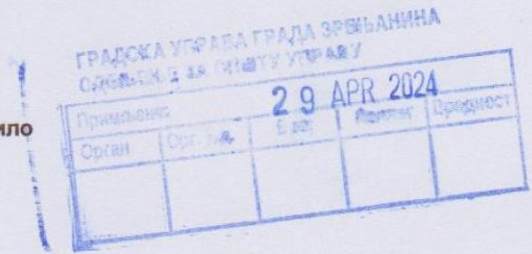




JKP „Чистоћа и зеленило“  
ЗРЕЊАНИН



JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-223/1-2  
Датум: 26.04.2024. 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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, 023/522-364  
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 26.04.2024. 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 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, број:01-223/1 од 23.04.2024.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године, број:01-223/1 од 23.04.2024.године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Срђан Куручев



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-24/11-3

Датум: 26.04.2024.год.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	904.165	1.039.006	260.557	250.526	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	26.020	31.669	7.917	8.221	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	26.020	31.669	7.917	8.221	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	872.377	1.002.650	250.663	239.015	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	872.377	1.002.650	250.663	239.015	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.598	631	963	819	85%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	10				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.180	4.056	1.014	2.471	244%
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	847.838	1.005.705	248.960	245.829	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20.899	25.515	6.379	6.317	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.039	131.122	32.781	42.576	130%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	553.208	691.063	170.798	154.774	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	431.122	527.355	129.888	123.607	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.933	79.893	19.678	18.915	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.153	83.815	21.232	12.252	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.817	34.000	8.500	8.475	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.826	70.226	17.557	20.478	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.234	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.815	51.779	12.945	13.209	102%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	56.327	33.301	11.597	4.697	41%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.238	157	39	391	1003%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.080	157	39	391	1003%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	158				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.831	4.500	1.125	782	70%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.716	4.500	1.125	782	70%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	115				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.593	4.343	1.086	391	36%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	660	317			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.742	26.900			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.939	5.127	1.282	1.202	94%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.733	4.200	1.050	776	74%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	916.002	1.044.607	261.878	252.119	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	883.144	1.041.305	251.135	247.387	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	32.858	3.302	10.743	4.732	44%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	32.858	3.302	10.743	4.732	44%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.282	495	1.611	1.818	113%
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.015				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	26.591	2.807	9.132	2.914	32%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум 23.04.2024. године



Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.01.2024. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024+)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	202.879	222.074	220.222	212.660	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	467	22	317	926	292%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	467	22	317	926	292%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	200.978	220.583	218.434	210.301	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	199.649	220.174	217.927	209.904	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.047	127	225	115	51%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	282	282	282	282	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	139	136	138	138	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.295	1.333	1.333	1.295	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијска улагања (картије 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	1.168	1.206	1.206	1.168	97%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.770	962	962	1.770	184%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	215.936	194.124	207.844	243.001	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.907	20.578	21.385	22.366	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.387	11.003	12.058	13.386	111%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.013	2.232	2.232	2.013	90%
13	3. Роба	0034	8.272	7.186	7.064	6.879	97%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	235	157	31	88	284%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	106.236	134.114	152.528	161.227	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.236	134.114	152.528	161.227	106%
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					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.681	6.563	6.409	7.840	122%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.671	6.551	6.399	7.830	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10	12	10	10	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.053	3.931	3.108	4.022	129%
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	4.053	3.931	3.108	4.022	129%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.344	26.284	14.249	35.771	251%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.715	2.654	10.165	11.775	116%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	420.585	417.160	429.028	457.431	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116.064	133.842	134.381	123.203	92%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	214.691	194.952	201.277	217.606	108%
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	213.248	193.509	199.834	216.163	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	186.657	190.702	190.702	213.249	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.591	2.807	9.132	2.914	32%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.604	63.819	78.096	80.604	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.782	54.712	50.221	60.782	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.782	54.712	50.221	60.782	121%
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	19.822	9.107	27.875	19.822	71%
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	19.822	9.107	27.875	19.822	71%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	17.317	16.865	17.317	17.317	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107.973	141.524	132.338	141.904	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.172	18.732	8.907	14.819	166%

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	20.172	18.732	8.907	14.819	166%	
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 КАУЦИЈЕ	0441	573	214	204	427	209%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.925	48.353	49.781	63.026	127%	
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	28.925	48.353	49.781	62.994	127%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				32		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54.779	72.273	70.633	58.138	82%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	46.780	61.977	61.879	53.005	86%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.837	8.658	6.754	4.528	67%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.162	1.638	2.000	605	30%	
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	3.524	1.952	2.813	5.494	195%	
	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	420.585	417.160	429.028	457.431	107%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116.064	133.842	134.381	123.203	92%	

Датум 23.04.2024. године



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				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	1.076.491	1.085.714	302.380	273.002	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.016.610	990.856	260.219	250.791	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.081	584	117	391	334%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.800	94.274	42.044	21.820	52%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.004.394	1.037.549	291.717	288.398	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.724	402.509	134.782	122.799	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	548.406	557.120	139.280	147.744	106%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.716	3.800	950	782	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	10.712	6.120	1.668	2.376	142%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64.836	68.000	15.037	14.697	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	72.097	48.165	10.663		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	15.396	
<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		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	28.200	18.000	12.000	16.824	140%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28.200	18.000	12.000	16.824	140%
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	28.200	18.000	12.000	16.824	140%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	12.000	12.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.000	12.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	24.801	24.887	6.222	5.353	86%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.873	21.896	5.474	4.597	84%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	
6. Остале обавезе	3043		0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	2.928	2.991	748	756	101%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	5.778	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.801	12.887	0	5.353	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.076.491	1.097.714	314.380	273.002	87%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.057.395	1.080.436	309.939	310.575	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	19.096	17.278	4.441	0	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	0	37.573	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	54.248	9.006	9.808	73.344	748%
<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	73.344	26.284	14.249	35.771	251%

Датум 23.04.2024. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	312.342.600	382.068.890	94.103.677	89.574.684	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	431.122.015	527.355.267	129.887.753	123.607.634	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	497.055.296	607.249.591	149.565.748	142.522.419	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	402	417	417	403	97%
4.1.	- на неодређено време	262	253	254	262	103%
4.2.	- на одређено време	140	164	163	141	87%
5.	Накнаде по уговору о делу	338.433	500.000	125.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.037.592	4.500.000	1.125.000	2.014.415	179%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	13	13	14	108%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	460.181	738.000	185.000	113.739	61%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	1.874.020	2.233.658	558.415	532.353	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	26.135.181	35.200.000	8.800.000	6.677.549	76%
20.	Дневнице на службеном путу	689.921	1.400.000	350.000	193.574	55%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	295.260	400.000	100.000	89.460	89%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	530.655	6.859.000	1.714.750	0	0%
23.	Број прималаца	3	16	4	0	0%
24.	Јубиларне награде	74.741	4.027.567	1.535.226	1.562.905	102%
25.	Број прималаца	20	38	15	15	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.201.100	22.000.000	5.250.000	478.934	9%
28.	Стипендије	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.515.622	4.756.080	1.189.020	589.637 *	50% **
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.506.044	1.200.000	300.000	296.200 *	99% **

Датум 23.04.2024. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Одговорно лице:  
Директор предузета

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



## 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 31.12.2023. године*	262			140			2		
	<b>Одлив кадрова</b>				7					
1.	Отказ од стране запосленог				1					
2.	Отказ од стране послодавца									
3.	Пензија									
4.	Истек уговора о раду				5					
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)				1					
	<b>Пријем</b>				8			12		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници				8					
3.	Остало (одређено на неодређено)									
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина							12		
...										
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		262	82	180	141	11	130	14	9	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 23.04.2024. године



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.744	62.606	82.461	60.305
	Највиша појединачна зарада	158.710	113.756	167.399	119.846
	Просечна зарада	100.827	73.180	98.004	71.062
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.183	120.397	168.490	120.612
	Највиша појединачна зарада	203.735	145.318	206.569	147.348
	Просечна зарада	197.787	141.149	194.679	138.972
Директор	Најнижа зарада	233.431	166.135	233.629	166.274
	Највиша зарада	243.279	173.039	237.916	169.279
	Просечна зарада	238.355	169.587	235.262	167.419

Датум 23.04.2024. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.грађ.



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 23.04.2024. године



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	646.193	1.000.000	250.000	389.500	156%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	2.008.260	2.988.036	2.008.260	950.000	898.103	95%
6.	Реклама и промоција	3.200.000	1.931.485	3.200.000	800.000	408.397	51%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Полицијски синдикат Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	30.000			
2				Хуманитарна организација за помоћ особама са сметњама у развоју "Дечје срце", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
3				Кошаркашки клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
4				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити рачунарску опрему користити склопо њениј намени, а у сврху обављања регистроване делатности.	199.500			
5				Удружење културно уметничког друштва "Сава Стајић", Стајићево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
6				ФК "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
7				Српска православна црква, Лукићево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити у сврху набавке грађевинског материјала.	10.000			
8				Карате клуб "Банат", Арадац	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
9				ОК "Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
10									
11									
12									
13									
14									
15									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Датум: 23.04.2024. године



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## 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 добивања 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
2019	17.11.2020.	01-15/19-3	18.12.2020.	06-116-40/20-1	Добитак	4.598.363			100%	4.598.363	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
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											

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*
2023				
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			

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

Датум 23.04.2024. године

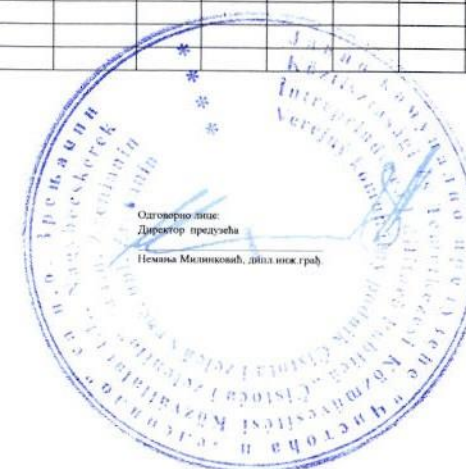


## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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								
<b>Домћи кредитор</b>																												
Комерцијална банка	Набавка потребног возила	РСД	2.717.167	Не	5.777	676.836	2025	60	-	20.07.2020.	2,5	12	135.405															
Комерцијална банка	Набавка аутоподизача	РСД	19.250.000	Не	43.658	5.115.501	2025	60	-	03.08.2020.	2,5	12	959.228															
Комерцијална банка	Набавка ровокопча	РСД	7.980.000	Не	19.228	2.253.001	2025	60	-	03.09.2020.	3,00	12	397.624															
Комерцијална банка	Набавка чистилнице	РСД	19.920.000	Не	47.998	5.624.072	2025	60	-	03.09.2020.	3,00	12	992.561															
Развојни фонд Војводине	Набавка обртних средстава	EUR	85.049	Не	0	0	2023	35	12 месеци	05.03.2022.	3,00	12	445.446															
OTR leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобил	EUR	76.500	Не	49.062	5.749.622	2027	60		07.04.2022.	4,49	12	416.807															
OTR leasing Srbija	Набавка опреме-аутомобила	EUR	62.100	Не	39.827	4.666.606	2027	60		24.03.2022.	4,49	12	339.112															
Банка поштанска штедионица	Набавка возила- 6 возила	РСД	20.000.000	Не	10.555.555	10.555.555	2025	36		21.11.2022.	8,42	12	1.666.667															
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																												
<b>Страни кредитор</b>																												
<b>Укупно страни кредитор</b>																												
<b>Укупно кредитно задужење</b>																												
<b>од чега за ликвидност</b>																												
<b>од чега за пројекте</b>																												

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 23.04.2024. године



## 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
31.12.2023. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			90.498,12
	068	текући (пословни) рачун			73.241.532,25
	068	девизни рачун			11.679,87
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			132.417,34
	068	текући (пословни) рачун			35.627.278,87
	068	девизни рачун			11.675,07
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум 23.04.2024. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа  
Немања Милинковић, дипл.ишж.град.





## Извештај о инвестицијама

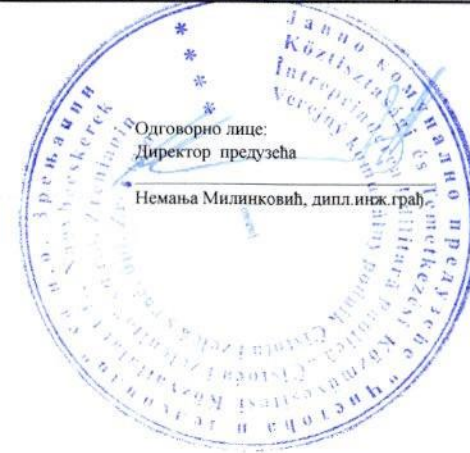
у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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	21.458.231	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	129.046.500,00	4.505.516,66	132.593.000,00		136.139.500,00		138.686.000,00	
						<b>Тотал</b>	<b>129.046.500,00</b>	<b>4.505.516,66</b>	<b>132.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.686.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2024	2024	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Радови на пословним објектима	2024	2024	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Тотал</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>141.686.000,00</b>	<b>21.458.230,66</b>		<b>129.046.500,00</b>	<b>4.505.516,66</b>	<b>135.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.686.000,00</b>	<b>0,00</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 23.04.2024. године



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	71.069.740			
од 3 месеца до 12 месеци	45.597.144			
дуже од 12 месеци	404.860.623			
<b>УКУПНО**</b>	<b>521.527.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	8.753.392			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	249.958			
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.003.350</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 2024*	42	2.462.350	9	3.155.134

\* 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 (4 спора)	745.134,00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300.000,00
Ради чинидбе (2 спора)	110.000,00
Ради исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (41 спорова)	2.372.350,33

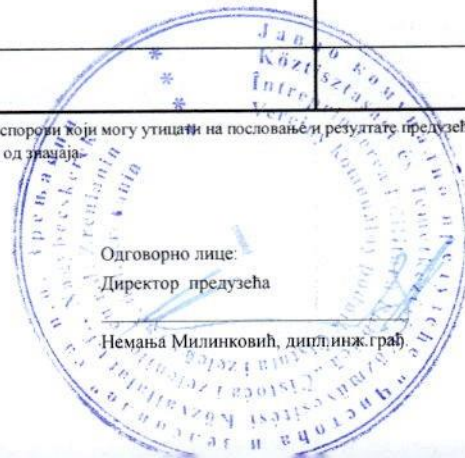
\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум 23.04.2024. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж. грађ.



Број: 01-223/1

Датум: 23.04.2024. 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 31.03.2024. године\*

Зрењанин, 23.04.2024. 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 гробља)** - 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 прихватишту 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 члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 08.12.2023. год., донела је Закључак (број:06-156-13/23-1) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. год. који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 24.11.2023. године под бројем: 01-18/32-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 27.12.2023.год., донела је Закључак (број: 06-166-8/23-1) којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024.годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 13.12.2023., Одлуком број: 01-18/35-3.

## 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 анкетирања, децембра 2023. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	26,20%	40,50%	23,80%	9,50%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	16,70%	31,00%	45,20%	7,10%
Одржавање јавних зелених површина	14,30%	33,30%	45,30%	7,10%
Хватање незбринутих паса	9,50%	23,80%	28,60%	38,10%
Одржавање гробља	14,30%	31,00%	7,10%	47,60%

### 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 - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробља са месним заједницама у насељеним местима. У периоду од 01.01-31.03.2024.године нема закључених уговора о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробља у насељеном месту.

Циљ - Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила – огледа се у реализацији плана јавних набавки. У периоду од 01.01-31.03.2024. године извршена је набавка лименог транспортног сандука, моторних чистача, тримера, дувача лишћа, телескопских маказа и косачица. 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.

Циљ - Активност очувања финансијске ликвидности предузећа огледа се у наплати дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01- 31.03.2024. године прослеђено је 236 опомена пред утужење привредним

субјектима, као и 11.120 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 41 поступак принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица.

Циљ - Профитабилност у пословању – огледа се у редовном вршењу пословних активности, реализацији уговора са оснивачем и рационализацији пословних расхода.

Циљ - Унапређење система Финансијског управљања и контроле огледа се у ажурирању Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима. У периоду од 01.01-31.03.2024. године, поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 27.03.2024. године и извршено ажурирање процеса који се односи на рад службе наплате потраживања у складу са донетим Правилником о наплати потраживања (број:01-125/1 од 29.02.2024. године).

**Табеле за листу индикатора ЛЈП:**

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2024.	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених коминалих услуга (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	60%	-	-	-		Извештај о спроведеном поступку изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља у односу на укупан број насеља у граду/општини)	60%	-				Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту

Унапређење и осавременавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила	Набавка опреме	49%	3%				Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	88%	62%				Наплаћено/фактурисано
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	1.295 хиљада динара	-				Редовно вршење пословних активности, реализација уговора са оснивачем, рационализација пословних расхода.
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (управљање) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	8%	-				Ажурирање Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима.

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

### Имплементација финансијског управљања и контроле

Извршене активности у периоду од 01.01-31.03.2024. 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 27.03.2024. године
- Ажурирање процеса који се односи на рад службе наплате потраживања у складу са донетим Правилником о наплати потраживања (број:01-125/1 од 29.02.2024. године)

### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-31.03.2024. године извршила следеће активности:

- Поднет је Годишњи извештај о раду интерне ревизије за 2023. годину Централној јединици за хармонизацију 27.03.2024. године
- Донешен је Годишњи план интерне ревизије за 2024. годину
- Започета ревизија система службе одржавања, подсистем радни налози

### 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	Висола вероватноћа	3
Утицај на пословање	Висок утицај	3

Управљање ризиком: Предузеће је дана 31.10.2023. године проследило захтев за корекцију цена ЈКП „Чистоћа и зеленило Зрењанин“ Градској управи града Зрењанина. Примена нових коригованих Ценовника услуга изношења и депоновања смећа (за грађане, привреду, као и прву, другу и трећу категорију паушала), Ценовника чистоће за трећа лица, Ценовника зоохигијене за трећа лица, Ценовника зеленила за трећа лица, Ценовника хигијене за трећа лица, Ценовника погребне службе, као и Ценовника за одржавање јавно-зелених површина на територији града, Ценовника одржавања чистоће на јавним површинама на територији града Зрењанина, Ценовника зоохигијене на територији града Зрењанина и Ценовника зимске службе на територији града Зрењанина уследила је након добијања сагласности од стране Скупштине града Зрењанина, дана 08.12.2023. године Закључком о усвајању Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. године (број:06-156-13/23-1), као и 27.12.2023. године Закључком о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. годину (број: 06-166-8/23-1), односно са применом од 01.01.2024. године.

#### 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: Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину, Предузеће је укупне расходе запослених, односно масу за исплату зарада запослених планирало са растом од 7,8% у односу на масу планирану за 2024. годину само у категорији старозапослених, док су категорије новозапослених и пословодство остали на планираном нивоу за 2024. годину, односно на нивоу од 10%, а на основу Уредбе о измени и допуни



Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса у делу Смерница који се односи на план зарада и запошљавања. На овај начин корекција основне зараде на име исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 271,00 динара по радном часу, који се примењује од 01. јануара 2024.године, односно са исплатом децембарске зараде за 2023. године, се евидентно смањила, односно минималну зарату у предузећу прима 140 запослених уместо досадашњих 267.

### 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 - 31.03.2024. године прослеђено је 236 опомена пред утужење привредним субјектима, као и 11.120 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 41 поступак принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица.

### Временски услови

Неповољни временски услови.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2024.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 01.01-31.03.2024.године служба одржавања је извршила укупно 232 операције на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 15 операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 217 операција 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 01.01-31.03.2024. године извршена је редовна обука за 8 запослених чије је радно место са повећаним ризиком и 11 обука за безбедност и здравље

на раду лицима ангажованим за јавне радове. Такође је одрађена контрола имунитета као и вакцинација (hepatiits B) 9 радника зоохигијенске службе. Урађен је годишњи преглед опреме којој је истекао стручни налаз.

### 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 01.01-31.03.2024.године у складу са законском регулативом Надзорни одбор предузећа донео је одлуку о усвајању:

- Правилник о утврђивању коефицијената, утврђивања елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених по основу резултата рада и других примања у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилник о наплати потраживања

### 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 01.01-31.03.2024.године предузеће је извршило набавку сервера HPE DL380 GEN 10/INTEL8C.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првом кварталу 2024. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 4.732 хиљаде 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 су у границама планираних за овај извештајни период.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године, за 1.457 због спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних.

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 значајно одступање у односу на план за исти период, за 30%. До тога је дошло због интензивног коришћења радник визила и машина и учесталих кварова на истим, неопходне набавке резервних делова, као и веће потрошње горива проузроковане

набавком радних возила 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. Уочава се одступање у односу на план за исти период, за 17%, а до истог је дошло због повећања цене услуге санације комуналног отпада, ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и инфраструктуре на депонији, као и повећања цене ангажовања хидрауличне корпе.

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 31.03.2024. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 011,012 и 014 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед набавке сервера.

Одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за опремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2023. године

Предузеће има одступања у односу на план у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Одступање се уочава и на позицији 150,152 и 154 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи због обавезе према извршитељима које се односе на покренуте поступке принудне наплате.

Такође, значајнија одступања 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 7.840 хиљада динара а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Одступање је и на позицији 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 4.053 хиљаде динара а односе се на потраживања од физичких лица којима је омогућена куповина пластичних канти за одлагање комуналног отпада на одложено плаћање, тј. на рате, које доспевају на наплату у наредним месецима, као и куповина гробница.

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 физичким лицима.

Значајно одступање уочава се 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 326 запослених уместо досадашњих 265.

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

Одступања у односу на план су на позицији 435 - Обавезе према добављачима у земљи због кашњења у испоруци опреме која је уместо у месецу децембру 2023. године испоручена у фебруару 2024. године и самим тим створила већа обавеза у односу на планирану.

Значајно одступање уочава се на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисавања трошкова за период ком припадају.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 274 хиљаде због наплате камате за тужена правна лица. Значајно одступање уочава се и код пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2023. годину.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 79% у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године. Предузеће је децембра месеца 2023. године закључило уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са Националном службом за запошљавање, филијала Зрењанин, која је и у обавези да обезбеди средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 402 радника, од тога 262 запослених на неодређено време а 140 на одређено време.

У периоду од 01.01 – 31.03.2024. године дошло је до одлива 7 запослена лица и пријема 8 лица због потребе процеса рада.

На дан 31.03.2024. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2024. 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 2024. годину 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.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01 – 31.03.2024. 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 31.03.2024.године одступа за 140 хиљада у односу на планирани период због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Реализација позиције репрезентације на дан 31.03.2024.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2024. 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.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. године износи 34.641.194 динара, и 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 73.344 хиљаде динара, док на дан 31.03.2024.године износи 35.771 хиљаду динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – март , износе 129.046.000 динара.

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

- Лимени транспортни сандук – 1 комад, у износу од 48.150 динара
- Моторни чистач - 3 комад, у износу од 324.900 динара
- Триммер - 1 комад, у износу од 95.900 динара
- Дувач лишћа – 2 комада, у износу од 225.800 динара
- Телескопске маказе – 2 комада, у износу од 205.900 динара
- Косачице – 10 комада, износу од 3.002.200 динара
- и дела позиције остало из програма (Сервер HPE DL 380 GEN 10/INTEL8C, канцеларијски намештај) у износу од 602.716,66 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 31.03.2024. године износе 521.527.507 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у првом кварталу 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).

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи је 42 на дан 31.03.2024. године. Укупна вредност истих износи 2.462.350 динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе (за накнаду за одношење смећа) за правна и физичка лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.03.2024.године износи 9 спорова. Укупна вредност истих износи 3.155.134 динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете за спомен обележје и услед уједа паса луталица.

### 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 23.04.2024. године

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.