

Предузеће: ЈКП "Чистота и зеленило", Суботица
Матични број: 08065136

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2016.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2015.год.	План за 01.01.- 31.12.2016.год. Текућа година	01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	492,287	529,163	529,163	510,746	96.52
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном 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					
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	462,814	490,163	490,163	477,439	97.40
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном 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	462,814	490,163	490,163	477,439	97.40
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,943	28,000	28,000	22,026	78.66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13,530	11,000	11,000	11,281	102.55
	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	402,974	448,104	448,104	412,273	92.00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34,510	51,610	51,610	50,813	98.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,424	43,450	43,450	31,819	73.23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208,648	208,120	208,120	201,116	96.63
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,839	52,225	52,225	36,332	69.57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31,110	34,000	34,000	41,134	120.98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25,681			1,690	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39,762	58,699	58,699	49,369	84.11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	89,313	81,059	81,059	98,473	121.48
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	165	1,000	1,000	3,879	387.90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	111	1,000	1,000	3,879	387.90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	54				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,384	2,270	2,270	2,382	101.41
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,236	2,020	2,020	1,952	96.63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	133	250	250	350	140.00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1,577	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,219	1,270	1,270		0.00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,709			11,661	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29,113	20,000	20,000	29,120	145.60
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,572	5,000	5,000	8,054	161.08
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25,893	13,420	13,420	9,978	74.35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56,369	51,369	51,369	80,667	157.03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. 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	56,369	51,369	51,369	80,667	157.03
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,459				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	102				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	53,808	51,369	51,369	80,667	157.03
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. год. ре- ализација претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2016. год. те- кућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	398,525	347,792	347,792	451,969	129.95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	173,562	5,957	5,957	172,993	2,904.03
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,639	3,457	3,457	3,070	88.81
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	167,423			167,423	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	222,424	339,317	339,317	276,520	81.49
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,188	3,188	3,188	3,188	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	72,086	92,210	92,210	95,410	103.47
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	146,550	231,753	231,753	177,922	76.77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	332	12,166	12,166		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	268				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
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. осем 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2,539	2,518	2,518	2,456	97.54
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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правном лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правном 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	2,539	2,518	2,518	2,456	97.54
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 робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	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	2,929	3,031	3,031	2,929	96.63
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115,552	100,518	100,518	111,791	111.21
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,290	8,000	8,000	18,142	226.78

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,565	6,500	6,500	16,916	260.25
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	725	1,500	1,500	1,226	81.73
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	72,468	71,000	71,000	68,604	96.63
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	72,468	71,000	71,000	68,604	96.63
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	5,121	3,000	3,000	5,953	198.43
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	1,456	518	518	15	2.90
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	1,456	518	518	15	2.90
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,163	16,200	16,200	14,966	92.38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,421			1,088	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,633	1,800	1,800	3,023	167.94
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	517,006	451,341	451,341	566,689	125.56
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072	72,630	75,000	75,000	72,630	96.84
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	297,895	189,004	189,004	259,199	137.14
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104,399	103,401	103,401	104,399	100.97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97,477	96,479	96,479	97,477	101.03
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6,922	6,922	6,922	6,922	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100.00
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	103,263	99,632	99,632	154,567	155.14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49,455	48,263	48,263	76,359	158.21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53,808	51,369	51,369	78,208	152.25
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49,651	10,169	10,169	34,258	336.89
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,681			25,232	
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25,681			25,232	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,970	10,169	10,169	9,026	88.76
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависном правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11,324	1,823	1,823		0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	12,646	8,346	8,346	9,026	108.15
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	259,460	252,168	252,168	273,232	108.35
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16,131	848	848	15,116	1,782.55
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					
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	16,131	848	848	15,116	1,782.55
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	753	290	290		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52,127	229,880	229,880	74,231	32.29
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	51,633	229,390	229,390	74,062	32.29
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	494	490	490	169	34.49
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,339	18,000	18,000	15,170	84.28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2,900	2,900		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,275			1,199	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167,835	250	250	167,516	67,006.40
	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	517,006	451,341	451,341	566,689	125.56
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	22,630	75,000	75,000	72,630	96.64

Datum: 30.01.2017

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до _____ 20__ године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.201__ Претходна година	План за 01.01.-31.12.201__ Текућа година	01.01. - д.д.м.гг.		Износ реализација 01.01. - д.д.м.гг./ план 01.01. - д.д.м.гг.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047					

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице: _____

ЈКП “Чистоћа и зеленило”, Суботица, је разврстана у мало правно лице, и нема обавезу изјављивања Извештаја о токовима готовине.



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113,314,161.37	111,569,100.00	111,569,100.00	110,964,103.10	99.46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,079,062.43	152,850,000.00	152,850,000.00	152,838,637.75	99.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,018,360.79	180,210,150.00	180,210,150.00	180,197,012.21	99.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	100.00
4.1.	- на неодређено време	246	274	274	275	100.36
4.2.	- на одређено време	38	10	10	9	90.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	800,000.00	800,000.00	653,971.26	81.75
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	2	100.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,250,670.32	4,900,000.00	4,900,000.00	3,254,741.15	66.42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64	78	78	72	92.31
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,417.72	1,803,792.00	1,803,792.00	1,623,417.72	90.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,922,523.25	12,711,000.00	12,711,000.00	11,429,140.72	89.92
20	Дневнице на службеном путу	633,596.23	700,000.00	700,000.00	465,892.90	66.56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104,050.18	370,000.00	370,000.00	95,121.20	25.71
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,859.61	1,480,000.00	1,480,000.00	1,146,602.91	77.47
23	Број прималаца	4	6	6	6	100.00
22а	Отпремнина запослених за чијим радом је престала потреба	4,074,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23а	Број прималаца	18	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	1,972,418.99	74.58
25	Број прималаца	0	23	23	19	82.61
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	958,196.50	1,000,000.00	1,000,000.00	277,925.08	27.79
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	258,500	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

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 31.12.2015.*	246	38	
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		5	
2.	Пензија	5		
3.	Споразум	14	7	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	6	1	
6.	Смрт	2		
	Пријем			
7.	Преведени са одређено на неодређено време	49		
8.	Враћен на рад	2		
9.	Замена	5	33	
10.	Повећан обим - сезонски послови			71
11.	Јавни радови			15
	Стање на дан 31.12.2016.**	275	9	85

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено 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.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24		
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12		
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63		
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62		
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	16,931,568	25,521,942	8,590,374	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28,000,000.00	16,931,568	25,521,942	8,590,374	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0.00	8,600,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0.00	8,600,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		8,590,374.33	8,590,374.33		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		8,590,374.33	8,590,374.33		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,600,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	9,625.67	99.89
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,600,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	9,625.67	99.89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	19,409,625.67	30.68
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28,000,000.00	8,590,374.33	8,590,374.33	19,409,625.67	30.68

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,000,000.00	22,026,181.35	22,026,181.35	5,973,818.65	78.66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28,000,000.00	22,026,181.35	22,026,181.35	5,973,818.65	78.66

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

Датум: 30.01.2017.



Оплатишено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. -30.06.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420,000.00	410,000.00	420,000.00	420,000.00	415,904.76	99.02
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	280,000.00	279,900.79	280,000.00	280,000.00	277,233.11	99.01
6.	Реклама и пропаганда	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	МЗ "Бајмок" Бајмок	помоћ за одржавање прославе "Дан Бајмока"	10,000.00						
2	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за одржавање прославе "Дани села"	15,000.00						
3	Карате клуб ЕНПИ, Суботица	помоћ за одлазак на Првенство Европе у Нинберг	5,000.00						
4	Удружење спортиста риболоваца "Шаран" Чонопља	помоћ ради порибљивања језера и заштите језера	30,000.00						
5	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	манифестација "Велико прело"	10,000.00						
6	Милица Маравић, Суботица	помоћ ради учешћа на радионици	11,904.76						
7	УСРСК "Бисер" Горњи Таванкут	помоћ за функционисање Удружења	12,000.00						
8	"Буњевачки културни центар Таванкут" Доњи Таванкут	помоћ за куповину народне ношње и путовања чланова	10,000.00						
9	УСРСК "Бисер" Горњи Таванкут	помоћ за функционисање Удружења	25,000.00						
10	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за поделу пакета за ускршње празнике	10,000.00						

11	Пикадо клуб "Север Су"	помоћ ради такмичења у Првој националној лиги Србије, Купу Србије	5,000.00						
12	Шах клуб "Пензионер" Суботица	помоћ за такмичења и набавку шаховских сатова и фигура	10,000.00						
13	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	помоћ за унапређење и афирмацију циљева Удружења	35,000.00						
14	Куд Креативе Студио, Суботица	помоћ намењена за одлазак на европско првенство у савременом балету	5,000.00						
15	Предшколска установа Наша радост, Суботица	помоћ за превоз деце из вртића	5,000.00						
16	Удружење спортских риболоваца "Шаран" Палић	помоћ за функционисање Удружења	5,000.00						
17	Фондација Тијана Јурић	помоћ за организовање Другог фестивала "Глас анђела"	5,000.00						
18	МЗ "Дудова шума" Суботица	помоћ за организовање прославе дана МЗ "Дудова шума"	7,000.00						
19	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	организација манифестације "ДЈЕЦА У ДУЖИЈАНЦИ 2016"	5,000.00						
20	Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца, Суботица	помоћ за организовање прославе "Дужијанца"	5,000.00						
21	"Буњевачки културни центар Таванкут" Таванкут	помоћ за куповину народне ношње, путовања чланова, улагање у инвентар	10,000.00						
22	МЗ "Шупљак" Суботица	помоћ за обележавање села и манифестације Белог лука и дана села	5,000.00						
23	МЗ "Прозивка" Суботица	помоћ за организовање манифестације "Пасуљијада 2016"	5,000.00						
24	Удружење резервних војних старешина Бајмок	помоћ за обележавање "98 годишњице пробоја Солунског фронта"	10,000.00						
25	Удружење лозничана Суботица	помоћ за рад Удружења	15,000.00						
26	МЗ "Хајдуково" Хајдуково	помоћ за организовање свечаности "Бербански дани"	10,000.00						
27	СУБНОР Града Суботица	помоћ за рад и активности	10,000.00						
28	УСРСК "Бисер" Горњи Таванкут	помоћ за функционисање Удружења и рибочуварске службе	20,000.00						

29	Кошаркашки клуб Бајмок	помоћ за одржавање традиционалног кошаркашког турнира "Деца село спорт"	10,000.00						
30	Удружење пријатеља "Тисе" Сидро" Ада	помоћ за рад и развој Удружења	25,000.00						
31	Удружење Васојевића, Подружница Савино село	одржавање редовне годишње скупштине	30,000.00						
32	МЗ "Макова седмица" Суботица	помоћ за новогодишње пакетиће за социјално угрожену децу	10,000.00						
33	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	помоћ за организовање Свечаног годишњег концерта	10,000.00						
34	Карате клуб ЕНПИ, Суботица	помоћ за такмичарске активности карате клуба и куповину опреме	10,000.00						
35	МЗ "Келебија" Суботица	помоћ за поделу новогодишњих пакетића за децу	10,000.00						
Укупно			415,904.76						

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Образец 7

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	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	53.808.712,79	2016 ²		I-00-022-164/2016	12.10.2016.	26.904.356,40		26.904.356,40
2014	46.433.054,22	2016		I-00-022-152/2015	08.03.2016.	3.851.236,78	покриће губитка	3.851.236,78
2013	25.836.743,10						покриће губитка	
2012	губитак							
2011	1.281.721,56	2016		I-00-022-265/2012	08.03.2016.	640.860,78		640.860,78
2010	1.288.085,86	2016		I-00-022-237/2011	08.03.2016.	644.042,93		644.042,93

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

[illegible]

Овлашћено лице:

[Signature]

[illegible]

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

Оплаћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НДБ,КОМЕР.УТ,ОП	15,105,431.88	15,105,431.88
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6,483.98	6,483.98
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51,126.37	51,126.37
	Укупно у динарима			15,163,042.23	15,163,042.23
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НДБ,КОМЕР.УТ,ОП	8,605,049.79	8,605,049.79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17,293.32	17,293.32
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	116,087.33	116,087.33
	Укупно у динарима			8,738,430.44	8,738,430.44
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НДБ,КОМЕР.УТ,ОП	10,702,499.63	10,702,499.63
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17,293.36	17,293.36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	96,755.51	96,755.51
	Укупно у динарима			10,816,548.50	10,816,548.50
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НДБ,КОМЕР.УТ,ОП	40,209,516.20	40,209,516.20
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16,870.00	16,870.22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	18,178.34	18,178.34
	Укупно у динарима			40,244,564.54	40,244,564.76
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НДБ,КОМЕР.УТ,ОП	14,899,376.93	14,899,376.93
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16,870.22	16,870.22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	49,928.01	49,928.01
	Укупно у динарима			14,966,175.16	14,966,175.16

Датум: 30.01.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Мат 08065136

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Азил II фаза	4;1	2015	2016	25,000	14,522
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	1	2016	2016	8,500	
3	Селективни центар		2016	2018	130,000	
4	Реконструкција благајне	1	2016	2016	5,000	
5	Изградња аутом. Рампе	1	2016	2016	0	
6	Изградња платоа на депон.	1	2016	2016	5,500	
7	Саобраћајница и плато механизације 2 партије	1	2016	2016	6,000	
8	Израда бетон. темеља за подз. контејнере	4	2016	2016	3,000	
9	Рекон. ограде око објекта механиз. А:Б:Шимића бб	1	2016	2016	6,000	
10	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	1	2016	2016	5,000	
11	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб	1	2016	2016	2,000	
12	Санација моста преко	1	2016	2016	5,000	
13	Изградња приврем. Саобраћ. На телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица	1	2016	2016	2,500	
Укупно:					203,500	14,522

¹1 - 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.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Азил II фаза	10,000				10,000		10,000		10,000	10,493
2	Доградња објекта Ј.Атиле 4	8,500								8,500	
3	Селективни центар	65,000								65,000	
4	Реконструкција благајне	5,000								5,000	
5	Изградња аутом. Рампе	0								0	
6	Изградња платоа на депон.	5,500						5,500	5,213	5,500	5,213
7	Саобраћајница и плато механизације 2 партије	6,000								6,000	
8	Израда бетон.темеља за подз.контејнере	3,000								3,000	
9	Рекон.ограде око објекта механиз. А:Б:Шимића бб										
10	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5,000								5,000	
11	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб	2,000								2,000	
12	Санација моста преко отвореног колектора	5,000								5,000	
13	Изградња приврем. Саобраћ. На телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица	2,500								2,500	1,755
	укупно	117,500	0	0	0	10,000	0	15,500	5,213	117,500	17,461

Датум: 30.01.2017.



Овлашћено лице

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

на дан 31.12.2016.

у 000 динара

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	15	0	15
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	15	0	15
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2,456	0	2,456
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,456	0	2,456
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	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	163,882	94,052	69,830
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	31,133	12,208	18,925
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	28,052	665	27,387
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	97,747	74,229	23,518
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 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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6,950	6,950	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,953	0	5,953
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	48	0	48
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5,631	0	5,631
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	265	0	265
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	9	0	9

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Суботица, 30.01.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Суботица, Јожефа Атиле 4

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 02.20 Сеча дрвећа
- 25.62 Машинска обрада метала
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен: 11.02.2016., Службени лист Града Суботице бр. 7 од 25.02.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2016. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

1.БИЛАНС УСПЕХА (образац 1)

АОП 1001 - Објашњење - АОП 1014, 1016 и 1017

АОП 1009 - Објашњење - АОП 1014

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 12.724 (у 000 динара). Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене „приходи зимске службе, с обзиром на временске прилике током зимског периода – блага зима, те није било потребе да се услуге пружају у планираном обиму. Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање јавних зелених површина“ услед умањеног обима извршених услуга уређења путног појаса и банкина што је последица кvara машине за тарупирање, умањеног обима извршених услуга обнављања дрвореда, неизвршења услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и услуга интервентног одржавања - по налозима ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“. Одступање реализације прихода од плана настало је на категорији „приходи од зоохигијене“ зато што до 18.05.2016. године нисмо вршили смештање „нових“ напуштених паса у Прихватилиште за смештај паса луталица с обзиром на кашњење у завршетку радова на уређењу објекта.

Реализација категорије прихода „сакупљање, одвожење и депоновање отпада“ одвијала се у оквиру планиране вредности.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- средства субвенција реализовани су у износу 22.026 (у 000 динара), реализација је мања у односу на план.

за Разлози умањење реализације је : неизвршен пренос средстава по Захтеву број 6245/2016 године у износу 2.364.192,98 динара из буџета Града Суботице у 2016. години по основу капиталне субвенције „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – Фаза 2, Уговор о субвенцији бр II-401-30/2016 од 20.01.2016.(у буџету Града Суботице за 2017. годину планирана су средства у износу 2.364.192,98 динара за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години), као и одустајање Предузећа у 2016. години од реализације инвестиције „подземни контејнери“ и набавке машине за брикетирање за које су средства у буџету Града Суботице за 2016.годину била планирана, те су и приходи од условљених донација били планирани за наведену инвестицију и наведену набавку (Посебан програм 2016. годину).

АОП 1017 Други пословни приходи - до одступања реализације од плана (већа реализација) дошло је код категорије „приходи од заједничке наплате“ с обзиром да је у већем обиму извршена наплата за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој уплати, а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате.

АОП 1018 - Објашњење - АОП 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање за 1,54% реализације од плана (мања реализација) производ је смањеног трошења соли и каменог агрегата због временских услова (зима је била блага, са мало снега) и другог материјала, а што је у вези са умањеном реализацијом прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ - приходи од зимске службе, „одржавање јавних зелених површина“ и „приходи зоохигијена“ - веза АОП 1014.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - умањење реализације за 26,77% производ је смањеног трошења горива и енергије због временских услова, те је зимска служба била ангажована у далеко мањем обиму од планираног, умањеног обима извршених услуга одржавања јавних зелених површина и умањеног обима услуга хватања напуштених паса - веза АОП 1014.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то: јубиларне награде, уговор о делу, ауторски уговор, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - тачка 4. Трошкови запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - умањење индекса последица је смањеног обима закупа возила за потребе зимске службе услед благе зиме.

АОП 1027 Трошкови амортизације - реализација одступа од планиране вредности (већа реализација за 20,98%).

АОП 1029 Нематеријални трошкови - реализација одступа од планиране категорије услед нереализованих или реализованих у мањем обиму од планираног - јавних набавки за: штампани материјал, консалтинг услуге, израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта Александровачка бара, израда пројектно-техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаса.

АОП 1050 Приходи од усклађивања остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - с обзиром да је дошло до наплате исправљеног потраживања извршили смо приходавање истог у периоду 01.01.-31.12.2016. године у износу 11.661 (у 000 динара). Наиме, дошло је до наплате потраживања од привредног друштва „Intercord“ ДОО, Суботица са којим је Предузеће водило судски спор. Након пресуде Привредног суда у Суботици бр.з.п.207/2013 у корист тужиоца (ЈКП „Чистоћа и зеленило“), тужени („Intercord“ ДОО, Суботица) је уложио жалбу на наведену пресуду Привредном апелационом суду у Београду који је исту одбио и потврдио пресуду Привредног суда у Суботици дана 01.06.2016. године. Због неизвесности исхода наведене жалбе као и термина решавања исте на Привредном апелационом суду у Београду нисмо били у могућности да планирамо наплату претходно индиректно отписаног потраживања.

АОП 1064 Нето добитак - реализација одступа значајно од планске категорије (реализација већа) за период 01.01.- 31.12.2016.године из разлога умањене реализације трошкова.

2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

АОП 002 - Објашњење - АОП 003, 010, 024

АОП 003 - Објашњење - АОП 005,007,008

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права - постоји одступање реализације од планске категорије и то за 11,19%.

АОП 007 Остала нематеријална имовина - није планирана категорија, а реализована је у износу 167,423 (у 000 динара) с обзиром да је извршено књижење у пословним књигама предузећа право коришћења земљишта на којем се налази објект "Прихватилиште за смештај напуштених паса и мачака,, Азил, а на основу савета екстерног ревизора.

АОП 008 Нематеријална имовина у припреми - реализована у оквиру планске категорије.

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема - реализација одступа од планиране категорије услед нереализованих или реализованих у мањем обиму од планираног - јавних набавки.

АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми - реализација одступа од планиране услед искњижавања из пословних књига Азила - Одлука Града Суботице (објект - прихватни центар за мигранте).

АОП 024 Дугорочни финансијски пласмани - реализација је у оквиру планиране категорије.

АОП 042 Одложена пореска средства - реализација је у оквиру планиране категорије.

АОП 043 Обртна имовина - реализација одступа од планске категорије (већа реализација) - објашњење АОП 045, АОП 060.

АОП 045 Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - реализација већа у односу на план због потрошње каменог агрегата и соли - зимска служба и подељених типских посуда за одлагање отпада од 120 литара грађанима (Палић, Дудова шума и Мали Радановац)

АОП 051 Потраживања по основу продаје - мања реализација услед мањег обима обављених услуга (веза - објашњење у Билансу успеха:АОП 1014 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту).

АОП 060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план (веза - објашњење у Билансу успеха : АОП 1017 - други пословни приходи).

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина мања реализација у односу на планску категорију.

АОП 070 Активна временска разграничења - Разграничени трошкови: премије осигурања, обавезно осигурање моторних возила и обавезе за лизинг.

АОП 0425 Дугорочна резервисања - приликом израде Годишњег финансијског извештаја за 2015. годину извршено је резервисање за трошкове судских спорова по препоруци екстерног ревизора.

АОП 0456 Добављачи у земљи - до одступања реализације у односу на план (мања реализација) дошло је услед одступања реализације од плана јавних набавки.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1Б)

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица је разврстано по класификацији у мало предузеће и нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2016. године, у незнатно мањем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породичног одсуства радника (реализација 110.964.103,10 динара а планирано 11.569.100,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним под ред.бр. 1 (реализација 152.838.637,75 динара а планирано 152.850.000,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним под ред.бр.1 (реализација 180.197.012,21 динара а планирано 180.210.150,00 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 284 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. - 31.12.2016. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 275 радника.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 9 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу нису реализоване у оквиру планске категорије, у периоду 01.01. - 31.12.2016.године није било исплате.

Р.бр. 6. Број прималаца по уговору о делу - у складу са ред.бр.5 није било реализације.

Р.бр. 7. Накнаде по ауторским уговорима - реализација није у складу са планском категоријом, извршена је исплата у мањем износу од планираног.

Р.бр. 8. Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - реализација није у складу са планском категоријом, у складу са ред.бр.7.

Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања мањег броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ 3.254.741,15 динара а планирано 4.900.000,00 динара).

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 72 лица уместо планираних 78 услед мањег физичког обима послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у периоду 01.01.-31.12.2016.године у односу на планирани обим.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - планирана је исплата накнада без умањења, а исплата је реализована са умањењем, те из тог разлога постоји одступање реализације у односу на планску категорију.

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова није било, надзорни одбор функционисао је у законом предвиђеном саставу.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.429.140,72 динара а планиран 12.711.000,00 динара).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму од планираних због спровођења мера штедње у предузећу.

Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију - у периоду 01.01.-31.12.2016. године извршена је реализација у мањем обиму од планиране из разлога персоналне промене и врсте пензије - један запослени отишао је у инвалидску пензију (није било могуће планирати одлазак у инвалидску пензију), док један запослени, чији одлазак у пензију био планиран, није отишао у пензију.

Р.бр.23. Број прималаца - реализација је у оквиру планиране категорије.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2016. године је извршена планирана исплата јубиларних награда у мањем износу. Колективни уговор је закључен између (Град Суботица, ООСС ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица и ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Суботица) 08.03.2016.године, а примењује се од 17.03.2016.године. Колективни уговор дефинише исплате јубиларних награда за 10 година, 20 година, 30 година и 40 година проведених у Предузећу.

Р.бр.25. Број прималаца - објашњење исто као за ред.бр.24

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ Предузећу (реализован је износ 277.925,08 динара а планирано 1.000.000,00 динара).

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Динамика запослених се одвијала у оквиру планске категорије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.10.2014. године. Сходно томе промена цена услуга није било у извештајном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

За период 01.01.- 31.12.2016. реализација средстава из буџета Града Суботице није се одвијала у оквиру планиране динамике. (обашњење у обрасцу БУ АОП 1016)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Р.бр.1 Спонзорство - реализовано је у оквиру планске категорије уз незнатно одступање

(реализација 415.904,76 динара, а план 420.000,00 динара). Спонзорство је реализовано на основу уговора и то према примаоцима наведеним у посебној табели обрасца 6.

Р.бр.5 Репрезентација - реализована је у оквиру планске категорије уз незнатно одступање (реализација 277.233,11 динара, план 280.000,00 динара).

Р.бр.6 Реклама и пропаганда – реализовано је 240.000,00 динара што је и било планирано за 2016. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Р.бр.1. Азил II фаза - У периоду 01.01.-31.12.2016. је реализована инвестиција у вредности 10.494.565,00 динара (без ПДВ). У наведеном периоду извршено је покретање поступка јавне набавке - отворени поступак дана 30.06.2016. године „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, редни број јавне набавке ОП-15/2016., као и закључење Уговора бр.3922/2016. године. Извођење радова отпочело је 15.09.2016. године. Инвестиција је у потпуности реализована у 2016. години.

Р.бр.2. Доградња објекта Јожефа Атиле 4 – У периоду 01.01.-31.12.2016. није реализована инвестиција. До одлагања планиране инвестиције дошло је због „искакања“ из процеса рада машине неопходне за обављање основне делатности предузећа, те је било неопходно извршити куповну радне машине - булдожера и новчана средства усмерити у том правцу. Услед тога дошло је поремећаја у динамици инвестиција. Такође, пролонгирање поступка прибављања грађевинске дозволе за доградњу пословног објекта унутар пословног комплекса. Наиме, накнадно по подошењу захтева је затражено мишљење о потреби израде студије утицаја на животну средину, а у другом поновљеном поступку је тражена сагласност власника објекта на суседној парцели. Након прилагања, између осталог и наведене документације Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице је издало Грађевинску дозволу дана 06.12.2016. године број РОП-

SUB-5608-CPI-4/2016 заведено под бројем IV-05-351-8885-186/2016. Реализација наведене инвестиције планира се током 2017. године.

R.br.3. Селективни центар – инвестиција није реализована у току 2016. године с обзиром да је План детаљне регулације за комплекс депоније, који је наручен крајем 2015. године, од стране ЈКП Чистоћа и зеленило, урађен октобра 2016. и након јавног увида, Комисија за планове је усвојила исти у децембру 2016. године, а Скупштина града Суботице треба да донесе одлуку о усвајању истог, тако да се тек након тога може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу, а после исходавања исте приступити изради пројекта за извођење радова и након тога приступити извођењу радова. Поред тога, за реализацију инвестиције „Селективни центар- хала“ неопходан је став Оснивача везано за обезбеђење финансијских средстава, обзиром да би иста преузела функцију трансфер станице у оквиру регионалног управљања отпада.

R.br.4. Реконструкција објекта благајне – инвестиција није реализована у току 2016. године, пошто није дошло до израде пројектно – техничке документације, чији је захтевани пројектни задатак зависио од предвиђене реализације обнављања рачунарске мреже. Планира се реализација исте у 2017. години.

Р.бр.5. Изградња аутоматске рампе - У периоду 01.01.-31.12.2016. није рализована инвестиција. Предузеће је одустало од изградње аутоматске рампе (прва измена Програма пословања за 2016. годину).

Р.бр.6. Изградња платоа на депонији - У периоду 01.01.-31.12.2016. Инвестиција је реализована у оквиру планиране динамике, у износу мањем од планираног с обзиром да је поступак јавне набавке постигнута нижа вредност радова од процене вредности (5.213.000,00 динара).

R.br. 7 Саобраћајница и плато механизације – покретање реализације инвестиције је током године пролонгиран, узимајући у обзир стање ликвидних средстава. Поступак јавне набавке је покренут у децембру, те ће се иста по окончању поступка реализовати у првом кварталу 2017. године.

R.br. 8 Израда бетонских темеља за подземне контејнере – инвестиција није реализована с обзиром да се ради о новом виду одлагања отпада у контејнере на јавним површинама, који треба да се поставе испод нивоа тла, а пошто није заузет јединствен став, са носиоцем пројекта у току 2016. године, о типу и технологији, у планској години се привремено одустало од реализације. Планом инвестиција за 2017. предвиђа се изградња једног комплета подземних контејнера по принципу лифт платформе за три контејнера од 1,1 m³ и за тај систем изградња армирано – бетонске каде, темеља за уградњу система за пражњење.

R.br.9 Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб – пролонгирано је покретање исте током године у очекивању доношења плана детаљне регулације комплекса депоније, као и преноса власништва приватних парцела, које су експропријацијом откупљене и треба извршити пренос власништва и упис као корисника ЈКП Чистоћа и зеленило, те на основу тога оградити парцелу која и де факто служи за обављање поверене нам делатности.

R.br.10 Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице – инвестиција није реализована с обзиром да је Комисија за планове усвојила План детаљне регулације за комплекс депоније у децембру 2016. године, а Скупштина града Суботице треба да донесе одлуку о истој, те се није могло приступити реализацији инвестиције по планираној динамици. Планира се реализација инвестиције у току 2017. године.

R.br.11 Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б. Шимића бб – инвестиција није реализована, поступак јавне набавке је спроведен у току 2016. године, Уговор са извођачем радова је закључен 06.12.2016., али због временских услова радови на изградњи нису отпочети, тако да ће инвестиција бити реализована у току 2017. године.

R.br. 12 Санација моста преко отвореног колектора – инвестиција није реализована с обзиром да пројектно – техничка документација није израђена у 2016. години, тако да се реализација инвестиције планира за 2017. годину.

P.br.13 Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица – инвестиција је реализована у вредности 1.755.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2016. године није било значајних поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум: 30.01.2017.

