

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и зеленило“
Број: 01-25/3-3
Датум: 29.01.2018.
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 29.01.2018. год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.



Председник Надзорног одбора
Бодирога Предраг, дипл.еци

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2017.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ДЕЛЕНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Датум: 30 JAN 2018

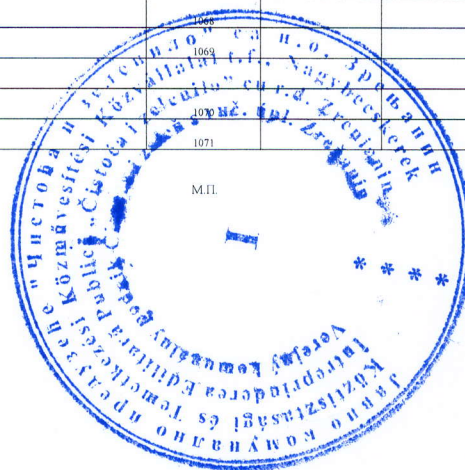
Л.р.	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
			Образац 1	

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. – 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12./ План 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	491.911	583.634	583.634	511.357	87,62
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	21.984	23.652	23.652	23.693	100,17
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	21.984	23.652	23.652	23.693	100,17
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	467.175	559.982	559.982	484.015	86,43
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	467.175	559.982	559.982	484.015	86,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.752			3.649	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	449.217	552.097	552.097	494.426	89,55
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16.490	15.900	15.900	17.848	112,25
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.045	7.000	7.000	7.324	104,63
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	178				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		300	300		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.188	31.733	31.733	25.825	81,38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.188	35.000	35.000	32.689	93,40
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	306.463	380.255	380.255	347.516	91,39
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.546	21.973	21.973	19.389	88,24
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.090	30.310	30.310	26.558	87,62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.235	3.550	3.550	0,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.240	40.676	40.676	31.925	78,49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42.694	31.537	31.537	16.931	53,69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	519	460	460	3.256	707,83
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	497	454	454	1.137	250,44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	22			2.119	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.187	2.800	2.800	2.366	84,50
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				18	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				18	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	979	2.800	2.800	2.198	78,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	208			150	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				890	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	668				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.924			27	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54.392				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.594	10.653	10.653	8.210	77,07
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.218	35.065	35.065	8.137	23,21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	934	4.785	4.785	17.921	374,52
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.032	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	479				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	455			18.953	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	195	718	718	195	27,16
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	4.067	18.758	461,22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 29.01.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

Proko Jovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

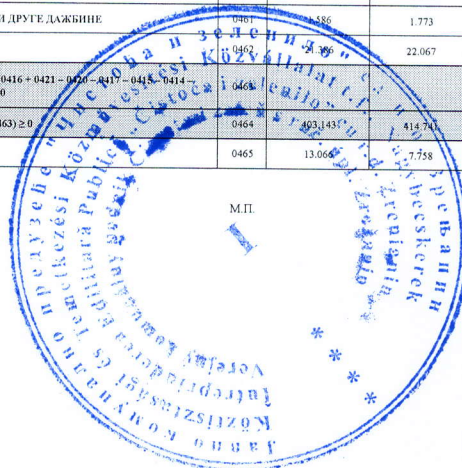
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс Реализација 31.12.2017. / План 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	230.666	255.180	255.180	237.915	93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.038	3.073	3.073	2.686	87
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.511	2.491	2.491	2.341	94
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	527	582	582	345	59
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	226.059	250.318	250.318	233.475	93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22.923	22.611	22.611	22.612	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	62.204	60.220	60.220	57.699	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	127.498	148.269	148.269	140.184	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.152	18.936	18.936	10.130	53
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				2.568	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.409	1.629	1.629	158	10
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.064	1.374	1.374	158	11
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	345	255	255		0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	160	160	160	1.596	998
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	027	160	160	160	160	100
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				1.436	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	172.477	159.561	159.561	176.129	110
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20.606	22.218	22.218	20.565	93
10	1. Материјал, резервни делови, алт и ситан инвентар	045	9.342	10.716	10.716	11.769	110
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.096	1.890	1.890	1.096	58
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	10.168	9.596	9.596	7.700	80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		16	16	0	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	108.883	112.417	112.417	94.376	84
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	108.883	112.417	112.417	94.376	84
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.195	1.472	1.472	5.998	407
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	6.538	5.747	5.747	2.732	48
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.538	5.747	5.747	2.732	48
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.905	13.772	13.772	46.962	341
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7.489	8	8	56	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.861	3.927	3.927	5.440	139
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	403.143	414.741	414.741	414.044	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	072	13.066	7.758	7.758	18.537	239
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.667	237.084	237.084	250.252	106
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.624	94.674	94.674	94.588	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	93.862	93.862	93.862	50	0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	762	812	812	94.538	11.643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.208	5.208	5.208	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограма са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132.835	137.202	137.202	155.664	113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	130.559	133.135	133.135	136.906	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.276	4.067	4.067	18.758	461
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61.238	68.670	68.670	51.723	75
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.192	28.742	28.742	25.192	88
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.192	28.742	28.742	25.192	88
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.046	39.928	39.928	26.531	66
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.696	14.408	14.408	1.997	14
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	34.350	25.520	25.520	24.534	96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	70	2.195	2.195	70	3
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.168	106.792	106.792	111.999	105
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26.671	11.950	11.950	17.951	150
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	15.051				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.620	11.950	11.950	17.951	150
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	964	806	806	683	85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.608	32.846	32.846	33.226	101
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	24.608	32.846	32.846	33.226	101
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.690	34.791	34.791	36.521	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	263	2.559	2.559	1.906	74
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	586	1.773	1.773	762	43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.067	22.067	22.067	20.950	95
	Д. УЗЕТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	414.741	414.741	414.741	414.044	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.068	7.758	7.758	18.437	239

Датум: 29.01.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

Prokura Jom

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

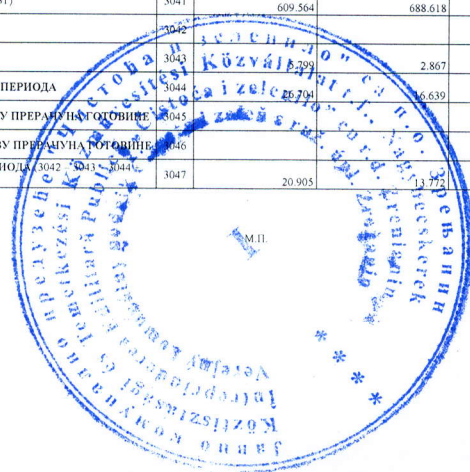
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	603.729	685.725	685.725	654.200	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	569.425	622.247	622.247	613.178	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	497	454	454	1.137	250
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.807	63.024	63.024	39.885	63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	563.708	638.887	638.887	659.585	103
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	166.107	224.884	224.884	238.414	106
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	356.158	371.272	371.272	371.766	100
9	3. Плаћене камате	3008	948	2.800	2.800	2.213	79
10	4. Порез на добитак	3009		1.152	1.152	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.495	38.779	38.779	47.192	122
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40.021	46.838	46.838		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	5.385	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.219	36.228	36.228	35.964	99
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.219	36.228	36.228	35.964	99
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.219	36.228	36.228	35.964	99
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	36	26	26	93.776	360.677
29	1. Увећање основног капитала	3026	36	26	26	93.776	360.677
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.637	13.503	13.503	26.370	195
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.110	3.452	3.452	3.160	92
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				14.940	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лингит	3036	15.835	10.051	10.051	8.270	82
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.692				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				67.406	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.601	13.477	13.477		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603.765	685.751	685.751	747.976	109
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	609.564	688.618	688.618	721.919	105
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				26.057	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.867	2.867	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	66.794	16.639	16.639	20.905	126
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045 - 3046)	3047	20.905	13.772	13.772	46.962	341

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

Proba Jovic



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

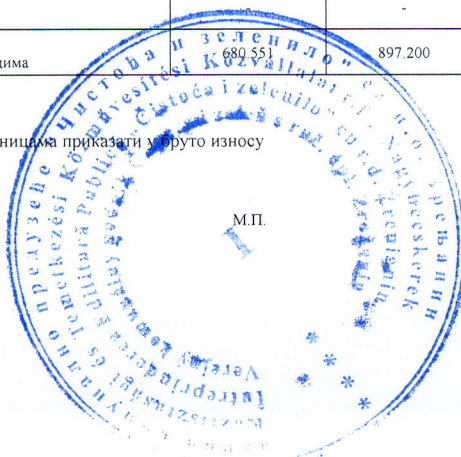
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.990.174	193.770.719	193.770.719	182.226.970	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.411.816	268.512.634	268.512.634	252.787.768	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	274.916.826	318.932.200	318.932.200	298.661.848	94
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	16.759.210	20.411.663	20.411.663	18.048.230	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	348	404	404	361	89
4.1.	- на неодређено време	312	320	320	318	99
4.2.	- на одређено време	36	84	84	43	51
5	Накнаде по уговору о делу	1.544.304	1.915.760	1.915.760	1.049.051	55
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	2	40
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	1.389.300	505.597	36
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	167.300	98.824	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	1.488.960	1.214.514	82
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.577.429	14.034.200	14.034.200	12.450.629	89
20	Дневнице на службеном путу	363.647	574.320	574.320	999.279	174
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.705	64.370	64.370	33.055	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију	809.870	3.495.260	3.495.260	1.778.109	51
23	Број прималаца	4	12	12	8	-
24	Јубиларне награде	1.487.790	2.271.771	2.271.771	2.107.689	93
25	Број прималаца	33	41	41	39	95
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	839.486	10.612.300	10.612.300	10.032.375	95
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	680.551	897.200	897.200	670.123	75

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2018.



Овлашћено лице:

Proba Jona

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	326	45	3
1.	Одлив кадрова	9	5	0
2.	навести основ	одлазак у пензију - 4	отказ уговора о раду - 4	
3.		смрт запосленог - 2	смрт запосленог - 1	
4.		отказ од стране запосленог - 2		
5.		отказ од стране послодавца - 1		
6.	Пријем	0	3	0
7.	навести основ		потреба процеса рада - 3	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	317	43	3

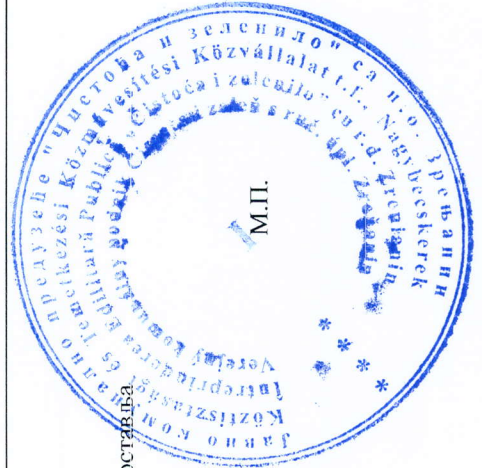
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

Роберт Јонич



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	25.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	112.000.000	0	0	0	0

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

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	100

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

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јончић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Писане Реализација 01.01. - 31.12.2017/ План 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	145.440	145.000	145.440	145.440	193.000	133
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	608.260	944.140	608.260	608.260	1.494.596	246
6.	Реклама и промоција	1.600.000	1.611.315	1.600.000	1.600.000	1.925.525	120
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

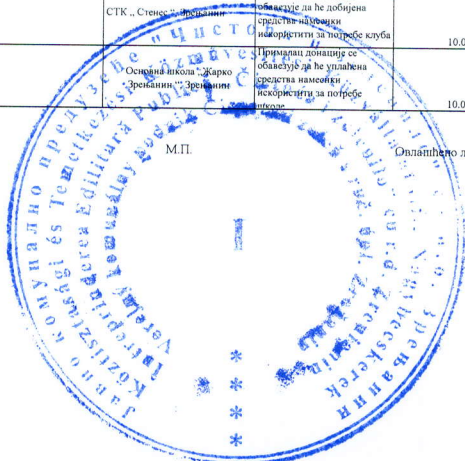
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Центар за очување традиционалне културе „Ђерђев“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
2.				СТК „Торнадо“, Михаљово	Спонзорски клуб се обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
3.				ФК „Русанда“, Мелени	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
4.				Савез за спорт и рекреацију инвалидних лица града Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства користити за обављање својих редовних активности	6.000			
5.				СТК „Стенес“, Зрењанин	Спонзорски клуб се обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
6.				СТК „Стенес“, Зрењанин	Спонзорски клуб се обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
7.				Удружење сточара „Томашевац“, Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе удружења	32.000			
8.				ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	5.000			
9.				БК „Петровград“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
10.				БК „Петровград“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
11.				Сават клуб „Банат“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
12.				Црвени крст Србије- Црвени крст Војводине- Црвени крст Зрењанин	Ради реализације хумитарно рекреативне акције „Трка за срећније детињство“	10.000			
13.				Тениски клуб „Галеб 1890“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
14.				Тениски клуб „Галеб 1890“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
15.				Одбојкашки клуб „Батлаш“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
16.				Клуб борбачког спорта „Спартак“, Житинце	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
17.				СТК „Стенес“, Зрењанин	Спонзорски клуб се обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе клуба	10.000			
18.				Основа школа „Зарко Зрењанин“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе школе	10.000			

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Оплатено лице:

Proba Jovan



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Овлашћено лице:

Prober Forum

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*3а стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Укупно станје кредитне задужености треба да одговара збиру позиција

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

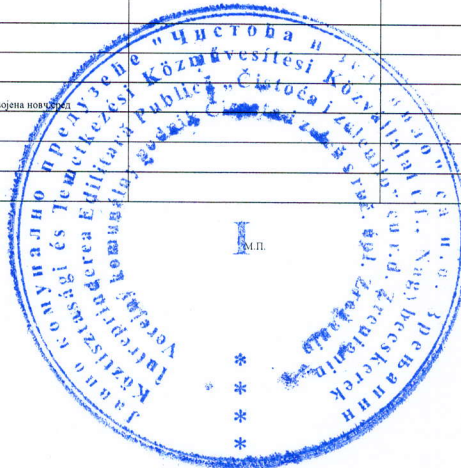
М.П.

Датум: 29.01.2018.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			110.766,21
	068	текући (пословни) рачун			20.793.900,84
	068	девизни рачун			0,00
	Укупно у динарима				20.904.667,05
31.03.2017.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			85.454,69
	068	текући (пословни) рачун			38.367.076,52
	068	девизни рачун			15.371,70
	Укупно у динарима				38.467.902,91
30.06.2017.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			211.627,46
	068	текући (пословни) рачун			50.495.185,12
	068	девизни рачун			15.371,70
	Укупно у динарима				50.722.184,28
30.09.2017.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			79.224,69
	068	текући (пословни) рачун			53.174.616,09
	068	девизни рачун			35.787,00
	Укупно у динарима				53.289.627,78
31.12.2017.	068	готовини, еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			358.024,28
	068	текући (пословни) рачун			46.580.941,05
	068	девизни рачун			23.332,01
	Укупно у динарима				46.962.297,34

Датум : 29.01.2018.



Овлашћено лице:

Prok... Lom

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	18.000	
2.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	25.000	
3.	Специјално возило аутоподизач-тросовинац	1	2017	2017	25.000	
4.	Специјално возило аутомобил	1	2017	2017	6.000	
5.	Спец. возило за пражњење	1	2017	2017	18.000	
6.	Метални контејнер 1,1 м ³	1	2017	2017	6.400	
7.	Подземни контејнер	1	2017	2017	0	
8.	Метални контејнер 5 м ³	1	2017	2017	500	
9.	Возило са руком за пражњење	1	2017	2017	12.000	
10.	Колска вага (на депонији)	1	2017	2017	5.100	
11.	Камион са корпом до 2,5Т	1	2017	2017	8.500	
12.	Камион килер 2,5Т	1	2017	2017	5.000	
13.	Трактор 35-50 КС	1	2017	2017	4.000	
14.	Вучена В тањирача 28 дискова	1	2017	2017	500	
15.	Самоходна ротациона косачица	1	2017	2017	1.800	
16.	Триммер	1	2017	2017	1.000	
17.	Моторна-тестера	1	2017	2017	0	
18.	Мултифункционално возило	1	2017	2017	7.000	
19.	Косилица за мултифункционално возило	1	2017	2017	500	
20.	Даска за снег	1	2017	2017	1.500	
21.	Возило за превоз животиња	1	2017	2017	2.500	
22.	Возило за превоз угинулих животиња	1	2017	2017	6.000	
23.	Поставка опреме и израда пројекта, неопходних за функционисање прихватилишта за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским прописима	1	2017	2017	4.350	
24.	Мобилијар (клубе, ђубријери)	1	2017	2017	1.700	
25.	Тракторска једноосовина	1	2017	2017	650	
26.	Приколица за мали трактор	1	2017	2017	200	
27.	Трактор приколица 8	1	2017	2017	1.000	
28.	Тракторска фреза	1	2017	2017	600	
29.	Бушилица тракторска фи 35	1	2017	2017	150	
30.	Тракторски уређај за подсецање жита и корења	1	2017	2017	600	
31.	Мини чистилица (захват 2м)	1	2017	2017	5.000	
32.	Малчер	1	2017	2017	2.500	
33.	Мини багер-мултифункционал. радна машина	1	2017	2017	5.000	
34.	Контејнер за смештај радника 6*4 м	1	2017	2017	1.000	
35.	Погребно возило на електрични погон	1	2017	2017	2.000	
36.	Погребно возило за превоз покојника	1	2017	2017	3.000	
37.	Погребно возило за превоз покојника са раванскомором	1	2017	2017	0	

38.	Нископодна двоосовинска приколица носивости	1	2017	2017	500
39.	Дизел агрегат	1	2017	2017	500
40.	Теретно возило - електрично 6+1 седиште	1	2017	2017	0
41.	Ручни пневматски пиштољ на бензин	1	2017	2017	500
42.	Тримери	1	2017	2017	500
43.	Самоходна ротациона косачица	1	2017	2017	400
44.	Расклади уређаји и опрема за мртвачницу са 16 лежаја	1	2017	2017	10.000
45.	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија, и продавница погребне опреме)	1	2017	2017	1.500
46.	Пластеник са фолијом 30м*8м*3,6м	1	2017	2017	400
47.	Аутомобил Докер	1	2017	2017	1.300
48.	Трактор са погоном на сва четири точка	1	2017	2017	2.000
49.	Тракторска једноосовинска приколица носивости 2,5 т килпер	1	2017	2017	650
50.	Крило ношене тракторске прскалице 12 м	1	2017	2017	80
51.	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м захвата	1	2017	2017	300
52.	Трактор уређај за подсецање жила и	1	2017	2017	300
53.	Мала фреза	1	2017	2017	200
54.	Косачица са бункером	1	2017	2017	100
55.	Тримери	1	2017	2017	210
56.	Моторна тестера	1	2017	2017	70
57.	Моторни бушач рупа за земљу-ручни	1	2017	2017	300
58.	Рачунари и рачунарска опрема	1	2017	2017	1.400
59.	Путничко возила	1	2017	2017	5.000
60.	Вак. мултиф. чистилица	1	2017	2017	12.000
61.	Посипач соли	1	2017	2017	2.500
62.	Електр. вакум. усисивач	1	2017	2017	2.500
63.	Земља за ред насипање активне санит касете	1	2017	2017	2.000
64.	Санација просторија и кровне конструкције (кројачка и столарска радионица)	1	2017	2017	500
65.	Увођење грејања у столарској и кројачкој радионици	1	2017	2017	500
66.	Изградња оквира и тротоара на гробљима	1	2017	2017	15.000
67.	Санација и израда зидова и ограда на	1	2017	2017	3.000
68.	Санација тротоара на старим гробљима	1	2017	2017	3.000
69.	Санација кровне конструкције на објектима на старим гробљима	1	2017	2017	500
70.	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	1.400
71.	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	1	2017	2017	400
72.	Санац. објекта за смештај радника, капеле, санитар. чвора у погреб. служби у Мелени	1	2017	2017	500
73.	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа	1	2017	2017	500
74.	Премештање подстаннице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и	1	2017	2017	800
75.	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	1	2017	2017	700
76.	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радничке собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	1	2017	2017	200
77.	Реконструк. помоћ. магацина и израда	1	2017	2017	150
78.	Остало из програма	1	2017	2017	10.155
Укупно:					264.565

¹¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

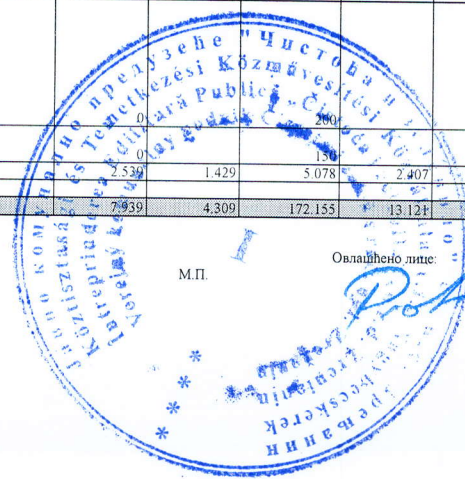
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Специјално возило аутомобил	18.000		0		18.000		18.000		18.000	
2.	Специјално возило аутомобил	25.000		0		25.000		25.000		25.000	
3.	Специјално возило аутоподизач-тросовинац	25.000		0		25.000		25.000		25.000	
4.	Специјално возило аутомобил	6.000		0		6.000		6.000		6.000	
5.	Спец.о возило за праж.и	18.000		0		0		0		18.000	
6.	Метални контејнер 1,1 м3	6.400				6.400	2.928	6.400	2.928	6.400	2.928
7.	Подземни контејнер	0		0		0		0		0	
8.	Метални контејнер 5 м3	500		0		0	445	0	445	500	445
9.	Возило са руком за праж.	12.000		0		0		0		12.000	
10.	Колска вага (на депонији)	5.100				0		5.100		5.100	2.382
11.	Камион са корпом до	8.500		0		0		0		8.500	
12.	Камион килер 2,5Т	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
13.	Трактор 35-50 КС	4.000		0		4.000	1.784	4.000	1.784	4.000	1.784
14.	Вучена В тањирача 28 дискова	500		0		500		500		500	
15.	Самоходна ротациона косачица	1.800				1.800		1.800		1.800	
16.	Тример	1.000				1.000		1.000		1.000	
17.	Моторна-тегетера	0				0		0		0	
18.	Мултифункционално возило	7.000				0		0		7.000	
19.	Косилица за мултифункционално возило	500				500	397	500	397	500	397
20.	Даска за снег	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	1.497
21.	Возило за превоз животиња	2.500				0		0		2.500	
22.	Возило за превоз угинулих животиња	6.000		0		6.000		6.000		6.000	
23.	Набавка опреме и израда пројеката, неопходних за функционисање прихватилишта за смештај напуштених и изгубљених животиња, у складу са законским прописима	4.350		0		0		0		4.350	
24.	Мобилијар (клубе, ђубријери)	1.700		0		1.700		1.700		1.700	
25.	Тракторска једноосовина	650		0		650	492	650	492	650	492
32.	Приколица за мали трак	200		0		200		200		200	
33.	Трактор приколица 8 т	1.000		0		1.000		1.000		1.000	
34.	Тракторска фреза	600		0		600		600		600	
35.	Бушилица тракторска фц. 35	150		0		150		150		150	
36.	Тракторски уређај за посев. жита и врбења	600		0		600		600		600	
37.	Мини чистилица (захват 2м)	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
38.	Малчер	2.500		0		2.500		2.500		2.500	
39.	Мини багер-мултифункционал. радна	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
40.	Контејнер за смештај палица 6*4 м	1.000		0		0		0		1.000	
41.	Погребно возило на електрични погон	2.000		0		0		0		2.000	
42.	Погребно возило за превоз покојника	3.000		0	2.880	0	2.880	0	2.880	3.000	2.880

43	Погребно возило за превоз покојника са вештачком комором	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Нископодна двоосовинска приколица носивости	500	0	0	0	0	0	500	
45	Дизел агрегат	500	0	0	0	0	0	500	
46	Теретно возило са вештачком 6+1 седиште	0	0	0	0	0	0	0	
47	Ручни пневматски пиштољ на бензин	500	0	0	0	0	0	500	
48	Тримери	500	0	500	500	500	500	500	
49	Самоходна ротациона косачица	400	0	400	400	400	400	400	
50	Расклади уређаји 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	1.500	
52	Пластеник са фолијом 30м*8м*3,6м	400	0	0	0	0	0	400	
53	Аутомобил Дојер	1.300	0	1.300	1.788	1.300	1.788	1.300	1.788
54	Трактор са погоном на сва четири точка	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
55	Тракторска једноосовинска приколица носивости 2,5 т килер	650	0	0	0	0	0	650	
56	Крило ношене тракторске прскалице	80	0	80	80	80	80	80	
57	Тракторска фреза 1,8 (1,2) м захвата	300	0	300	300	300	300	300	
58	Трактор уређај за подсецање жила и	300	0	300	300	300	300	300	
59	Мала фреза	200	0	200	200	200	200	200	
60	Косачица са бункером	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 возила	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
66	Вак. мултиф. чистилица	12.000	0	12.000	12.000	11.938	12.000	11.938	
67	Посипач соли	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.474
68	Електр. вакум. унисивач	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
69	Земља за ред насада	2.000	0	667	1.333	0	2.000	0	
70	Санација просторија и кровне конструкције (кројачка и столарска радионица)	500	0	0	0	0	500	0	
71	Увођење грејања у столарској и кројачкој радионици	500	0	0	0	0	500	0	
72	Изградња оквира и тротоара на гробљима	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	
73	Санација и израда зидов	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74	Санација тротоара на ст	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
75	Санација кровне констр	500	0	500	500	500	500	500	
76	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
77	Ремонт гасног котла и унутрашњих инсталација грејања на згради погребне службе у Зрењанину	400	0	400	400	400	400	400	
78	Санација кровне конструкције у дирекцији предузећа	500	0	500	500	500	500	500	
79	Премештање подстанце вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије	800	0	800	800	800	800	800	
80	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)	700	0	700	700	700	700	700	
81	Реконструкција канцеларије радионице, шефа одржавања и радничке собе (кречење, преправка плафона, замена врата и прозора ПВЦ)	200	0	200	200	200	200	200	
82	Реконструк. помоћ. магацина и израда	150	0	150	150	150	150	150	
83	Остало из програма	10.155	2.539	1.429	5.078	2.407	7.616	2.519	10.155
Укупно:		264.565	2.539	4.309	172.155	13.121	195.459	25.171	32.745

Датум: 29.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.732	-	2.732
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	2.732	-	2.732
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 дугорочних потраживања	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	440.279	345.903	94.376
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	295.493	229.434	66.059
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	91.473	90.301	1.172
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	53.313	26.168	27.145
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.750	1.752	5.998
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	5.420	0	5.420
део 056, део 059, део 220, 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	2.113	1.535	578

Датум: 29.01.2018.

Овлашћено лице:

Proba Jovan

Образац 12

Број: 01-120/1

Датум: 29.01.2018.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Зрењанин, 29.01.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

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

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

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

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („ Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 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“, на седници одржаној дана 30.11.2017. године донела је Закључак о давању сагласности ребаланса IV Програма пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

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

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 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 38.973 домаћинства (122.745 становника) 2.316 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	23.693 хиљаде динара
Приход од продаје производа и услуга	484.015 хиљада динара
Приход од премија, субвенција, дотација, донација	3.649 хиљада динара
Укупно пословни приходи:	511.357 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 484.015 хиљада динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 223.623 хиљаде динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 100.997 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 45.545 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 29.382 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 11.415 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 49.930 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 15.049 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 2.401 хиљада динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 5.673 хиљаде динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1 018)

Набавна вредност продате робе	17.848 хиљада динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 7.324 хиљаде динара
Трошкови материјала	25.825 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	32.689 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	347.516 хиљада динара
Трошкови производних услуга	19.389 хиљада динара
Трошкови амортизације	26.558 хиљада динара
<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>31.925 хиљада динара</u>
Укупно пословни расходи:	494.426 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 25.825 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 3.787 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 9.498 хиљада динара, трошкове осталог материјала 345 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 1.107 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 1.135 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 577 хиљада динара, утрошак резервних делова са залиха 8.881 хиљада динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 495 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 32.689 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 3.030 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 3.386 хиљада динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.711 хиљада динара, трошкове ауто гаса 95 хиљада динара, трошкови дизел горива 22.031 хиљада динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 2.377 хиљада динара, трошкове осталих енергената-бутан, кисеоник у износу од 45 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 347.516 хиљада динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	252.788 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	45.874 хиљаде динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	1.049 хиљада динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	506 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	99 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.214 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	1.778 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Буджет -зараде	18.016 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	2.108 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	299 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	537 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Буджет-Надзорни	32 хиљаде динара
- Остала давања и сл.	9.736 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	12.451 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-иностранство	258 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи	741 хиљада динара
- Накнаде трошкова другим физ. лицима за смештај на сл.путу	30 хиљада динара

Број запослених:

360

Трошкови производних услуга у износу од 19.389 хиљада динара односе се на:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Трошкови услуга на изради учинака | 60 хиљада динара |
| - Трошкове транспортних услуга | 4.205 хиљада динара |
| - Трошкови услуга одржавања | 2.143 хиљаде динара |
| - Трошкова закупнине | 821 хиљада динара |
| - Трошкова рекламе и пропаганде | 1.926 хиљада динара |
| - Трошкова осталих услуга | 10.234 хиљада динара |

Трошкови услуга на изради учинака у износу од 60 хиљада динара односе се на трошкове обраде земље – комбајнирање и орање.

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 314 хиљада динара, трошкове гпрс - 86 хиљада динара, трошкове даљинског надзора возила - 882 хиљаде динара, трошкове птт услуга – 837 хиљада динара, трошкове мобилних телефона – 957 хиљада динара, трошкове услуга – интернета у износу од 520 хиљада динара и трошкове осталих транспортних услуга у износу од 609 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 2.143 хиљаде динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 1.202 хиљаде динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 160 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 319 хиљада динара, трошкове баждарења тахографа у износу 66 хиљаде динара и трошкове одржавања и лечења биолошких средстава у износу од 396 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 821 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 1.926 хиљада динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 10.234 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 33 хиљаде динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 6.527 хиљада динара, трошак радова аутокорпе у износу од 1.873 хиљаде динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 714 хиљада динара, трошкове штампања фактура 1.087 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 26.558 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 31.925 хиљада динара односе се на :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Трошкови непроизводних услуга | 12.435 хиљада динара |
| - Трошкови репрезентације | 1.495 хиљада динара |
| - Трошкови премије осигурања | 8.983 хиљаде динара |
| - Трошкови платног промета | 1.438 хиљада динара |
| - Трошкови чланарина | 61 хиљада динара |
| - Трошкови пореза | 948 хиљада динара |
| - Остали нематеријални трошкови | 6.565 хиљада динара |

Трошкови непроизводних услуга у износу од 12.435 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 954 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга – 690 хиљада динара, трошкове услуга одржавања чистоће- дератизација – 28 хиљада динара, трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 620 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 439 хиљада динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) – 1.054 хиљаде динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке- 352 хиљаде динара, трошкове услуга сервисирања и прегледа опреме за рад, електричних инсталација, пп апарата у износу од 99 хиљада динара, трошкове услуга ревизије – 150 хиљада динара, трошкове актуарских услуга - 180 хиљада динара, трошкове одржавања информационог система – 2.646 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 640 хиљада динара, на трошкове каменорезачких услуга – 10 хиљада динара, трошкове вулканизерских услуга – 92 хиљаде динара, трошкове техничког прегледа возила - 171 хиљада динара, трошкове сервисирања возила – 1.553 хиљаде динара, трошкове прања возила - 86 хиљада динара, трошкове извршитеља – 1.037 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила без носиоца трошка 5 хиљада динара, трошкове безбедности и здравља на раду -35 хиљада динара и трошкове осталих услуга у износу од – 1.594 хиљаде динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 6.565 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 658 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 3.037 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 296 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 1.392 хиљаде динара, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 1.175 хиљаде динара и остали нематеријални трошкови у износу од 7 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	1.137 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>2.119 хиљада динара</u>
Укупно:	3.256 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	2.198 хиљада динара
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле	150 хиљада динара
<u>Остали финансијски расходи</u>	<u>18 хиљада динара</u>
Укупно:	2.366 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Добици по основу продаје опреме	55 хиљада динара
Вишкови	2 хиљаде динара
Ванредни приходи	108 хиљада динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	5.409 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	1.308 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	864 хиљаде динара
Остали непоменути приходи	407 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	<u>57 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	8.210 хиљада динара

Остали непоменути приходи у износу од 407 хиљада динара односе се на приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Губици по основу расходовања основних средстава	2.061 хиљада динара
Прекомерни расход продавнице	515 хиљада динара
Отпис материјала по попису	15 хиљада динара
Донације	193 хиљаде динара
Спонзорства	180 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	3.892 хиљаде динара
Накнада штете- остало	1.262 хиљаде динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>19 хиљада динара</u>
Укупно:	8.137 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 195 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

18.758 хиљада динара

Напомена:

Да би се приказао финансијски положај и успешност пословања предузећа финансијски извештаји се морају приказати реално и објективно и као такви представљају основ за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године је један од најважнијих активности које спроводи предузеће у припреми за састављање финансијских извештаја за протеклу пословну годину. На основу пописа утврђују се, како количински тако и вредносно, одступање књиговодственог стања од стварног стања које је утврђено пописом и књиговодствено стање се своди на стварно стање. Сходно томе, након извршеног пописа потраживања у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезбеђивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижимо кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209. Исправка вредности потраживања на прошлогодишњем нивоу износила је 54.392 хиљаде динара.

Такође, Међународни рачуноводствени стандард 19 захтева да се на крају године за све запослене обавезно врши резервисање за трошкове отпремнине и јубиларне награде, чији је обрачун (компликован и захтева формирање базе) у току. Трошак резервисања отпремнина и јубиларних награда је на прошлогодишњем нивоу износио 2.235 хиљада динара,

Књижење резултата пописа, односно усклађивање књиговодственог са стварним стањем спроводи се након доношења одлуке о усвајању извештаја о попису, коју доноси Надзорни орган.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.341 хиљада динара
Нематеријална имовина у припреми	345 хиљада динара
Укупно:	2.686 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.612 хиљада динара
Грађевински објекти	57.699 хиљада динара
Постројења и опрема	140.184 хиљаде динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
Некретнине, постројење и опрема у припреми	10.130 хиљада динара
Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	2.568 хиљада динара
Укупно:	233.475 хиљада динара

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

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади	161 хиљада динара
Исправка вредности биолошких средстава	- 3 хиљаде динара
Укупно:	158 хиљада динара

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

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	590 хиљада динара
Исправка вредности дугорочних пласмана	- 430 хиљада динара
Остали дугорочни финансијски пласмани	1.436 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2017.	1.596 хиљада динара

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

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

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)**ЗАЛИХЕ (АОП 044)**

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	11.769 хиљада динара
Недовршена производња и недовршена услуга	1.096 хиљада динара
Роба	7.700 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2017.	20.565 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 11.769 хиљада динара чине: материјал за израду-репроматеријал 503 хиљаде динара, помоћни материјал у износу 1.661 хиљада динара, уља и мазива 589 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 213 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.501 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 127 хиљада динара, хтз опрема у складишту 2.886 хиљада динара и ауто гуме у складишту 234 хиљаде динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	440.278 хиљада динара
Исправка вредности	- 345.902 хиљаде динара
Стање на дан 31.12.2017.	94.376 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 94.376 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 за камату и дивиденде	52 хиљаде динара
Потраживања од запослених	218 хиљада динара
Потраживања од државних органа и организаија	5.303 хиљаде динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	108 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	1.875 хиљада динара
Остала краткорочна потраживања	185 хиљада динара
Исправка вредности других потраживања	- 1.752 хиљаде динара
Стање на дан 31.12.2017.	5.998 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

2.732 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 2.732 хиљаде динара односе се на кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 277 хиљада динара и краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 2.455 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	358 хиљада динара
Текући рачун	46.581 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	<u>23 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	46.962 хиљаде динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 56 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	5.064 хиљаде динара
<u>Остала активна временска разграничења</u>	<u>376 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	5.440 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 5.440 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 5.064 хиљада динара, а односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва.

Остала временска разграничења у износу од 376 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.414 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>17.123 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	18.537 хиљаде динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.414 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљада динара.

ПАСИВА**ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)**

Државни капитал	50 хиљада динара
<u>Остали основни капитал</u>	<u>94.538 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	94.588 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	136.906 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>18.758 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	155.664 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

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

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП, Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуну резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2016. годину износи 14.038 хиљада динара. Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2016. годину износи 11.154 хиљаде динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи	1.997 хиљада динара
<u>Обавезе по основу финансијског лизинга</u>	<u>24.534 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	26.531 хиљада динара

У 2011. години ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је за куповину 2 специјална возила – смећарке узело кредит од Банке Интеса у укупном износу од 145.788 Еура (64.970,46 Еура за једно и 80.817,28 Еура за друго возило). Период отплате кредита је 6 година са грејс периодом од 6 месеци. На дан 31.12.2017. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 26.049,26 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 13.736,48 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 31.12.2017. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 7.320,15 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 7.742,12 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 31.12.2017. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 60.741,97 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 270.458,03 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. На дан 31.12.2017. године краткорочни кредит за обртна средства исплаћен је у целости.

Дана 04.09.2017. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице, закључило уговор о средњорочном кредиту са

Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. На дан 31.12.2017. године отплаћени износ кредита је 16.474,46 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 83.525,54 Еура.

ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441)

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

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Краткорочни кредит за обртна средства –Комерц.банка	7.898 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	725 хиљада динара
Део дугорочних кредита кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	902 хиљаде динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	550 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	368 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м3	2.958 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	1.938 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м3	2.612 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2017.	17.951 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 683 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	33.226 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	1.309 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.052 хиљаде динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.632 хиљаде динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.075 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.884 хиљаде динара
Обавезе према запосленима – превоз	2.204 хиљаде динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	62 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	126 хиљада динара
Остале обавезе	6.182 хиљаде динара
Стање на дан 31.12.2017.	36.521 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 1.906 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>	<u>762 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	762 хиљаде динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 762 хиљаде динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од – 1.149 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 46 хиљада динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.865 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	1.023 хиљаде динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>19.927 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	20.950 хиљада динара

Предузеће је на крају четвртог 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 3.649 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.414 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>17.123 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2017.	18.537 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.414 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 654.200 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 613.178 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 1.137 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 39.885 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 659.585 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 238.414 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 371.766 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 2.213 хиљада динара. Порез на добит за четврти 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 47.192 хиљаде динара.

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

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 5.385 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 35.964 хиљаде 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 35.964 хиљаде 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 93.776 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 26.370 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 3.160 хиљада динара, одливи по основу исплате краткорочних кредита у износу од 14.940 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 8.270 хиљада динара.

IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038)

Нето прилив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 67.406 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 747.976 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 721.919 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3042)

Представља разлику између свега прилив готовине и свега одлив готовне у износу од 26.057 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 46.962 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 298.662 хиљаде динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.12.2017. 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 18.048 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 2017. години у односу на 2016. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 1.049 хиљада динара односе се на ангажована лица ради израде цена и анализа показатеља пословања, стручан надзор над извођењем грађевинских радова, поправку машина у кројачкој радионици, стручне помоћи на расаднику и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 506 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 99 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 1.215 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 12.451 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 999 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 31.12.2017. већа је за 74% . 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. По препоруци Државне ревизорске институције запослени су упућивани на петодневне обуке из Основа финансијског управљања и контроле које су организоване од стране Министарства финансија. Такође извршена је обука запослених за „Менаџера функције усклађености система менаџмента за борбу против корупције“ према захтевима норме ИСО 37001:2016.

Вишедневна саветовања која се односе на новине и актуелности у пореским прописима, планиране измене законске и подзаконске регулативе у области рачуноводства и ревизије, измене професионалне рачуноводствене регулативе за 2018. годину, рационализација, радни односи, плате и друга приманја у јавном сектору, пословање јавних предузећа и др.

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 33 хиљаде динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.778 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 2.108 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 10.032 хиљаде динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 299 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 538 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 9.195 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 670 хиљада динара односе се на трошкове пакетића, 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 четвртом кварталу, односно за период од 01.09.-31.12.2017. године планирало је одлив 5 запослених због одласка у пензију, док пријем радника у четвртом кварталу није планиран.

У поменутом периоду дошло је до одлива 14 запослених лица (4 запослена због одласка у пензију, 3 запослена због смрти запосленог, 2 запослена због отказа уговора о раду од стране запосленог, 5 запослених због отказа уговора о раду од стране послодавца) и пријем 3 запослена лица због потребе процеса рада.

На дан 30.09.2017. године предузеће је имало укупан број запослених 371, а од тога: 326 запослених на неодређено време, 45 запослених на одређено време и 3 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.12.2017. године предузеће има укупан број запослених 360 с тим што се број запослених на неодређено време смањило на 317, број запослених на одређено време се смањило на 43 , док је број ангажованих лица по основу уговора остао непромењен, 3 запослена лица.

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.-31.12.2017. године средства из буџета града Зрењанина, реализована су у складу са планираном динамиком.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 193 хиљаде динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара стонотениском клубу „Торнадо“ Михајлово за потребе клуба, донацију од 10 хиљада динара ФК „Русанда“ Меленци за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 6 хиљада динара Савезу за спорт и рекреацију инвалидних лица града Зрењанина за обављање својих редовних активности, донацију у износу од 10 хиљада динара стонотениском клубу „Стенес“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада динара стонотениском клубу „Стенес“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 32 хиљаде динара Удружењу сточара „Томашевац“ из Томашевца за потребе Удружења, донацију у износу од 5 хиљада динара ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, 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“, два пута донацију у износу од по 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада одбојкашком клубу „Багљаш“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада клубу борилачкиш спортова „Спартанац“ Житиште за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада динара стонотениском клубу „Стенес“ Зрењанин за потребе клуба и донацију у износу од 10 хиљада ОШ „Жарко Зрењанин“ Зрењанин за потребе школе.

Реализација позиције донације одступа за 33% у односу на планирани период програма пословања, због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Репрезентација у износу од 1.495 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 556 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 332 хиљаде динара), робе и сопствених производа за потребе репрезентације (износ од 53 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 554 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 у Зрењанину, 03.11.2017. године одржало се прво републичко такмичење Еко- квиза „Прљаво или чисто- није исто“ у Београду. На републичком такмичењу учествовале су екипе победници града Београда, Горњег Милановца, Врања и Зрењанина. Победници првог Еко-квиза „Прљаво или чисто- није исто“ су ученици ОШ „2.Октобар“ из Зрењанина.

Из поменутих разлога је реализација позиције репрезентације на дан 31.12.2017. већа за 146% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 886 хиљада динара.

Реклама и пропаганда у износу од 1.926 хиљада динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“, организовања „Еко-квиз“ на тему „Прљаво или чисто није исто“, за ученике од петог до осмог разреда основних школа на територији града Зрењанина и свих насељених места.

Реализација позиције реклама и пропаганда одступа за 20% у односу на планирани период Програма пословања. Организација првог Еко-квиза „Прљаво или чисто- није исто“ на територији општине Зрењанин захтевала је веће оглашавање на радију, телевизији и новинама са циљем упознавања околине са идејом Еко- квиза, ради скретања пажње свим грађанима града Зрењанина на значај заштите животне средине и екологије.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.12.2017. 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, набавка даске за снег у износу од 1.497 хиљада динара, набавка колске ваге у износу од 2.382 хиљаде динара, набавка посипача соли у износу од 2.474 хиљаде динара и остало из програма (антивирус програм, колица за чишћење, сто за расад цвећа, моторни чистачи, пнеуматска дизалица, штампачи, скенери, windows office, аутоприколица, кварцна пећ, калорифер, секач за бетон, ТА пећ, рачунска машина, тестере, бушилице ...) у износу од 3.740 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.-31.12.2017. 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 29.01.2018.године



Директор предузећа

Протић Зоран, дипл.инг. технологије