ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
Ер. 2797/17
01. 11. 2017
ЧАЧАК

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-182/2017-III
31. октобар 2017. године
Ч А Ч А К

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 31. октобра 2017. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) донело

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. године до 30.09.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 24. октобра 2017. године, број 2797/17.

Достављено:
- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
- архиви

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 2797/17
Датум: 24.10.2017. год.
Ч А Ч А К

На основу члана 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља “Градско зеленило” Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка”, бр. 22/2016) и чл. 44. Статута ЈКП „Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града Чачка”, бр. 6/2017), Надзорни одбор ЈКП „Градско Зеленило“ Чачак на седници одржаној 24.10.2017. године донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за трећи квартал 2017. 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

Образац 1

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број: 07182554

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30. 09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09. 2017
					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	**89,607**	**104,623**	**76,990**	**67,087**	**87.14**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	6,157	7,400	5,000	4,997	**99.94**
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	6,157	7,400	5,000	4,997	**99.94**
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	**79,200**	93,323	69,445	60,035	**86.45**
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	79,200	93,323	69,445	60,035	**86.45**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	**1,249**	3,050	1,908	1,506	**78.93**

65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	3,001	850	637	549	**86.19**
	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**	**88,962**	**103,357**	**75,855**	**66,988**	**88.31**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,380	4,590	3,442	2,864	**83.21**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		1,700	1,250	901	**72.08**
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,037				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,496	6,150	4,612	2,741	**59.43**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**2,921**	2,970	2,258	1,981	**87.73**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**56,287**	68,933	50,676	48,434	**95.58**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,604	13,543	9,490	7,297	**76.89**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**2,693**	3,000	2,225	2,200	**98.88**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	**148**				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,396	5,871	4,402	2,372	**53.88**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**645**	**1,266**	**1,135**	**99**	**8.72**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**498**	**1,550**	**1,163**	**573**	**49.27**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**		50	38	2	
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		50	38	2	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	498	1,500	1,125	571	**50.76**

663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**52**	**273**	**205**	**49**	**23.90**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	49	50	38	10	
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	49	50	38	10	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3	223	167	39	**23.35**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**446**	**1,277**	**958**	**524**	**54.70**
	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	1,165				
67 и 68, осим 683 и 685	**J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**3,720**	**4,200**	**3,150**	**1,810**	**57.46**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**3,082**	**5,900**	**4,900**	**2,297**	**46.88**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	564	843	343	136	**39.65**
	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	19				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**583**	**843**	**343**	**136**	**39.65**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59	126	51	20	**39.22**

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	105				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**629**	**717**	**292**	**116**	**39.73**
	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: 20.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број: 07182554

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017г / план 30.09.2017.г
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31,350	38,354	38,354	34,862	90.90
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	483	617	617	701	113.61
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	448	617	617	672	108.91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	35			29	
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	30,867	37,737	37,737	34,161	90.52
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	18,536	19,506	19,506	19,097	97.90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,101	6,955	6,955	3,835	55.14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	787	833	833	786	94.36
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	143	38	38	143	376.32
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	27,630	30,425	27,080	28,856	106.56
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	9,611	11,313	10,901	10,510	96.41
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		413	85	283	332.94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	8,909	10,200	10,382	9,500	91.50
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	649	700	434	700	161.29
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	53			27	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,656	14,972	12,599	15,923	126.38
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	9,656	14,972	12,599	15,923	126.38
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	174	300	300	43	14.33
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	987	200	330	155	46.97
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	987	200	330	155	46.97
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	7,202	3,540	2,800	2,225	79.46
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		100	150		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59,123	68,817	65,472	63,861	97.54
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	47,504	50,735	50,310	47,620	94.65
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	27,821	31,052	30,627	27,937	91.22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27,192	30,335	30,335	27,821	91.71
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	629	717	292	116	39.73
	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	2,115	4,519	4,519	3,822	84.58
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	2,115			2,115	
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	2,115			2,115	
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		4,519	4,519	1,707	37.77
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		4,519	4,519	1,707	37.77
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	9,504	13,563	10,643	12,419	116.69
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	1,404	689	689	1,404	203.77

43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	3,433	7,900	5,154	5,506	106.83
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	3,433	7,900	5,154	5,506	106.83
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	4,325	4,574	4,500	5,062	112.49
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	342	400	300	447	149.00
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462					
	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	59,123	68,817	65,472	63,861	97.54
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 20.10.2017..

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. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -30.09..2017. План	01.01. -30.09..2017. Реализација	Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01-30.09.2017.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	112,488	110,373	83,187	69,722	83.81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	104,019	104,973	78,770	67,096	85.18
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	498	1,500	1,492	571	38.27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,971	3,900	2,925	2,055	70.26
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	106,990	112,852	85,666	76,643	89.47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,091	34,690	26,018	19,023	73.11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55,924	68,933	51,700	48,434	93.68
9	3. Плаћене камате	3008	221	223	167	39	23.35
10	4. Порез на добитак	3009	592	119	119	20	16.81
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,162	8,887	7,662	9,127	119.12
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	5,498				
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		2,479	2,479	6,921	279.19
14	**Б. 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		4,519	4,519	2,580	57.09
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		4,519	4,519	2,580	57.09
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	2,115	2,500	2,500	636	25.44

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	2,115				
39	5. Финансијски лизинг	3036		2,500	2,500	636	25.44
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		2,019	2,019	1,944	96.29
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	112,488	114,892	87,706	72,302	82.44
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	109,105	115,352	88,166	77,279	87.65
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	3,383				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		460	460	4,977	1,081.96
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	3,819	4,000	4,000	7,202	180.05
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	7,202	3,540	3,540	2,225	62.85

Датум: 20.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.г		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,301,386	34,090,216	25,567,662	24,943,811	97.56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,842,638	47,244,592	35,433,444	34,520,517	97.42
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44,616,470	55,701,374	41,776,030	40,699,690	97.42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	69	98.57
4.1.	- на неодређено време	68	67	67	64	95.52
4.2.	- на одређено време	2	3	3	5	166.67
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)	2,315,920	3,050,000	2,032,000	1,455,935	71.65
	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(Омлад.зад.)	2,750,280	1,657,500	1,243,125	1,523,829	122.58
10	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и поврем. посл.(јавни р.)	23	25	25	13	52.00
	Број прималаца накнаде по уговору о привр.и поврем. посл.(омл.зад.)	5	5	5	4	80.00
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	582,279	607,896	455,922	496,120	108.82
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,904,759	3,400,000	2,550,000	2,666,393	104.56
20	Дневнице на службеном путу	246,322	335,000	251,250	255,738	101.79
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	398,644				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	560,512	437,339	314,640	266,119	84.58
25	Број прималаца	10	4	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	486,717	2,243,637	1,940,000	1,070,416	55.18
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 породиљском боловању је 1 радник на неодређено и 1 радник на одређено време. Директор ангажован у

Датум:20.10.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2016. године*	**66**	**3**	**9**
1.	**Одлив кадрова**	2		7
.	породиљско боловање	1		
	старосна пензија	1		
	јавни радови			7
6.	**Пријем**		2	13
.	замена радника који је наород.боловању		1	
	јавни радови, омлад.задр			13
9.	замена запосленог који је отишао у пензију		1	
	Стање на дан 30 .09..2017. године**	**64**	**5**	**15**

Директор укључен у број радника на одређено време.

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20. 10.2017.

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				
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				0
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				0
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				0
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				0
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Напомена: Цене су без ПДВ-а

Датум:20.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК
Матични број:07182554

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	1,250,000	1,249,509	1,249,509		
Остали приходи из буџета*		2,476,323	2,476,323		
УКУПНО	1,250,000	3,725,832	3,725,832		

* јавни радови

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		50,000		50,000
Остали приходи из буџета*	366,000	1,330,000	1,908,000	3,000,000
УКУПНО	366,000	1,380,000	1,908,000	3,050,000

* јавни радови

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*	366,000				
УКУПНО	366,000				

* јавни радови

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	50,000				
Остали приходи из буџета*	1,330,000	296,395	296,395		22.29
УКУПНО	1,380,000	296,395	296,395		21.48

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*	1,908,000	1,455,935	1,455,935		76.31
УКУПНО	1,908,000	1,455,935	1,455,935		76.31

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	50,000				
Остали приходи из буџета*	3,000,000				
УКУПНО	3,050,000				

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

Јавни радови
Датум 20.10.2017.

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 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06.2017.г/ план 01.01. -30.06.2017.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	126,332	120,000	90,000	54,066	60.07
6.	Реклама и пропаганда	200,000	158,400	250,000	187,500	97,532	52.02
7.	Остало	270,000	284,146	285,000			

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:20.10.2017

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
2016	629,469							
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:20.10.2017.

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 30. 09.2017. 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	Каматна 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																				
Intesa leasing	Трактор тафе	РСД	2,579,557	не	1,944,754		2017	48		05/07/17	10.75	12			98,717	100,450			30,933	29,200
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			2,579,557		1,944,754										98,717	100,450			30,933	29,200

од чега за ликвидност	
од чега за капитална пројекте	2,579,557

*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: 20.10.2017.

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
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,643,155	735,809
	068	текући рачун	ОТП	1,807,588	5,819,863
	068	текући рачун	ОСТАЛО	367,811	645,990
	Укупно у динарима			3,818,554	7,201,662
31.03.2017.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,055,779	160,656
	068	текући рачун	ОТП	380,310	3,960,667
	068	текући рачун	ОСТАЛО	52,234	376,591
	Укупно у динарима			1,488,323	**4,497,914**
30.06.2017.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	175,635	175,635
	068	текући рачун	ОТП	2,813,420	2,813,420
	068	текући рачун	ОСТАЛО	198,106	198,106
	Укупно у динарима			3,187,161	**3,187,161**
30.09.2017.	068	текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		459,084
	068	текући рачун	ОТП		1,526,185
	068	текући рачун	ОСТАЛО		239,989
	Укупно у динарима				**2,225,258**
31.12.2017.	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	Укупно у динарима				

Датум:20.10.2017._ 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	опрема за зеленило	1				579
2	остало	1				403
3	планирана средства за аморт.	1				2,693
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:					3675

[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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	возило погребно	2,000								2,000	
2	опрема за зеленило**	2,919		40		2,919	2,608	2,919	3,420	2,919	
3	остало	180		36						180	
4	планирана средства за аморт.*	3,000		400	400	1,225	1,225	2,225	2,200	3,000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	8,099		476	400	4,144	3,833	5,144	5,620	8,099	0

* сопствена средства – амортизација

** опрема зеленило – 2256 се односи на финансијски лизинг

Датум: 20.10.2017.

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 30.09.2017.

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**	155		155
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	155		155
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**	18,325	2,402	15,923
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 202, 204, 206 и 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	12,329	2,402	9,927
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,996		5,996
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	43		43
054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	43		43
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум:20.10.2017.

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 01.01.2017.године до 30.09.2017. године

Чачак 20. 10. 2017.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 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр.06 - 8/17-I одржаној дана 25,26,30 и 31 децембар 2016.

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Образац 1.БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - обухватају 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 67,087 мил.динара.

План је остварен са 87,14%, а пословни приходи учествују у укупним приходима са 96.56%.

- АОП-1002- Приходи од продаје робе су готово на нивоу планираних Износе 4,997 мил.динара и односе се на приход од продаје робе на домаћем тржишту, при чему је продаја погребне опреме знатно испод плана.

- АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга су остварени у мањем износу од планираних за 13,55%. Износе 60,035 мил.динара и учествују у укупним приходима са 86.42%.

- АОП 1016- Приходи од субвенција, прем. и ост. - јавни радови су остварени у овом периоду са 78.93%

- АОП 1017- Други пословни приходи су мањи од планираних за 13.81 %. Остварени су у износу од 549 хиљ.динара и чине их приходи од закупа пословног простора.

- АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени за 11.69% мање у односу на план. Износе 66,988 мил.динара и учествују у укупним приходима са 96.43%. Знатно мањи од планираних су трошкови материјала, и нематеријални трошкови..

- АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК, као разлика пословних прихода и пословних расхода је остварен у износу 99 хиљ.динара .

- АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на приходе од камата (извршитељи). Ови приходи су остварени у износу од 573 хиљ.динара, мањи су од планираних за 50.73% , али у укупним приходима је њихово учешће мало. (0.82%)

- АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке и добављачи зарачунавају за дате кредите и неблаговремено измирење обавеза. Њихов износ је 49 хиљ.динара.

- АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у мањем износу од плана, и износи 524 хиљ.динара.

- АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старијих од 365 дана. У овом периоду нису исказивани.

- АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од судских пресуда, извршитеља. Износе 1,810 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 2,297 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 136 хиљ.динара што је мање од плана.

- АОП-1056 НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА, ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА није исказан у овом периоду.

- АОП-1058 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 136 хиљаде динара и мањи је од планираног.

- АОП-1060 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 20 хиљ.динара.

- АОП-1062 ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА нису исказани .

- АОП- 1064 НЕТО ДОБИТАК износи 116 хиљ.динара и мањи је од плана

- ***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 за 9.10%.

- 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 042 - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА остварена су у износу од 143 хиљ.динара.

- 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 већи за 6.56% у односу на план,

- АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала недоврш.произв.и робе, и плаћеног аванса за залихе и услуге и мање су у односу на план за 3.59%,

- 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 26.38%.

- АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА су остварена у износу од 14.33% у односу на

план.

- АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухвата потраживања за дати зајам за огрев и зимницу запосленима у 2016.години.

- АОП-068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТ И ГОТОВИНА Износ готовине на крају периода је мањи од планираног за 20.54%.

- АОП-071 УКУПНА АКТИВА-ПОСЛОВНА ИМОВИНА је 2.46% мања од планиране, и износи 63,861 мил.динара

- АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.09.2017 године.Остварен је за 5,35% мање у односу на план..

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

- АОП – 0417 Нераспоређени добитак је остварен испод планираног за 8.78%.

- АОР -0424 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене у износу од 3,822 мил. динара и састоје се од Дугорочних резервисања (АОП 0425) у износу од 2,115 мил.динара и Обавеза по финансијском лизингу (АОП 0439) у износу од 1.707 мил.динара.

- АОП - 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе према добављачима, примљене авансе и остале краткорочне обавезе. Веће су од планираних за 16.69 %.

- АОП - 0450 Примљени аванси депоз.кауц. Износ је 1,404 мил.динара.

- АОП - 0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима (расадни мтеријал, облагање оквира, поправке итд), и веће су од планираних за 6,83%.

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

- АОП- 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односи на обавезе према запосленима и за доприносе и веће су у односу на план за 12.49%.

- АОП-0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ износе 447 хиљада динара.

- АОП- 0464 УКУПНА ПАСИВА износи 63,861 мил.динара и за 2.46% 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 износ од 69,722 мил. динара, што је мање од плана за 16.19%.

- 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. Остварени су у износу од 76,643 мил.динара.

- Одливи готовине из пословних активности су мањи од планираних за 10.53%

- АОП- 3006 Исплате добављачима износе 19,023 мил.динара.

- АОП-3007 Одлив по основу зарада,накнада, личних расхода је мањи у односу на план за 6.32% и износе 48,434 мил.динара.

- АОП 3010 Одливи по основу јавних прихода се односе на одлив средстава по основу уплата за ПДВ, пореза на имовину,таксе суду и др и већи су за 19.12% у односу на план.

- АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности није остварен.

- АОП-3012 Нето одлив готовине из пословних активности износи 6,921 мил.динара.

- АОП-3019 Одлив готовине из активности инвестирања није исказан

- АОП 3024 Нето одлив готовине из активности инвестирања није исказан.

- АОП 3025 и АОП 3027 износе 2,580 мил.динара

- АОР 3031 и АОП 3036 износе 635 хиљ.динара.

- АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 72,302 мил,динара.

- АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 77,279 мил.динара.

- АОП – 3042 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ није остварен

- АОП – 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ износи 4,977 мил.динара.

- АОП- 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износи 7,202 мил.дин.

- АОП- 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 2,225 мил. динара.

Образац 2.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број радника по кадровској евиденцији је за 1 мањи од планираног.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима се односе на Омладинску задругу и Јавне радове.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у већем износу од плана будући да је у овом периоду исплаћена разлика за 2016.годину.

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 за 1.79% више од плана.

Трошкови јубиларних награда су остварени у износу од 266.119 хилј.динара.

Помоћ радницима и породици радника је испод плана.

Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

. Број радника по угов.о приврем.и поврем пословима (Омладинска задруга, Јавнии радови) је 15. Укупно по уговорима о привремесним и повременим пословима на дан 30.09.2017. је 15 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 2017. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета , осим 50 хиљ.динара за фикус. и прихода од јавних радова. У првом полугодишту није било прихода по овом основу, осим 1.455.935 дин. за јавне радове,.

Образац 6..СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације , рекламе и пропаганде и остало. Њихово остварење је испод плана.

Образац 7. НЕТО ДОБИТ

Приказана је нето добит по годинама.

Образац 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има обавезу по основу финансијског лизинга.

Образац 9.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Приказано је стање по текућим рачунима на дан 30.09. 2017. Стање готовине је мање у односу на крај 2016.године и износи 2.225.258,00 дин.

Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 9 месеца је реализовано 5,62 мил динара на име амортизације и набавке.

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 2017.године има остварење како прихода тако и расхода испод планираног, и то скоро у истом проценту, како пословних прихода тако и пословних расхода.

Значајна средства су уложена у набавку нове опреме и поправку старе опреме. (трактор са тарупом, фреза, мотолултиватор,моторне косачице, пумпа за прскање,допуна видео надзора на гробљу, надстрешница за возила, поправка Ронда, погребног возила итд.)

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 а уз то и много агилнији приступ тржишту и проширењу броја корисника наших услуга. Предузеће је настојало да у првој половини године, ажурнијом евиденцијом и слањем обавештења и опомена за неизмирене обавезе по основу закупа и одржавања гробља, избегне трошкове извршитеља, како сопствене тако и за кориснике. Међутим, показало се, кроз мање приходе по том основу, да нисмо постигли планирани резултат. Зато ће у наредном периоду предузеће морати да прибегне и овим мерама, како би испоштовало своје законске обавезе.

Чачак, 23.10.2017.

Вд директора

Драган Николић, дипл.биолог