



ЈКП Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
28 APR 2025

28 APR 2025

Број	Вредност

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-194/1-2  
Датум: 28.04.2025. године

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводине  
Град Зрењанин  
Градска управа  
Одељење за финансије – одсек за буџет

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће обрасце у које се подаци уносе кумулативно:
  - Образац 1 - Биланс успеха
  - Образац 1а - Биланс стања
  - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
  - Образац 2 - Трошкови запослених
  - Образац 3 - Динамика запослених
  - Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
  - Образац 5 - Приходи из буџета
  - Образац 6 - Средства за посебне намене
  - Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
  - Образац 8 - Кредитна задуженост
  - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
  - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
  - Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
  - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.грађ.

23000 Зрењанин, Београдска 17  
Телефон: 023/522-350, 023/522-354  
Факс: 023/542-906  
Матични број: 8049653  
Регистарски број: 8215032841  
Шифра делатности: 3811  
Текући рачун: 160-9606-67  
ПИБ: 101165643

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.04.2025. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, број: 01-194/1 од 25.04.2025. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, број: 01-194/1 од 25.04.2025. године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број: 01-23/10-3

Датум: 28.04.2025. год.

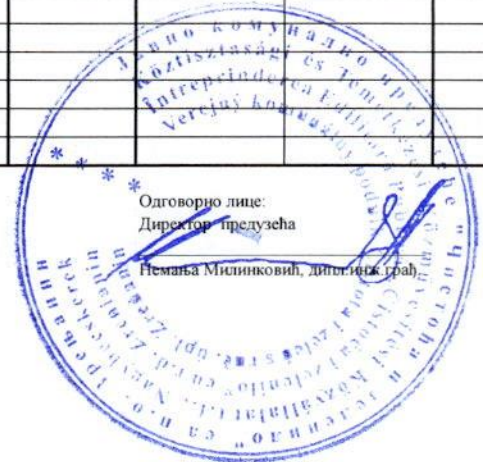
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.064.642	1.068.990	267.858	257.988	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	31.791	31.927	7.982	7.832	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	31.791	31.927	7.982	7.832	98%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.025.866	1.024.269	256.067	241.581	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.025.866	1.024.269	256.067	241.581	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ	1008	1.827	1.119	890	385	43%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	190				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.968	11.675	2.919	8.190	281%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	980.961	1.039.855	254.784	253.837	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	26.168	23.840	5.960	5.592	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	137.119	128.157	32.039	36.235	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	644.829	721.203	176.871	173.293	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	505.446	558.242	136.582	139.248	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	77.306	84.574	20.692	21.288	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62.077	78.387	19.597	12.757	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.567	35.500	8.875	9.005	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61.285	66.976	16.744	14.521	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	23.291	7.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.702	57.179	14.295	15.191	106%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	83.681	29.135	13.074	4.151	32%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.807	2.704	676	963	142%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.726	2.704	676	963	142%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	81				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.453	3.500	875	359	41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.398	3.500	875	359	41%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	354			604	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		796	199		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	59			0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.416	30.000			
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	6.628	7.793	1.948	449	23%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	9.558	4.500	1.125	492	44%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.074.136	1.079.487	270.482	259.400	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.012.388	1.077.855	256.784	254.688	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	61.748	1.632	13.698	4.712	34%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	61.748	1.632	13.698	4.712	34%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			245	2.055	3.076	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.303	245	2.055	3.076	150%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖИВИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖИВИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	632				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ў. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	50.077	1.387	11.643	1.636	14%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум 25.04.2025. године



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	202.355	272.447	216.293	206.306	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	793	849	978	750	77%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	793	849	978	750	77%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	200.170	270.170	213.885	204.165	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	199.773	269.773	213.488	203.768	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115	115	115	115	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	282	282	282	282	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	136	133	135	135	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.256	1.295	1.295	1.256	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.129	1.168	1.168	1.129	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2.401	1.418	1.066	2.402	225%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	290.086	208.572	246.059	290.400	118%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.110	23.842	24.324	22.796	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.290	11.802	14.387	12.553	87%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.203	2.025	2.004	2.203	110%
13	3. Роба	0034	10.377	9.736	7.814	8.009	102%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	279	119	31	26%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181.808	120.534	162.175	147.861	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181.803	120.534	162.175	147.860	91%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	5			1	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.592	8.959	7.965	10.659	134%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	8.582	8.950	7.956	10.649	134%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10	9	9	10	111%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.125	4.105	4.157	4.172	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.125	4.105	4.157	4.172	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартис од вредности које се вредују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70.992	48.276	35.253	90.331	256%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.459	2.856	12.185	14.581	120%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	494.842	482.437	463.418	499.108	108%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	109.988	122.964	124.687	133.740	107%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	264.768	219.394	229.650	266.405	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	263.325	217.951	228.207	264.962	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	213.248	216.564	216.564	263.326	122%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	50.077	1.387	11.643	1.636	14%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83.140	104.360	71.859	83.140	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.537	72.968	66.875	78.537	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.537	72.968	66.875	78.537	117%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.603	31.392	4.984	4.603	92%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.603	31.392	4.984	4.603	92%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16.765	21.865	22.698	16.765	74%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	130.169	136.818	139.211	132.798	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.152	15.719	4.995	10.177	204%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.152	15.719	4.995	10.177	204%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	344	554	516	206	40%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.675	44.987	63.987	59.078	92%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	29.675	44.987	63.987	59.078	92%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	72.124	71.321	63.555	62.675	99%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	57.715	60.996	57.005	58.572	103%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.781	9.137	5.819	3.078	53%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.628	1.188	731	1.025	140%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.874	4.237	6.158	662	11%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	494.842	482.437	463.418	499.108	108%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	109.988	122.964	124.687	133.740	107%	

Датум 25.04.2025. године



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године<sup>а</sup>

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025 <sup>а</sup> )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.220.645	1.197.808	330.962	346.353	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.129.937	1.096.120	286.241	324.760	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.726	2.700	575	963	167%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.982	98.988	44.146	20.630	47%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.162.740	1.109.403	296.171	307.903	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	446.128	408.451	119.773	106.215	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	632.445	630.819	156.871	172.703	110%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.398	3.500	875	359	41%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	7.837	245	2.055	7.679	374%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	73.932	66.388	16.597	20.947	126%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	57.905	88.405	34.791	38.450	111%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	46.081	93.845	10.000	14.136	141%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	46.081	93.845	10.000	14.136	141%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	46.081	93.845	10.000	14.136	141%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	63.720	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	63.720	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	14.176	36.288	3.787	4.975	131%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.043	32.900	2.940	4.150	141%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	3.133	3.388	847	825	97%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		27.432	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.176	0	3.787	4.975	131%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.220.645	1.261.528	330.962	346.353	105%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.222.997	1.239.536	309.958	327.014	106%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		21.992	21.004	19.339	92%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.352	0	0	0	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	73.344	26.284	14.249	70.992	498%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	70.992	48.276	35.253	90.331	256%

Датум 25.04.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

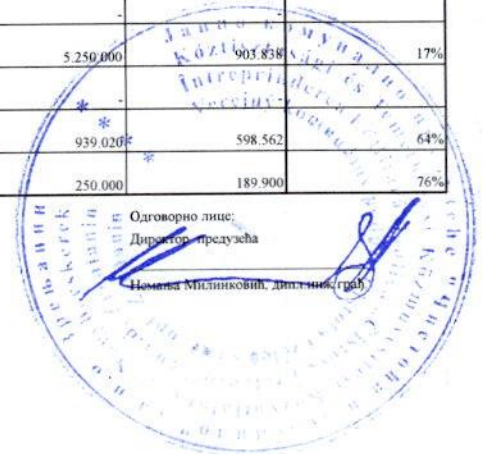
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	367.223.198	404.446.328	100.836.400	101.079.219	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	505.446.451	558.242.000	139.134.315	139.248.494	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	582.752.758	642.815.663	160.266.549	160.536.393	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	413	409	409	404	99%
4.1.	- на неодређено време	259	258	258	257	100%
4.2.	- на одређено време	154	151	151	147	97%
5	Накнаде по уговору о делу	424.383	500.000	125.000	23.148	19%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.758.998	4.500.000	1.125.000	1.178.874	105%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	14	14	9	64%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	454.633	738.000	185.000	113.770	61%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	1	33%
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.149.505	2.233.658	558.415	581.214	104%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.395.811	35.200.000	8.800.000	6.694.347	76%
20	Дневнице на службеном путу	867.053	1.400.000	350.000	159.191	45%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	401.690	400.000	100.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	934.304	4.160.000	1.040.000	1.616.349	155%
23	Број прималаца	8	8	2	4	200%
24	Јубиларне награде	1.009.906	3.500.000	944.000	887.378	94%
25	Број прималаца	37	26	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	21.991.290	22.000.000	5.250.000	903.838	17%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.689.190	3.756.080	939.020*	598.562	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.077.976	1.000.000	250.000	189.900	76%

Датум 25.04.2025. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	259			154			2		
	<b>Одлив кадрова</b>	2			10					
1.	Отказ од стране запосленог				1					
2.	Отказ од стране послодавца									
3.	Пензија	1			2					
4.	Истек уговора о раду				5					
5.	Измена уговора са одређеног на неодређено									
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	1			2					
	<b>Пријем</b>				3			6		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници				3					
3.	Остало (одређено на неодређено)							6		
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2025. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		257	82	175	147	14	133	8	3	5

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.04.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа  
Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

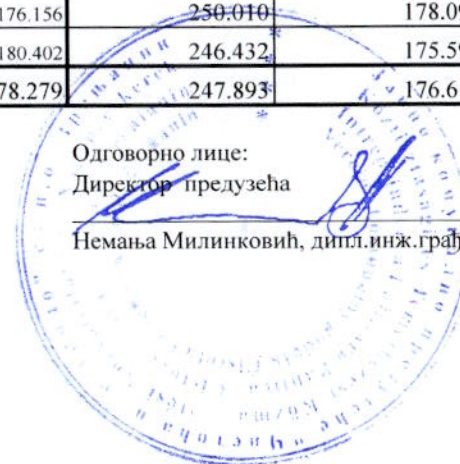
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.617	70.571	91.403	66.916
	Највиша појединачна зарада	168.143	120.710	195.499	139.887
	Просечна зарада	110.858	80.554	111.528	80.971
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.600	127.340	178.492	127.965
	Највиша појединачна зарада	215.044	153.588	224.205	160.010
	Просечна зарада	214.384	153.266	111.528	80.971
Директор	Најнижа зарада	247.237	176.156	250.010	178.099
	Највиша зарада	253.295	180.402	246.432	175.591
	Просечна зарада	250.266	178.279	247.893	176.615

Датум 25.04.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.грађ.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину			(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.04.2025. године



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације / цели 31.03.2025*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	1.000.000	985.500	1.000.000	250.000	243.000	97%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортике активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	2.008.260	2.772.034	2.008.260	502.065	463.143	92%
6.	Реклама и промоција	3.200.000	2.258.745	3.200.000	800.000	491.826	61%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

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				Јединствене синдикалне организације Окружног затвора у Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
2				ОК "Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
3				КУД ГИК "Банат- пионир", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
4				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити рачунарску опрему користити сходно његовој намени, а у сврху обављања регистроване делатности.	143.000			
5				ФК "Омладинца ФАМ", Ботош	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
6				Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
7				Удружење "Ловачко друштво Береј", Клек	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.04.2025. године



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	25.03.2022.	01-16/12-4	20.05.2022.	06-64-12/22-1	Губитак	22.263.749					Нераспоређена добит ранијих година у износу од 179.215.769,90 динара ће се делом искористити за покриће губитка
2021	22.08.2022.	01-16/25-4	09.09.2022.	06-125-24/22-1	Добитак	6.793.155			100%	6.793.155	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2022	25.08.2023.	01-18/22-3	22.09.2023.	06-105-13/23-1	Добитак	29.705.525			100%	29.705.525	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2023	04.07.2024.	01-24/15-3	02.08.2024.	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 057	Добитак	26.591.146			100%	26.591.146	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2024											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	-			
	= Укупно			
2023				
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум 25.04.2025. године

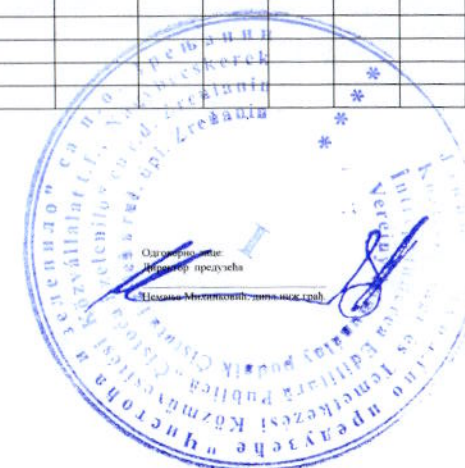


## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																		
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
<b>Домаћи кредитор</b>																															
Комерцијална банка	Набавка подморног возила	РСД	2.717.167	Не	1.155	134.992	2025	60	-	20.07.2020	2,5	12	135.371					4.094													
Комерцијална банка	Набавка аутомобила	РСД	19.250.000	Не	10.914	1.276.297	2025	60	-	03.08.2020	2,5	12	958.728					26.879													
Комерцијална банка	Набавка револвера	РСД	7.980.000	Не	5.655	661.378	2025	60	-	03.09.2020	3,00	12	397.417					13.984													
Комерцијална банка	Набавка чистилнице	РСД	19.920.000	Не	14.117	1.651.007	2025	60	-	03.09.2020	3,00	12	992.044					35.511													
OTR leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобил	EUR	76.500	Не	33.810	3.955.789	2027	60	-	07.04.2022	4,49	12	455.525					78.921													
OTR leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобил	EUR	62.100	Не	27.446	3.211.191	2027	60	-	24.03.2022	4,49	12	369.781					64.067													
Банка поштванска штедионица	Набавка возила-6 возила	РСД	20.000.000	Не	3.888.889	3.888.889	2025	36	-	21.11.2022	9,93	12	1.666.667					94.321													
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						14.779.543																									
<b>Страни кредитор</b>																															
<b>Укупно страни кредитор</b>																															
<b>Укупно кредитно задужење</b>						14.779.543																									
<i>од чега за ликвидност</i>																															
<i>од чега за пројекте</i>						14.779.543																									

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 25.04.2025. године



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			53.154,31
	068	текући (пословни) рачун			70.927.327,81
	068	девизни рачун			11.664,05
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			152.221,56
	068	текући (пословни) рачун			90.166.834,37
	068	девизни рачун			11.664,05
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум 25.04.2025. године





## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка радних возила и машина	2024	2024	138.686.000	25.083.508	Позајмљена средства									
						Средства буџета		7.000.000							
						Остало									
						Сопствена средства	227.500.000	5.956.667	227.500.000		227.500.000		227.500.000		
						<b>Тотал</b>	<b>227.500.000</b>	<b>12.956.667</b>	<b>227.500.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500.000</b>
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2024	2024	0		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Радови на пословним објектима	2024	2024	3.000.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					3.000.000		3.000.000		
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						<b>Тотал</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>141.686.000,00</b>	<b>25.083.507,83</b>		<b>227.500.000</b>	<b>12.956.667</b>	<b>227.500.000</b>	<b>0</b>	<b>230.500.000</b>	<b>0</b>	<b>230.500.000</b>	<b>0</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 25.04.2025. године



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	54.197.701			
од 3 месеца до 12 месеци	52.719.726			
дуже од 12 месеци	422.684.622			
<b>УКУПНО**:</b>	<b>529.602.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	4.905.072			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	98.588			
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.003.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*		0	14	8.520.134

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете - спомен обележја (1 спор)	2.000.000,00
Накнада штете услед уједа паса луталице (9 спорова)	1.285.134,00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300.000,00
Ради чинидбе (2 спора)	110.000,00
Ради утврђења (1 спор)	4.825.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум 25.04.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



Број: 01-194/1

Датум: 25.04.2025. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

Зрењанин, 25.04.2025. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља)** - уређивање и одржавање гробља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина,
- **услуге зоохигијене** - Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

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

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

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 15/16, и 88/19) члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2024. године, донела је Закључак (број: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 037) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2025. годину који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.11.2024. године под бројем: 01-24/25-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 14.03.2025.године, донела је Закључак (број: 001033049 2025 09178 001 000 000 001 04 011) којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2025.годину, коју је донео Надзорни обор предузећа на седници одржаној дана 25.02.2025.године, Одлуком број: 01-23/5-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробља. Приликом анкетања, децембра 2024. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	21,30%	31,50%	40,50%	6,70%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	11,60%	31,00%	44,80%	12,60%
Одржавање јавних зелених површина	13,60%	35,30%	37,50%	13,60%
Хватање незбринутих паса	18,60%	16,30%	18,60%	46,50%
Одржавање гробља	30,60%	22,40%	10,60%	36,40%

### Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је **анкета** коју наше предузеће спроводи једном годишње у сарадњи са градом Зрењанином, што помаже нашем предузећу у смислу добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

#### Циљ: Развијање одрживог система управљања отпадом

- У првом кварталу просечан обухват прикупљања отпада износио је 100% градске територије
- Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада износи 0% у односу на укупну количину прикупљеног отпада. У периоду на који се извештај односи, није успостављен систем примарне селекције отпада, односно није било постављених контејнера и посуда за селективно сакупљање отпада у јавним и стамбеним зонама. Као резултат тога, све количине отпада које се прикупљају на територији општине представљају мешани комунални отпад. Иако не постоји организовано одвојено сакупљање, одређене количине секундарних сировина се ипак издвајају из мешаног отпада на градској депонији, у оквиру процеса механичке сепарације. Повећање степена одвојеног сакупљања отпада захтеваће успостављање одговарајуће логистике, набавку опреме (контејнери, канте, возила), као и системску едукацију становништва.
- Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала достигла је 4,69%, што представља раст у односу на предходну годину.

- Организована је једна информативна кампања о систему управљања комуналним отпадом намењена грађанима
- У складу са Програмом уклањања дивљих депонија, током првог квартала уклоњено је 6 дивљих депонија.

**Циљ: Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина**

- У градским и приградским зонама засађено је 213 нових садница, са циљем унапређења квалитета животне средине и повећања зелених површина.
- Редовно је одржавано укупно 182.700 м<sup>2</sup> постојећих зелених површина м<sup>2</sup>
- У првом кварталу није било новоформираних зелених површина

**Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**

- Зелене површине под редовним одржавањем чине 28,62% од укупно евидентираних јавно зелених површина кроз Програм одржавања јавно зелених површина. Напомињемо да укупна површина јавног зеленила у граду није прецизно утврђена.

**Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

- Обухват чишћења улица у првом кварталу износи 20,63% од укупног броја улица у граду. У оквиру Програма одржавања јавно прометних површина, обухваћено је 100% планираних улица, као и додатних 7% улица које нису део редовног Програма

**Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**

- Евидентирано је 7 пријава уједа паса луталица, што је смањење у односу на предходну годину (20)

**Циљ: Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Према анкети, 46% корисника изразило је задовољство услугама ЈКП
- Од укупно 19 рекламација, усвојено је 10 (53%)
- Број жалби корисника у порасту у односу на предходну годину (са 10 на 19)

**Циљ: Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Пословни приходи повећани су за 2,98% у односу на предходну годину
- Удео буџетских прихода износи 17,94% од укупних прихода
- У првом кварталу удео субвенција из буџета ЈЛС износи 2,84% од укупних пословних прихода
- Удео укупних прихода остварених на тржишту износи 79,22% од укупних пословних прихода ЈКП
- Нето добитак износи 1.636 хиљада динара
- ЕБИТДА је на нивоу од 14.076 хиљада динара
- Рацио ликвидности 218,68
- Профитна бруто маргина 1,89%
- РОА 0,33%
- РОЕ 0,62%

**Циљ: Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Процент наплате потраживања износи 68,58%
- Потраживања старија од 12 месеци чине 39,08% од укупних
- Принудна наплата чини 0,64% од укупно наплаћених потраживања

**Циљ: Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“**

- Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада: 95 тона
- Цена услуге изношења комуналног отпада по домаћинству: 10,99 рсд/м<sup>2</sup>
- Цена услуге изношења комуналног отпада за привредне субјекте: 14,29 рсд/м<sup>2</sup>
- Просечна цена услуге покрива 93% стварног трошка

**Циљ: Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже**

- 5,62% улагања ЈКП у набавку опреме од тога је 2,58% из сопствених средстава а 3,04% из других извора (донација, пројеката, кредита...)
- 0,00% улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...)
- Укупне инвестиције (у мрежу, објекте и опрему) чине 0,00% укупног прихода ЈКП

**Циљ: Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП**

- 13,86% запослених има завршен факултет
- 4,71% запослених прошло додатне едукације (интерне и екстерне)
- Жене чине 23,76% запослених
- Особе са инвалидитетом 4,46%
- Жене на руководећим позицијама 1,98%

**Циљ: Унапређене транспарентност ЈКП**

- Сајт Предузећа имао је 8.900 прегледа
- Просечно време задржавања посетиоца: 1 минут

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2025.	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>Развијање одрживог система управљања отпадом</b>	Просечан обухват прикупљања отпада	100%	100%				
	Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада	5%	0,00%				
	Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала	1%	4,69%				
	Број спроведених информативних кампања о систему управљања комуналним отпадом намењених грађанима	5	1				
	Број уклоњених дивљих депонија	22	6				

<b>Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина</b>	Број нових садница	2.650	213				
	Одржавање постојећих зелених површина м2	2.200.000	182.700				
	Новоформиране зелене површине м2	0	0				
<b>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</b>	Број м <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м <sup>2</sup> зелених површина	0	0				
<b>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</b>	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	27%	20,63%				
<b>Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње</b>	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	1.240	7				
<b>Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	65,00%	46%				
	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	25,00%	53%				
	Укупан број жалби корисника	77	19				



<b>Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>	Процент повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	2,00%	2,98%				
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	22,90%	17,94%				
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	0,00%	2,84%				
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	76,80%	79,22%				
	Износ нето добитка	5.000	1.636				
	Износ нето губитка	0	0				
	ЕБИТДА	43.754	14.076				
	Рацио ликвидности	200,00	218,68				
	Профитна бруто маргина	0,63%	1,89%				
	РОА	1,20%	0,33%				
	РОЕ	2,28%	0,62%				
<b>Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>	Процент наплате потраживања	85,00%	68,58%				
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	33,00%	39,08%				
	Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	12%	0,64%				
<b>Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“</b>	Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада исказана у тонама	140	95				
	Цена изношења комуналног отпада по домаћинству рсд/м <sup>2</sup>	10,99	10,99				
	Цена изношења комуналног отпада за привредне субјекте рсд/м <sup>2</sup>	14,29	14,29				
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге	90%	93%				

<b>Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже</b>	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	68,50%	5,62%				
	Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	23%	0,00%				
	Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	3,10%	0,00%				
<b>Унапређене квалитета људских ресурса у ЈКП</b>	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	10,20%	13,86%				
	Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	14,00%	4,71%				
	Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	22,88%	23,76%				
	Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	4,48%	4,46%				
	Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	2,00%	1,98%				
<b>Унапређене транспарентности ЈКП</b>	Број прегледа сајта ЈП	14.400	8.900				
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту исказано у минутима	3,10	1				

## СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

### Имплементација финансијског управљања и контроле

Извршене активности у периоду од 01.01-31.03.2025. године на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 24.03.2024. године
- Управљање ризицима (решавање ризика и праћење). Приоритет је на ризицима високог (ризици у „црвеној зони“) и средњег (ризици у „жутој зони“) интензитета деловања кроз Обрасце за управљање ризицима. У овом извештајном периоду решен је један ризик.

### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-31.03.2025.године извршила следеће активности:

- Поднет је Годишњи план интерне ревизије за 2025. годину
- Извршена ревизија система јавних набавки – подсистем Отворени поступак
- Поднет је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2024. годину

## Управљање ризицима

### Цене

Ниво цена који је тренутно у примени за изношење и депоновање комуналног отпада, погребне услуге, услуге оржавања јавно-прометних и јавно-зелених површина на територији града Зрењанина, као и цена зоохигијенске и зимске службе на територији града Зрењанина не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Висока вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Тренутно важећи нивои цена за изношење и депоновање комуналног отпада, погребне услуге, одржавање јавно-прометних и јавно-зелених површина, као и за зоохигијенску и зимску службу на територији града Зрењанина, нису довољни да обезбеде покриће укупних трошкова пословања и улагања у неопходне инвестиције за несметано функционисање Предузећа.

Узимајући у обзир повећање трошкова, нарочито у контексту примене новог колективног уговора, у наредном периоду планирано је подношење званичног захтева за корекцију цена, како би се обезбедила одрживост услуга и наставак квалитетног пружања свих предвиђених делатности.

### Људски ресурси

Због неконкурентних зарада могућ је одлазак запослених из Предузећа, што ће за последицу имати кашњење у реализацији пружања услуга.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Висола вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Приликом планирања увећања зараде запослених у 2025. години узето је у обзир гарантована висина минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених, укључујући и пословодство увећала највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број:110-11118/2024 од 14.11.2024. године.

Корекција основне зараде на основу новоутврђеног износа минималне зараде од 308,00 динара нето по радном часу, који се примењује од 01. јануара 2025. године (са исплатом децембарске зараде за 2024. годину), је довела до повећања броја запослених који примају минималну зараду, те тај број износи 241, уместо досадашњих 150.

### Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01 - 31.03.2025. године прослеђено је 1.678 опомена пред утужење привредним субјектима.

### Временски услови

Неповољни временски услови.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2025. године није било елементарних непогода.

### Неисправност возила

Могући кварови на возилима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2025.године служба одржавања је извршила укупно 154 операције на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 8 операције у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 146 операције у оквиру тзв. одржавања по отказу - отклањања кварова.

### Повреде на раду

Могућност повећања повреда запослених током обављања својих радних активности.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2025. године извршена је редовна обука за 17 запослених чије је радно место са повећаним ризиком. Такође је одрађена контрола имунитета као и вакцинација (хепатитис Б) 12 радника погребне службе. За 21 радника, којима је радно место са повећаним ризиком урађен је периодични лекарски преглед. Због лошег здравственог стања и честих боловања 3 запослена су упућена на ванредни лекарски преглед. Урађен је годишњи преглед димоводних и гасних инсталација.

### Интерни акти

Неблаговремено ажурирање или усвајање интерних аката у складу са законским прописима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Умерени утицај	2

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2025. године није било усвајања нових аката.

### Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Умерена вероватноћа	2
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2025. године није било набавки.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првом кварталу 2025. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 4.712 хиљада динара.

Пословни приходи се књиже у оквиру група 604, 614 и 64. У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене и субвенција.

Приходи од активирања учинака и робе не одступају од планираних за овај извештајни период.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године, за 5.271 хиљаде због спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом.

У делу пословних расхода може се констатовати да нема одступања у односу на план у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 50 трошкови се односе на набавну вредност продате робе и неодступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 уочава се одступање у односу на план за исти период, за 13%, до тога је дошло због интезивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резевних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Ови трошкови не одступају у од планираних за овај извештајни период.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања и неодступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

Група 55 највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2025. године показује да предузеће има значајнија одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за отпремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2024. године.

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 11 и 12, - Недовршена производња и готови производи. Извештајем Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2024. године утврђено је стање које је и приказано на поменутој позицији.

Одступање у односу на планирано налази се у групи 21, 22, осим 223 и 224, и 27- Остала краткорочна потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 10.649 хиљада динара а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Одступања у односу на план су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти, а разлог томе је повећање наплате у овом кварталу због послатих опомена пред утужење привредним субјектима и на основу добијених средстава из буџета града Зрењанина путем субвенција, а за потребе набавке опреме – која подразумева набавку камиона кипера додељене Другим изменама и допунама програма пословања за 2024.годину.

Одступања су и на позицији 28,осим 288 – Краткорочна активна временска разграничења због потписивања уговора са осигуравајућом кућом за здравствени преглед радника чији рачуни су књижени у укупном износу, али доспевају на наплату током периода осигурања, тј. током 1 године.

Одступања су и на позицији 404 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а до њих је дошло јер је обрачуном обухваћено 334 запослених уместо досадашњих 326.

На позицији 42 – Краткорочне финансијске обавезе дошло је до одступања услед непрецизног планирања за овај извештајни период.

Још једно одступање уочава се на позицији 481 – Обавезе на основу пореза на добитак због коначне обавезе пореза на добит за 2024.годину.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине уочава се одступање у односу на план на позицији продаја и примљени аванси у земљи, због веће потражње корисника за нашим услугама.

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 388 хиљаде због наплате камате за тужена правна лица. Значајно одступање уочава се на позицији порез на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2024.годину.

Такође се уочава одступање и на позицији одливи по основу осталих јавних прихода због веће обавезе плаћања пореза на добит за 2024. годину.

Одступање се може уочити и код Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава због набавке камиона кипера у 2024. години чија обавеза је доспела у јануару 2025. године.

Одступање је и на позицији дугорочни кредити у земљи а до истог је дошло због непрецизног планирања за овај извештајни период.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду уочено је значајно одступање на позицији отпремнина за одлазак у пензију, с обзиром на то да је, уместо планиране исплате за два запослена, отпремнина исплаћена за четири запослена.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 413 радника, од тога 259 запослених на неодређено време а 154 на одређено време.

У периоду од 01.01 – 31.03.2025. године дошло је до одлива 12 запослена лица и пријема 3 лица због потребе процеса рада.

На дан 31.03.2025. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2025. годину.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада одступају у оквиру планираних зарада усвојених Изменом и допуном Програма пословања за 2025. годину, а највеће се уочава у категорији: запослени без пословодства – највиша појединачна зарада и пословодство – највиша појединачна зарада због коришћења годишњег одмора, а чија накнада је једнака просечној заради оствареној у предходних 12 месеци, док су остала одступања у просеку око 1%.

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

У периоду од 01.01 – 31.03.2025. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 31.03.2025. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције репрезентације на дан 31.03.2025. године није одступала од планираног износа за овај извештајни период.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2025. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

#### 9. РАСПОДЕЛА ОСТВЕРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

2019. године остварена је добит у износу од 4.598.363 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења Скупштине града Зрењанина број 06-116-40/20-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2020. године остварен је губитак у износу од 22.263.749 динара, који се на основу одлуке Надзорног одбора покрива из нераспоређене добити ранијих година.

2021. године остварен је добитак у износу од 6.793.155 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења Скупштине града Зрењанина број 06-125-24/22-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2022. године остварен је добитак у износу од 29.705.525 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број 01-18/22-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број 06-105-13/23-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2023. године остварен је добитак у износу од 26.591.146 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број 01-24/15 и Решење Скупштине града Зрењанина број 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 057 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

#### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године износи 14.779.543 динара, а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

#### 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 70.992 хиљаде динара, док на дан 31.03.2025. године износи 90.331 хиљада динара.

#### 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма пословања за 2025. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – март, износе 227.500.000 динара.

У току извештајног периода реализација инвестиција се одвијала на следећи начин:

- Камион кипер – 1 комад, у износу од 10.000.000 динара
- и дела позиције остало из програма (штампачи, лаптопови, канцеларијски сто, систем за видео надзор возила) у износу од 2.956.667 динара

Такође треба напоменути да је на основу Друге измене и допуне Програма пословања за 2024. годину планирана набавка камиона кипера.. Датум закључивања уговора са понуђачем је 09.01.2025. године са роком испоруке 60 дана од дана закључивања уговора. У марту месецу 2025. године реализована је набавка горе поменутог возила у износу од 12.000.000 динара.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2023. годину планирана набавка специјалног возила аутосмеђар (половно возило) као и ремонт и уградња половне надградње аутосмеђара – комада 2. Датум закључивања уговора са понуђачем је 14.11.2023. године са роком испоруке 60 дана од дана закључивања уговора. У јануару 2024. године реализована је набавка горе поменутих возила у износу од 13.750.000 динара.

#### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 31.03.2025. године износе 529.602.049 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду од 01.01-31.03.2025. године успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.



Обавезе према добављачима имају валуту плаћања до 45 дана по одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО).

У овом извештајном периоду није било судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.03.2025.године износи 14 спорова. Укупна вредност истих износи 8.520.134 динара и највећим делом тужбе се односе на спор ради утврђења.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању.

У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузеће је успело да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 25.04.2025. године



Немања Миљинковић, дипл. инж. грађ.