

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и Зеленило“
Број: 01-25/14-3
Датум: 27.07.2018.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ЗАШТИТЕ И
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНОГ ПОСТОЈАЊА

Примљено	30 JUL 2018
Орган	
Датум	

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 27.07.2018.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2018. до 30.06.2018.године.

Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој



Bečić

Број: 01-635/1
Датум: 26.07.2018.

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Зрењанин, 26.07.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. 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 39.054 домаћинства (122.745 становника), 2.309 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	10.463 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	250.205 хиљаде динара
<u>Приход од премија, субвенција, дотација, донација</u>	<u>1.405 хиљаде динара</u>
Укупно пословни приходи:	262.073 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 250.205 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 115.777 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 51.792 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 24.585 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 14.049 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 6.356 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 21.844 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 9.724 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 1.645 хиљада динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 4.433 хиљада динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 018)

Набавна вредност продате робе	7.479 хиљаде динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 3.174 хиљада динара
Трошкови материјала	13.119 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	16.955 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	172.504 хиљаде динара
Трошкови производних услуга	11.709 хиљада динара
Трошкови амортизације	13.170 хиљада динара
Нематеријални трошкови	21.448 хиљада динара
Укупно пословни расходи:	253.210 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 13.119 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 832 хиљада динара, утрошак помоћног материјала у износу од 4.330 хиљада динара, трошкове осталог материјала 142 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 387 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 1.223 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 1.785 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 4.034 хиљаде динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 386 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 16.955 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 1.378 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 1.593 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.039 хиљада динара, трошкови дизел горива 11.542 хиљаде динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 1.380 хиљада динара, трошкове осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 23 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 172.504 хиљаде динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	129.679 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	23.485 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	214 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	83 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	106 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	599 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	650 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Будџет -зараде	9.491 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	759 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	99 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	134 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Будџет-Надзорни	19 хиљада динара
- Остала давања и сл.	11 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	6.499 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи	676 хиљаде динара
Број запослених:	377

Трошкови производних услуга у износу од 11.709 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	2.274 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	1.903 хиљада динара
- Трошкова закупнине	994 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	902 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	5.636 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 142 хиљаде динара, трошкове гпрс - 43 хиљада динара, трошкове даљинског надзора возила - 438 хиљада динара, трошкове птт услуга - 490 хиљада динара, трошкове мобилних телефона - 368 хиљаде динара, трошкове услуга - интернета у износу од 208 хиљада динара и трошкове осталих транспортних услуга у износу од 585 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 1.903 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 1.401 хиљада динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 116 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 377 хиљаде динара, трошкове баждарења тахографа у износу 9 хиљаде динара.

Трошкови закупнина у износу од 994 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 902 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 5.636 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 24 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 3.734 хиљаде динара, трошак радова аутокорпе у износу од 773 хиљада динара и трошак комуналних услуга - вода у износу од 417 хиљада динара, трошкове штампања фактура 688 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 13.170 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 21.448 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга 7.457 хиљада динара
- Трошкови репрезентације 972 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања 6.789 хиљаде динара
- Трошкови платног промета 753 хиљада динара
- Трошкови чланарина 49 хиљада динара
- Трошкови пореза 568 хиљаде динара
- Остали нематеријални трошкови 4.860 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 7.457 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 542 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга - 330 хиљада динара, трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења - 295 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата - 122 хиљаде динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) - 468 хиљада динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке- 75 хиљада динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа пп апарата и електричних инсталација - 35 хиљада динара, трошкове услуга одржавања информационог система 1.287 хиљада динара, трошкове антивирус програма информационог система у износу од 128 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 219 хиљада динара, трошкове вулканизерских услуга - 31 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила - 81 хиљада динара, трошкове сервисирања возила - 1.428 хиљада динара, трошкове прања возила - 37 хиљада динара, трошкове извршитеља - 436 хиљада динара, трошкове безбедности и здравља на раду - 210 хиљада динара, трошкови пранја радних одела - 104 хиљаде динара и трошкове осталих услуга у износу од - 1.629 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 4.860 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 484 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 1.706 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 229 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 678 хиљаде динара, превоз радника у бању – 286 хиљада динара, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 1.395 хиљаде динара и остали нематеријални трошкови – 82 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

<u>Приходи од камата</u>	403 хиљада динара
Укупно:	403 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

<u>Расходи камата</u>	892 хиљада динара
Укупно:	892 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Ванредни приходи	61 хиљаде динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	4.627 хиљаде динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	758 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	516 хиљаде динара
Остали непоменути приходи	279 хиљада динара
<u>Приходи од осигурања-превентива</u>	20 хиљада динара
Укупно остали приходи:	6.261 хиљаде динара

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Прекомерни расход продавнице	196 хиљада динара
Донације	243 хиљада динара
Новчане казне	71 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	3.777 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	19 хиљада динара
Укупно:	4.306 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 1.398 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

8.931 хиљаде динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.822 хиљаде динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	153 хиљаде динара
Укупно:	2.975 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.456 хиљаде динара
Грађевински објекти	56.735 хиљада динара
Постројења и опрема	132.493 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
Некретнине, постројење и опрема у припреми	13.199 хиљада динара
<u>Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</u>	<u>3.105 хиљаде динара</u>
Укупно:	228.270 хиљада динара

На дан 16.12.2011. године, предузеће је као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према ИНТЕСА банци А.Д. Београд, по одобреним кредитима, успоставило залог на следећим возилима: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180Е25Е (Уговор о залози покретних ствари број 01-21 од 09.01.2013. године) и ИВЕЦО СТАРЛИС АД 260S33X/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади	161 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	<u>- 4 хиљаде динара</u>
Укупно:	157 хиљада динара

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

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	159 хиљада динара
<u>Остали дугорочни финансијски пласмани</u>	<u>1.392 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2018.	1.551 хиљада динара

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

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

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (042)

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

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

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	11.475 хиљаде динара
Недовршена производња и недовршена услуга	1.324 хиљаде динара
Готови производи	396 хиљада динара
<u>Роба</u>	<u>8.194 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2018.	21.389 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 11.475 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 406 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.749 хиљада динара, уља и мазива 351 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 161 хиљада динара, резервни делови у складишту 6.137 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 130 хиљада динаре, хтз опрема у складишту 2.237 хиљада динара и ауто гуме у складишту 186 хиљада динара, материјал у обради, доради и манипулацији 63 хиљаде динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи

456.360 хиљаде динара

Исправка вредности

- 347.318 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2018.

109.042 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 109.042 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене услуге изношења и депоновања комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаје цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених

312 хиљада динара

Потраживања од државних органа и организација

5.270 хиљада динара

Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса

9 хиљада динара

Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају

383 хиљада динара

Потраживања по основу накнада штета

1.807 хиљада динара

Остала краткорочна потраживања

19 хиљаде динара

Исправка вредности других потраживања

- 1.752 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

6.048 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

2.049 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 2.049 хиљаде динара односе се на краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 2.029 хиљада динара и остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 20 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства

46 хиљада динара

Текући рачун

26.052 хиљада динара

Девизни рачун

64 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

26.162 хиљаде динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 211 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови

3.709 хиљада динара

Остала активна временска разграничења

362 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2018.

4.071 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 4.071 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 3.709 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 362 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион

1.786 хиљада динара

Примљени авали, гаранције и друга јемства

17.123 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

18.909 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.786 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал

50 хиљада динара

Остали основни капитал

94.538 хиљада динара

Стање на дан 30.06.2018.

94.588 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година

155.320 хиљада динара

Нерапосређени добитак текуће године

8.931 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

164.251 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 22.959 хиљада динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

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

Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2017. годину износи 12.438 хиљада динара.

Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2017. годину износи 10.521 хиљада динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

1.997 хиљада динара

Обавезе по основу финансијског лизинга

24.534 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

26.531 хиљада динара

У 2011. години ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је за куповину 2 специјална возила – смећарке узело кредит од Банке Интеса у укупном износу од 145.788 Еура (64.970,46 Еура за једно и 80.817,28 Еура за друго возило). Период отплате кредита је 6 година са грејс периодом од 6 месеци. На дан 30.06.2018. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 13.736,22 Еура. Преостала обавеза за узете кредите износи 0,00 Еура.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је у 2011. години путем финансијског лизинга (Хипо Алпе Адриа лизинг) купило једно специјално радно возило Бобкет чија је набавна вредност 30.685,34 Еура (период отплате је 7 година) и опрему за поменути Бобкет чија је набавна вредност 20.529,95 Еура (период отплате је 7 година). На дан 30.06.2018. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 3.816,89 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 3.925,23 Еура.

Дана 18.11.2016. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 30.06.2018. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 31.351,16 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 239.106,87 Еура.

Дана 04.09.2017. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице, закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. На дан 30.06.2018. године отплаћени износ кредита је 33.178,78 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 50.346,76 Еура.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита који

доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5

0 хиљада динара

Део дугорочних кредита који

доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1

0 хиљаде динара

Део дугорочног кредита који доспева

до једне године- Комерцијална банка 410-0207044,6

3.973 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Бобцат

279 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Бобцат опрема

187 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Аутосмећар 22м3

1.497 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Аутоподизач	981 хиљаде динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају	
<u>до једне године – Аутосмећар 16мЗ</u>	<u>1.322 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2018.	8.239 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 468 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	25.204 хиљаде динара
Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства.	

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисионе и консигнационе робе	1.497 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.994 хиљаде динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.578 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.247 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.820 хиљада динара
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	200 хиљаде динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет запослених-рефундација	85 хиљада динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет послодавца-рефундација	58 хиљада динара
Обавезе према запосленима – превоз	836 хиљаде динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	64 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	89 хиљаде динара
<u>Остале обавезе</u>	<u>5.420 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2018.	35.883 хиљада динара

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

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 2.789 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>1.982 хиљада динара</u>
Стање на дан 30.06.2018.	1.982 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.982 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од 210 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 46 хиљаде динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.726 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи

536 хиљада динара

Одложени приходи и примљене донације

18.522 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

19.058 хиљада динара

Предузеће је на крају другог квартала 2018. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 1.405 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион

1.786 хиљада динара

Примљени авали, гаранције и друга јемства

17.123 хиљаде динара

Стање на дан 30.06.2018.

18.909 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.786 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

И. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 318.544 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 294.338 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 372 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 23.834 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 327.660 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 108.736 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 196.834 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 856 хиљада динара, порез на добит у износу од 1.687 хиљада динара. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 19.547 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 9.116 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

И. Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013)

Приливи готовине из активности инвестирања у износу од 6 хиљада динара чине анuitете од продатих станова

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 1.950 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 1.944 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 9.740 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 5.580 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 4.160 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 9.740 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 318.550 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 339.350 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовне у износу од 20.800 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 46.962 хиљаде динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 26.162 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 153.164 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 30.06.2018. године.

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ од 9.510 хиљаде динара који је уплаћен у Буџет републике Србије.

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106, чини зарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи.

Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Цена рада је у 2018. години у односу на 2017. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у

питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 214 хиљаде динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 83 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 106 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа. Реализација поменуте позиције одступа за 96% у односу на планирани период програма пословања.

Изменама и допунама програма пословања за 2018. годину (Закључак Скупштине града број: 06-62-11/18-1 од 13.07.2018.) планирани трошак накнаде физичким лицима по основу осталих уговора увећан је за 170 хиљада динара и самим тим досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 599 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 6.499 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 676 хиљаде динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Реализација позиције дневнице на службеном путу на дан 30.06.2017. већа је за 46% у односу на планирани период програма пословања јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација дневница на службеном путу ће умањити исту у наредним кварталима до износа планираног на годишњем нивоу.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 24 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 650 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 759 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 244 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 99 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 134 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 11 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2018. години у другом кварталу, односно за период од 01.04.-30.06.2018. године планирало је одлив 3 запослена због одласка у пензију и пријем 18 радника (15 радника за потребе службе одржавања јавно зелених и прометних површина (сезонски радници), 2 радника за потребе зоохигијене и пријем 1 радника за одржавање јавно прометних површина у насељеним местима)

У поменутом периоду дошло је до одлива 12 запослених лица (2 запослена због одласка у пензију, 7 запослених због отказа уговора о раду од стране запосленог, 2 запослена због отказа од стране послодавца и 1 запослени због истека уговора о раду на одређено време) и пријем 23 запослена лица због потребе процеса рада (18 сезонских радника и 5 заменских радника)

На дан 31.03.2018. године предузеће је имало укупан број запослених 366, а од тога: 311 запослених на неодређено време, 54 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 30.06.2018. године предузеће има укупан број запослених 376 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 304, број запослених на одређено време се повећао на 72, а број ангажованих лица по основу уговора је остао исти.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Ред. бр.	ОПИС	Садашње цене без пдв-а	Калкулативне цене без пдв-а	Индекс повећања
		1	2	3
I	Грађани, установе и привреда			
1.	Индивидуална стамбена изградња	5,60	6,07	108,32%
2.	Кућни савети	6,65	7,20	108,32%
3.	Насељена места	6,02	6,52	108,32%
4.	Установе	4,88	5,29	108,32%
5.	Привреда	6,66	7,21	108,32%

	Просек (1 до 5)	5,96	6,46	108,32%
II	Паушал по категоријама			
1.	I категорија	443,10	479,98	108,32%
2.	II категорија	656,21	710,83	108,32%
3.	III категорија	1.415,81	1.533,66	108,32%

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

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

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

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

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

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа су директни трошкови пословања који настају у организационим јединицама која обављају одлуком града додељену делатност и која кроз цену услуге надокнађује и настале трошкове а то су: материјални трошкови, трошкови резервних делова, сировине и материјал, трошкови горива и мазива, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, друга примања и накнаде трошкова запослених, трошкови амортизације.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 243,5 хиљада динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију од 10 хиљада динара ЖKK „Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Атлетском клубу „АС 023“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Удружењу „Мајор Мусик“ Зрењанин, за потребе удружења, донацију у износу од 10 хиљада спортском клубу „Ред фокс“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада црквеном певачком друштву „Жене Мироноснице“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада кинолошком друштву „Победник“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада СТК „Стенес“, Зрењанин, донацију у износу од 100 хиљада удружењу пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада удружењу сточара „Томашевац“, Томашевац, донацију у износу од 3,5 хиљаде унији средњошколаца Србије, Београд, донацију у износу од 10 хиљада хору „Серафим“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада спортском удружењу „Натурал теретана“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада еколошком покрету „Панонска зора“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“, донацију у износу од 10 хиљада Зрењанинској гимназији. Реализација позиције донације одступа за 235% 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. Такође треба напоменути да је Изменама и допунама програма пословања за 2018. годину (Закључак Скупштине града број: 06-62-11/18-1 од 13.07.2018.) планирани трошак донација који се налази у оквиру осталих расхода повећан је за 500 хиљада динара и самим тим досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Репрезентација у износу од 972 хиљаде динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 343 хиљаде динара), трошак репрезентације кухиње (износу од 130 хиљада динара), трошкови репрезентације- трговачка роба (износ од 4 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 495 хиљада динара). Реализација позиције репрезентације је на дан 30.06.2018. већа за 220% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 668 хиљада динара. Изменама и допунама програма пословања за 2018. годину (Закључак Скупштине града број: 06-62-11/18-1 од 13.07.2018.) планирани трошак рекламе и пропаганде у износу од 3.000.000 динара смањен је за износ од 1.000.000 динара и пренет је на позицију трошка репрезентације због организације републичког такмичења у Еко квизу, које је одржано у мају месецу 2018. године с обзиром да је Зрењанин био домаћин такмичења. Изменама и допунама програма пословања за 2018. годину, укупан износ репрезентације износи 1.608.260 динара.

Досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда у износу од 902 хиљаде динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-30.06.2018. године реализована је набавка услуге испитивања земљишта за изградњу санитарне касете за одлагање смећа на простору градске депоније у Зрењанину у износу од 1.936 хиљада динара, ПС терминали у износу од 190 хиљада динара, 8 комада тримера у износу од 520 хиљада динара, 2 косачице са бункером у износу од 78 хиљада динара и остало из програма (рачунари и рачунарска опрема, канцеларијске столице, рачунарска машина, калорифери, софтвери, систем за пречишћавање воде, климе, радни столови, аутоприколице карго, надоградња смећарке, ремонт мотора камиона,...) у износу од 3.561 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01.-30.06.2018. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

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

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

Датум 26.07.2018.године



Директор предузећа

Protić Zoran
Протић Зоран, дипл.инг. технологије

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. – 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. – 30.06./План 01.01. – 30.06.2018.
					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	511,358	570,089	285,044	262,073	91,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	23,694	23,089	11,544	10,463	90,64
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	23,694	23,089	11,544	10,463	90,64
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	484,015	532,400	266,200	250,205	93,99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	484,015	532,400	266,200	250,205	93,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,649	14,600	7,300	1,405	19,25
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	492,241	552,347	276,173	253,210	91,69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17,848	17,300	8,650	7,479	86,46
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,314	7,100	3,550	3,174	89,41
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	623	200	100		0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,829	32,834	16,417	13,119	79,91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,837	35,000	17,500	16,955	96,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	343,991	381,109	190,554	172,504	90,53
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,389	22,576	11,288	11,709	103,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26,765	29,350	14,675	13,170	89,74
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,428	2,500	1,250		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32,091	38,978	19,489	21,448	110,05
	З. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,117	17,742	8,871	8,863	99,91
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	3,256	1,769	885	403	45,54
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,137	1,769	885	372	42,03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,119			31	
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,366	4,400	2,200	892	40,55
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,198	4,400	2,200	856	38,91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	150			36	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	890				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	21,461	2,631	1,315	489	37,19
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24,236				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,030	9,074	4,537	6,261	138,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,438	21,000	10,500	4,306	41,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,824	3,185	1,593	10,329	648,40
	М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,336				
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20,160	3,185	1,593	10,329	648,40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,843	478	239	1,398	584,94
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	18,414	2,707	1,354	8,931	659,60
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (режовљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице: *Proke Jomir*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индикатор Реализација 30.06.2018. / План 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	238,747	259,228	265,220	232,953	88
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,686	2,788	3,227	2,975	92
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,341	2,375	2,504	2,822	113
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	345	413	723	153	21
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	234,346	256,142	261,685	228,270	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22,612	22,303	22,459	22,456	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57,699	58,235	59,227	56,735	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	141,055	162,328	166,723	132,493	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	10,130	12,994	12,994	13,199	102
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2,568			3,105	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	158	138	148	157	106
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	158	138	148	157	106
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остало 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,557	160	160	1,551	969
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	159	160	160	159	99
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,398			1,392	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	27			27	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	174,670	151,967	156,469	168,972	108
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,188	22,202	22,190	21,389	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	11,769	10,716	11,269	11,475	102
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	1,324	1,890	1,890	1,324	70
12	3. Готови производи	047	396			396	
13	4. Роба	048	7,699	9,596	9,031	8,194	91
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	91,566	106,304	101,880	109,042	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	91,566	106,304	101,880	109,042	107
205 и део 209	6. Кући 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	6,687	1,265	1,860	6,048	325
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	2,770	5,747	6,753	2,049	30
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,732	5,747	6,753	2,029	30
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38			20	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46,962	10,213	22,105	26,162	118
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	57	47	11	211	1,918
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,440	6,189	1,670	4,071	244
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	413,444	411,195	421,689	401,952	95
88	Б. ПАССИВА	072	18,537			18,909	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249,907	235,512	236,149	258,339	110
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	93,912	93,912	94,588	101
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Увози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	94,538	93,862	93,862	94,538	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		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 (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155,319	136,392	137,029	164,251	120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136,905	133,685	135,674	155,320	114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,414	2,707	1,355	8,931	659
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	0424	49,490	64,611	83,912	49,490	59
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22,959	25,484	25,338	22,959	91
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficije запослених	0429	22,959	25,484	25,338	22,959	91
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	26,531	39,127	58,574	26,531	45
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према 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	1,997	0	1,998	1,997	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	24,534	39,127	56,576	24,534	43
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
429	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1,153	1,083		0
42 до 49 (осим 429)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114,047	109,919	100,545	93,623	93
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17,951	19,447	13,678	8,239	60
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		1,998	4,007		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу етичких средстава и средстава обухватајућег пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17,951	17,449	9,671	8,239	85
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	683			468	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,225	27,168	25,802	25,204	98
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	33,225	27,168	25,802	25,204	98
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36,746	37,197	36,814	35,883	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,913	3,267	3,102	2,789	90
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,410	1,773	798	1,982	248
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,119	21,067	20,351	19,058	94
	Д. УКУПНАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0431 + 0436 + 0437 + 0438 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	Љ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	413,444	411,195	421,689	401,952	95
89	Е. ВАНЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465	18,537			18,909	

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Слашћено лице:

Proko Jones

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	649,213	760,033	390,129	318,544	82
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	614,572	688,940	354,582	294,338	83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,137	1,769	885	372	42
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33,504	69,324	34,662	23,834	69
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	626,847	708,332	354,166	327,660	93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	206,855	247,884	123,942	108,736	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371,807	411,272	205,636	196,834	96
9	3. Плаћене камате	3008	2,198	4,400	2,200	856	39
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	1,687	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,987	44,776	22,388	19,547	87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22,366	51,701	35,963	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	9,116	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	6	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015				0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				6	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,524	29,828	14,914	1,950	13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	35,524	29,828	14,914	1,950	13
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	355,524	29,828	14,914	1,944	13
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,353	24	12	0	0
29	1. Учесње основног капитала	3026	0	24	12	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,927			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140			0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	13,346			0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	14,940			0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,138	25,456	12,728	9,740	77
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9,524	4,762	5,580	117
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036		15,932	7,966	4,160	52
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1,138			0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39,215			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25,432	12,716	9,740	77
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	689,566	760,057	390,141	318,550	82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663,509	763,616	381,808	339,350	89
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,057		8,333	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3,559	0	20,800	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,905	13,772	13,772	46,962	341
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		10,213	22,105	26,162	118
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46,962	10,213	22,105	26,162	118

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Prokhor Jovan

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		у динарима Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01. -30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	182,226,970	200,175,234	99,356,966	94,121,947	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252,787,768	277,387,522	137,681,280	129,679,275	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298,661,848	327,039,893	162,326,233	153,164,057	94
3.1.	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	18,048,231	19,861,625	9,675,636	9,509,974	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	400	400	377	94
4.1.	- на неодређено време	318	363	363	304	84
4.2.	- на одређено време	43	37	37	73	197
5.	Накнаде по уговору о делу	1,049,051	1,300,000	650,000	213,631	33
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	2	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	505,596	631,000	315,500	82,969	26
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98,823	108,000	54,000	105,883	196
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	3	150
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,214,514	1,488,960	744,480	599,121	80
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12,450,629	14,034,200	7,071,100	6,498,748	92
20.	Дневнице на службеном путу	999,279	927,281	463,640	676,416	146
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,123	64,370	32,185	24,320	76
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,778,109	3,394,667	2,909,715	649,818	22
23.	Број прималаца	8	14	12	2	17
24.	Јубиларне награде	2,107,689	1,861,995	930,997	758,671	81
25.	Број прималаца	39	17	7	7	100
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	10,032,375	5,500,000	2,750,000	244,383	9
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	540,000	897,200	448,600	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

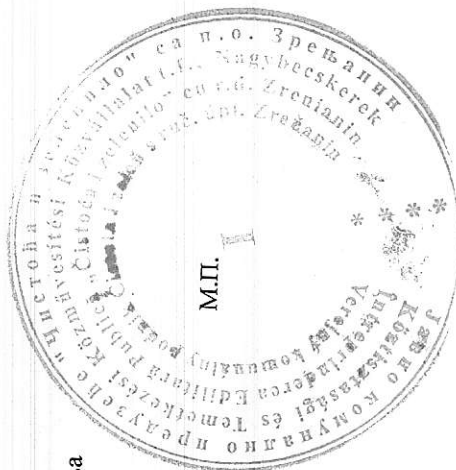
Proba Jovan

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	311		
1.	Одлив кадрова		54	2
2.	Отказ од стране запослених	7	5	0
3.	Отказ од стране послодавца	3	4	
4.	Пензија	2		
5.	Истекао рок на одређено време	2		
6.	Пријем		1	
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници	0	23	0
8.	Због потребе процеса рада - замјенски радници		18	
9.			5	
	Стање на дан 30.06.2018. године**			
		304	72	2

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

Овлашћено лице:

Robert Jones



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Период од 01.01. до 31.03.2017. у динарима					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovan

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пописија	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03. 2018.		Износ Реализација 01.01. - 31.03.2018/ План 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	145,440	193,000	145,440	72,720	243,500	335
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	608,260	1,494,596	608,260	304,130	972,020	320
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,925,525	3,000,000	1,500,000	902,183	60
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 „Пердеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
2.				ЖЗК „Пролетер 023“ Зрен анин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе	10,000			
3.				Атлетски клуб "Ас 023" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе	10,000			
4.				Удружење "Мајор Мусик" Зрењанин	регулације међусобних права и обавеза по питању донаторства од стране донатора у циљу спортских клубова	10,000			
5.				Спортски клуб "Ред фокс"	обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе	10,000			
6.				Прикљено певачко друштво „Жене Мирноснонице“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе друштва	10,000			
7.				Кинолошко друштво „Победник“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе друштва	10,000			
8.				СТК „Стенос“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
9.				Удружење пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за обележавање 43. годишњице од оснивања Удружења.	100,000			
10.				Удружење сточара „ Томашевац“, Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе Удружења	10,000			
11.				Унија средњошколца Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе Уније	3,500			
12.				Хор „Серафим“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за куповину одговарајуће гардеробе за сценске наступе и израду певачких фасцикли	10,000			
13.				Спортско удружење „Натурал теретана“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе Удружења	10,000			
14.				Еколошки покрет „Панонска зора“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за рад и афирмисање часописа „Панонска зора“	10,000			
15.				Тениски клуб „Алеб 1890“	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
16.				Зрењанинска гимназија	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити за потребе школе	10,000			

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Prokha Jovan

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

Образац 4

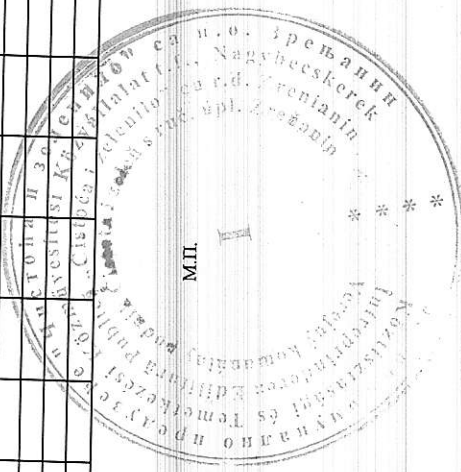
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	5.60	5.60	5.60	5.60	6.07	6.07										0.00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	6.65	6.65	6.65	6.65	7.20	7.20										0.00
3.	Чистињење улаза	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49										0.00
4.	Изношење смећа - насељена места	6.02	6.02	6.02	6.02	6.52	6.52										0.00
5.	Изношење смећа - привреда	6.66	6.66	6.66	6.66	7.21	7.21										0.00
6.	Изношење смећа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88	5.29	5.29										0.00
7.	Привреда паушал - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10	479.98	479.98										0.00
8.	Привреда паушал - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21	710.83	710.83										0.00
9.	Привреда паушал - III категорија	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,533.66	1,533.66										0.00
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице:

Рокос Јосип



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

* Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 26.07.2018.

III.

Одобрено лиге

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

Образац 7

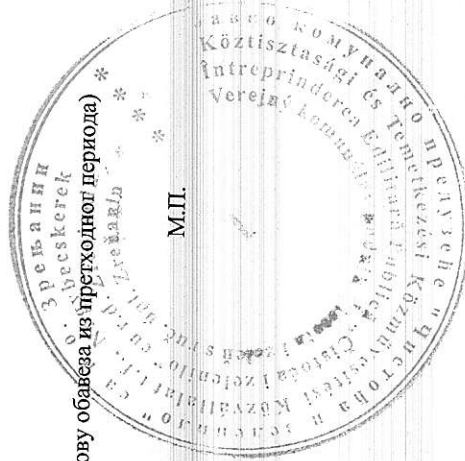
НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Zrenjanin

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	у 000 дина	
					Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв. касете)	1	2018	2019	16,000,000	
2.	Озеленавање заштитног појаса око санитарне депоније	1	2018	2019	15,000,000	
3.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2018	11,000,000	1,000,000
4.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2018	1,000,000	936,000
5.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње	1	2018	2018	1,500,000	
6.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	2018	2018	800,000	
7.	Изградња и опремање рециклажног центра	1	2018	2021	70,000,000	10,935,637
8.	Изградња и опремање ветеринарске станице	1	2018	2021	10,000,000	
9.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови	1	2018	2021	7,250,000	
10.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови - Санација централног гробља - Објект А-1	1	2018	2021	25,600,000	
11.	Радови на спољној инфраструктури објекта А-2, А-3, А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи,	1	2018	2021	10,450,000	
12.	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину	1	2018	2018	1,400,000	
13.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП	1	2018	2018	600,000	
14.	Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЈКП "Чистоћа и зеленило"	1	2018	2018	1,000,000	
15.	Укупно:				171,600,000	12,871,637

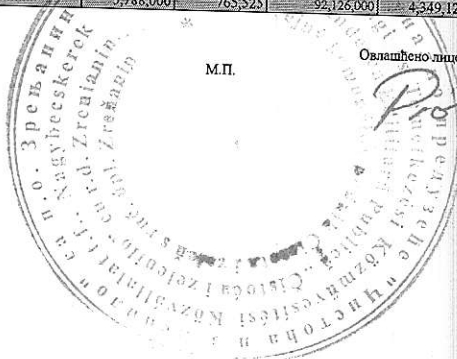
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив извештајног улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.		у 000 лин
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Специјално возило	36,000,000										36,000,000
2.	Буддожер за рад на депони	35,000,000										35,000,000
3.	Специјално возило аутопод	12,000,000				35,000,000		35,000,000				12,000,000
4.	Специјално возило	6,000,000										6,000,000
5.	Специјално возило за	18,000,000										18,000,000
6.	Метални контејнер 1,1 м3	2,600,000				2,600,000		2,600,000				2,600,000
7.	Метални контејнер 5м3	500,000										500,000
8.	Земља за редовно	2,000,000				2,000,000		2,000,000				2,000,000
9.	Камион са корпом до 25м	8,500,000										8,500,000
10.	Камион китер до 3т	5,000,000										5,000,000
11.	Трактор 35-60 КС (1ком.)	2,500,000				5,000,000		5,000,000				2,500,000
12.	Самоходна ротациона	1,600,000				2,500,000		2,500,000				1,600,000
13.	Трактор (10 ком.)	1,000,000				1,600,000		1,600,000				1,000,000
14.	Мултифункционално	3,500,000				1,000,000	519,600	1,000,000				3,500,000
15.	Косилница за	500,000				500,000		500,000				500,000
16.	Даска за снег (2 ком.)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000				1,000,000
17.	Возило за превоз	2,500,000										2,500,000
18.	Возило за превоз угнугних	6,000,000										6,000,000
19.	Монтажни кавез за псе и	1,000,000				6,000,000		6,000,000				1,000,000
20.	Мобилијар (купе,	1,700,000										1,700,000
21.	Приколица за мали	200,000				1,700,000		1,700,000				200,000
22.	Вучена приколица за алат	350,000				200,000		200,000				350,000
23.	Контејнер за животињске	300,000				350,000		350,000				300,000
24.	Мини багер-	5,000,000				300,000		300,000				5,000,000
25.	Контејнер за смештај	1,000,000				5,000,000		5,000,000				1,000,000
26.	Погребно возило на	2,000,000				1,000,000		1,000,000				2,000,000
27.	Погребно возило за превоз	3,000,000										3,000,000
28.	Нископодна двоосовинска	500,000										500,000
29.	Аутоприколица са куком (	300,000										300,000
30.	Раскладни уређаји и	10,000,000										10,000,000
31.	Трактор са погоном на сва	2,000,000				10,000,000		10,000,000				2,000,000
32.	Атомизер	1,500,000										1,500,000
33.	Тракторска	800,000				1,500,000		1,500,000				800,000
34.	Жердијере и	1,000,000										1,000,000
35.	Косачица са бункером	200,000				1,000,000		1,000,000				200,000
36.	Систем за грејање	1,500,000				200,000	78,000	200,000				1,500,000
37.	ПЦ Терминал	200,000		200,000		1,500,000		1,500,000				200,000
38.	Путничка возила	4,000,000				200,000	190,000	200,000				4,000,000
41.	Поставка видео надзора са	1,500,000				4,000,000		4,000,000				1,500,000
42.	Остало	14,753,000										14,753,000
Укупно:		197,003,000		4,588,000	765,525	7,976,000	3,561,527	11,364,000				197,003,000
				5,788,000	765,525	92,126,000	4,349,127	95,514,000				

Датум: 26.07.2018.

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 30.06.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2,049		2,049
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	2,049		2,049
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,392		1,392
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,392		1,392
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029-038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200-202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	456,360	347,318	109,042
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	304,297	245,995	58,302
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	93,358	75,155	18,203
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	58,705	26,168	32,537
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7,800	1,752	6,048
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	312	217	95
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	5,270	0	5,270
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,218	1,535	683

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Prokura