ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 4036/16
Датум: 26.10.2016. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 41. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр.15/2013) и чл. 41. Статута ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Надзорни одбор ЈКП „Градско Зеленило“ Чачак на седници одржаној 26.10.2016. године донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за трећи квартал 2016. године, који је сачињен у складу са Правилником о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/2016).

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК

Милован Остојић

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број: 07182554

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**90,173**	**89,895**	**67,422**	**62,375**	**92.51**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	6,668	6,700	5,025	4,685	**93.23**
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	6,668	6,700	5,025	4,685	**93.23**
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**	**78,070**	81,095	60,822	56,423	**92.77**
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	78,070	81,095	60,822	56,423	**92.77**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	**2,185**	1,250	938		**0.00**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	3,250	850	637	1,267	**198.90**
	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**	**88,043**	**87,201**	**65,400**	**61,056**	**93.36**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5,157	6,000	4,500	3,100	**68.89**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	**1,202**				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,662			1,738	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,906	3,855	2,892	2,195	**75.90**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**2,663**	2,750	2,062	2,139	**103.73**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**55,384**	55,487	41,616	40,830	**98.11**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,458	11,567	8,676	5,007	**57.71**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**2,585**	3,000	2,250	2,250	**100.00**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		212	159		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,430	4,330	3,245	3,797	**117.01**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**2,130**	**2,694**	**2,022**	**1,319**	**65.23**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**97**	**200**	**150**	**338**	**225.33**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		20	15		
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		20	15		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	97	180	135	338	**250.37**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**77**	**100**	**75**	**1**	
56, осим 562, 563 и 564	**ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		12	9	1	
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		12	9	1	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	77	88	66		
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**20**	**100**	**75**	**337**	**449.33**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	811				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1,140**	**2,590**	**1,941**	**1,145**	**58.99**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**2,173**	**4,608**	**3,456**	**1,963**	**56.80**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	306	776	582	838	**143.99**
	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				20	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	7				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**299**	**776**	**582**	**858**	**147.42**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	33	116	87	129	**148.28**
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	57				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**323**	**660**	**495**	**729**	**147.27**
	Т. 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	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број: 07182554

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016г / план 30.09.2016.г
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33,704	36,575	36,325	33,835	93.15
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	618	182	182	617	339.01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	490	182	182	617	339.01
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	128				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	33,086	36,393	36,143	33,218	91.91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10,443	10,443	10,443	10,443	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	19,506	21,400	21,400	19,506	91.15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,304	4,550	4,300	2,436	56.65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	833			833	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. 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. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
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 матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	38			38	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	27,710	27,858	27,932	28,209	100.99
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	11,475	11,706	11,706	9,743	83.23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23	100	100	85	85.00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	10,946	10,606	10,606	9,262	87.33
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	498	1,000	1,000	388	38.80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8			8	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11,892	13,876	13,950	15,553	111.49
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	11,892	13,876	13,950	15,553	111.49
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	190	117	117	345	294.87
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	123			987	
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	123			987	
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	3,819	1,166	1,166	1,259	107.98
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		400	400	111	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	211	593	593	211	35.58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	61,452	64,433	64,257	62,082	96.62
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49,419	49,810	49,646	50,148	101.01
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	19,683	19,683	19,683	19,683	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	19,683	19,683	19,683	19,683	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					

306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
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	29,736	30,127	29,963	30,465	101.68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,413	29,467	29,467	29,736	100.91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	323	660	496	729	146.98
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425					
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					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432					
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
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	12,033	14,623	14,611	11,934	81.68
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443					
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	689			689	

43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	6,611	7,495	7,392	4,790	64.80
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	6,611	7,495	7,392	4,790	64.80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	4,132	6,528	6,619	5,981	90.36
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	535	600	600	412	68.67
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	4				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	62			62	
	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	61,452	64,433	64,257	62,082	96.62
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01-30.09.2016.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	96,685	92,685	69,514	69,152	**99.48**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	90,917	90,405	67,804	67,620	**99.73**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	97	180	135	337	**249.63**
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,671	2,100	1,575	1,195	**75.87**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	95,455	91,685	68,514	71,677	**104.62**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,727	23,902	17,677	20,967	**118.61**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55,197	55,487	41,615	41,833	**100.52**
9	3. Плаћене камате	3008	77	92	69	1	**1.45**
10	4. Порез на добитак	3009	47	117	88	150	**170.45**
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,407	12,087	9,065	8,726	**96.26**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	1,230	1,000	1,000		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012				2,525	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	1,110				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,110				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019				35	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				35	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	1,110				
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024				35	
27	**В. 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	97,795	92,685	69,514	69,152	**99.48**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	95,455	91,685	68,514	71,712	**104.67**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		1,000	1,000		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	2,340			2,560	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1,479	166	166	3,819	**2,300.60**
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	3,819	1,166	1,166	1,259	**107.98**

Датум: 21.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 2

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. - 30.09.2016.г		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,980,951	27,881,574	20,911,181	20,476,039	97.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38,784,588	38,646,840	28,985,130	28,381,977	97.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45,727,035	45,564,624	34,173,468	33,462,351	97.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	70	70	70	100.00
4.1.	- на неодређено време	70	68	68	68	100.00
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(јавни радови)	1,899,714			1,006,587	
	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(Омлад.зад.)	2,745,240	1,657,500	1,243,125	1,983,294	159.54
10	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и поврем. посл.(јавни р.)	25			10	
	Број прималаца накнаде по уговору о привр.и поврем. посл.(омл.зад.)	7	5	5	5	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					

13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	569,626	607,896	455,922	273,418	59.97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,211,519	3,200,000	2,400,000	3,166,226	131.93
20	Дневнице на службеном путу	329,636	335,000	251,250	139,722	55.61
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,244,408	392,672			
23	Број прималаца	2	2			
24	Јубиларне награде	673,738	556,534	556,534	560,512	100.71
25	Број прималаца	12	10	10	10	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	392,194	880,000	660,000	442,817	67.09
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** На социјалном боловању је двоје радника: 1 на неодређено и 1 на одређено време

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

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. године*	**68**	**2**	**8**
1.	**Одлив кадрова**			3
,	навести основ:			
	престанак потребе за радом на одрж.зел.			
	Омладинска задруга			3
6.	**Пријем**			15
.	навести основ:			
	јавни радови			15
9.				
	Стање на дан 30.09..2016. године**	**68**	**2**	**20**

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће / дец. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Коришћење капеле на гробљу	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09	798.09				
2.	Сахрањивање покојника са копањем раке	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45	6,690.45				
3.	Накнада за одржавање гробља по гробном месту	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64	780.64				
4.	Накнада за коришћење гробног места-десетогод.закуп	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55	2,432.55				
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,185,000	2,184,502	2,184,502		
Остали приходи из буџета*	2,060,503	2,060,503	2,060,503		
УКУПНО	4,245,503	4,245,005	4,245,005		

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	313,000	626,000	938,000	1,250,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	313,000	626,000	938,000	1,250,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	313,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	313,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	626,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	626,000				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	937,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	937,000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,250,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,250,000				

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

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 6

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. - 30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2016.г/ план 01.01. -30.09.2016.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	99,380	105,887	120,000	90,000	53,022	58.91
6.	Реклама и пропаганда	250,000	239,588	200,000	150,000	97,227	64.82
7.	Остало	250,000	275,930	270,000	202,500		

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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]	323,596	201_ [2]						
2014	131,225	201_						
2013	149,444	201_						
2012	111,610	2012	838,520	07/03/12	05/10/12			

[1]претходна година

[2]текућа година

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

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број: 07182554
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.10.2016

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 9

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 рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,643,155	1,643,155
	068	текући рачун	ОТП	1,807,588	1,807,588
	068	текући рачун	ОСТАЛО	367,811	367,811
	Укупно у динарима			3,818,554	**3,818,554**
31.03.2016.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,055,779	1,055,779
	068	текући рачун	ОТП	380,310	380,310
	068	текући рачун	ОСТАЛО	52,234	52,234
	Укупно у динарима			1,488,323	**1,488,323**
30.06.2016.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	363,631	363,631
	068	текући рачун	ОТП	80,118	80,118
	068	текући рачун	ОСТАЛО	137,218	137,218
	Укупно у динарима			580,967	**580,967**
30.09.2016.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,090,350	1,090,350
	068	текући рачун	ОТП	110,712	110,712
	068	текући рачун	ОСТАЛО	57,741	57,741
	Укупно у динарима			1,258,803	1,258,803
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:25.10.2016._

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	допуна софт.за мапир.гробља	1				512
2	опрема за одржав.зел.површ.	1				1,020
3	Средства амортизације	1				2,585
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					4117

6578 plan

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и орг.лок.самоуп.

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	возило погребно	1,200									
2	опрема за зеленило	1,367									
3	остало	1,068		250	58	500	132	800	155		
4	планирана средства за аморт.	3,000		750	646	1,500	1,500	2,250	2,250		
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	6,635		1,000	704	2,000	1,632	3,050	2,405		

Датум:25.10.2016._

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 11

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

на дан 30.09.2016.

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**	987		987
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	987		987
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**			
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			
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**	16,791	1,238	15,553
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	11,313	1,238	10,075
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	3,539		3,539
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	1,939		1,939
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			
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**	345		345
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	62		62
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	43		43
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	240		240
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			

Датум:25.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

СИМЕ САРАГЕ 71

32000 ЧАЧАК

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016.године до 30.09.2016. године

Чачак 25.10.2016.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
Седиште:	Чачак, Симе Сараге 71
Претежна делатност:	Услуге уређења и одржавања околине
Матични број:	07182554
ПИБ:	101122137
Надлежно министарство:	Министарство грађевинарства и инфраструктуре
	Министарство привреде

Претежна делатност предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља и следеће делатности:
- - 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
- - 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- - 01.30 Гајење садног материјала;
- - 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
- - 02.20 Сеча дрвећа;
- - 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
- - 38.11 Сакупљање отпада који није опасан;
- - 38.22 Третман и одлагање опасног отпада;
- - 43.11 Рушење објеката;
- - 43.12 Припремна градилишта;
- - 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана;
- - 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама;
- - 52.21Услужне делатности у копненом саобраћају
- - 96.03 Погребне и сродне делатности;
- - 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатност

- Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак (даље: предузеће) је правни следбеник Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак, које преузима сва права и обавезе Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, уписано у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19156-00, решење ФИ 2114/98 од 02.10.1998. године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 8367/2005, од 04.04.2005. године, МБ 07182554, ПИБ 101122137.

Годишњи програм пословања за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр.06-227/15-1 одржаној дана 25.28.29. децембар 2015 године,11.12.јануар 2016. године.

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Образац 1.БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од продаје робе (цвеће, свеће, погребна опрема, саднице итд), приходе од продаје производа и услуга , приходе од субвенција,и друге пословне приходе. Остварени су у износу од 62,375 мил.динара.

План је остварен са 92,51% а основни разлози мање оствареног пословног прихода су: мања продаја гробних оквира од очекиване (1,83 мил.динара) , мањи приход од редовних и ванредних радова за ЈП Градац (1,56 мил.дин.), мања реализација за трећа лица (949 хиљ дин.), почетак реализације програма озелењавања из Фонда за екологију тек у четвртом кварталу,

- АОП-1002- Приходи од продаје робе су остварени за 6.77% мање од планираних. Износе 4,685 мил.динара и односе се на приход од продаје робе на домаћем тржишту.

- АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга су остварени у мањем износу од планираних за 7,23%, што је последица мање продаје гробних оквира и то за 1,83 мил.динара, мање реализованих радова за ЈП Градац за 1,56 мил.динара, мање реализације према трећим лицима итд. Остварен је износ од 56,423 мил.динара.

- АОП 1016- Приходи од субвенција, прем. и ост. за 9 месеци нису остварени.

- АОП 1017- Други пословни приходи су већи од планираних за 98,90%. Остварени су у износу од 1,267 мил.динара и чине их приходи од закупа пословног простора (245 хиљ.дин.) и приходи од јавних радова (1,022 мил.дин.) који нису били планирани у Програму и плану пословања за 2016.годину

- АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени са 93.36% у односу на план. Износе 61,056 мил.динара и мањи су од планираних за 4,,344 мил.динара. Знатно мањи од планираних су набавна вредност продате робе, трошкови материјала, трошкови производних услуга. Набавна вредност продате робе је за 1,4 мил,дин. мања од паниране, трошкови основног материјала су мањи за 697 хиљ.дин. а у трошковима производних услуга, трошкови израде оквира и услуга у РЈ Зеленило су за 3,669 милиона динара мањи од планираних. Највећи део послова око израде гробних оквира ће бити завршен у четвртом кварталу.

- АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК, као разлика пословних прихода и пословних расхода је остварен испод планираног нивоа због мање остварених прихода који представљају више од 50% укупног прихода (оквири, Градац) и износи 1,319 мил.динара

- АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на приходе од камата (извршитељи). Ови приходи су остварени у износу од 338 хиљ.динара, већи су од планираних за 125.33%, али у укупним приходима је њихово учешће мало.

- АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке и

добављачи зарачунавају за дате кредите и неблаговремено измирење обавеза. За 9 месеци је незнатна сума забележена.

- АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у већем износу од плана, и износи 337 хиљ.динара.

- АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ нису забележена.

- АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 365 дана.Ови расходи нису обрачунавани у периоду за 9 месеци.

- АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од судских пресуда, извршитеља. Износе 1,145 мил.динара и мањи су од планираних.

- АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе по основу судских и вансудских поравнања, расхода по основу потраживања. Остварени су у износу од 1,963 мил.динара и знатно су испод плана.

- АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Остварени су у износу од 838 хиљ.динара што је 43,99% више од плана.

- АОП-1056 НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА, ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА износи 20 хиљ.динара.

- АОП-1058 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 858 хиљада динара и 47,42% је већи од планираног.

- АОП-1060 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 129 хиљ.динара.

- АОП- 1064 НЕТО ДОБИТАК износи 729 хиљ.динара и већи је од плана за 47,27%.

- ***Образац 1а. БИЛАНС СТАЊА***

- АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност нематеријалне имовине, вредност земљишта. грађевинских објеката и опреме.Остварена вредност је мања од планиране, јер није набављена опрема коју смо планирали и нису урађени грађевински радови због временских прилика.

- Ово се односи на бил.поз. 003,010,011,012,013,014.

- АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине која је евидентирана у пословним књигама као пословни простор који је издат у закуп.

- АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, недовршене производње и робе,потраживања по основу продаје, друга потраживања по основу

породиљског боловања, потраживања од запослених, готовински еквивалент и готовина и АВР. Износ обртне имовине је на нивоу плана,

- АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала недоврш.произв.и робе, и плаћеног аванса за залихе и услуге и мање су у односу на почетно стање.

- АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима Потраживања по основу продаје су већа од планираних за 11.49%.

- АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА су остварена у износу 2,95 пута већем од планираног, а разлог је исплаћена надокнада за породиљско боловање, пре но што су пренета средства из фонда.

- АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухвата потраживања за дати зајам за огрев и зимницу запосленима ,

- АОП-068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТ И ГОТОВИНА Износ готовине на крају периода је 7.98% већи од планираног.

- АОП-070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА представљају 35,58% од планираних.

- АОП-071 УКУПНА АКТИВА-ПОСЛОВНА ИМОВИНА је 3,38% мања од планиране, и износи 62,082 мил.динара

- АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2016 године.Остварен је за 1,01% више у односу на план..

- АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ је остварен на нивоу планираног.

- АОП – 0417 Нераспоређени добитак је остварен на нивоу планираног (1,68% већи)

- АОП - 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе према добављачима, примљене авансе и остале краткорочне обавезе. Мање су од планираних за 18,32%.

- АОП - 0450 Примљени аванси депоз.кауц. исти ниво као и на крају претходне године

- АОП - 0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима (расадни мтеријал, облагање оквира, поправке итд), и мање су од планираних за 35,20%

- АОП-0456 Добављачи у земљи Објашњење дато у претходном ставу.

- АОП- 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односи на обавезе према запосленима и мање су у односу на план.

- АОП-460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ износе 412 хиљада динара.

- АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање одложених пореских обавеза и обрачунатих прихода будућег периода

- АОП- 0464 УКУПНА ПАСИВА износи 62.082(у 000 дин.) и за 3,38% је мања од плана.

Образац 1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга и примљених аванса, примљене камате , и остали приливи из ред.пословања. .Исказан је податак који је мањи од плана само за 0.52%.

- АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата -извршена плаћања за обавеза према добављачима., зараде, накнаде зарада и ост.лич.расходи, плаћене камате, порез на добитак и одливи по основу ост.јавних прихода.

Одливи готовине из пословних активности су већи од планираних за 4,62%

- АОП- 3006 Исплате добављачима су веће од планираних за 18,61%, што је повећало одлив готовине.

- АОП-3007 Одлив по основу зарада,накнада, личних расхода је остварен на нивоу планираног што значи да предузеће води рачуна о реализацији планираних трошкова.

- АОП 3010 Одливи по основу јавних прихода се односе на одлив средстава по основу уплата за ПДВ, пореза на имовину,таксе суду и др.

- АОП-3012 Нето одлив готовине из пословних активности износи 2,525 мил.динара

- АОП-3019 Одлив готовине из активности инвестирања се односи на куповину опреме

- АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је мањи од планираног за 0.52%.

- АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је већи од планираног, за 4,67%.

- АОП – 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ износи 2,560 мил.динара

Образац 2.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада је испод планиране, пошто је у односу на кадровску евиденцију зарада исплаћена мањем броју радника због социјалног боловања и породиљског.

Број радника је на нивоу планираног.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима се односе на Омладинску задругу и Јавне радове. Исплаћени су у већем износу од планираног јер је производни процес то захтевао, кад је у питању Омладинска задруга, односно нису ушли у план за 2016.годину, када је реч о Јавним радовима.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец , до усвајања извештаја о пословању када се исплаћује разлика.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су исплаћени у већем износу од плана због пораста цена месечних карата .

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у мањем износу од плана.

Трошкови јубиларних награда су на нивоу планираних.

Помоћ радницима и породици радника је испод плана.

Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је остао исти, када су у питању запослени на неодређено и одређено време. Број радника по угов.о приврем.и поврем пословима (Омладинска задруга) се смањио од 8 на 5 а број запослених по основу Јавних радова је 15. Укупно по уговорима о привременим и повременим пословима на дан 30.09.2016. је 20 запослених.

Образац 4.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало промене цена.

Образац 5.СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2016. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета , осим из Фонда за екологију, али је због временских прилика у 1.-ом кварталу и несезоне за садњу у 2,-ом и 3 -ем кварталу одложено започињање реализације Пројекта подизања зелених површина за 4 – ти квартал.

Образац 6..СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације , рекламе и пропаганде и остало.Остварења су испод планираних за наведене врсте трошкова.

Образац 7. НЕТО ДОБИТ

Приказана је нето добит по годинама.

Образац 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

Образац 9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Приказано је стање по текућим рачунима на дан 30.09. 2016. Стање готовине је мање у односу на крај 2015.године и износи 1.258.803,00 дин.

Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 9 месеци је реализовано 155 хиљ.динара за инвестиције и урачунато 2,25 милиона динара на име амортизације.

Образац 11.БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

Исказана су потраживања предузећа.

ЗАКЉУЧАК

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода, тако и остварене добити, закључујемо да предузеће за 9 месеци 2016.године има мање остварене приходе и расходе од планираних, због изостанка реализације по два веома битна извора прихода (оквири и уређење зел.површина). То је било и за очекивати у првом полугодишту, поготову када је у питању други извор прихода. Трећи квартал је успешнији од прва два, појединачно гледано, а реализација већих послова, ће бити интензивирана до краја године..

Нето добитак је већи од планираног 47% , што значи да је предузеће водило политику рационализације свих трошкова на које је могло да утиче.

Предузеће ће наставити да обезбеђује услове за сигурну ликвидност, како би испуњавало обавезе према запосленима и добављачима. У том смислу су предузете значајне мере по питању наплате потраживања од физичких лица али и мере подизања квалитета сопствених услуга, као и сопствене производње расадног материјала. У том смислу, циљ у наредном периоду ће бити одржавање пословног добитка на достигнутом нивоу у периоду за 9 месеци. као резултат повећања прихода од продаје производа и услуга.

Чачак, 25.10.2016.

Директор

Јасмина Лазић, дипл.инг.пејз.арх.