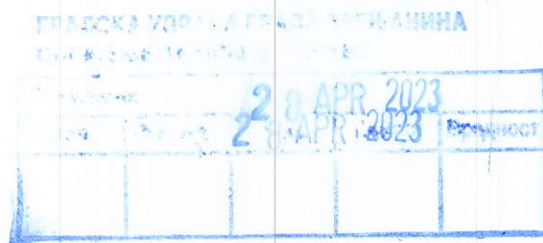




JKP Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН



JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-253/1а  
Датум: 28.04.2023. 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 01.01.2023. године до 31.03.2023. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће образце 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 27.04.2023. 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 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, број: 01-253/1 од дана 27.04.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, број: 01-253/1 од дана 27.04.2023. године доставити Оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Срђан Куручев

Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број: 01-18/13-3

Датум: 27.04.2023. год.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	823.008	925.790	231.448	213.326	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32.381	39.831	9.958	7.054	71%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32.381	39.831	9.958	7.054	71%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	784.631	881.272	220.318	203.550	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	784.631	881.272	220.318	203.550	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ	1008	1.294	631	158	728	461%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	71				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.631	4.056	1.014	1.994	197%
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	766.896	890.324	219.668	214.300	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	26.066	29.900	7.475	5.716	76%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.531	119.149	29.787	38.225	128%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	503.264	578.861	144.564	138.162	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388.925	444.299	110.943	107.185	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63.244	67.311	16.808	16.387	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.095	67.251	16.813	14.590	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.454	35.000	8.750	7.829	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.792	63.410	15.853	10.958	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.793	11.050	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.996	52.954	13.239	13.410	101%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	56.112	35.466	11.780		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				974	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	323	157	39	1.598	4097%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	169	157	39	1.598	4097%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	2.287	3.700	925	897	97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.203	3.700	925	897	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				701	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.964	3.543	886		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.324				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.124	27.900		1.888	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	3.473	5.127	1.282	975	76%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.787	6.600	1.650	819	50%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	828.128	931.074	232.769	215.899	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	790.094	928.524	222.243	217.904	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	38.034	2.550	10.526		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				2.005	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	816				



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образац Ia.

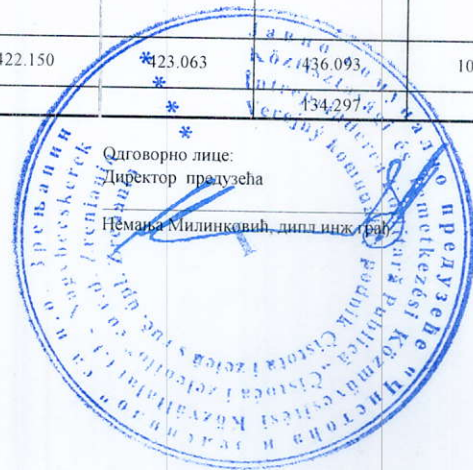
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	216.855	224.310	221.433	220.499	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	720	935	1.519	656	43%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	720	935	1.519	656	43%
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	214.659	221.941	218.440	218.368	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	214.262	221.826	218.325	217.971	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115	115	115	115	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	282			282	
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	143	139	141	142	101%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.333	1.295	1.333	1.333	100%
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	1.206	1.168	1.206	1.206	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	755	1.277	962	755	78%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.573	196.563	200.668	214.839	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.050	23.199	22.806	21.120	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.582	11.848	11.152	13.221	119%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	2.022	1.925	2.024	2.022	100%
13	3. Роба	0034	7.345	9.388	8.670	5.855	68%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101	38	960	22	2%
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	109.887	148.748	158.027	153.221	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	109.887	148.748	158.027	153.221	97%
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	7.129	9.251	8.073	7.107	88%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.119	9.251	8.073	7.097	88%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.959	3.640	1.585	3.057	193%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	3.959	3.640	1.585	3.057	193%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	54.248	9.006	9.808	18.429	188%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.300	2.719	369	11.905	3226%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	413.183	422.150	423.063	436.093	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.465	110.181	111.845	134.297	120%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	188.101	162.126	168.905	184.427	109%
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	186.658	160.683	167.462	186.658	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	156.952	158.515	158.515	156.952	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.706	2.168	8.947	29.706	332%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			3.674	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				3.674	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.612	95.128	96.538	93.882	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.689	63.203	57.100	54.689	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.689	63.203	57.100	54.689	96%
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	39.923	31.925	39.438	39.193	99%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	39.923	31.925	39.438	39.193	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању 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	19.233	16.389	16.389	19.233	117%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111.237	148.507	141.231	138.551	98%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.872	26.932	18.741	19.416	104%

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	24.872	26.932	18.741	19.416	104%	
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	213	204	1.218	196	16%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.426	39.625	40.570	66.781	165%	
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	28.426	39.625	40.570	66.781	165%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	53.337	65.076	59.138	49.051	83%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.775	56.189	50.579	46.276	91%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.970	8.498	8.170	2.219	27%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.592	389	389	556	143%	
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	4.389	16.670	21.564	3.107	14%	
	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	413.183	422.150	423.063	436.093	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.465			134.297		

Датум 27.04.2023. године



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	1.059.547	959.194	287.300	243.872	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	971.382	823.893	245.219	227.278	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	169	157	39	192	492%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.996	135.144	42.042	16.402	39%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	992.710	941.615	291.507	270.020	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.367	323.915	135.418	101.944	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	555.937	552.142	137.886	146.910	107%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.203	3.700	925	897	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.695	4.279	778	5.705	733%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.508	57.579	16.500	14.564	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	66.837	17.579	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	4.207	26.148	622%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	20.257	23.579	0	3.484	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.257	23.579	0	3.484	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20.257	23.579	0	3.484	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	20.000	20.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20.000	20.000	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	34.340	24.801	6.201	6.187	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.054	21.878	5.470	5.456	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		
6. Остале обавезе	3043		0	0		
7. Финансијски лизинг	3044	8.286	2.923	731	731	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.340	4.801	6.201	6.187	100%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.079.547	979.194	287.300	243.872	85%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.047.307	987.995	297.508	279.691	94%
<b>Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	32.240	91.199	89.792	64.181	
<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		0	10.408	35.819	344%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22.008	19.807	20.216	54.248	268%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	54.248	9.006	9.808	18.429	188%

Датум 27.04.2023. године



Одговорно лице

Директор предузећа

Немања Мирковић, д.о.о. (ц.ж. грађ.)



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	282.221.134	321.894.535	80.377.933	77.655.149	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	388.925.257	444.298.875	110.942.626	107.185.060	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	452.168.990	511.610.155	127.750.433	123.571.566	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	397	412	412	398	97%
4.1.	- на неодређено време	265	256	256	264	103%
4.2.	- на одређено време	132	156	156	134	86%
5	Накнаде по уговору о делу	408.239	1.300.000	325.000	25.161	8%
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	3.107.026	3.700.000	925.000	1.695.166	183%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	13	13	14	108%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	484.303	738.000	185.000	118.776	64%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	2	67%
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.722.013	1.959.434	489.859	466.340	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.781.397	24.500.000	5.875.000	5.418.172	92%
20	Дневнице на службеном путу	557.624	1.349.671	213.000	174.160	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	624.650	250.000	186.918	159.570	85%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.528.515	4.054.557	1.351.519	600.838	44%
23	Број прималаца	15	12	4	2	50%
24	Јубиларне награде	613.561	1.902.323	419.111	400.951	96%
25	Број прималаца	26	20	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	19.173.395	22.000.000	5.250.000	4.882.529	93%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.093.841	4.756.080	1.125.100*	648.345	58%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.194.183	741.000	185.250	273.320	148%

Датум 27.04.2023. 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

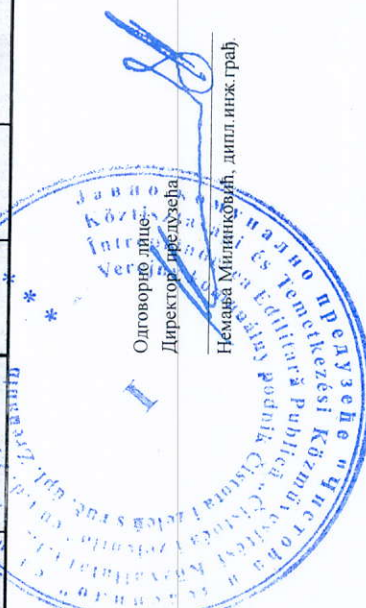
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	265	182	132	14		
	Одлив кадрова	3		2	1		
1.	Отказ од стране запосленог						
2.	Отказ од стране послодавца			1			
3.	Пензија	1					
4.	Истек уговора о раду			1	1		
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	2					
	<b>Пријем</b>	2		4	1		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници						
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници			4			
3.	Остало (одређено на неодређено)	2					
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина						1
...							
	<b>Стање на дан 31.03.2023. године**</b>	264	182	134	14	10	4

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 27.04.2023. године



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

у динарима

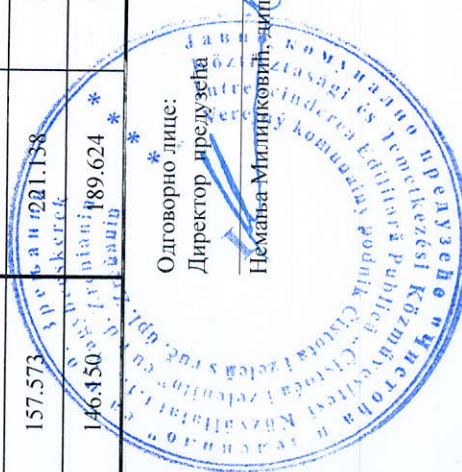
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.296	57.758	70.643	51.692
	Највиша појединачна зарада	157.508	112.584	157.385	112.498
	Просечна зарада	90.255	65.440	86.249	62.551
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.303	126.461	180.105	128.425
	Највиша појединачна зарада	221.686	157.573	221.138	157.189
	Просечна зарада	205.390	146.450	189.624 *	135.098

Датум 27.04.2023. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Миликовић, дипл.инж.граф.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

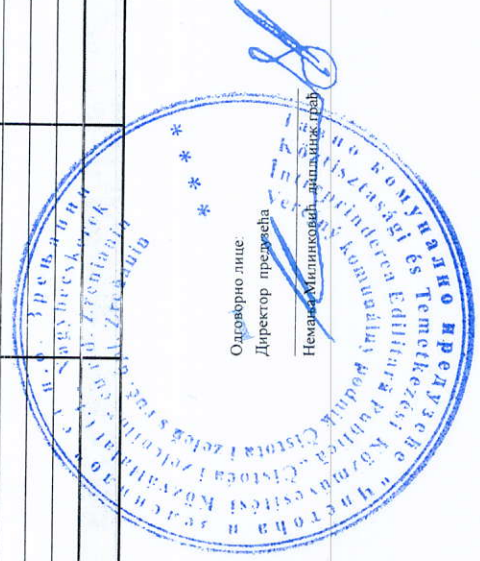
\* Намена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.04.2023. године

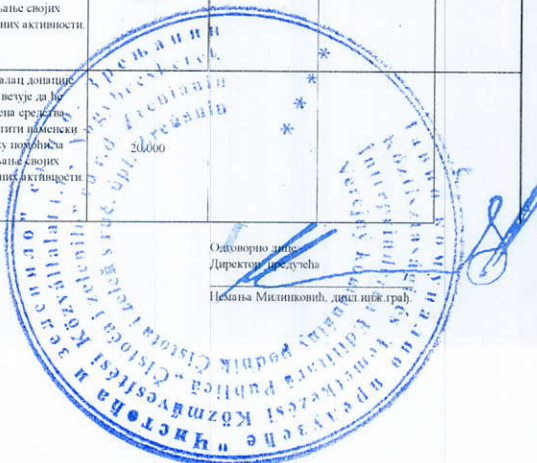


## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Подела	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	740.519	645.440	161.360	453.200	281%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	1.717.794	2.008.260	802.065	1.014.700	127%
6.	Реклама и промоција	2.000.000	2.286.992	3.200.000	800.000	198.873	25%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаца	2 Намена	3 Износ	4 Примаца	5 Намена	6 Износ	7 Примаца	8 Намена	9 Износ
1				О.Ф.К.Старићево, Старићево	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	100.000			
2				Ф.К. Бечкерек 023, Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
3				МММ АКАДЕМИЈА "SBC REVENGE BATTLE CHAMPIONSHIP", Нови Сад	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху организације међународног МММ турнира који ће се одржати у Зрењанину.	18.000			
4				Општа болница "Ворђе Јоановић", Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добити рачунарску опрему користити сходно намени, а у сврху обављања регистрације делатности.	200.200			
5				Куд ГИК "Бана- тиновић", Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
6				Фудбалски клуб "Задругар", Лазарево	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски за финансирање трошкова такмичења свих селекција.	10.000			
7				Копаркански клуб "Задругар", Лазарево	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски за финансирање трошкова такмичења свих селекција.	10.000			
8				Центар за очување традиционалне културе "Бербер", Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	25.000			
9				Куд ГИК "Бана- тиновић", Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Датум: 27.04.2023. годинеОдговорно лице:  
Директор предузећа  
Нелена Миликовић, директор грађ.

**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 / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	27.11.2019.	01-22/30-6	18.12.2019.	06-129-2/1/9-4	Добитак	12.504.491	100%	12.504.491	100%	12.504.491	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно кљовину опреме
2019	17.11.2020.	01-15/19-3	18.12.2020.	06-116-4/0/20-4	Добитак	4.598.363	100%	4.598.363	100%	4.598.363	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно кљовину опреме
2020	25.03.2022.	01-16/12-4	20.05.2022.	06-64-12/22-4	Губитак	22.263.749					Нераспоредена добит ранијих година у износу од 179.215.769,90 динара ће се делом искористити за покривање губитка
2021	22.08.2022.	01-16/23-4	09.09.2022.	06-125-24/22-4	Добитак	6.793.155	100%	6.793.155	100%	6.793.155	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно кљовину опреме
2022											

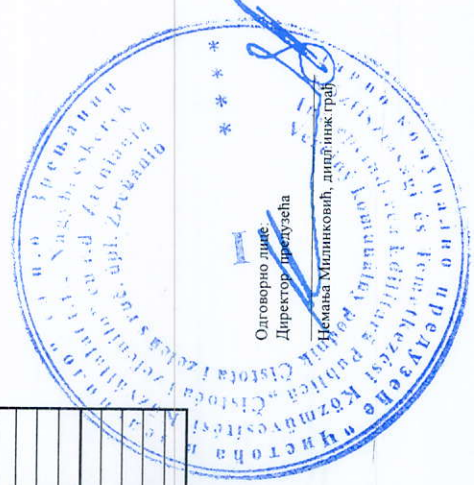
Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ 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 нераспоредене добити...

Датум: 27.04.2023. године

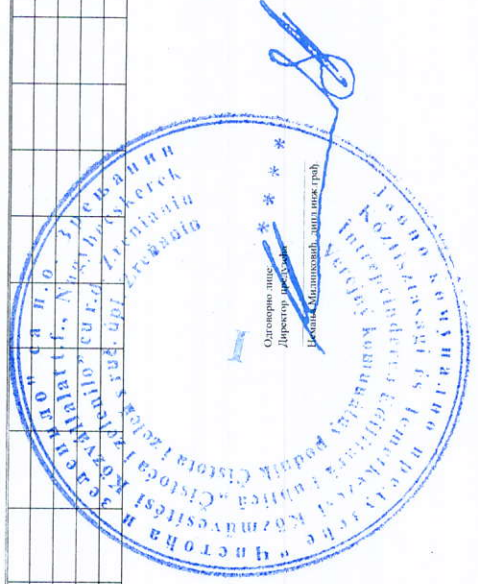


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године * у организованом извештају	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године * у дизамбулу	Година почањена кредитом	Рок отплате без периода покоја	Период покоја (Старе period)	Датум прве отплате	Квалитета степена	Број отплата током једне године	Платежи по кредитима за период годину у димбулу												
													Главнога другог кредита	Главнога првог кредита	Главнога четвртог кредита	Камата првог кредита	Камата другог кредита	Главнога првог кредита	Камата првог кредита	Главнога четвртог кредита	Камата четвртог кредита	Главнога другог кредита	Камата другог кредита		
Комерцијална банка	Набавка погрешних возила	РСД	2.717.067	Не	10.398	1.219.905	2025	60		20.07.2020	2,5	12	135.565				15.428								
Комерцијална банка	Набавка аутомобила	РСД	19.250.000	Не	76.401	8.963.387	2025	60		03.08.2020	2,5	12	960.890				104.228								
Комерцијална банка	Набавка револуција	РСД	7.980.000	Не	32.801	3.848.296	2025	60		03.09.2020	3,00	12	398.105				49.812								
Комерцијална банка	Набавка чистилнице	РСД	19.920.000	Не	81.880	9.606.300	2025	60		03.09.2020	3,00	12	993.764				124.344								
Развојни фонд Бијељине	Набавка обртних средстава	EUR	85.049	Не	37.571	4.407.831	2023	35	12 месеци	05.03.2022	3,00	12	1.301.707				31.449								
ОДП Београд, Србија	Набавка опреме за транспорт	EUR	76.800	Не	62.761	7.363.258	2027	60		07.04.2022	4,49	12	403.300				116.181								
ОДП Београд, Србија	Набавка опреме за транспорт	EUR	62.100	Не	50.947	5.972.230	2027	60		24.03.2022	4,49	12	327.866				94.356								
Банка поштанске штедионице	Набавка возила - 6 возила	РСД	20.000.000	Не	17.222.222	17.222.222	2025	36		21.11.2022	8,42	12	1.666.667				860.000								
<b>Укупно локални кредитор</b>						<b>58.608.629</b>																			
<b>Укупно страни кредитор</b>																									
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>58.608.629</b>																			
<b>од чега из ликвидности</b>						<b>4.407.831</b>																			
<b>од чега из профита</b>						<b>54.200.798</b>																			

\* Подаци дан процене за који се извештај саставио

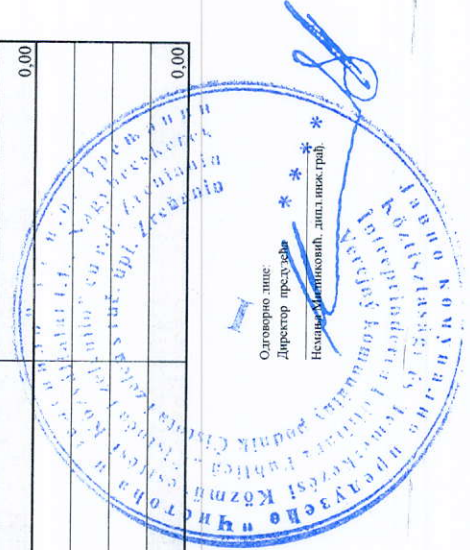
Датум: 27.04.2023. године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив башке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			111.539,81
	068	текући (пословни) рачун			54.124.526,01
	068	девизни рачун			11.694,70
	Укупно у динарима				54.247.760,52
31.03.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			65.918,92
	068	текући (пословни) рачун			18.350.887,30
	068	девизни рачун			11.694,02
	Укупно у динарима				18.428.500,24
30.06.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч сред			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00

Датум 27.04.2023. године





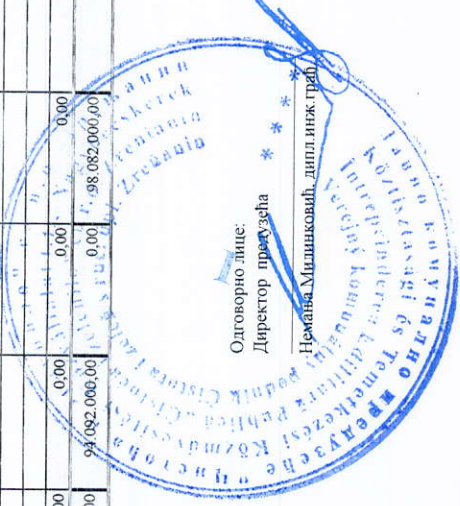
Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година						у динарима					
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.			01.01-30.09.		Реализација 01.01-31.12.		
						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.						
1.	Набавка радних возила и машина	2023	2023	86.112.000	50.031.435	Позајмљена средства Средства буџета Остало	86.112.000	11.473.685,00	86.112.000	86.112.000	86.112.000	86.112.000	0,00	86.112.000,00	0,00	86.112.000,00	0,00
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2023	2023	1.980.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	495.000,00	11.473.685,00	990.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
3.	Радови на пословним објектима	2023	2023	13.980.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	3.495.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	10.485.000,00	10.485.000,00	0,00	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00	0,00
<b>Укупно инвестиције</b>							90.102.000,00	11.473.685,00	99.092.000,00	0,00	109.577.000,00	109.577.000,00	0,00	102.072.000,00	0,00	102.072.000,00	0,00

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 27.04.2023. године



## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	97.439.925			
од 3 месеца до 12 месеци	41.098.366			
дуже од 12 месеци	396.821.068			
<b>УКУПНО**:</b>	<b>535.359.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	9.115.529			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	249.958			
<b>УКУПНО:</b>	<b>9.365.487</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 2023*	55	4.321.304	8	1.647.770

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете услед уједа паса лугалице (6 спорова)	1.537.770,00
Ради чинидбе (2 спора)	110.000,00
Ради исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (54 спора)	4.231.304,00

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

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

Датум 27.04.2023. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.



Број: 01-253/1

Датум: 27.04.2023. 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 31.03.2023. године\*

Зрењанин, 27.04.2023. 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 гробаља 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 16.12.2022. године, донела је Закључак (број:06-161-16/22-1) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2023. годину који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2022. године под бројем: 01-16/37-3.

## 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 2022. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	12%	51,80%	19,30%	16,90%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	9,70%	30,10%	44,50%	15,70%
Одржавање јавних зелених површина	9,70%	32,50%	48,20%	9,60%
Хватање незбринутих паса	31,60%	33,20%	15,00%	20,20%
Одржавање гробаља	38,10%	42,90%	19,00%	0,00%

### 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 првом кварталу 2023.године извршен је попис гробних места за 6 насељених места: Банатски Деспотовац, Ботош, Лукино село, Бело блато, Перлез и Фаркаждин. Предузеће је 22.03.2023. године закључило уговор са МЗ „Чента“ Чента о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробља у насељеном месту Чента.

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 01.01-31.03.2023.године извршена је надоградња аутосмећара Iveco stralis, набавка колица за чишћење и опреме за кошење и резивање.

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- 31.03.2023. године прослеђено је 154 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

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 01.01-31.03.2023.године, у Предузећу је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а ревидирана Одлука о именовану руководиоца ФУК-а и ревидирана Одлука о именовану радне групе за успостављање система ФУК-а.

**Табеле за листу индикатора ЈЈП:**

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2022.	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених комуналних услуга (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	78%	-	-	-		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)	30%	20%				Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту

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	Набавка опреме	50%	11%				Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	87%	72%				Наплаћено/фактурисано
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2.168 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	30%	-				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 01.01-31.03.2023.године на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Акциони план за успостављање, одржавање и редовно одржавање система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023.годину.
- Ревидирана Одлука о именовању руководиоца ФУК-а
- Ревидирана Одлука о именовању радне групе за успостављање система ФУК-а

### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-31.03.2023.године извршила следеће активности:

- Годишњи план интерне ревизије за 2023.годину
- Годишњи извештај о раду интерне ревизије за 2022.годину

### Управљање ризицима

#### Цене

Ниво цена који је тренутно у примени за 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 планира да у другом кварталу проследи захтев за корекцију цена оржавања јавно-прометних и јавно-зелених површина на територији града Зрењанина, као и цена зоохигијенске и зимске службе на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику.

#### 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: Маса средстава за зараде већа је за 8,1% у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2022. годину, на основу добијених смерница за израду годишњег програма пословања од града Зрењанина, дана 28.11.2022. године, број: 020-7-547/2022-II.

На основу Одлуке, прописане од стране Владе Србије, о повећању минималне цене рада са 201,22 на 230,00 динара (нето) по радном часу, Предузеће је извршило примену исте од 01.01.2023. године односно са исплатом децембарске зараде за 2022. годину.

### 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.- 31.03.2023. године прослеђено је 154 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

### Временски услови

Неповољни временски услови.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.03.2023.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 01.01-31.03.2023.године служба одржавања је извршила укупно 151 операцију на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 26 операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 125 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 01.01-31.03.2023.године извршена је редовна обука за 37 запослених чије је радно место са повећаним ризиком, као и процена исправности средстава за рад.

## 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 01.01-31.03.2023.године у складу са законском регулативом Надзорни одбор предузећа донео је одлуку о усвајању:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилник о утврђивању коефицијената, утврђивања елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених по основу резултата рада у 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 01.01-31.03.2023.године предузеће је извршило набавку два WINDOWS WIN PRO 10 и једног OFFICE HOME AND BUSINESS.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је првом кварталу 2023. године остварило губитак пре опорезивања у износу од 2.005 хиљада динара. Појава периодичног губитка је последица неопходне набавке резервних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуга изношења и депоновања смећа.

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 у односу на планиране за 570 хиљада динара због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године, за 197%, 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 односе се на набавну вредност продате робе и не одступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 уочава се значајно одступање у односу на план за исти период, за 28%, до тога је дошло због интезивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резервних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Планирана исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог није исплаћена у целости јер представља велику финансијску обавезу за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања.

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

Група 55 у 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 31.03.2023. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 3.057 хиљада 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.

Одступања у односу на план су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти, а разлог томе је повећање наплате у овом кварталу.

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.

Одступање се уочава и на позицији 495 - Дугорочни одложени приходи и примљене донације зато што се део који је на конту дугорочних одложених прихода оприходује тек по испуњењу услова за добијање средстава (средства добијена од ИПА програма прекограничне сарадње оприходују се у целокупном износу тек 2026.г.).

Значајно одступање уочава се на позицији 435 – Обавезе према добављачима у земљи до ког је дошло јер је предузеће. Због потреба процеса рада извршило неопходну набавку резервних делова за возила како би се неометано одвијао процес пружања услуга изношења и депоновања смећа, хтз опреме, извршило надоградњу смећарке, такође је на повећање обавеза утицало и закључење уговора са осигуравајућом кућом за здравствени преглед радника чији рачуни су књижени у укупном износу али доспевају на плаћање током периода осигурања тј током 1 год.

Још једно одступање уочава се на позицији 481 – Обавезе на основу пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2022.годину.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 153 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 2022.годину.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 83% у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2023. године. Предузеће је децембра месеца 2022. 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. Такође, значајно одступање налази се на позицији Стурчног усавршавања запослених до тога је дошло јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Програмом пословања за 2023. годину.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 397 радника, од тога 265 запослених на неодређено време а 132 на одређено време.

У периоду од 01.01. – 31.03.2023. године дошло је до одлива 5 запослених лица и пријема 4 запослених лица због потребе процеса рада (3 заменска радника ангажованих због замене

запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана), а радни однос за 2 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време. На дан 31.03.2023. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених из Програма пословања за 2023. годину.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада су у оквиру планираних зарада Програма пословања за 2023. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2023. 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 31.03.2023. године одступа за 292 хиљаде 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 31.03.2023. године већа је за 27% у односу на планирани период због организације квиза едукативног карактера за децу виших разреда основне школе, на тему рециклаже, под називом „Еко квиз“.

Реализација позиција рекламе и пропаганде на дан 31.03.2023. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године износи 58.608.629 динара, од чега за ликвидност 4.407.831 динара и за опрему 54.200.798 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2023. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – децембар, износе 102.072.000 динара.

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

- Моторна тестера - 1 комад, у износу од 130.350 динара
- Триммер - 2 комада, у износу од 176.860 динара
- Колица за чишћење - 5 комада, у износу од 998.200 динара
- Моторна косачица - 1 комад, у износу од 317.400 динара
- Самоходна травокосачица - 3 комада, у износу од 285.300 динара
- Акумулаторске маказе - 5 комада, у износу од 193.000 динара
- Реконструкција (надogradња) аутомобила Iveco- у износу од 7.990.000 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерски програми, канцеларијски намештај, мобилни телефон, замрзивач) у износу од 1.382.575 динара

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна **доспела** потраживања на дан 31.03.2023. године износе 535.359.359 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 55 на дан 31.03.2023. године. Укупна вредност истих износи 4.321 хиљада динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе и тужби за смеће за правна лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.03.2023. године износи 8 спорова. Укупна вредност истих износи 1.648 хиљада динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете услед уједа паса луталица и ради чинидбе.

## 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 27.04.2023. године

Директор предузећа

Немања Миљинковић, дивл. инж. грађ.

