



ЈКП „Чистоћа и зеленило“  
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

29 JAN 2025

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-61/1-2  
Датум: 29.01.2025. 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 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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, 023/522-354  
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 29.01.2025. 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 01.01.2024.године до 31.12.2024.године, број:01-61/1 од 27.01.2025.године.

2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године, број:01-61/1 од 27.01.2025.године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-23/3-3

Датум: 29.01.2025.год.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	904.165	1.052.397	1.052.397	1.064.452	101%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	26.020	31.669	31.669	31.791	100%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	26.020	31.669	31.669	31.791	100%
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	1.016.041	1.016.041	1.025.866	101%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	872.377	1.016.041	1.016.041	1.025.866	101%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008	1.598	631	631	1.827	290%
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	4.056	4.968	122%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	847.838	1.019.096	1.019.096	962.937	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20.899	29.759	29.759	26.168	88%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.039	143.369	143.369	136.887	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	553.208	691.063	691.063	650.361	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	431.122	527.355	527.355	505.446	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.933	79.893	79.893	77.306	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.153	83.815	83.815	67.609	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.817	34.000	34.000	35.567	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.826	67.126	67.126	61.283	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.234	2.000	2.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.815	51.779	51.779	52.671	102%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	56.327	33.301	33.301	101.515	305%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.238	157	157	2.837	1807%
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	157	2.726	1736%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	158			111	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.831	4.500	4.500	2.500	56%
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	4.500	2.398	53%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	115			102	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				337	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.593	4.343	4.343		0%
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	660	317	317	0	0%
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	26.900		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.939	5.127	5.127	7.068	138%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.733	4.200	4.200	9.531	227%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	916.002	1.057.998	1.057.998	1.074.357	102%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	883.144	1.054.696	1.054.696	974.968	92%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	32.858	3.302	3.302	99.389	3010%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Њ. 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> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.858	3.302	3.302	99.389	3010%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			495	495		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.282	495	495	7.282	1470%
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> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.591	2.807	2.807	92.107	3282%
	<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. Умалена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум 27.01.2025. године



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

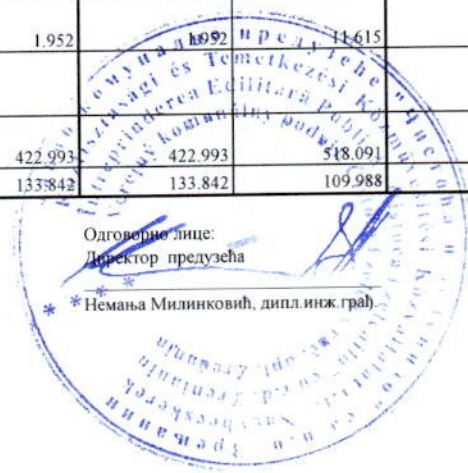
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	202.879	227.907	227.907	202.355	89%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	467	22	22	793	3605%
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	22	793	3605%
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	200.978	226.416	226.416	200.170	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	199.649	226.007	226.007	199.773	88%
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	127	115	91%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	139	136	136	136	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.295	1.333	1.333	1.256	94%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.168	1.206	1.206	1.129	94%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.770	962	962	6.460	672%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	215.936	194.124	194.124	309.276	159%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.907	20.578	20.578	22.920	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.387	11.003	11.003	10.290	94%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.013	2.232	2.232	2.013	90%
13	3. Роба	0034	8.272	7.186	7.186	10.377	144%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	235	157	157	240	153%
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	106.236	134.114	134.114	199.253	149%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.236	134.114	134.114	199.248	149%
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	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.681	6.563	6.563	9.220	140%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	9.671	6.551	6.551	9.210	141%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047	10	12	12	10	83%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.053	3.931	3.931	4.433	113%
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	3.931	4.433	113%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.344	26.284	26.284	70.992	270%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.715	2.654	2.654	2.458	93%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	420.585	422.993	422.993	518.091	122%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116.064	133.842	133.842	109.988	82%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	214.691	194.952	194.952	306.799	157%
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	193.509	305.356	158%
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	2.807	92.107	3281%
	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	63.819	65.406	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.782	54.712	54.712	60.782	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.782	54.712	54.712	60.782	111%
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	9.107	4.624	51%
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	9.107	4.624	51%
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				4.690	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430	17.317	22.698	22.698	17.317	76%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107.973	141.524	141.524	123.879	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.172	18.732	18.732	15.148	81%

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 зајмова 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	18.732	15.148	81%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	214	344	161%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.925	48.353	48.353	29.675	61%	
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	48.353	29.675	61%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	54.779	72.273	72.273	67.097	93%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	46.780	61.977	61.977	57.711	93%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.837	8.658	8.658	8.779	101%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.162	1.638	1.638	607	37%	
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	1.952	1.615	595%	
	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	422.993	422.993	518.091	122%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116.064	133.842	133.842	109.988	82%	

Датум 27.01.2025. године



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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	1.085.714	1.220.645	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.016.610	990.856	990.856	1.129.937	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.081	584	584	2.726	467%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.800	94.274	94.274	87.982	93%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.004.394	1.037.549	1.037.549	1.162.740	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.724	402.509	402.509	446.128	111%
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	557.120	632.445	114%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.716	3.800	3.800	2.398	63%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	10.712	6.120	6.120	7.837	128%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64.836	68.000	68.000	73.932	109%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	72.097	48.165	48.165	57.905	120%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	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	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	28.200	18.000	18.000	46.081	256%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28.200	18.000	18.000	46.081	256%
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	28.200	18.000	18.000	46.081	256%
<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. Укључење 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	24.887	14.176	57%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.873	21.896	21.896	11.043	50%
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	2.991	3.133	105%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	24.801	12.887	12.887	14.176	110%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.076.491	1.097.714	1.097.714	1.220.645	111%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.057.395	1.080.436	1.080.436	1.222.997	113%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	19.096	17.278	17.278	0	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	0	2.352	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	54.248	9.006	9.006	73.344	814%
<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	26.284	70.992	270%

Датум 27.01.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милитковић, динарски грађ.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

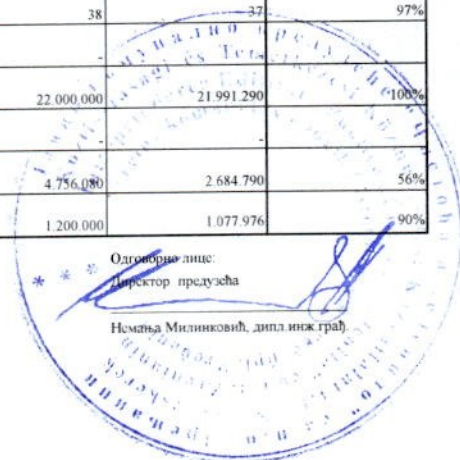
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	312.342.600	382.068.890	382.068.890	367.223.198	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	431.122.015	527.355.267	527.355.267	505.446.451	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	497.055.296	607.249.591	607.249.591	582.752.758	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	402	417	417	413	99%
4.1.	- на неодређено време	262	253	253	259	102%
4.2.	- на одређено време	140	164	164	154	94%
5	Накнаде по уговору о делу	338.433	500.000	500.000	424.383	85%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25%
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	4.500.000	3.758.998	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	13	13	15	115%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	460.181	738.000	738.000	454.633	62%
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	2.233.658	2.149.505	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	26.135.181	35.200.000	35.200.000	27.395.811	78%
20	Дневнице на службеном путу	689.921	1.400.000	1.400.000	867.053	62%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	295.260	400.000	400.000	401.690	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	530.655	6.859.000	6.859.000	3.595.086	52%
23	Број прималаца	3	16	16	8	50%
24	Јубиларне награде	74.741	4.027.567	4.027.567	3.884.881	96%
25	Број прималаца	20	38	38	37	97%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	20.201.100	22.000.000	22.000.000	21.991.290	100%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.515.622	4.756.080	4.756.080	2.684.790	56%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.506.044	1.200.000	1.200.000	1.077.976	90%

Датум 27.01.2025. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



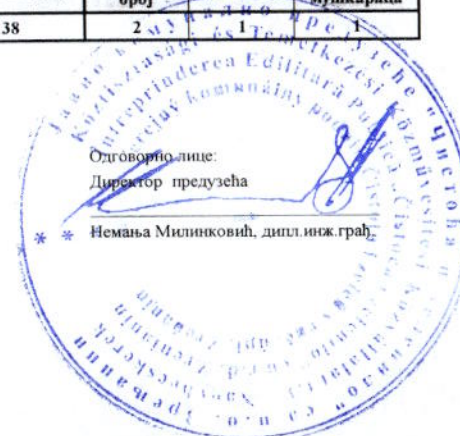
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.09.2023. године*	257			153			2		
	<b>Одлив кадрова</b>	2			10					
1.	Отказ од стране запосленог				1					
2.	Отказ од стране послодавца				2					
3.	Пензија	1			1					
4.	Истек уговора о раду				2					
5.	Измена уговора са одређеног на неодређено				4					
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	1								
	<b>Пријем</b>	4			11					
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменички радници				11					
3.	Остало (одређено на неодређено)	4								
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	<b>Стање на дан 31.12.2024. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		259	82	177	154	16	138	2	1	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 27.01.2025. године



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.744	62.606	83.965	61.388
	Највиша појединачна зарада	158.710	113.756	171.264	122.585
	Просечна зарада	100.827	73.180	101.345	73.494
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.183	120.397	171.132	122.492
	Највиша појединачна зарада	203.735	145.318	207.753	148.163
	Просечна зарада	197.787	141.149	187.054	133.539
Директор	Најнижа зарада	233.431	166.135	233.629	166.274
	Највиша зарада	243.279	173.039	243.503	173.195
	Просечна зарада	238.355	169.587	236.325	168.192

Датум 27.01.2025. године

\* Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.грађ.

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Набавка опреме	субвенције	7.000.000				7.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

\*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)	5
Набавка опреме	субвенције		7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	
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 27.01.2025. 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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	712.000	1.000.000	1.000.000	983.500	99%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	2.008.260	3.603.462	2.008.260	2.008.260	2.772.034	138%
6.	Реклама и промоција	3.200.000	2.169.316	3.200.000	3.200.000	2.258.745	71%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Промисли	Намена	Износ	Промисли	Намена	Износ	Промисли	Намена	Износ
1				Полицијски синдикат Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	30.000			
2				Хуманитарна организација за помоћ особама са смешњима у региону "Дечје срце", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
3				Копаркашки клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добijена 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 добijена средства користити наменски сходно њеној намени, а у сврху обављања регистрационе делатности.	199.500			
5				Удружење културно уметничког друштва "Сава Старић", Старићево	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
6				ФК "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
7				Српска православна црква, Лукићево	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити у сврху набавке грађевинског материјала.	10.000			
8				Карате клуб "Банат", Арадан	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
9				ОК "Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
10				Удружење "Вратимо деци радост у покрету", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски за набавку поклона за децу за Ускршњи фестивал у Зрењанину.	10.000			
11				КУД ПУК "Банат-виоли", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
12				Удружење грађана љубитеља чистога Бегеја, Старићево	Прималац донације ће примљену донацију користити за потребе организације надметана у риболову.	50.000			
13				ДВД Лазарево, Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски за финансирање манифестације "Пасуљада".	5.000			
14				Удружење сточара "Гомашевац", Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	5.000			
15				Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	15.000			
16				Удружење произвођача и љубитеља воћних ракија Клак, Клак	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
17				Центар за очување традиционалне културе "Ђерђо", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
18				Фудбалски клуб "Академија Бази", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити за организацону турнира.	50.000			
19				ФК Бечкерек 023, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
20				ФК Старићево, Старићево	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
21				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити сходно њеној намени, а у сврху обављања регистрационе делатности.	91.000			
22				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства користити сходно њеној намени, а у сврху обављања регистрационе делатности.	80.000			
				Омладински клуб Перез, Перез	Помоћ за ревитализацију просторија удружења	50.000			
				Полицијски синдикат Србије, Београд	Помоћ за обављање делатности синдиката	20.000			
				Фудбалски клуб "Академија Бази", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добijена средства трошити за организацону 12. Зимског турнира у фудбалу у Зрењанину.	50.000			

## 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини 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	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

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 27.01.2025. 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			228.605,82
	068	текући (пословни) рачун			16.403.157,77
	068	девизни рачун			11.679,72
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			76.965,49
	068	текући (пословни) рачун			27.761.389,35
	068	девизни рачун			11.678,00
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	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				

Датум 27.01.2025. године





## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	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	34.926.981	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	129.046.500,00	4.505.516,66	132.593.000,00	10.078.916,66	136.139.500,00	24.521.916,65	138.686.000,00	25.083.507,83
						<b>Тотал</b>	<b>129.046.500,00</b>	<b>4.505.516,66</b>	<b>132.593.000,00</b>	<b>10.078.916,66</b>	<b>136.139.500,00</b>	<b>24.521.916,65</b>	<b>138.686.000,00</b>	<b>25.083.507,83</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			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Сопствена средства								
						<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>34.926.981,00</b>		<b>129.046.500,00</b>	<b>4.505.516,66</b>	<b>135.593.000,00</b>	<b>10.078.916,66</b>	<b>139.139.500,00</b>	<b>24.521.916,65</b>	<b>141.686.000,00</b>	<b>25.083.507,83</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 27.01.2025. 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	85.820.456	81.660.393	89.411.038
од 3 месеца до 12 месеци	45.597.144	44.206.897	49.373.711	47.991.853
дуже од 12 месеци	404.860.623	409.178.110	414.347.594	415.335.428
<b>УКУПНО**:</b>	<b>521.527.507</b>	<b>539.205.463</b>	<b>545.381.698</b>	<b>552.738.319</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	7.764.409	5.091.328	6.351.989
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	11.000
дуже од 12 месеци	249.958	249.958	249.958	109.588
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.003.350</b>	<b>8.014.367</b>	<b>5.341.286</b>	<b>6.472.577</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*	125	9.135.860	13	3.695.134

\* 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 исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (124 спора)	9.045.860,12

\* 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 27.01.2025. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милнковић, дипл. инж. грађ.



Број: 01-61/1

Датум: 27.01.2025. 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 31.12.2024. године\*

Зрењанин, 27.01.2025. 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 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-I) 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-I) 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.године, Одлуком број: 01-18/35-3.

Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 11.10.2024.год., донела је Закључак (број: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 022) којим се даје сагласност на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024.годину, број 01-502/1 од дана 24.09.2024.године, који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 25.09.2024.године, Одлуком број: 01-24/20-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 11.10.2024.год., донела је Закључак (број: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 023) којим се даје сагласност на Другу измену и допуну програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024.годину, број 01-502/2/1 од дана 24.09.2024.године. Другу измену и допуну програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024.годину донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 25.09.2024.године Одлуком број: 01-24/20-4.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном 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 гробаља. Приликом анкетирања, 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 гробаља	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 - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. У периоду од 01.01-31.12.2024.године нема закључених уговора о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља 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 01.01-31.12.2024. године извршена је набавка лименог транспортног сандука, моторних чистача, тримера, дувача лишћа, телескопских маказа, косачица, металних контејнера од 5m<sup>3</sup>, контејнера за смеће 1100 литара, QNAP TS са диском, мотокултиватор, аутокорпа. Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2023. годину планирана набавка специјалног возила аутосмећар (половно возило) као и ремонт и уградња половне надградње аутосмећара – 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 укупном 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- 31.12.2024. године прослеђено је 3.359 опомена пред утужење привредним субјектима, као и 20.148 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 74 поступка принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица, као и 50 поступака принудне наплате за физичка 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 01.01-31.12.2024. године:

- 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)
- Ажурирање процеса израде пројектне документације (ПД8) у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.
- 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 Регистру ризика дефинисано је укупно 132 ризика, од којих је 7 решено у овом извештајном периоду.
- Израда новог процеса ПД10 Процес поступања са финансијским средствима добијеним из Европских и других фондова која у себи садржи три процедуре:
  1. ПД 10.1 Процедура управљања финансијским средствима добијеним из фондова
  2. ПД 10.2 Процедура препознавања неправилности и сумњи на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима
  3. ПД 10.3 Процедура пријављивања и поступања по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима у складу са Планом интегритета.

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%	-	-	-	46%	Извештај о спроведеном поступку изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Оптимална покривеност територије града/општине услуга 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%	7%	17%	18%	Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	88%	62%	83%	81%	83%	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%	-	2%	4%	5%	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 01.01-31.12.2024. 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)
- Ажурирање процеса израде пројектне документације (ПД8) у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин.
- Управљање ризицима (решавање ризика и праћење). Приоритет је на ризицима високог (ризичи у „црвеној зони“) и средњег (ризичи у „жутој зони“) интензитета деловања кроз Обрасце за управљање ризицима. У Регистру ризика дефинисано је укупно 132 ризика, од којих је 7 решено у овом извештајном периоду.
- Израда новог процеса ПД10 Процес поступања са финансијским средствима добијеним из Европских и других фондова која у себи садржи три процедуре:
  1. ПД 10.1 Процедура управљања финансијским средствима добијеним из фондова
  2. ПД 10.2 Процедура препознавања неправилности и сумњи на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима
  3. ПД 10.3 Процедура пријављивања и поступања по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима у складу са Планом интегритета.



### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-31.12.2024.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
- Ревизија система службе одржавања, подсистем: Ревизија радних налога
- Измењена је Повеља интерне ревизије односно иста је усаглашена са новим Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за постизање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 84 од 5.октобра 2023.год.)
- У току је процес израде Ревизије Система јавних набавки- подсистем отворени поступак
- Урађена је менторска ревизија са темом: Ревизија финансијско-рачуноводственог система, подсистем Друга примања запослених
- Дана 26.12.2024.године положен испит за стицање звања „Овлашћен интерни ревизор у јавном сектору“

### 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 неконкуретних 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 - 31.12.2024. године прослеђено је 3.359 опомена пред утужење привредним субјектима, као и 20.148 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 74 поступка принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица, као и 50 поступака принудне наплате за физичка 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 01.01-31.12.2024.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 01.01-31.12.2024.године служба одржавања је извршила укупно 806 операције на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 50 операције у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 756 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 01.01-31.12.2024. године извршена је редовна обука за 79 запослених лица чије је радно место са повећаним ризиком и 12 обука за безбедност и здравље на раду лицима ангажованим за јавне радове. Такође је извршена контрола имунитета као и вакцинација (hepatiits B) 9 радника зоохигијенске службе и вакцинација прве дозе 8 радника из погребне службе. Урађен је годишњи преглед опреме којој је истекао стручни налаз. За 81 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 и један запослени је послет на процену радне способности. У поменутом периоду десиле су се 7 лакших и 3 теже повреде на раду. Због тежих повреда урађена је додатна обука целог сектора на којима су били распоређени повређени радници.

## 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 01.01-31.12.2024.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
- Правилник о изменама и допунама Правилника о наплати потраживања
- Кодекс о изменама и допунама Кодекса понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

## 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 01.01-31.12.2024.године предузеће је извршило набавку сервера HPE DL380 GEN 10/INTEL8C.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у четвртном кварталу 2024. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 99.389 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 1.074.357 хиљада динара и укупне расходе у износу од 974.968 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 99.389 хиљада динара
- Да би се приказао финансијски положај и успешност пословања предузећа финансијски извештаји се морају приказати реално и објективно и као такви представљају основ за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2024. године је један од најважнијих активности које спроводи предузеће у припреми за састављање финансијских извештаја за протеклу пословну годину. На основу пописа утврђују се, како количински тако и вредносно, одступање књиговодственог стања од стварног стања које је утврђено пописом и књиговодствено стање се своди на стварно стање. Сходно томе, након извршеног пописа потраживања у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижице кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209. Књижење резултата пописа, односно усклађивање књиговодственог са стварним стањем спроводи се након доношења одлуке о усвајању извештаја о попису, коју доноси Надзорни орган
- Такође, Међународни рачуноводствени стандард 19 захтева да се на крају године за све запослене обавезно врши резервисање за трошкове отпремнине и јубиларне награде, чији је обрачун (компликован и захтева формирање базе) у току..

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 већи су од планираних за овај извештајни период за 1.196 хиљада због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године, за 912 хиљаде 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 трошкови материјала, горива и енергије нема одступања у односу на планиране за овај извештајни период.

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 31.12.2024. 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 опремине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2023. године.

Одступање се уочава на позицији 13 – Роба, због неутрошене робе до краја извештајног периода у складу са планом.

Одступање је и на позицији 150,152 и 154 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи јер је извршена годишња претплата на периодичну стручну литературу.

Одступање се уочава на позицији 204 – Потраживања од купаца у земљи јер је у току процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижице кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209.

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 9.220 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 физичким лицима 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 404 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а до њих је дошло јер је обрачуном обухваћено 326 запослених уместо досадашњих 265. Значајно одступање уочава се на позицији 430- Примљени аванси, депозити и кауције и до њега је дошло због примљеног аванса од привредних субјеката за будући промет добара и услуга.

Одступање се уочава и на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због примљене донације из буџета града Зрењанина путем добијене субвенције Другим изменама и допунама програма пословања за 2024.годину, а за набавку опреме - камиона кипера.

### 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 2.142 хиљаде због наплате камате за тужена правна лица. Одступање се уочава и на позицији исплате добављачима и дати аванси у земљи због већих обавеза насталих услед набавке опреме која је неопходна за потребе процеса рада.

Значајно одступање уочава се и код пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2023.годину.

Такође, одступање се може уочити и код Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава због набавке 2 комада специјалних возила аутосмеђара (половна возила) у 2023. години чија обавеза је доспела у јануару 2024.године.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било одступања у односу на план.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 410 радника, од тога 257 запослених на неодређено време а 153 на одређено време.

У периоду од 01.10 – 31.12.2024. године дошло је до одлива 12 запослена лица и пријема 15 лица због потребе процеса рада.

На дан 31.12.2024. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Другом 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 Другом изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину, а највеће се уочава у категорији: запослени без пословодства – 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 складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2024. годину ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин додељена су, Другим

изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, средства у износу од 7.000.000 динара за потребе набавке опреме, која подразумева куповину камиона кипера.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је предузеће које поред основне комуналне делатности изношење и депоновање комуналног отпада обавља и комуналну делатност одржавање јавно прометних површина у складу са Одлуком о одржавању комуналне хигијене („Сл. Лист Града Зрењанина“ бр. 28/2008, 14/2010,- др. Одлука, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016 29/2016, 26/2017, 37/2017 и 21/2022).

У ту сврху предузеће је у обавези да поседује специјализовани камион кипер због све већих захтева надлежних органа које је Предузеће сходно Одлуци у обавези да испуни, а који ће обезбедити мобилнији и бржи рад приликом спровођења пролећних и јесењих акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и месних заједница у насељеним местима, код уклањања отпада са дивљих депонија односно несметано наставити да обавља послове из домена делатности предузећа.

У посматраном периоду 01.01.-31.12.2024. године средстава из буџета града Зрењанина реализована су у складу са планираном динамиком у износу од 7.000.000 динара.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 31.12.2024.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције репрезентације на дан 31.12.2024.године одступа за 38% од планираног износа због организације квиза едукативног карактера за децу виших разреда основне школе, на тему рециклаже, под називом „Еко квиз“.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.12.2024. 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.

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 31.12.2024. године износи 19.771.602 динара, а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 73.344 хиљаде динара, док на дан 31.12.2024. године износи 70.992 хиљаде динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Другом изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – децембар, износе 141.686.000 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
- Тример - 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
- Метални контејнер 5m<sup>3</sup>- 10 комада, у износу од 2.000.000 динара
- Контејнер за смеће 1100 литара – 109 комада, у износу од 2.550.600 динара
- ONAP TS са диском – 1 комад, у износу од 310.000 динара
- Мотокултиватор – 1 комад, у износу од 520.000 динара
- Аутокорпа – 1 комад, у износу од 12.985.000 динара
- и дела позиције остало из програма (Сервер HPE DL 380 GEN 10/INTEL8C, канцеларијски намештај, клима уређај, опрема за видео надзор, лаптоп, панел радијатор, озвучење) у износу од 2.815.058 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 31.12.2024. године износе 552.738.319 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду од 01.01-31.12.2024. 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).

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи је 125 на дан 31.12.2024. године. Укупна вредност истих износи 9.135.860 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 31.12.2024.године износи 13 спорова. Укупна вредност истих износи 3.695.134 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 27.01.2025. године



Немања Миљинковић, дипл. инж. грађ.