБРЕМЕ	0414					
33 и до 336	VI. НЕРЕВАЛОРИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (износ и износ рачуна групе 33 и до 336)	0415					
33 и до 336	VII. НЕРЕВАЛОРИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (износ и износ рачуна групе 33 и до 336)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132.831	137.202	137.200	136.331	99
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	130.559	133.135	133.710	132.831	98
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.276	4.067	3.490	3.496	109
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
38	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак прошле године	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	41.238	48.870	41.239	73.399	118
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	23.192	28.742	23.192	23.192	100
403	1. Резервисања из трошкова у текућем року	0426					
401	2. Резервисања из трошкова обављања природних делатности	0427					
402	3. Резервисања из трошкова реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања из трошкова и других делатности изосталих	0429	23.192	28.742	23.192	23.192	100
405	5. Резервисања из трошкова одложене отплате	0430					
402 и 409	6. Остали дугокорочни резервисања	0431					
42	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.046	39.928	36.067	47.207	131
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе прима износима и износима прима лица	0434					
412	3. Обавезе прима износима износима прима лица	0435					
413	4. Обавезе из емитовања хартија од вредности у иностранству из прошле године	0436					

414	3. Други кредити и zajmovi u zemlji	0437	1.696	14.408	1.717	11.387	791
415	4. Други кредити и zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Обавезе по основу финансираног ликвидног	0439	34.330	27.520	34.330	33.420	98
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	70	2.195	2.304	70	3
42 до 49 (osim 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0468 + 0461 + 0462)	0442	109.168	106.792	94.436	88.604	94
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.671	11.930	6.716	6.671	98
420	1. Краткорочни кредити од финансијских и зајмовних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих финансијских правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити u земљи	0446	17.691			3.749	
423	4. Краткорочни кредити u иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу одањих средстава u државна буџетскиг послова	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.620	11.930	6.716	2.922	44
430	II. ПРИМАЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	362	806	656	710	108
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.808	32.846	27.483	22.690	83
431	1. Добављени - издатии u земљи правних лица u земљи	0452					
432	2. Добављени - издатии u земљи правних лица u иностранству	0453					
433	3. Добављени - остали повезани правна лица u земљи	0454					
434	4. Добављени - остали повезани правна лица u иностранству	0455					
435	5. Добављени u земљи	0456	24.808	32.846	27.483	22.690	83
436	6. Добављени u иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.690	34.791	33.469	33.440	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	263	2.339	3.678	3.786	103
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДОДАТКЕ	0461	1.580	1.773	982	567	58
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАМРАПРЕЏЕЉА	0462	21.386	22.067	21.452	18.740	87
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДИВЕРСИФИКАЦИЈА (0412 + 0416 + 0421 + 0430 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 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 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 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 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0464	414.741	415.071	417.283	101	
88	Б. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.098	7.738	8.130	11.330	166

Датум: 27.10.2017



Овлашћено лице:

Prokura Jones

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Токућа година	01.01. - 30.09.2017.		План Реализација 01.01. - 30.09.2017/ или 01.01. 30.09.2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Притока готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	603.729	685.725	514.290	491.373	96
3	1. Притока и трансферни приходи	3002	589.425	622.247	466.683	466.335	99
4	2. Приходи од камата из пословних активности	3003	407	434	339	865	255
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	33.807	63.024	47.268	30.173	64
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	563.708	638.887	482.294	410.752	85
7	1. Издаци за набавку и давање капитала	3006	186.107	224.884	171.792	107.535	63
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	336.138	371.272	278.434	271.177	97
9	3. Плаћени камати	3008	949	2.800	2.100	1.700	81
10	4. Перси на добитак	3009		1.152	864	0	9
11	5. Одливи по основу осталих личних притока	3010	40.495	38.779	29.084	30.340	194
12	III. Нето притока готовине из пословних активности (I-II)	3011	40.021	46.838	31.996	80.621	252
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Притока готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
16	1. Притока извора и улога (нето притока)	3014					
17	2. Притока инвестираних капиталних, некредитних, постројања, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приходи (нето притока)	3016					
19	4. Приходи од камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи од дивиденди	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.219	36.228	27.171	28.425	105
22	1. Куповина извора и улога (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина инвестираних капиталних, некредитних, постројања, опреме и биолошких ресурса	3021	20.219	36.228	27.171	28.425	105
24	3. Остали финансијски одливи (нето одлив)	3022					
25	III. Нето притока готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.219	36.228	27.171	28.425	105
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Притока готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	36	20	19	47	247
29	1. Уплата основних капитала	3026	36	20	19	47	247
30	2. Другачији кредити (нето притока)	3027					
31	3. Кредитовани кредити (нето притока)	3028					
32	4. Остали другачији облици	3029					
33	5. Остали кредитовани облици	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.037	13.503	10.127	19.878	196
35	1. Опору основних извора и улога	3032				0	
36	2. Другачији кредити (одливи)	3033	7.110	3.452	2.589	2.365	91
37	3. Кредитовани кредити (одливи)	3034				11.283	
38	4. Остали облици (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски издаци	3036	15.835	10.051	7.538	6.208	82
40	6. Издаци од дивиденди	3037	2.992				
41	III. Нето притока готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.001	13.477	10.108	19.811	196
43	Г. СВЕГА ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603.705	685.751	514.309	491.420	96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	563.704	638.918	482.313	410.835	88
45	Љ. НЕТО ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				32.385	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			0	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.799	2.307	2.283	0	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	28.704	16.638	16.638	20.965	126
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.503	19.322	11.350	51.290	409

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Одговоран лице

Petro Jovan

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. -30.09.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.990.174	193.770.719	143.828.764	137.137.131	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.411.816	268.512.634	199.306.895	190.260.011	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	274.916.826	318.932.200	236.731.455	224.784.765	95
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	16.759.210	20.411.663	15.150.815	13.279.659	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	348	404	404	371	92
4.1.	- на неодређено време	312	320	320	326	102
4.2.	- на одређено време	36	84	84	45	54
5.	Накнаде по уговору о делу	1.544.304	1.915.760	1.436.820,00	924.051	64
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	4	80
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	189.390	1.389.300	1.041.975,00	290.761	28
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98.823	167.300	125.475,00	74.118	59
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.259.713	1.488.960	1.116.720,00	921.628	83
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.577.429	14.034.200	10.525.650,00	9.225.391	88
20.	Дневнице на службеном путу	363.647	574.320	430.740,00	464.661	108
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.705	64.370	48.278,00	14.275	30
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	809.870	3.495.260	2.346.689,00	908.298	39
23.	Број прималаца	4	12	7	4	-
24.	Јубиларне награде	1.487.790	2.271.771	1.706.484	1.626.099	95
25.	Број прималаца	33	41	30	29	97
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	839.486	10.612.300	10.334.225,00	455.347	4
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	680.551	897.300	672.900,00	100.000	15

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovan

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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

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	0	3.000.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	3.000.000	3.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 27.10.2017.

М П

Овлашћено лице:

Piotro Jovan

СРЕДСТВА ЗА ПОСТЕПЕНЕ НАМЕНЕ

Р. Об.	Постепене	План на 91.01.01.12.2016 Прогнозирани средства	План на 91.01.01.12.2017 Точна	План 91.01.01.12.2017 Прогнозирани средства	План 91.01.01.12.2017 Точна
1.	Средства	-	-	-	-
2.	Дароване	147.440	147.440	147.440	147.440
3.	Средства за капитал	-	-	-	-
4.	Средства за капитал	400.300	400.300	400.300	400.300
5.	Прогнозирани	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	План на капитал	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740
7.	План	-	-	-	-

Р. Об.	Постепене	Средства		Средства		Средства		Средства		Средства	
		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
1.	Средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Дароване	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440	147.440
3.	Средства за капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Средства за капитал	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
5.	Прогнозирани	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	План на капитал	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740	1.447.740
7.	План	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Оплатишено лице:

Proba Lorenz

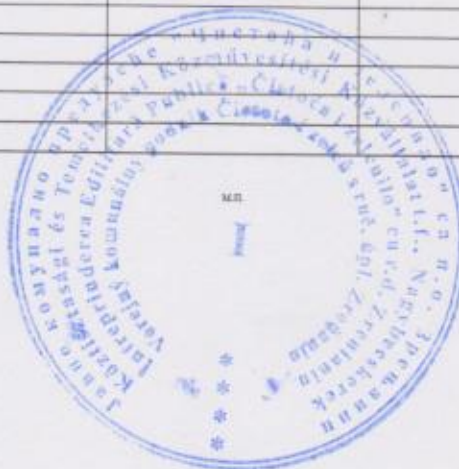
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible][illegible]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОБ	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, поредница, ...)	Износ динара	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	000	текући, депозитни, банкарска и изданајна средства			1.037.766,21
	000	текући (пословни) рачун			20.793.950,84
	000	депозитни рачун			0,00
	Укупно у динарима				20.804.667,09
31.03.2017.	000	текући, депозитни, банкарска и изданајна средства			81.454,69
	000	текући (пословни) рачун			18.367.078,32
	000	депозитни рачун			13.375,70
	Укупно у динарима				18.467.892,81
30.06.2017.	000	текући, депозитни, банкарска и изданајна средства			211.627,46
	000	текући (пословни) рачун			16.495.185,12
	000	депозитни рачун			15.375,70
	Укупно у динарима				16.722.188,38
30.09.2017.	000	текући, депозитни, банкарска и изданајна средства			79.224,69
	000	текући (пословни) рачун			33.174.616,09
	000	депозитни рачун			15.787,00
	Укупно у динарима				33.269.627,78
31.12.2017.	000				
	000				
	000				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице:

P. Jovan

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дан
						Износ инвестиционог улагања издатио се претходном периодом
1.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	18.000	
2.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	25.000	
3.	Специјално возило аутоподизач-тротиница	1	2017	2017	25.000	
4.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	6.000	
5.	Спец. о возило за праж	1	2017	2017	18.000	
6.	Метални контејнер 1,1 м ³	1	2017	2017	6.400	
7.	Подземни контејнер	1	2017	2017	3.000	
8.	Метални контејнер 5 м ³	1	2017	2017	500	
9.	Возило са ручком за праж	1	2017	2017	12.000	
10.	Колска вага (на депонији)	1	2017	2017	1.600	
11.	Камиси са вилком до	1	2017	2017	8.500	
12.	Камиси копир 2,5T	1	2017	2017	5.000	
13.	Трактор 35-50 КС	1	2017	2017	4.000	
14.	Вучна В тањирача 28 дисова	1	2017	2017	500	
15.	Самоводна ротациона косачица	1	2017	2017	1.800	
16.	Тример	1	2017	2017	1.000	
17.	Моторна тестера	1	2017	2017	400	
18.	Мултифункционално возило	1	2017	2017	7.000	
19.	Косилица за мултифункционално возило	1	2017	2017	500	
20.	Диска за снег	1	2017	2017	1.000	
21.	Возило за превоз животиња	1	2017	2017	2.500	
22.	Возило за превоз утипуних животиња	1	2017	2017	6.000	
23.	Набавка опреме и израда пројекта, неопходних за функционисање прехватилишта за смештај запустелих и изгубљених животиња, у складу са законским	1	2017	2017	4.350	
24.	Мобилијар (купе, буџетери)	1	2017	2017	1.700	
25.	Тракторска једносовица	1	2017	2017	650	
26.	Приколица за мали трам	1	2017	2017	200	
27.	Трактор приколица 8	1	2017	2017	1.000	
28.	Тракторска фреда	1	2017	2017	600	
29.	Бушилица тракторска фн 35	1	2017	2017	150	
30.	Тракторски уређај за поласе, жита и корења	1	2017	2017	600	
31.	Мини чистилица (вакум 2м)	1	2017	2017	5.000	
32.	Матер	1	2017	2017	2.500	
33.	Мини батер-мултифункционал. радна машина	1	2017	2017	5.000	
34.	Контејнер за смештај радница 6*4 м	1	2017	2017	1.000	
35.	Погребно возило на електрични погон	1	2017	2017	2.000	
36.	Погребно возило за превоз појединца	1	2017	2017	3.000	
37.	Погребно возило за превоз појединца са различитим возачком	1	2017	2017	0	

38.	Нископодна једноосовинска привољна носивости	1	2017	2017	500
39.	Дизел агрегат	1	2017	2017	300
40.	Теретно возило са самостеком 6+1 седишта	1	2017	2017	3 000
41.	Ручни пневматски пилотел на бензин	1	2017	2017	500
42.	Тримери	1	2017	2017	500
43.	Самостална ротациона косачница	1	2017	2017	400
44.	Раскладни уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	1	2017	2017	10 000
45.	Поставка видео надзора са уમેжавањем (гробља, патологија, и продајница погребне опреме)	1	2017	2017	1 500
46.	Пластеник са фолијом 30м*8м*2.6м	1	2017	2017	400
47.	Аутомобил Довер	1	2017	2017	1 300
48.	Трактор са погоним на два четири точка	1	2017	2017	2 000
49.	Тракторска једноосовинска привољна носивости 2.5 т кипер	1	2017	2017	650
50.	Криво носене тракторске прскалице	1	2017	2017	80
51.	Тракторска фреза 1,8 (1.2) м захвата	1	2017	2017	300
52.	Трактор уређај за подсецање жита и	1	2017	2017	300
53.	Мала фреза	1	2017	2017	200
54.	Косачница са бинаром	1	2017	2017	100
55.	Тримери	1	2017	2017	210
56.	Моторна тестера	1	2017	2017	70
57.	Моторни бушач руца за земљу-ручни	1	2017	2017	300
58.	Рачунари и рачунарска опрема	1	2017	2017	1 400
59.	Путничко возило	1	2017	2017	5 000
	Вакуумни експлицити	1	2017	2017	5 100
	Експерт вакуум експлицити	1	2017	2017	2 500
60.	Земља за ред наплате активне санит касете	1	2017	2017	2 000
61.	Санација просторија и кровне конструкције (кројачка и столарска радоница)	1	2017	2017	500
62.	Увођење грејања у столарској и кројачкој радоници	1	2017	2017	500
63.	Изградња оквира и тротоара на гробљанима	1	2017	2017	15 000
64.	Санација и изградња зидова и ограда на	1	2017	2017	3 000
65.	Санација тротоара на старим гробљанима	1	2017	2017	3 000
66.	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљанима	1	2017	2017	500
67.	Санација фасаде, извођење воде на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	1 400
68.	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	400
69.	Санација објекта за смештај радника, канализација, санитација, чвора у погреб. служби у	1	2017	2017	500
70.	Санација кровне конструкције у радничкој продавци	1	2017	2017	500
71.	Премештање постојаних вештачких из просторија спортско-рекреативног центра у просторије	1	2017	2017	800
72.	Преправља таванског простора раднице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	1	2017	2017	700
73.	Реконструкција канализације раднице, шифа одржавања и радничке собе (кројачке, преправља плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	1	2017	2017	300
74.	Реконструк. помоћ. магацина и изградња	1	2017	2017	150
75.	Остало из програма	1	2017	2017	10 155
	Укупно:				257 565

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година 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.	Специјално возило аутомобил	18.000		0		18.000		18.000			
2.	Специјално возило аутомобил	25.000		0		25.000		25.000			
3.	Специјално возило аутомобил-трансформер	25.000		0		25.000		25.000			
4.	Специјално возило аутомобил	6.000		0		6.000		6.000			
5.	Спец.о возило за пражње	18.000		0		0		0			
6.	Метални контејнер 1,1 м3	6.400				6.400	2.928	6.400	2.928		
7.	Подземни контејнер	3.000		0		0		0			
8.	Метални контејнер 5 м3	500		0		0	445	0	445		
9.	Возило са руком за пражње	12.000		0		0		0			
10.	Колоска вага (на депоници)	5.100				0		5.100			
11.	Камин са жаром до	8.500		0		0		0			
12.	Камин конектор 2,5Т	3.000		0		5.000		5.000			
13.	Трактор 35-50 КС	4.000		0		4.000	1.784	4.000	1.784		
14.	Вучена В тањирача 28 дискова	500		0		500		500			
15.	Самонходна ротациона косачица	1.800				1.800		1.800			
16.	Тример	1.000				1.000		1.000			
17.	Моторна тестера	400				400		400			
18.	Мултифункционално возило	7.000				0		0			
19.	Косилница за мултифункционално возило	500									
20.	Диска за снег	1.000		1.000		1.000	397	500	397		
21.	Возило за превоз животиња	2.500				0		0			
22.	Возило за превоз угнотних животиња	6.000		0		6.000		6.000			
23.	Набавка опреме и израда пројекта, неопходних за функционисање приватизације за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским	4.350		0		0		0			
24.	Мобилијар (купе, бубријери)	1.700		0		1.700		1.700			
25.	Тракторска једноосовина	650		0		650	492	650	492		
32.	Приклица за мали трактор	200		0		200		200			
33.	Трактор приклица 8 т	1.000		0		1.000		1.000			
34.	Тракторска фреза	600		0		600		600			
35.	Бушилница тракторска 35	150		0		150		150			
36.	Тракторски уређај за пражње жита и корења	600		0		600		600			
37.	Мали чистилница (сваки 2м)	5.000		0		5.000		5.000			
38.	Малчар	2.500		0		2.500		2.500			
39.	Мали багер-машинички рад	5.000		0		5.000		5.000			
40.	Контејнер за смештај палица 654 м	1.000		0		0		0			
41.	Погребно возило на електрични погон	2.000		0		0		0			
42.	Погребно возило за превоз пољопривредника	3.000		0	2.880	0	2.880	0	2.880		

43	Погребно возило за превоз покривних по- кривних материјала	0	0	0	0	0	0	0
44	Нископодна двосовинска приколица носивости	500	0	0	0	0	0	0
45	Дизел агрегат	500	0	0	0	0	0	0
46	Теретно возило са сандиком 6+1 осовина	3.000	0	0	0	0	0	0
47	Ручни пневматски пиштољ на бензин	500	0	0	0	0	0	0
48	Тримери	500	0	500	500	500	500	500
49	Самондвна ротациона косачица	400	0	400	400	400	400	400
50	Раскладан уређај и опре	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Поставка видео надзора	1.500	0	0	0	0	0	0
52	Пластеник са фолијом 30м*8м*2,6м	400	0	0	0	0	0	0
53	Аутомобил Довер	1.300	0	1.300	1.788	1.300	1.788	1.788
54	Трактор са погоном на сва четири точка	2.000	0	0	0	0	0	0
55	Тракторска једносавинска приколица носивости 2,5 т више	650	0	0	0	0	0	0
56	Криво ношени тракторске прскалице	80	0	80	80	80	80	80
57	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м заједно	300	0	300	300	300	300	300
58	Трактор уређај за подсецање жита и	300	0	300	300	300	300	300
59	Мала фреза	200	0	200	200	200	200	200
60	Косачица са булвером	100	0	100	100	100	100	100
61	Тримери	210	0	210	210	210	210	210
62	Моторна тестера	70	0	70	70	70	70	70
63	Моторни бушач рупа за земљу-ручни	300	0	300	300	300	300	300
64	Рачунари и рачунарска опрема	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65	Путничко возило	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66	Вак.мултиф.чистилица	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
67	Електр.вакум.усисивач	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68	Земља за ред водостан	2.000	0	667	1.333	1.333	1.333	1.333
69	Санација просторија и кроне конструкције (кројачка и столарска радионица)	500	0	0	0	0	0	0
70	Уклоњење грејања у столарској и кројачкој радионици	500	0	0	0	0	0	0
71	Изградња оквира и прозора на гробљима	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
72	Санација и изградња ендов	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	Санација прозора на ст	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	Санација кровне констр	500	0	500	500	500	500	500
75	Санација фасаде, извлачење плоче на изградњи погребне службе у Зрењанину	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
76	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на изградњи погребне службе у Зрењанину	400	0	400	400	400	400	400
77	Смисао, објекта за смисао радника, капел, санитар, чвора у погреб. служби у	500	0	500	500	500	500	500
78	Санација кровне конструкције у изградњи предзбоја	500	0	500	500	500	500	500
79	Премештање поластанице преложава из просторија спортеко- рекреативног центра у просторије	800	0	0	800	800	800	800
80	Преправка таванског простора радионице (службене плафона, затварање бочних зидова)	700	0	700	700	700	700	700
81	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радионице собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	200	0	200	200	200	200	200
82	Реконструк. помоћ. машина и ворада	150	0	150	150	150	150	150
83	Остало из програма	10.135	2.539	1.429	5.078	2.401	7.616	2.519
Укупно		267.965	4.939	4.309	169.554	13.121	192.859	25.171
								0

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице

Роберт Јончић

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

на дан 30.09.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.782	-	4.782
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	4.782	-	4.782
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	-	-	-
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и	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	438.326	345.937	92.389
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	285.636	229.468	56.168
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	91.687	90.301	1.386
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	61.003	26.168	34.835
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	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	3.157	1.752	1.405
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	63	0	63
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.877	1.535	1.342

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јонич

Број: 01-733/1
Датум: 27.10.2017.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Зрењанин, 27.10.2017.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 који 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 о давању сагласности ребаланса Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, на седници одржаној 05.07.2017. године донела је Закључак о давању сагласности ребаланса II Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и на седници одржаној 28.09.2017. године донела је Закључак о давању сагласности ребаланса III Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

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 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 38.963 домаћинства (122.714 становника) и 2.340 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	15.709 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	360.706 хиљада динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>1.975 хиљада динара</u>
Укупно пословни приходи:	378.390 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 360.706 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 173.800 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 61.824 хиљаде динара

- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 36.981 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 26.559 хиљада динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 8.640 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 35.681 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 12.045 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 1.573 хиљаде динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 3.603 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1 018)

Набавна вредност продате робе	11.351 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 5.139 хиљада динара
Трошкови материјала	18.445 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	22.848 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	253.055 хиљада динара
Трошкови производних услуга	13.796 хиљаде динара
Трошкови амортизације	19.834 хиљаде динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>23.114 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	357.304 хиљаде динара

Трошкови материјала у износу од 18.445 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 1.777 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 6.910 хиљада динара, трошкова осталог материјала 269 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 879 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 861 хиљаде динара, утрошак хтз опреме са залиха 518 хиљада динара, утрошак резервних делова са залиха 6.914 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 317 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 22.848 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 2.071 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 1.734 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.125 хиљада динара, трошкови ауто гаса 95 хиљада динара, трошкови дизел горива 16.075 хиљада динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 1.708 хиљада динара, трошкови осталих енергената-бутан, кисеоник у износу од 26 хиљада динара и остали непоменути трошкови горива и енергије у износу од 14 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 253.055 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto I)	190.260 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	34.525 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	924 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	291 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	74 хиљаде динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	921 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	908 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	13.255 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.626 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	95 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	361 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	25 хиљада динара
- Остала давања и сл.	100 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	9.225 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	60 хиљада динара
- <u>Накнада трошкова службених путовања-у земљи</u>	<u>405 хиљада динара</u>
Укупно:	253.055 хиљада динара
Број запослених:	371

Трошкови производних услуга у износу од 13.796 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	2.480 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	1.826 хиљада динара
- Трошкова закупнине	418 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	1.343 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	7.729 хиљада динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 232 хиљаде динара, трошкови гпрс - 65 хиљада динара, трошкова даљинског надзора возила - 663 хиљаде динара, трошкова птт услуга – 597 хиљада динара, трошкова мобилних

телефона – 514 хиљада динара, трошкова услуга – интернета у износу од 408 хиљада динара и трошкови осталих транспортних услуга у износу од 1 хиљаде динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.826 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 922 хиљаде динара, трошкови услуга стругарских и глодачких радова 143 хиљаде динара, трошкови услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 304 хиљаде динара, трошкови баждарења тахографа у износу 61 хиљаде динара и трошкови одржавања и лечења биолошких средстава у износу од 396 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 418 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.343 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 7.729 хиљада динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 14 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 5.036 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 1.341 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 589 хиљада динара, трошкови штампања фактура 749 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 19.834 хиљаде динара.

Нематеријални трошкови у износу од 23.114 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	8.562 хиљаде динара
- Трошкови репрезентације	1.181 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	6.555 хиљада динара
- Трошкови платног промета	1.034 хиљаде динара
- Трошкови чланарина	46 хиљада динара
- Трошкови пореза	716 хиљада динара
- Остали нематеријални трошкови	5.020 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 8.562 хиљаде динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 770 хиљада динара, трошкови адвокатских услуга – 510 хиљада динара, трошкови услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 455 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 439 хиљада динара, трошкова услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 747 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 – 1.960 хиљада динара, трошкови претплате на часописе - 360 хиљада динара, трошкови вулканизерских услуга - 57 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила - 135 хиљада динара, трошкови сервисирања возила – 1.008 хиљада динара, трошкови прања возила - 70 хиљаде динара, трошкови извршитеља – 605 хиљада динара, трошкови техничког прегледа возила без носиоца трошка 5 хиљада динара и трошкова осталих услуга у износу од – 1.040 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 5.020 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 553 хиљаде динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 2.545 хиљада динара, трошкови огласа, информисања, катастра у износу од 231 хиљаде динара, трошкови уклањања лешева животиња у износу од 835 хиљада, трошкови прекршајног поступка - пси у износу од 580 хиљада динара и остали нематеријални трошкови у износу од 276 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	865 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>1.129 хиљада динара</u>
Укупно:	1.994 хиљаде динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	1.685 хиљада динара
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле	82 хиљаде динара
<u>Остали финансијски расходи</u>	<u>18 хиљада динара</u>
Укупно:	1.785 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Добици по основу продаје опреме	55 хиљада динара
Ванредни приходи	105 хиљада динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	2.900 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	845 хиљаде динара
Остали приходи од осигурања	578 хиљада динара
Остали непоменути приходи	429 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	<u>48 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	4.960 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 429 хиљада динара односе се на ванредни приход за депоновање смећа на депонији у износу од 81 хиљаде динара, приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева у износу од 276 хиљада

динара и ванредни приход од продаје старог гвожђа, услуга издавања услова за обједињену процедуру добијања грађевинске дозволе у износу од 72 хиљаде динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Губици по основу расходања основних средстава	44 хиљаде динара
Прекомерни расход продавнице	323 хиљаде динара
Накнадно утврђени расход из ранијих година	1 хиљада динара
Донације	143 хиљаде динара
Накнада штете – ујед пса	1.657 хиљада динара
Накнада штете- остало	377 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>19 хиљада динара</u>
Укупно:	2.564 хиљаде динара

Порески расход периода у износу од 195 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

23.496 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.437 хиљада динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>418 хиљада динара</u>
Укупно:	2.855 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.689 хиљада динара
Грађевински објекти	60.715 хиљада динара
Постројења и опрема	138.302 хиљаде динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
<u>Некретнине, постројење и опрема у припреми</u>	<u>12.994 хиљаде динара</u>
Укупно:	234.982 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>- 34 хиљада динара</u>
Укупно:	1.349 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 гледичице 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 30.09.2017. 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 хартије од вредности расположиве за продају	590 хиљада динара
<u>Исправка вредности дугорочних пласмана</u>	<u>- 430 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	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	9.333 хиљаде динара
Недовршена производња и недовршена услуга	1.096 хиљада динара
<u>Роба</u>	<u>8.775 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	19.204 хиљаде динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 9.333 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 189 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.552 хиљаде динара, уља и мазива 394 хиљаде динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 55 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.537 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 131 хиљада динара, хтз опрема у складишту 1.004 хиљаде динара и ауто гуме у складишту 416 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	438.326 хиљада динара
<u>Исправка вредности</u>	<u>- 345.937 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	92.389 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 92.389 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	218 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	54 хиљаде динара
Потраживања по основу накнада штета	1.580 хиљада динара
Остала краткорочна потраживања	1.296 хиљада динара
<u>Исправка вредности других потраживања</u>	<u>- 1.752 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	1.405 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

Краткорочни кредити и зајмови у земљи 4.782 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 4.782 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 3.576 хиљада динара, кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 205 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.001 хиљаде динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства 79 хиљада динара

Текући рачун 53.175 хиљада динара

Девизни рачун 36 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2017. 53.290 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 33 хиљаде динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови 6.385 хиљада динара

Разграничени трошкови по основу обавеза 52 хиљаде динара

Остала активна временска разграничења 378 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2017. године 6.815 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 6.815 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 6.385 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 52 хиљаде динара се односе на стручну литературу и часописе.

Остала временска разграничења у износу од 378 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион 1.419 хиљада динара

Примљени авали, гаранције и друга јемства 12.101 хиљада динара

Стање на дан 30.09.2017. 13.520 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.419 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранаације 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>809 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	94.671 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>23.496 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	156.331 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 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 31.12.2016. 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	13.587 хиљада динара
<u>Обавезе по основу финансијског лизинга</u>	<u>33.620 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.09.2017.	47.207 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 30.09.2017. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 19.360,09 Еура . Преостала обавеза за узете кредите износи 20.425,65 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 30.09.2017. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 5.451,46 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 9.610,81 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 30.09.2017. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 45.314,03 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 285.885,97 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 30.09.2017. године износи 30.698,70 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. Датум доспећа прве рате је 04.10.2017. године.

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	3.749 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	364 хиљаде динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	453 хиљаде динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	136 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	91 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м3	740 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	485 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м3	653 хиљаде динара
Стање на дан 30.09.2017.	6.671 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 710 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи 22.690 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	1.437 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.690 хиљада динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.697 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.239 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.813 хиљада динара
Обавезе према запосленима – превоз	820 хиљада динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	62 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	135 хиљада динара
Остале обавезе	5.552 хиљаде динара
Стање на дан 30.09.2017.	35.440 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 3.786 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

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

<u>Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине</u>	567 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2017.	567 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 567 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од – 1.149 хиљада динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.716 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	182 хиљаде динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	18.558 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2017.	18.740 хиљада динара

Предузеће је на крају трећег 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 1.975 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.419 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	12.101 хиљада динара
Стање на дан 30.09.2017.	13.520 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.419 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 491.373 хиљаде динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 460.335 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 865 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 30.173 хиљаде динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 410.752 хиљаде динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 107.535 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 271.177 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.700 хиљада динара. Порез на добит за трећи квартал ЈКП „Чистоћа и зеленило“ није уплаћивала због постојања пореске претплате те стога је на овом конту исказан износ нула. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 30.340 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 80.621 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 28.425 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 28.425 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 47 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 19.858 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 2.365 хиљада динара, одливи по основу исплате краткорочних кредита у износу од 11.285 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 6.208 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 19.811 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 491.420 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 459.035 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 32.385 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 53.290 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 224.785 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.09.2017. 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 13.280 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 924 хиљаде 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 291 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 74 хиљаде 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 922 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 9.225 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 465 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 30.09.2017. већа је за 8% 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 и 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 14 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 908 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 1.626 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2017. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 455 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 95 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 360 хиљада 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 трећем кварталу, односно за период од 01.07.-30.09.2017. године планирало је одлив 3 запослена због одласка у пензију и пријем 20 запослених због одржавања јавно прометних и зелених површина (сезонски радници, замена).

У поменутом периоду дошло је до одлива 3 запослена лица (1 запослени због одласка у пензију, 1 запослени због споразумног прекида радног односа, 1 запослени због отказа уговора о раду), 1 лица ангажованог по основу уговора и пријем 5 запослених (1 запослени за потребе службе наплате потраживања, 2 запослена на замени привремено одсутних и 2 запослена на сезонским пословима). За 2 запослена радника промењен је статус са одређеног на неодређено време.

На дан 30.06.2017. године предузеће је имало укупан број запослених 369, а од тога: 325 запослених на неодређено време, 44 запослена на одређено време и 4 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.09.2017. године предузеће има укупан број запослених 371 с тим што се број запослених на неодређено време повећао на 326, број запослених на одређено време се повећао на 45 и број ангажованих лица по основу уговора се смањило на 3 запослена.

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

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2017. годину („Службени лист Града Зрењанина“, број 33/16 и 18/17) планиране су капиталне инвестиције за ЈКП „Чистоћ и зеленило“ Зрењанин у укупној вредности од 3.000.000,00 динара.

Планирана средства намењена су набавци металних контејнера за одлагање комуналног отпада 1,1м³. Набавка металних контејнера је неопходна због замене дотрајалих и неисправних контејнера у циљу обављања основне делатности.

За период 01.01.-30.09.2017. реализација средстава из буџета града Зрењанина није се одвијала у оквиру планиране динамике.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 143 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 ЖKK „Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада БК „Петровград“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада БК „Петровград“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Савате клубу „Банат“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Црвеном крсту Зрењанин ради реализације хуманитарно рекреативне акције „Трка за срећније детињство“ и донацију у износу од 10 хиљада Тениском клубу „Галеб 1890“ Зрењанин за потребе клуба.

Реализација позиције донације одступа за 31% 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 1.181 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 521 хиљаде динара), трошак репрезентације кухиње (износу од 258 хиљада динара), робе и сопствених производа за потребе репрезентације (износ од 51 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 351 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 30.09.2017. већа за 159% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 725 хиљада динара.

Реклама и пропаганда у износу од 1.293 хиљаде 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 8% 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.-30.09.2017. 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 $1,1\text{m}^3$ у износу од 2.928 хиљада динара, релизована је набавка 5 металних контејнера 5m^3 у износу од 445 хиљада динара, набавка Дачиа Докера у износу од 1.788 хиљада динара, вакумска мултифункционална машина чистилица у износу од 11.938 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 2.519 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2016. годину планирана набавка металних контејнера запремине $1,1\text{m}^3$ 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 $1,1\text{m}^3$. 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 $1,1\text{m}^3$.

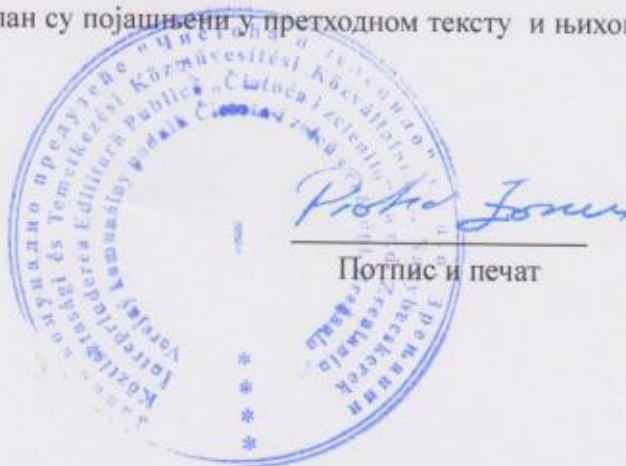
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-30.09.2017. 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 27.10.2017.године



Потпис и печат