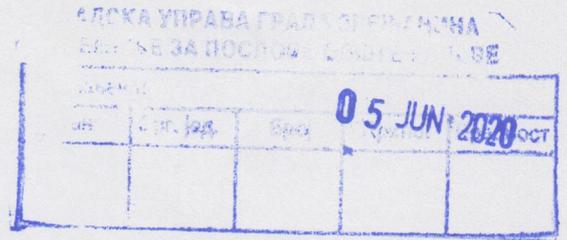


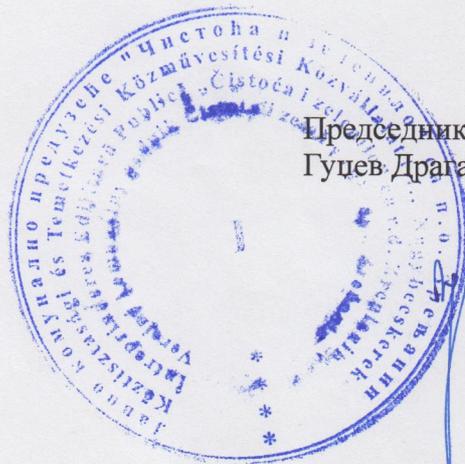
Јавно комунално предузеће  
„ Чистоћа и зеленило “  
Број: 01-15/9-3  
Датум: 02.06.2020.год.  
Зрењанин



На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016.године, Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 02.06.2020.године донео

### ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за период од 01.01.2020.год. до 31.03.2020.год.



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

Број: 01-260/1  
Датум: 29.05.2020.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Зрењанин, 29.05.2020. 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 20.12.2018. године, донела је Закључак (број: 06-116-43/18-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2018. године под бројем: 01-25/22-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25), 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 Благо, 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

У периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 152.494 хиљада динара и укупне расходе у износу од 142.304 хиљада динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 10.190 хиљада динара.

#### Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, остварени су у износу од 152.494 хиљада динара, и за 8,67% су мањи у односу на планирани приход у овом периоду (164.776 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене у износу од 142.379 хиљада динара (93,37% од укупних прихода), и на мањем су нивоу за 7,28% од планираних прихода за овај период. Приходи од субвенција износе 742 хиљаде динара

Финансијски приходи остварени су у износу од 153 хиљаде динара и чине их у највећој мери приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе купаца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака као и позитивне курсне разлике.

Остали приходи остварени су у износу од 1.849 хиљада динара, и у највећој мери се односе на ванредни приход – одобрен рабат од добављача у износу од 687 хиљада динара, приходе од осигурања по основу накнаде штете из делатности (накнада штете за уједе паса

луталица...) у износу од 243 хиљаде динара, прихода од рефундираних судских такси и адвокатских трошкова по тужбама у износу од 90 хиљада динара, прихода од осигурања из пословања (удар камена приликом кошења траве, гране, струјни удар...) у износу од 178 хиљада динара, осталих непоменутих прихода у износу од 651 хиљаде динара.

### **Расходи**

Пословни расходи у периоду 01.01.2019. до 31.03.2020. године, остварени су у износу од 142.304 хиљада динара и у односу на планиране Програмом пословања за посматрани период остварени су на нижем нивоу за 10,97%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 69,99% пословних расхода, односно 69,64% укупних расхода, горива и енергије са уделом од 6,70% пословних расхода, нематеријални трошкови са уделом од 6,63% пословних расхода, затим трошкова амортизације са уделом од 5,14% пословних расхода, трошкови производних услуга са уделом од 4,45% од пословних расхода, трошкова материјала са уделом од 4,17% од пословних расхода и набавна вредност продате робе са уделом од 2,92% од пословних расхода.

Трошкови материјала, који се већим делом односе на остварене утрошке помоћног материјала и трошкове резервних делова, остварени су на нивоу од 73,03% у односу на планиране Програмом пословања за 2020. годину, и износе 5.908 хиљада динара. Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 9.484 хиљада динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2020. године, су мањи за 9,68%.

Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 92,17% од планираних за овај период, и износе 99.107 хиљада динара.

Трошкови производних услуга - у њиховој структури највећи део чине услугу санације градске депоније и износе 6.307 хиљада динара а остварени су на нивоу од 58,27% у односу на планиране услуге које су обухваћене Програмом пословања за 2020. године.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2020. године, остварени су у износу од 7.280 хиљада динара, и мањи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2020. године, за 2,93%.

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкова премија осигурања, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 92,85%, односно у износу од 9.480 хиљада динара.

Остварени пословни добитак на крају првог квартала 2020. године износи 8.897 хиљада динара, и већи је за 55,35% у односу на планиран који је обухваћен Програмом пословања за посматрани период.

Финансијски расходи су на нивоу од 44,13%, у односу на планиране које су обухваћене Програмом пословања за посматрани период 2020. године. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин има обавезе за кредите код Комерцијалне банке и лизинг код Unicredit leasing Srbija d.o.o. који су обрачунати са девизном клаузулом у еврима, а обавеза се измирује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Трошкови који се односе на негативне курсне разлике износе 1 хиљада динара

Остали расходи остварени су у износу од 379 хиљада динара, и у највећој мери се односе на накнаде штете за ујед паса луталица.

Остварени добитак пре опорезивања на крају првог квартала износи 10.190 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2020. године износи 365.278 хиљада динара. Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 177.722 хиљада динара или 48,65% укупне активе, одложена пореска средства у износу од 594 хиљада динара или 0,16% укупне активе и обртна имовина у износу од 186.962 хиљада динара или 51,19% укупне активе.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2020. године износи 45.925 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2020. године износи 365.278 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 184.056 хиљада динара или 50,39% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 63.839 хиљада динара или 17,48% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 117.383 хиљада динара или 32,13% од укупне пасиве.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 164.960 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 151.184 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 153 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије у износу од 13.623 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 169.706 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 50.302 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 107.183 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 331 хиљада динара, порез на добит у износу од 834 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 11.056 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 4.746 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 3.243 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 3.243 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 2.717 хиљада динара чини прилив по основу средњорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 5.055 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 3.060 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 1.995 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 2.338 хиљаде динара.

Свега прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 167.677 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2020. године износи 365.278 хиљада динара. Структуру укупне aktive чини стална имовина у износу од 177.722 хиљада динара или 48,65% укупне aktive, одложена пореска средства у износу од 594 хиљада динара или 0,16% укупне aktive и обртна имовина у износу од 186.962 хиљада динара или 51,19% укупне aktive.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2020. године износи 45.925 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2020. године износи 365.278 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине капитал предузећа у износу од 184.056 хиљада динара или 50,39% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе која износи 63.839 хиљада динара или 17,48% од укупне пасиве и краткорочне обавезе које износе 117.383 хиљада динара или 32,13% од укупне пасиве.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 164.960 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 151.184 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 153 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 13.623 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 169.706 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 50.302 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 107.183 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 331 хиљада динара, порез на добит у износу од 834 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 11.056 хиљада динара.

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 4.746 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 3.243 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 3.243 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

Приливи готовине из активности финансирања у износу од 2.717 хиљада динара чини прилив по основу средњорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања у износу од 5.055 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 3.060 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 1.995 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 2.338 хиљаде динара.

Свега прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 167.677 хиљада динара.

Свега одлив готовине представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 178.004 хиљада динара.

Нето одлив готовине представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовине у износу од 10.327 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 56.252 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 45.925 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

##### **Зараде**

**Трошак зараде** (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 89.600 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.03.2020. године.

**Накнаде по уговору о делу** у износу од 225 хиљада динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине.

**Накнада по уговору о привременим и повременим пословима** у износу од 80 хиљада динара односе 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 37 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 357 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 3.405 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 206 хиљада динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

**Накнаде трошкова на службеном путу** у износу од 21 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Реализација позиције накнаде трошкова на службеном путу на дан 31.03.2020. одступа за 28% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација накнаде трошкова на службеном путу ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

**Отпремнине за одлазак у пензију** у износу од 1.126 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2020. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 14 радника.

**Јубиларне награде** исплаћене су у износу од 260 хиљада динара у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.6/2015) за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној исплаћеној заради у Предузећу или просечна зарада запосленог у Републици Србији, уколико је то повољније за запосленог и Програмом пословања за 2020. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина, за 22 радника.

Реализација позиције јубиларне награде на дан 31.03.2020. одступа за 7% у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација јубиларне награде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

**Помоћ радницима и породици радника** у износу од 3.771 хиљада динара односи се на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених.

Реализација позиције помоћ радницима и породици радника на дан 31.03.2020. одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација позиције помоћ радницима и породици радника ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

**Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у износу од 39 хиљада динара односи се на спровођење програма стручне праксе у укупном трајању од 6 месеци.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2020. години у првом кварталу, односно за период од 01.01.-31.03.2020. године планирало је, сходно Програму пословања за 2020. годину, одлив 5 запослених због одласка у пензију и пријем 15 радника.

У поменутом периоду дошло је до одлива 6 запослених лица (1 запослени због одласка у пензију, 4 запослена због отказа уговора о раду од стране послодавца, 1 запослени због истека уговора о раду),

и пријем 10 запослених лица због потребе процеса рада (7 сезонска и 3 заменска радника).

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало укупан број запослених 381, а од тога: 287 запослених на неодређено време, 94 запослена на одређено време и 2 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.03.2020. године предузеће има укупан број запослених 385 с тим што се број запослених на неодређено време смањило на 282, број запослених на одређено време се повећао на 103, а број ангажованих лица по основу уговора је остао исти.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У периоду од 01.01.-31.03.2020. године није било повећање цена за услуге које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на територији града Зрењанина.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом пословања за 2020. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финасирање инвестиција из субвенционисаних средстава у износу од 4.000.000 динара.

Средства ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова Европске уније.

Наиме, Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ еМС шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур.

У току првог квартала није било реализације инвестиција планираних из субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 45 хиљада динара односе се на донацију у износу од 5 хиљада динара, Центру за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Хор „Серафим“ Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара стрељачкој дружини "Бечкерек 1825", Зрењанин, донацију у износу од 10 хиљада динара Нафтагас спортско друштво, Елемир, донацију у износу од 10 хиљада динара СО „Грмеч екстрем“, Елемир,

Реализација позиције донације у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

Репрезентација у износу од 399 хиљада динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 276 хиљада динара), трошак репрезентације кухиње (износ од 29 хиљада динара), трошкови репрезентације - трговачка и сопствена роба (износ од 83 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 11 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације на дан 31.03.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину. Реклама и пропаганда у износу од 493 хиљаде динара односи се 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 цвећарама „Јасмин“ и „Нарцис“.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2020. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2020. годину.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2020. године реализована је набавка дела позиције остало из програма (компресор, та пећ, метални контејнери 1,1м<sup>3</sup> – ком 2,) у износу од 308 хиљада динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2019. годину планирана набавка погребног возила за превоз покојника. Дана 27.11.2019. године покренут је поступак јавне набавке поменутог возила. Датум закључења уговора о јавној набавци погребног возила за превоз покојника са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија је 22.01.2020. године са роком испоруке 150 дана од дана закључења уговора. У марту месецу 2020. године реализована је набавка горе поменитог возила у износу од 2.717 хиљада динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-31.03.2020. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

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

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

Датум 29.05.2020. године



Директор предузећа

Протић Зоран, дипл.инг. технологије

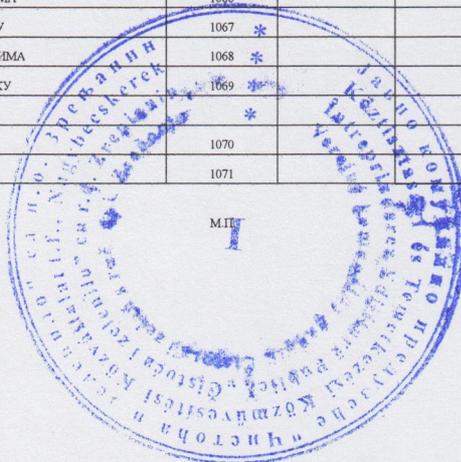
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. – 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./ План 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	594,406	658,977	164,776	150,491	91.33
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	29,950	30,959	7,725	7,370	95.40
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	29,950	30,959	7,725	7,370	95.40
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	556,288	614,018	153,551	142,379	92.72
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	556,288	614,018	153,551	142,379	92.72
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	8,168	14,000	3,500	742	21.20
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	564,397	651,930	159,049	141,594	89.03
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23,078	20,500	5,125	5,375	104.88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4,362	5,819	1,455	1,347	92.58
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	68	-	-	-	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	26,641	32,360	8,090	5,908	73.03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40,089	42,000	10,500	9,484	90.32
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361,573	445,861	107,531	99,107	92.17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41,076	43,290	10,823	6,307	58.27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27,511	30,000	7,500	7,280	97.07
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,500	2,900	725		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43,223	40,838	10,210	9,480	92.85
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1,201	1,077	269	154	57.25
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0			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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	919	1,077	269	153	56.88
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	282			1	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2,146	3,000	750	331	44.13
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	2,130	3,000	750	330	44.00
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	16			1	

	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>945</b>	<b>1,923</b>	<b>481</b>	<b>177</b>	<b>36.80</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,719				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22,731	11,500			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>12,315</b>	<b>14,877</b>	<b>3,644</b>	<b>1,849</b>	<b>50.74</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>9,145</b>	<b>7,300</b>	<b>1,825</b>	<b>379</b>	<b>20.77</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,222	1,201	7,065	10,190	144.23
	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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>11,222</b>	<b>1,201</b>	<b>7,065</b>	<b>10,190</b>	<b>144.23</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,630	180	1,060		0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>4,598</b>	<b>1,021</b>	<b>6,005</b>	<b>10,190</b>	<b>169.68</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067 *					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068 *					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069 *					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.05.2020.



Овлашћено лице: *Радко Јовић*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Извесне Реализација 31.03.2020. / План 31.03.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	182,035	187,293	181,891	177,722	98
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2,542	3,000	3,222	2,380	74
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,489	2,843	2,994	2,327	78
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	53	157	228	53	23
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	177,656	182,768	177,143	173,506	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0			0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0			0	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	176,763	181,912	174,397	169,792	97
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	131	252	2,067	2,847	138
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	422	322	397	585	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	58			0	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	152	150	151	151	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	152	150	151	151	100
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. оснм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,685	1,375	1,375	1,685	123
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	364	15	15	364	2,427
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митичним 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	1,321	1,360	1,360	1,321	97
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	594	308	308	594	193
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	171,825	168,339	176,327	186,962	106
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	17,280	19,864	20,229	17,343	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,885	9,890	9,891	7,620	77
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	873	749	1,132	873	77
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7,634	7,716	7,219	7,765	108
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	888	1,509	1,987	1,085	55
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	85,410	97,593	109,824	108,164	98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	85,385	97,593	109,824	108,164	98	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	25					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,496	6,549	9,074	6,127	68	
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	2,376	1,668	1,182	2,445	207	
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	2,338	1,668	1,151	2,417	210	
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		31	28		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56,252	36,293	27,553	45,925	167	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10	35	113	18	16	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,001	6,337	8,352	6,940	83	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	354,454	355,940	358,526	365,278	102	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	101,820	114,343	114,474	103,047	90	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	173,865	174,149	179,133	184,056	103	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,443	1,443	1,443	1,443	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	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	1,393	1,393	1,393	1,393	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	172,422	172,706	177,690	182,613	103	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	167,824	171,685	171,685	172,423	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,598	1,021	6,005	10,190	170	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61,122	60,600	65,252	63,839	98	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29,701	27,919	27,194	29,701	109	
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	29,701	27,919	27,194	29,701	109	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31,421	32,681	38,058	34,138	90	
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						

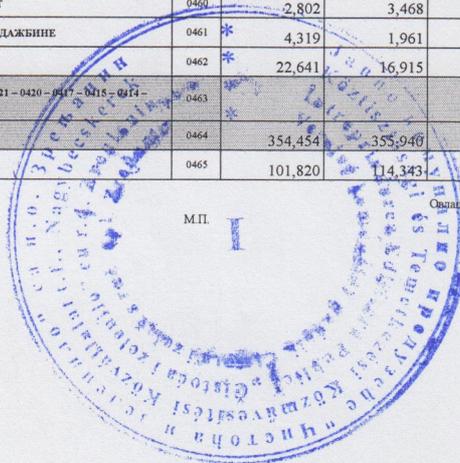
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22,957	24,188	29,537	25,674	87	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8,464	8,493	8,521	8,464	99	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	119,467	121,191	114,141	117,383	103	
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	26,478	28,349	20,315	21,423	105	
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		0	0			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,478	28,349	20,315	21,423	105	
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ</b>	0450	276	205	216	267	124	
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	31,080	36,424	41,295	35,289	85	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	31,080	36,424	41,295	35,289	85	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	31,871	33,869	30,894	32,843	106	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,802	3,468	3,350	3,344	100	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4,319	1,961	752	2,898	385	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	22,641	16,915	17,319	21,319	123	
	<b>Д. ГУБИТАК ПИЧАТ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	354,454	355,940	358,526	365,278	102	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	101,820	114,343	114,474	103,047		

Датум: 29.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*Pavle Jovan*



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01.- 31.03.2020.	
				План	Реализација		
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	739,546	827,385	225,538	164,960	73.14
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	684,704	752,208	206,694	151,184	73.14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	905	1,569	442	153	34.62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	53,937	73,608	18,402	13,623	74.03
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	677,576	766,472	204,604	169,706	82.94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	228,786	273,951	84,481	50,302	59.54
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	412,059	445,861	107,531	107,183	99.68
9	3. Плаћене камате	3008	1,966	1,213	303	331	109.24
10	4. Порез на добитак	3009	1,497	3,604	901	834	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,268	41,843	11,388	11,056	97.08
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	61,970	60,913	20,934	0	0.00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0	0	4,746	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	68,987	30,391	8,206	3,243	39.52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68,987	30,391	8,206	3,243	39.52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	68,987	30,391	8,206	3,243	39.52
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	55,275	0	0	2,717	
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55,275			2,717	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	26,956	21,325	5,331	5,055	94.82
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,791	18,429	4,607	3,060	66.42
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,371				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	7,794	2,896	724	1,995	275.55
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	28,319	0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		21,325	5,331	2,338	43.86
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	794,821	827,385	225,538	167,677	74.35
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	173,519	818,188	218,141	178,004	81.60
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	21,302	9,197	7,397	0	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		0	0	10,327	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	34,950	27,096	20,156	56,252	279.08
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	56,252	36,293	27,553	45,925	166.68

Датум: 29.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*Prokura Јокић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

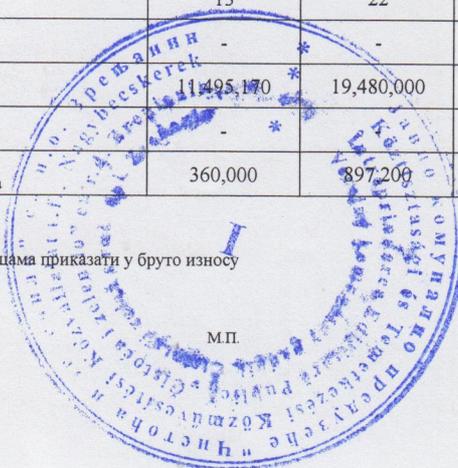
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.- 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2020./ план 01.01.- 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198,026,330	244,638,071	61,602,285	55,583,959	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	274,409,735	339,000,719	85,363,733	76,664,203	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	321,937,113	397,796,684	100,169,238	89,600,405	89
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	9,431,012	-	-	-	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	401	401	385	96
4.1.	- на неодређено време	287	308	308	282	92
4.2.	- на одређено време	94	93	93	103	111
5	Накнаде по уговору о делу	195,928	1,300,000	325,000	224,626	69
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	2	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	220,859	631,000	157,750	80,420	51
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	148,235	278,000	69,500	37,059	53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,259,923	1,548,600	387,150	357,388	92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13,410,355	14,300,000	3,575,000	3,405,056	95
20	Дневнице на службеном путу	740,995	1,349,671	337,418	205,789	61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37,290	64,370	16,093	20,648	128
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,434,257	3,485,663	1,243,304	1,126,144	91
23	Број прималаца	13	14	5	4	80
24	Јубиларне награде	1,382,652	2,794,398	242,821	259,532	107
25	Број прималаца	13	22	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	11,495,170	19,480,000	300,000	3,771,295	1,257
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360,000	897,200	224,300	39,167	17

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.05.2020.



Овлашћено лице:

*Peter Jovan*

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

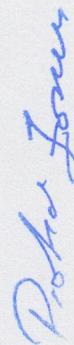
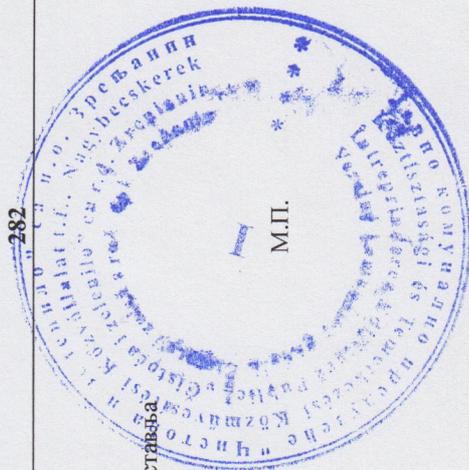
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	287	94	2
1.	Одлив кадрова	5	1	0
2.	Отказ од стране запослених			
3.	Отказ од стране послодавца	4		
4.	Пензија	1		
5.	Истекао рок на одређено време		1	
6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)			
6.	Пријем	0	10	0
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници		7	
8.	Због потребе процеса рада - заменски радници		3	
9.	Остало (одређено на неодређено)			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	282	103	2

\* последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 29.05.2020.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0

План за период 01.01.-31.12.2020. 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*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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*	4,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	4,000,000	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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: 29.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*Рокета Јовић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

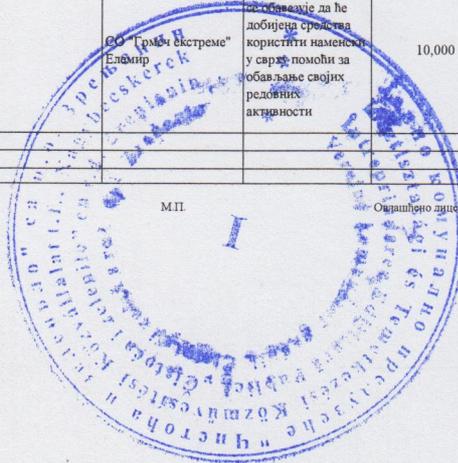
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2020./План 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645,440	307,408	645,440	161,360	45,000	28
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1,608,260	1,581,229	1,608,260	402,065	399,322	99
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,326,110	2,000,000	500,000	492,600	99
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 „Ђерђеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5,000			
2				Хор "Серафим" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства наменски искористити у сврху редовних трошкова функционисања удружења	10,000			
3				Стрелачка дружина "Бечкерек 1825", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће упућена средства наменски искористити у сврху спортских активности	10,000			
4				Нафтагас спортско друштво, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
5				ОО "Грмч екстрем" Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			

Датум: 29.05.2020.

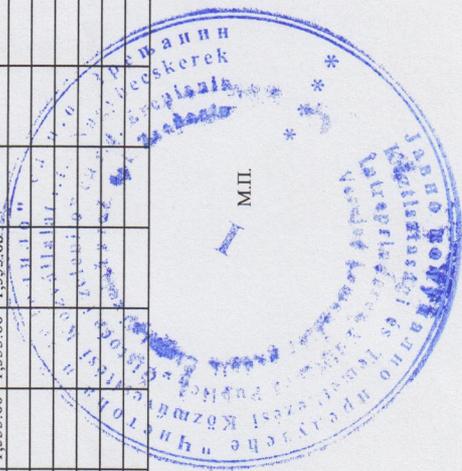
М.П.

Одговорно лице:



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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



Датум: 29.05.2020.

Овлашћено лице:

*Robert Jovan*

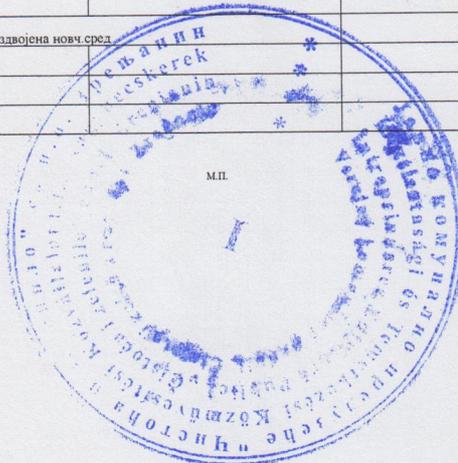




**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			94,281.57
	068	текући (пословни) рачун			49,058,615.06
	068	девизни рачун			7,098,810.40
		Укупно у динарима			
31.03.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			38,776,695.05
	068	текући (пословни) рачун			49,428.06
	068	девизни рачун			7,098,810.40
		Укупно у динарима			
30.06.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
		Укупно у динарима			
30.09.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
		Укупно у динарима			
31.12.2020.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
		Укупно у динарима			

Датум : 29.05.2020.



Овлашћено лице: *Радко Јовић*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв. касете)	1	2020	2020	20,000,000	
2	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	25,000,000	1,936,000
3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2020	2020	1,000,000	
4	Радови на пословним објектима	1	2020	2020	24,550,000	
5	Набавка радних возила и машина	1	2020	2020	127,638,000	
Укупно:					198,188,000	1,936,000

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило аутосмеџар 2 ком	20,000,000								20,000,000	
2	Специјално возило аутоподизач од 25м3-2 ком	23,000,000								23,000,000	
3	Специјално возило аутоподизач од 5м3	6,000,000								6,000,000	
4	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком	3,000,000				3,000,000		3,000,000		3,000,000	
5	Земља за редовно насипање активне	2,000,000				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
6	Камион са корпом до 25м	8,500,000				8,500,000		8,500,000		8,500,000	
7	Камион кипер до 3 тоне	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
8	Трактор 35-60 КС (2 комада)	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
9	Самоходна ротациона косачица (10 ком.)	1,600,000				1,600,000		1,600,000		1,600,000	
10	Тример (10 ком.)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
11	Трактор 120КС са косилицом - бочни таруп са хидрауличном руком(1 комада)	12,000,000				12,000,000		12,000,000		12,000,000	
12	Тракторска косачица	750,000								750,000	
13	Мобилијар (клупе, ђубријере)	1,700,000				1,700,000		1,700,000		1,700,000	
14	Приколица за трактор са тросраном кипом до 4т са арњевима (2 комада)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
15	Камион кипер са утоварном руком	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
16	Систем за грејање пластеника	1,500,000				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
17	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
18	Комбинована утоварна кашика за ВОВ САТ	500,000		500,000		500,000		500,000		500,000	
19	Ровокопач са комбинованом утоварном кашиком и задњом руком	8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
20	Путничка возила	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000	
21	Поставка видео надзора са умрежавањем ( гробља, патологија...)	1,500,000		375,000		750,000		1,125,000		1,500,000	
22	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"	600,000				600,000		600,000		600,000	
23	Преправка таванског простора радионице ( спуштање плафона, затварање бочних зидова)	500,000		125,000		250,000		375,000		500,000	
24	Реконструкција грејних тела у радионици	150,000		37,500		75,000		112,500		150,000	
25	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима	200,000		50,000		100,000		150,000		200,000	
26	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)	700,000		175,000		350,000		525,000		700,000	
27	Реконструкција крова гаража за службу одржавања зеленила и погребну службу	700,000		175,000		350,000		525,000		700,000	
28	Реконструкција старих гаража - зидови, инсталације...	5,000,000		1,250,000		2,500,000		3,750,000		5,000,000	
29	Изградња тротоара на гробљима	5,000,000		1,250,000		2,500,000		3,750,000		5,000,000	
30	Изградња просторије за смештај прикључних машина	1,000,000		250,000		500,000		750,000		1,000,000	
31	Санација стаза и објеката погребне службе	6,000,000		1,500,000		3,000,000		4,500,000		6,000,000	
32	Адаптација прилазног пута ка телу депоније	3,000,000		750,000		1,500,000		2,250,000		3,000,000	
33	Адаптација крова зграде на расаднику	200,000		50,000		100,000		150,000		200,000	
34	Чистилица	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000	
38	Остало	16,088,000	307,508	3,272,000		9,544,000		12,816,000		16,088,000	307,508
	Укупно:	152,188,000	307,508	49,759,500	0	106,919,000	0	116,178,500	0	152,188,000	307,508

Датум: 29.05.2020.

Овлашћено лице

М.П.



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

на дан 31.03.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	2,445		2,445
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2,445	-	2,445
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113	1,685		1,685
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1,685		1,685
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	468,217	360,053	108,164
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	342,034	285,818	56,216
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	989		989
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	95,545	74,235	21,310
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	29,649		29,649
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	7,879	1,752	6,127
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	260	217	43
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	5,196	0	5,196
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	2,423	1,535	888

Датум: 29.05.2020.

М.П.

Овлашћено лице: *Роберт Јовић*