

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-22/3-3
Датум: 29.01.2019.год.
Зрењанин

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 29.01.2019.год., донео

ОДЛУКА

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, за период 01.01.2018. до 31.12.2018.године



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

Јавно комунално предузеће
„Чистоћа и Зеленило“
Број: 01-22/3-3
Датум: 29.01.2019.год.
Зрењанин

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУБЛИЧНЕ УПРАВЕ

Примљеног: 30 JAN 2019				
Срган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и Зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 29.01.2019.год., донео

ОДЛУКА

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, за период 01.01.2018. до 31.12.2018.године

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



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. – 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. – 31.12./ План 01.01. – 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 62, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511.358	582.605	582.606	548.925	94,22
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	23.694	23.089	23.090	22.497	97,43
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	23.090	22.497	97,43
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	484.015	556.516	556.516	523.618	94,09
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	484.015	556.516	556.516	523.618	94,09
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.649	3.000	3.000	2.810	93,67
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	569.141	569.141	525.910	92,40
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17.848	17.300	17.300	16.272	94,06
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.314	7.100	7.100	5.320	74,93
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	623	200	200		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	32.834	30.843	93,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.837	35.000	35.000	35.526	101,50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	343.991	394.949	394.949	352.302	89,20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.389	24.100	24.100	25.672	106,52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.765	29.350	29.350	26.141	89,07
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.428	2.500	2.500		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.091	40.408	40.408	44.474	110,06
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.117	13.464	13.465	23.015	170,92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.256	1.769	1.769	995	56,25
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.137	1.769	1.769	855	48,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.119			140	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.366	4.400	4.400	1.727	39,25
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	4.400	1.650	37,50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	150			77	

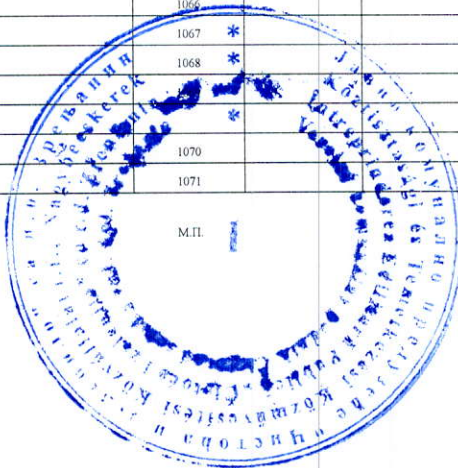
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	890				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.631	2.631	732	27,82
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	21.461				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.236	11.500	11.500		
67 и 68, осмн 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.030	9.074	9.074	14.760	162,66
57 и 58, осмн 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.438	6.000	6.000	10.901	181,68
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.824	2.407	2.407	26.142	1.086,08
	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	2.336				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.160	2.407	2.406	26.142	1.086,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.843	361	361	2.795	774,45
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	18.414	2.046	2.045	23.347	1.141,61
	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						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovic



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

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	31.12.2018.		Индекс Реализација 31.12.2018. / План 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	238.747	259.228	259.228	231.527	89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.686	2.788	2.788	3.179	114
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	2.341	2.375	2.375	3.068	129
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	413	111	27
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	234.346	254.768	254.768	226.818	89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22.612	22.303	22.303	22.300	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57.699	56.861	56.861	56.883	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	141.055	162.328	162.328	131.821	81
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	10.130	10.490	10.490	12.313	117
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2.568	2.504	2.504	3.219	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	158	138	138	155	112
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	158	138	138	155	112
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. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.557	1.534	1.534	1.375	90
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 продају	027	159	160	160	15	9
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	1.374	1.374	1.360	99
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	27	27	27	27	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	174.670	167.255	167.255	176.409	105
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.188	23.202	23.202	20.414	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.769	11.716	11.716	9.223	79
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	9.596	7.711	80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				1.760	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	91.566	106.304	106.304	110.904	104
200 и део 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	91.566	106.304	106.304	110.904	104
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	6.687	6.265	6.265	7.451	119
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	2.747	2.747	1.391	51
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.732	2.747	2.747	1.355	49
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			36	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.962	22.501	22.501	34.950	155
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	57	47	47	19	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.440	6.189	6.189	1.280	21
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	413.444	426.510	426.510	407.963	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.537	17.140	17.140	20.668	121
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249.907	251.953	251.953	273.255	108
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94.588	94.588	94.588	94.588	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уколи	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	94.538	94.538	94.538	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				0	#DIV/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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155.319	157.365	157.365	178.667	114
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136.905	155.319	155.319	155.320	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.414	2.046	2.046	23.347	1.141
	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	49.490	64.611	64.611	39.620	61
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.959	25.484	25.484	22.959	90
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	22.959	25.484	25.484	22.959	90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	26.531	39.127	39.127	16.661	43
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	0		#DIV/0!
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	24.534	39.127	39.127	16.661	43
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114.047	109.946	109.946	95.088	86
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.951	19.447	19.447	13.191	68
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	1.998		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17.951	17.449	17.449	13.191	76
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	683			252	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.225	27.168	27.168	22.242	82
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.225	27.168	27.168	22.242	82
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.746	37.224	37.224	36.415	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.913	3.267	3.267	3.220	99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.410	1.773	1.773	1.945	110
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.119	21.067	21.067	17.823	85
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	413.440	426.580	426.510	407.963	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.537	17.140	17.140	20.668	

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Petro Jovan

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. 31.12.2018.
			01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	649,213	772,321	772,321	685,801	89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614,572	701,228	701,228	639,695	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,137	1,769	1,769	855	48
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33,504	69,324	69,324	45,251	65
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	626,847	708,332	708,332	671,355	95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	206,855	247,884	247,884	230,593	93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371,807	411,272	411,272	397,047	97
9	3. Плаћене камате	3008	2,198	4,400	4,400	1,652	38
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	3,061	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,987	44,776	44,776	39,002	87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22,366	63,989	63,989	14,446	23
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
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	35,524	29,828	29,828	11,918	40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,524	29,828	29,828	11,918	40
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	355,524	29,828	29,828	11,918	40
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,353	24	24	4,500	18,750
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	24	24	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,927			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140			4,500	
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	25,456	19,040	75
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9,524	9,524	9,510	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				1,121	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036		15,932	15,932	8,409	53
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	25,432	14,540	57
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	689,566	772,345	772,345	690,301	89
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663,509	763,616	763,616	702,313	92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,057	8,729	8,729	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	0	12,012	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,905	13,772	13,772	46,962	341
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		22,501	22,501	34,950	155
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46,962	22,501	22,501	34,950	155

Датум: 28.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Рокко Јонич

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. - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	182,226,970	200,480,485	200,480,485	186,263,928	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252,787,768	277,810,515	277,810,515	258,110,298	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298,661,848	327,538,608	327,538,608	304,679,748	93
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	18,048,231	19,892,257	19,892,257	18,815,208	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	401	401	365	91
4.1.	- на неодређено време	318	363	363	296	82
4.2.	- на одређено време	43	38	38	69	182
5	Накнаде по уговору о делу	1,049,051	1,300,000	1,300,000	549,053	42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	505,596	631,000	631,000	218,383	35
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98,823	278,000	278,000	180,000	65
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,214,514	1,488,960	1,488,960	1,193,444	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	14,034,200	12,619,473	90
20	Дневнице на службеном путу	999,279	927,281	927,281	1,434,271	155
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,123	64,370	64,370	49,287	77
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,778,109	3,394,667	3,394,667	2,255,992	66
23	Број прималаца	8	14	14	9	64
24	Јубиларне награде	2,107,689	1,861,995	1,861,995	1,834,707	99
25	Број прималаца	39	17	17	17	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	10,032,375	18,640,000	18,640,001	8,074,034	43
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	540,000	4,897,200	4,897,201	468,000	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Рокета Јовић

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 30.09.2018. године*	301	68	2
1.	Одлив кадрова	6	8	0
2.	Отказ од стране запослених	3		
3.	Отказ од стране послодавца	0		
4.	Пензија	1		
5.	Истекао рок на одређено време	0	8	
6.	Остало (технолошки вишак)	2		
6.	Пријем	1	9	0
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		5	
8.	Због потребе процеса рада - заменички радници		4	
9.	Остало (одређено на неодређено)	1		
	Стање на дан 31.12.2018. године**	296	69	2

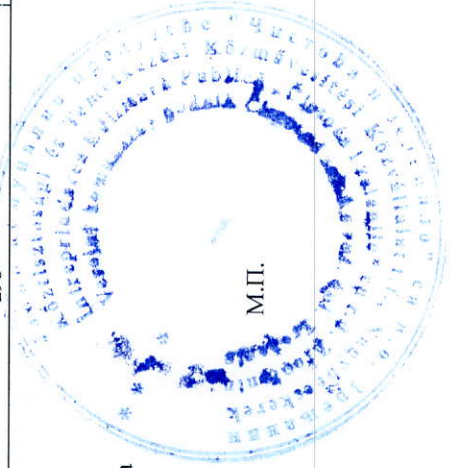
*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019.

Овлашћено лице:

Роберт Јокић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

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

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јонич

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поенија	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. - 31.12.2018.		Износ Реализација 01.01. - 31.12.2018/План 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	145,440	193,000	645,440	645,441	343,500	53
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	608,260	1,494,596	1,608,260	1,608,260	1,537,342	96
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,925,525	2,000,000	2,000,000	2,167,309	108
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Центар за очување традиционалне културе „Рерџеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
2.				ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе	10,000			
3.				Атлетски клуб " Ас 023" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе	10,000			
4.				Удружење "Мајор Муник" Зрењанин	регулације међусобних права и обавеза по питању донаторства од стране донатора у циљу спортиста клубе	10,000			
5.				Спортски клуб "Ред фокс"	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства намењени искористити за потребе	10,000			
6.				Црквено певачко друштво „Жене Мироносице“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе друштва	10,000			
7.				Кинолошко друштво „Победник“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе друштва	10,000			
8.				СТК „Стенес“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
9.				Удружење пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за обележавање 43. годишњице од оснивања Удружења.	100,000			
10.				Удружење сточара „ Томашевац“, Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Удружења	10,000			
11.				Унија средњошколаца Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Уније	3,500			
12.				Хор „Серафим“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за куповину одговарајуће гардеробе за естрадне наступе и израду певачких фасцикли	10,000			
13.				Спортско удружење „Натурал теретана“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе Удружења	10,000			
14.				Еколошки покрет „Панонска зора“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за рад и афирмисање часописа „Панонска зора“	10,000			
15.				Тениски клуб „Галеб 1890“	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
16.				Зрењанинска гимназија	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе школе	10,000			

17			Веб портал мердма спорт, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за подршку пројекта свесопштег значаја под називом: Удишимо спортским плућима чистији Зрењанин	10,000			
18			Центар за очување традиционалне културе „Ђерџеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за набавку пошља и опреме, за трошкове учешћа на културним манифестацијама и остале трошкове за потребе Центра	10,000			
19			КУД ГИК "БАНАТ ПИОНИР" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити у циљу подпомагања рада аматерског друштва на окупљању омладине, нетрговачког фолклорних традиција народа и народности Републике Србије	5,000			
20			ОК "Пролетер" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за учествовање у такмичењу, набавке опреме и осталих трошкова за потребе клуба	10,000			
21			Спорско удружење "Натурал теретана" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе удружења	10,000			
22			Црвени крст Зрењанин	Прималац донације прихвата донацију која је додана у оквиру акције "Трка за срећније детињство"	5,000			
23			Атлетски клуб "Ас 023" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
24			СД "НАФТАГАС" Елемир	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за покривање трошкова такмичења клубова	10,000			
25			СТК „Стенес“, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за потребе клуба	10,000			
26			Веб портал мердма спорт, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за подршку пројекта свесопштег значаја под називом: Удишимо спортским плућима чистији Зрењанин	10,000			
27			Независни одређивач полиције, ПУ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства намењени искористити за закупину новогодишњих лангетиха за децу радника Полицијске управе Зрењанин	10,000			

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јовић

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

Образац 4

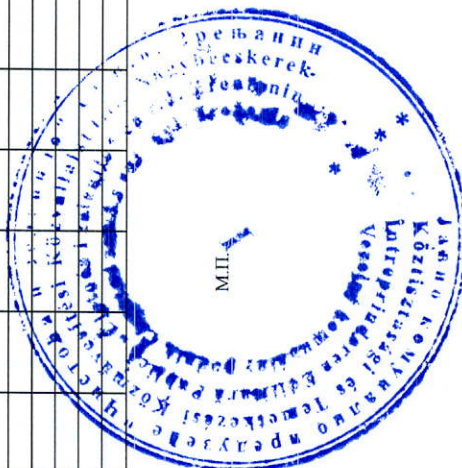
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	108.39	108.39
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	6.65	6.65	6.65	6.65	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	108.27	108.27
3.	Чишћење улаза	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	100.00	100.00
4.	Изношење смећа - насељена места	6.02	6.02	6.02	6.02	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	108.31	108.31
5.	Изношење смећа - привреда	6.66	6.66	6.66	6.66	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	108.26	108.26
6.	Изношење смећа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	108.40	108.40
7.	Привреда паушал - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	479.98	108.32	108.32
8.	Привреда паушал - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	710.83	108.32	108.32
9.	Привреда паушал - III категорија	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	108.32	108.32
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 28.01.2019.

Овлашћено лице:

Роберт Јовић



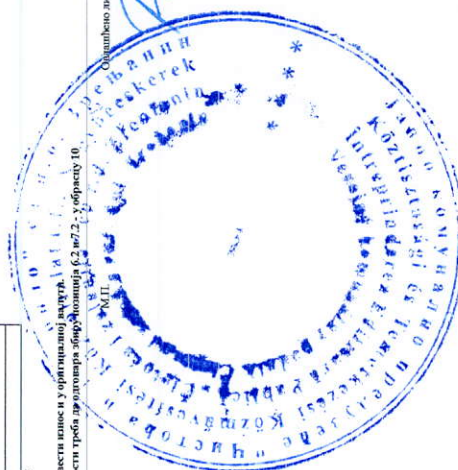
[illegible]

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

* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

datum: 28.01.2019.

Одговорно лице:



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

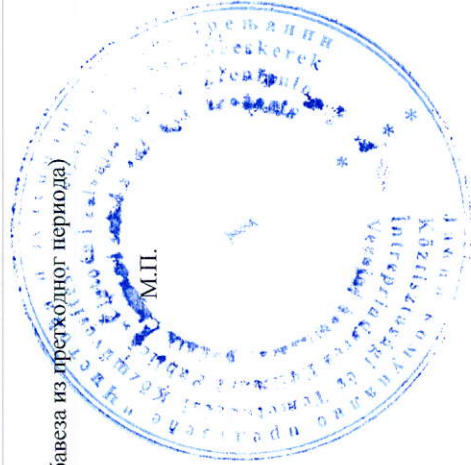
³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Роберт Јовић



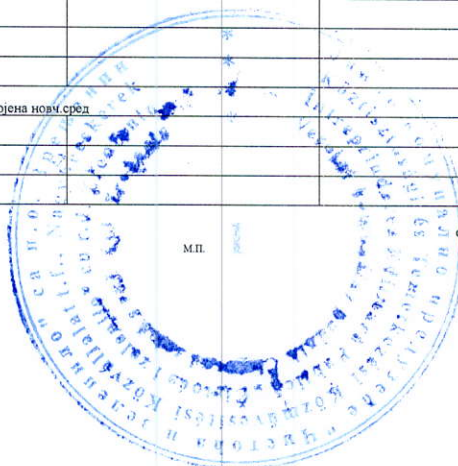
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			358,024.62
	068	текући (пословни) рачун			46,580,941.05
	068	девизни рачун			23,332.01
	Укупно у динарима				46,962,297.68
31.03.2018.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			112,193.74
	068	текући (пословни) рачун			34,748,368.17
	068	девизни рачун			23,332.01
	Укупно у динарима				34,883,893.92
30.06.2018.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			60,776.55
	068	текући (пословни) рачун			26,051,600.24
	068	девизни рачун			49,667.79
	Укупно у динарима				26,162,044.58
30.09.2018.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			85,846.01
	068	текући (пословни) рачун			30,583,154.00
	068	девизни рачун			9,953.86
	Укупно у динарима				30,678,953.87
31.12.2018.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			166,542.66
	068	текући (пословни) рачун			34,755,818.62
	068	девизни рачун			27,690.63
	Укупно у динарима				34,950,051.91

Датум : 28.01.2019.

М.П.

Оплаћено лице:



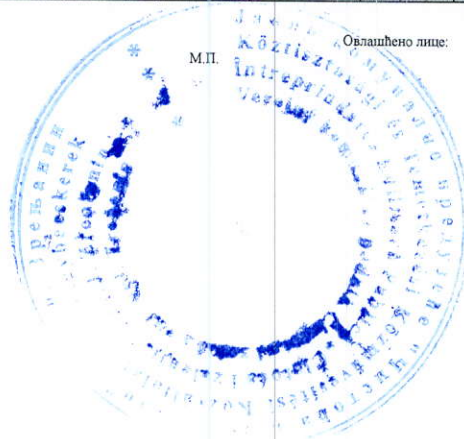
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						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	1,936,000
4.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње	1	2018	2018	1,500,000	
5.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	2018	2018	800,000	
6.	Изградња и опремање рециклажног центра	1	2018	2021	70,000,000	10,935,637
7.	Изградња и опремање ветеринарске станице	1	2018	2021	10,000,000	
8.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови	1	2018	2021	7,250,000	
9.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови- Санација централног гробља -Објекат А-1	1	2018	2021	25,600,000	
10.	Радови на спољној инфраструктури објекта А-2, А-3, А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи, ограда, водоводна	1	2018	2021	10,450,000	
11.	Санација фасаде, извлачење влаге на згради потребне службе у Зрењанину	1	2018	2018	1,400,000	
12.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП	1	2018	2018	600,000	
13.	Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЈКП "Чистоћа и зеленило"	1	2018	2018	1,000,000	
14.	Израда идејног решења регионалне депоније	1	2018	2018	500,000	
15.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу дренажног система на локацији Ново гробље у Зрењанину	1	2018	2018	500,000	
Укупно:					170,600,000	12,871,637

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило	36,000,000								36,000,000	
2	Булдожер за рад на депонији	35,000,000				35,000,000		35,000,000		35,000,000	
3	Специјално возило аутоподи	12,000,000								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 напашање	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	Самоходна ротациона	1,600,000				1,600,000		1,600,000	995,000	1,600,000	995,000
11	Тример (10 ком.)	1,000,000				1,000,000	519,600	1,000,000	519,600	1,000,000	519,600
12	Мултифункционално возило	3,500,000								3,500,000	
13	Косилица за	500,000				500,000		500,000		500,000	
14	Даска за снег (2 ком.)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
15	Возило за превоз животиња	2,500,000								2,500,000	
16	Возило за превоз угинулих	6,000,000				6,000,000		6,000,000		6,000,000	
17	Монтажни кавез за псе и	1,000,000								1,000,000	
18	Мобилијар (клубе,	1,700,000				1,700,000		1,700,000		1,700,000	
19	Приколица за мали трактор	200,000				200,000		200,000		200,000	
20	Вучена приколица за алат и	350,000				350,000		350,000		350,000	
21	Контејнер за животињске	300,000				300,000		300,000		300,000	
22	Мини багер-	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
23	Контејнер за смештај	1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000	
24	Потребно возило на	2,000,000								2,000,000	
25	Потребно возило за превоз	3,000,000								3,000,000	
26	Нископодна двоосовинска	500,000								500,000	
27	Аутоприколица са куком (2	300,000								300,000	
28	Раскладни уређаји и опрема	10,000,000				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
29	Трактор са косилицом	4,500,000						3,701,875		4,500,000	3,701,875
30	Атомизер	1,500,000				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
31	Тракторска једноосовинска	800,000								800,000	
32	Жардињере и конструкције	1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000	
33	Косачица са бункером	200,000				200,000	78,000	200,000	78,000	200,000	78,000
34	Систем за грејање	1,500,000				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
35	ПЦ Терминал	200,000		200,000		200,000	190,000	200,000	190,000	200,000	190,000
36	Путничка возила	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000	
37	Поставка видео надзора са	1,500,000								1,500,000	
38	Израда и опремање постројења за брикетирање	3,000,000				3,000,000		3,000,000		3,000,000	2,760,000
39	Парковске косачице	1,500,000								1,500,000	1,020,833
40	Остало	17,753,000		4,588,000	765,525	9,976,000	3,561,527	13,864,000	5,065,316	17,753,000	7,479,914
	Укупно:	199,503,000		5,788,000	765,525	89,626,000	4,349,127	93,514,000	10,549,791	199,503,000	16,745,223

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице: *Proko Jovan*

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

на дан 31.12.2018.

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	1,391		1,391
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,391	-	1,391
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,375	-	1,375
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,375		1,375
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	458,203	347,299	110,904
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	313,936	245,976	67,960
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	879	0	879
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	92,505	75,155	17,350
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 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	50,883	26,168	24,715
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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9,203	1,752	7,451
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	264	217	47
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6,048	0	6,048
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	2,891	1,535	1,356

Датум: 28.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Proba Jovan

Број: 01-82/1
Датум: 28.01.2019.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Зрењанин, 28.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб) и пословни простор у Мужљи, Братства јединства 33А, у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

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	22.497 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	523.618 хиљаде динара
Приход од премија, субвенција, дотација, донација	2.810 хиљаде динара
Укупно пословни приходи:	548.925 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 523.618 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 234.055 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 116.587 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 57.290 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 32.380 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 14.722 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 56.353 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 10.415 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 1.816 хиљада динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 018)

Набавна вредност продате робе	16.272 хиљаде динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 5.320 хиљада динара
Трошкови материјала	30.843 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	35.526 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	352.302 хиљаде динара
Трошкови производних услуга	25.672 хиљада динара
Трошкови амортизације	26.141 хиљада динара
Нематеријални трошкови	44.474 хиљада динара
Укупно пословни расходи:	525.910 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 30.843 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 2.269 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 10.132 хиљада динара, трошкове осталог материјала 304 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 838 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 3.099 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 3.448 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 10.273 хиљаде динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 480 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 35.526 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 2.919 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 3.235 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 1.703 хиљада динара, трошкови дизел горива 25.107 хиљаде динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 2.509 хиљада динара, трошкове осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 53 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 352.302 хиљаде динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	258.090 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	46.569 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	549 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	218 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	180 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.193 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	2.256 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Будџет -зараде	18.776 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	1.835 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	99 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	235 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Будџет-Надзорни	40 хиљада динара
- Остала давања- сол помоћ због лошег мат.ст	8.208 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	12.619 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи и ино	1.435 хиљада динара
Број запослених:	367

Трошкови производних услуга у износу од 25.672 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	4.748 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	3.887 хиљада динара
- Трошкова закупнине	1.891 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	2.167 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	12.979 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 287 хиљада динара, трошкове гпрс - 86 хиљада динара, трошкове даљинског надзора возила - 856 хиљада динара, трошкове птт услуга – 996 хиљада динара, трошкове мобилних телефона – 904 хиљаде динара, трошкове услуга – интернета у износу од 429 хиљада динара и трошкове осталих транспортних услуга у износу од 1.190 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 3.887 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 2.933 хиљада динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 153 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 787 хиљаде динара, трошкове баждарења тахографа у износу 14 хиљада динара.

Трошкови закупнина у износу од 1.891 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 2.167 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 12.979 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 49 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 9.249 хиљаде динара, трошак радова аутокорпе у износу од 1.889 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 773 хиљада динара, трошкове штампања фактура 1.019 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 26.141 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 44.474 хиљада динара односе се на :

- Трошкови непроизводних услуга	17.211 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	1.537 хиљада динара
- Трошкови премије осигурања	12.953 хиљаде динара
- Трошкови платног промета	1.568 хиљада динара
- Трошкови чланарина	111 хиљада динара
- Трошкови пореза	1.118 хиљаде динара
- Остали нематеријални трошкови	9.976 хиљада динара

Трошкови непроизводних услуга у износу од 17.211 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 797 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга – 690 хиљада динара, трошкови услуга дератизације, димничари – 28 хиљада динара, трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 619 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 375 хиљаде динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) – 949 хиљада динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке- 75 хиљада динара, трошкови услуга сервисирања и прегледа пп апарата и електричних инсталација – 198 хиљада динара, трошак услуге ревизије 300 хиљада динара, трошкове услуга одржавања информационог система 2.623 хиљада динара, трошкове антивирус програма информационог система у износу од 128 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 356 хиљада динара, трошак одржавање система квалитета – 291 хиљада динара, трошкови каменорезачких услуга – 42 хиљада динара, трошкове вулканизерских услуга – 81 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила - 178 хиљада динара, трошкове сервисирања возила – 2.600 хиљада динара, трошкове прања возила - 87 хиљада динара, трошкове извршитеља – 914 хиљада динара, трошкове безбедности и здравља на раду -1.185 хиљада

динара, трошкови прања радних одела – 344 хиљаде динара и трошкове осталих услуга у износу од – 4.351 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 9.976 хиљада динара односе се на: трошкове судских трошкова и такси у износу од 763 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 3.735 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 384 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 1.387 хиљаде динара, превоз радника у бању – 526 хиљада динара, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 3.099 хиљаде динара и остали нематеријални трошкови – 82 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	855 хиљада динара
<u>Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>140 хиљаде динара</u>
Укупно:	995 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	1.650 хиљада динара
<u>Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле</u>	<u>77 хиљада динара</u>
Укупно:	1.727 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Ванредни приходи	57 хиљада динара
Приходи од претплате	61 хиљада динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	11.354 хиљада динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	1.299 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	669 хиљада динара
Остали непоменути приходи	1.279 хиљада динара
Приходи од осигурања-превентива	23 хиљада динара
<u>Приход од ускл.вр.потраж.од купаца</u>	<u>18 хиљада динара</u>
Укупно остали приходи:	14.760 хиљаде динара

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Губици по основу расходавања основних средстава	166 хиљада динара
Прекомерни расход продавнице	553 хиљада динара
Донације	343 хиљада динара
Новчане казне	81 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	9.575 хиљада динара
<u>Остали непоменути расходи</u>	<u>183 хиљаде динара</u>
Укупно:	10.901 хиљада динара

Порески расход периода у износу од 2.795 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

23.347 хиљаде 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 31.12.2018. 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.

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

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..

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	3.068 хиљаде динара
<u>Нематеријална имовина у припреми</u>	<u>111 хиљаде динара</u>
Укупно:	3.179 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.300 хиљаде динара
Грађевински објекти	56.883 хиљада динара
Постројења и опрема	131.821 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
Некретнине, постројење и опрема у припреми	12.313 хиљада динара
<u>Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</u>	<u>3.219 хиљаде динара</u>
Укупно:	226.818 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).

Предузеће је 16.06.2018. године отплатило последњу рату дугорочног кредита Банке Интесе. Сходно томе, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин поднела је регистрациону пријаву за брисање заложног права на основу Сагласности за брисање уписа заложног права заведена код заложног повериоца, Банке интесе, под бројем 54094/1 од 14.11.2018. године. Дана 03.12.2018. године Агенција за привредне регистре донела је Решење број: 388-1/2012 којем се усваја регистрациона пријава поднета 29.11.2018. године за брисање

заложног права регистровано под Зл.бр.388/2012.

Такође, Предузеће је на основу Закључка Градског већа Зрењанин, број: 06-84-8/18-III од 06.09.2018. године у којем се налаже јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, да у складу са Законом о јавним предузећима, изврше процену вредности капитала, отпочело са проценом капитала коју ће доставити Градској управи града Зрењанина – Одељењу за финансије, ради евидентирања у пословним књигама града Зрењанина.

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади

161 хиљада динара

Исправка вредности биолошких средстава

- 6 хиљаде динара

Укупно:

155 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

15 хиљада динара

Остали дугорочни финансијски пласмани

1.360 хиљада динара

Стање на дан 31.12.2018.

1.375 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 откуп, 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

9.223 хиљаде динара

Недовршена производња и недовршена услуга

1.324 хиљаде динара

Готови производи

396 хиљада динара

Роба

7.711 хиљада динара

Плаћени аванси за залихе и услуге

1.760 хиљаде динара

Стање на дан 31.12.2018.

20.414 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 9.223 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 284 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.395 хиљада динара, уља и мазива 405 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 59 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.295 хиљада

динара, алат и инвентар у складишту 138 хиљада динаре, хтз опрема у складишту 1.526 хиљада динара и ауто гуме у складишту 66 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	458.204 хиљаде динара
<u>Исправка вредности</u>	<u>- 347.300 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	110.904 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 110.904 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	45 хиљада динара
Потраживања од запослених	218 хиљада динара
Потраживања од државних органа и организаија	5.416 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	623 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	2.873 хиљада динара
Остала краткорочна потраживања	19 хиљаде динара
<u>Исправка вредности других потраживања</u>	<u>- 1.752 хиљаде динара</u>
Стање на дан 30.09.2018.	7.451 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062)

1.391 хиљада динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 1.391 хиљаде динара односе се на краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 1.355 хиљада динара и остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 36 хиљада динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	166 хиљада динара
Текући рачун	34.756 хиљада динара
<u>Девизни рачун</u>	<u>28 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	34.950 хиљада динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 19 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЋЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	885 хиљада динара
<u>Остала активна временска разграничења</u>	<u>395 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	1.280 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 1.280 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 885 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 395 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.640 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>19.028 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	20.668 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.640 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 19.028 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 31.12.2018.	94.588 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	155.320 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>23.347 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	178.667 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

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

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП, Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуна резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2017. годину износи 12.438 хиљада динара.

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

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи

Обавезе по основу финансијског лизинга

Стање на дан 31.12.2018.

0 хиљада динара

16.661 хиљаде динара

16.661 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 31.12.2018. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 7.980,00 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 0,00 Еура.

Дана 18.11.2016. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 31.12.2018. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 124.116,40 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 207.083,60 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 31.12.2018. године отплаћени износ кредита је 83.139,82 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 16.860,18 Еура.

Дана 31.08.2018. године Предузеће је, за потребе куповине трактора са косилицом, закључило уговор о краткорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 38.094,30 Еура. Период отплате кредита је 12 месеци. На дан 31.12.2018. године је на име поменутог краткорочног кредита отплаћен износ од 9.468,33. Преостала обавеза по основу краткорочног кредита износи 28.625,97 Еура.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита који

доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5

0 хиљада динара

Део дугорочних кредита који

доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1

0 хиљаде динара

Део дугорочног кредита који доспева

до једне године- Комерцијална банка 410-0207044,6

1.993 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Бобцат

0 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Бобцат опрема

0 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Аутосмећар 22м3

3.080 хиљада динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају

до једне године – Аутоподизач

2.017 хиљаде динара

Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м3	2.718 хиљада динара
Краткорочни кредит – Комерцијална банка	3.383 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2018.	13.191 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 252 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи	22.242 хиљаде динара
Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства.	

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисионе и консигнационе робе	2.174 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.820 хиљаде динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.614 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.284 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.692 хиљада динара
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	275 хиљаде динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет запослених-рефундација	107 хиљада динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет послодавца-рефундација	69 хиљада динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	64 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	108 хиљаде динара
Остале обавезе	6.213 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2018.	36.415 хиљада динара

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

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 3.220 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

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

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	1.945 хиљада динара
Стање на дан 31.12.2018.	1.945 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 1.945 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од 233 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 47 хиљаде динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.665 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	706 хиљада динара
<u>Одложени приходи и примљене донације</u>	<u>17.117 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	17.823 хиљада динара

Предузеће је на крају четвртог квартала 2018. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 2.810 хиљада динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.640 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>19.028 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.12.2018.	20.668 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.640 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 19.028 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 685.801 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 639.695 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 855 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 45.251 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 671.355 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 230.593 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 397.047 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 1.652 хиљада динара, порез на добит у износу од 3.061 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 39.002 хиљада динара.

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

Нето прилив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 14.446 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

И. Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013)

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

II. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 11.918 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 11.918 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025)

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 4.500 хиљада динара чини прилив по основу краткорочног кредита.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 19.040 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 9.510 хиљада динара, одливи по основу краткорочног кредита у износу од 1.121 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 8.409 хиљада динара.

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

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 14.540 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 690.301 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 702.313 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовне у износу од 12.012 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 34.950 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 304.680 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.12.2018. 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 18.815 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 549 хиљада 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 218 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 180 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 1.193 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 12.619 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 1.434 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 31.12.2018. већа је за 55% у односу на планирани период програма пословања због вишедневних саветовања која се односе на новине и актуелности у пореским прописима, планиране измене законске и подзаконске регулативе у области рачуноводства и ревизије, измене професионалне рачуноводствене регулативе за 2018. годину, рационализација, радни односи, плате и друга примања у јавном сектору, пословање јавних предузећа, измене законске регулативе која се односи на јавне набавке и др

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 49 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.256 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина .

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 1.835 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 8.074 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 99 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 235 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 7.740 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2018. години у четвртом кварталу, односно за период од 01.10.-31.12.2018. године планирало је одлив 1 запосленог због одласка у пензију и пријем 0 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 6 запослених лица (1 запослена због одласка у пензију, 3 запослени због отказа уговора о раду од стране запосленог, 2 запослена због технолошког вишка)

и пријем 9 запослених лица због потребе процеса рада (5 сезонска и 4 заменска радника), а радни однос за 1 запосленог је на одређено време прерасло на неодређено време.

На дан 30.09.2018. године предузеће је имало укупан број запослених 369, а од тога: 301 запослених на неодређено време, 68 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.12.2018. године предузеће има укупан број запослених 365 с тим што се број запослених на неодређено време смањио на 296, број запослених на одређено време се сповећао на 69, 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 343,5 хиљада динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију од 10 хиљада динара ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Атлетском клубу „АС 023“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Удружењу „Мајор Мусик“ Зрењанин, за потребе удружења, донацију у износу од 10 хиљада спортском клубу „Ред фокс“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада црквеном певачком друштву „Жене Мироноснице“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада кинолошком друштву „Победник“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада СТК „Стенес“, Зрењанин, донацију у износу од 100 хиљада удружењу пензионисаних радника ОУП-а на подручју СУП-а Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада удружењу сточара „Томашевац“, Томашевац, донацију у износу од 3,5 хиљаде унији средњошколаца Србије, Београд, донацију у износу од 10 хиљада хору „Серафим“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада спортском удружењу „Натурал теретана“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада еколошком покрету „Панонска зора“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада тениском клубу „Галеб 1890“, донацију у износу од 10 хиљада Зрењанинској гимназији, донацију у износу од 10 хиљада Веб портали мердиа спорт, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 5 хиљада КУД ГИК "Банат пионир" Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада ОК "Пролетер" Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада спортском удружењу "Натурал теретана" Зрењанин, донацију у износу од 5 хиљада Црвени крст Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада Атлетски клуб "АС 023" Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада СД "НАфтагас" Елемир, донацију у износу од 10 хиљада динара СТК „Стенес“, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Веб портал мердиа спорт, Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Независни синдикат полиције, ПУ Зрењанин.

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

Репрезентација у износу од 1.537 хиљаде динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 450 хиљаде динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 247 хиљада динара), трошкови репрезентације- трговачка роба (износ од 9 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 831 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације је на дан 31.12.2018. не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

Реклама и пропаганда у износу од 2.167 хиљада динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у

пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „Јасмин“.

Реализација позиције реклама и пропаганде на дан 31.12.2018. године одступа за 8% у односу на планирани период. Измена и допуна програма пословања због информисања грађана о новоотвореном пословном објекту у улици Братства и јединства 33А у Мужљи, у коме се на једном месту налазе цвећара „Нарцис“, продавница погребне опреме и наплатна служба – благајна на којој грађани могу да плате рачуне за комуналне услуге (смеће и вода) и накнаду за коришћење гробног места без провизије.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.12.2018. године реализована је набавка услуге испитивања земљишта за изградњу санитарне касете за одлагање смећа на простору градске депоније у Зрењанину у износу од 1.936 хиљада динара, ПС терминали у износу од 190 хиљада динара, 8 комада тримера у износу од 520 хиљада динара, 2 косачице са бункером у износу од 78 хиљада динара, самоходне ротационе косе у износу од 995 хиљада динара, трактор са косилицом у износу 3.702 хиљаде динара, машина за брикетирање са млином у износу од 2.760 хиљада динара, , паковске косачице у износу од 1.021 хиљада динара, и остало из програма (рачунари и рачунарска опрема, канцеларијске столице, рачунарска машина, калорифери, софтвери, систем за пречишћавање воде, климе, радни столови, канцеларијске столице, аутоприколице карго, надоградња смећарке, ремонт мотора камиона, плато за прикупљање секундарних сировина, плуг за снег, чистач снега профи 337цм ...) у износу од 7.479 хиљада динара.

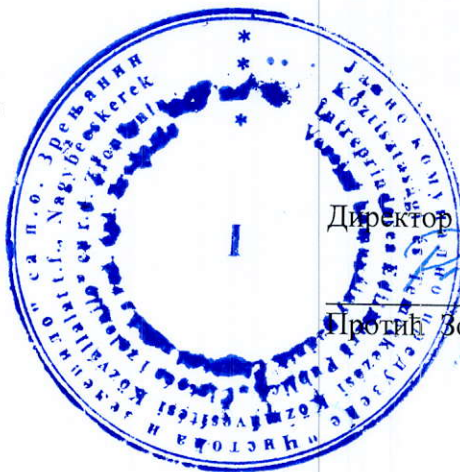
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01.-31.12.2018. 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 28.01.2018.године



Директор предузећа

Протић Зоран, дипл.инг. технологије