



JKP Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-442/1  
Датум: 26.07.2023. 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 30.06.2023. 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 Миљковић, дипл.инж.грађ.

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 26.07.2023. 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 30.06.2023. године, број: 01-439/1 од дана 25.07.2023. 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 30.06.2023. године, број: 01-439/1 од дана 25.07.2023. године доставити Оснивачу.

ЗТО:

Директор општег и правног сектора  
Обрен Прибишић



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број: 01-18/20-3

Датум: 26.07.2023. год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 100 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	823,008	933,131	462,896	433,640	94%
001	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32,381	42,158	19,916	12,669	64%
001, 002 и 004	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32,381	42,158	19,916	12,669	64%
001, 003 и 005	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	784,631	886,286	440,636	417,349	95%
010, 012 и 014	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	784,631	886,286	440,636	417,349	95%
011, 013 и 015	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАЊА И РОБЕ	1008	1,294	631	316	847	268%
030	IV ДОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОПРЕДВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	71				
031	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОПРЕДВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,631	4,056	2,028	2,778	137%
08, осим 083, 085 и 086	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	766,896	899,665	439,079	418,785	95%
30	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	26,096	30,727	14,950	10,386	69%
31	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110,531	129,163	59,575	68,116	114%
32	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	503,264	586,361	288,872	272,081	94%
320	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388,925	444,299	221,664	214,805	97%
321	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63,244	67,311	33,582	33,833	98%
32 осим 320 и 321	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	51,095	74,751	33,626	24,443	73%
340	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,454	35,000	17,500	16,232	93%
38, осим 383, 385 и 386	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
35	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48,792	54,410	31,705	22,144	70%
34, осим 340	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,793	11,050	0		
35	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,996	52,954	26,477	29,826	117%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	56,112	33,466	23,817	14,855	62%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	157	78	1,744	2236%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУШТВА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	169	157	78	1,744	2236%
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154				
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,287	3,700	1,850	1,914	103%
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУШТВА	1033					
502	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,203	3,700	1,850	1,913	103%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84				
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1,964	3,543	1,772	379	10%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	1,324				
383, 385 и 386	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	17,124	25,900		1,028	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	3,473	5,127	2,564	2,853	111%
67	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3,787	6,600	3,300	1,939	59%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	828,128	938,415	465,538	434,237	94%
	<b>Б. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	790,094	925,865	444,229	424,066	95%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	38,034	2,550	21,309	14,171	67%
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69, 59	<b>О. 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				

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	37.218	2.550	21.309	14.171	67%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			383	3.196		0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.676	383	3.196	2.238	104%
722.дуо салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	836				
722.оно салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29.706	2.168	18.113	10.833	60%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум 25.07.2023. године





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образац 1а.

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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	216,855	224,310	218,217	219,636	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	720	935	1,324	562	42%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	720	935	1,324	562	42%
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	215,419	217,600	101%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	214,262	221,826	214,263	216,465	101%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	115	115	1,156	853	74%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	282			282	
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0				
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	143	139	141	141	100%
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 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (хартије од вредности које се вредују по амортизованеј вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уздци	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска 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	207,533	224,050	108%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,050	23,199	22,502	23,187	103%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,582	11,848	10,613	13,852	131%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	2,022	1,925	2,024	2,022	100%
13	3 Роба	0034	7,345	9,388	9,106	7,291	80%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101	38	759	22	3%
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	165,218	166,702	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	109,887	148,748	165,218	166,702	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	5,881	6,156	105%



21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	7,119	9,251	5,881	6,146	105%
223	2. Потраживања за ванне плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,959	3,640	2,016	3,607	179%
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, задужења и пласмани у земљи	0051	3,959	3,640	2,016	3,607	179%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреледују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреледују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	54,248	9,006	8,009	15,284	191%
28 (део), осми 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	1,300	2,719	3,907	9,114	233%
	<b>D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	413,183	422,150	426,712	444,441	104%
306	<b>Б. ВАЖИЛАСНА АКТИВА</b>	0060	134,465	110,181	109,720	133,913	122%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0111 + 0112) 20	0101	188,101	162,126	178,071	198,934	112%
301, осми 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0102	1,443	1,443	1,443	1,443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0103					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0104					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0105					
330 и потражив савдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0106					
дугови савдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0108	186,658	160,683	176,628	197,491	112%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	156,952	158,515	158,515	186,658	118%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	29,706	2,168	18,113	10,833	60%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	94,612	95,128	96,538	94,612	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54,689	63,203	57,100	54,689	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бонификаје запослених	0417	54,689	63,203	57,100	54,689	96%
405	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
401, осми 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	39,923	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 410 (део)	4. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	39,923	31,925	39,438	39,923	101%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по смањиваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осми 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	19,233	16,389	16,389	19,233	117%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,237	148,507	135,714	131,662	97%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осми 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24,872	26,932	12,494	12,499	100%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0424						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0425						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0426						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0427	24,872	26,932	12,494	12,499	100%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0428						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0429						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	213	204	996	3,868	388%	
43 осми 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,426	39,625	41,119	61,629	150%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28,426	39,625	41,119	61,629	150%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по монетама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46 осми 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53,337	65,076	60,244	51,553	86%	
44, 45 и 46 осми 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43,775	56,189	51,353	45,098	88%	
47, 48 осми 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,970	8,498	8,502	5,899	69%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,592	389	389	556	143%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осми 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,389	16,670	20,801	2,413	10%	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	413,183	472,750	426,712	444,441	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134,465				133,913	

Датум 25.07.2023. године





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	1,059,547	959,194	501,536	470,594	94%
1. Продаја и провљени аванси у земљи	3002	971,382	823,893	443,294	438,756	99%
2. Продаја и провљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	169	157	78	1,744	2236%
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	87,996	135,144	58,164	30,094	52%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	992,710	941,615	500,764	491,673	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374,367	323,915	187,013	192,110	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	
3. Зараде: накнаде зарада и остали лични расходи	3009	555,937	552,142	276,567	264,496	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,203	3,700	1,850	1,913	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2,695	4,279	2,334	7,374	316%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57,508	57,579	33,000	25,780	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	66,837	17,579	772		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	21,079	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постојећег, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	20,257	23,579	0	5,512	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постојећег, опреме и биолошког средстава	3025	20,257	23,579	0	5,512	
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	5,512	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	20,000	20,000	0	0	
1. Уведбова основног капитала	3030		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20,000	20,000	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. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	34,340	24,801	12,405	12,573	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26,054	21,878	10,938	10,920	100%
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 издаци	3044	8,286	2,923	1,467	1,453	99%
8. Исплате дивиденде	3045		0	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	12,405	12,573	100%
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1,079,547	979,194	501,536	470,594	94%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1,047,307	989,945	513,169	515,588	99%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	32,240	89,249	88,367	54,964	62%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		30,801	11,633	38,964	335%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22,008	19,807	19,642	54,248	276%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)</b>	3055	54,248	9,006	8,009	54,964	101%

Датум 25.07.2023. године





## 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	282.221.134	321.894.535	160.595.633	155.712.323	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	388.925.257	444.298.875	221.664.090	214.805.243	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	452.168.990	511.610.158	255.246.200	247.638.016	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	397	412	412	397	96%
4.1.	- на неодређено време	265	256	256	263	103%
4.2.	- на одређено време	132	156	156	134	86%
5.	Накнаде по уговору о делу	408.239	1.300.000	650.000	145.551	22%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	2	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременим пословима	3.107.026	3.700.000	1.850.000	2.190.301	118%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременим пословима	29	13	13	14	108%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	484.303	738.000	369.000	232.623	63%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	2	100%
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	979.717	935.340	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	18.781.397	22.000.000	14.250.000	12.501.800	88%
20.	Дневнице на службеном путу	557.624	1.349.671	426.000	416.907	98%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	624.650	250.000	373.836	183.834	49%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.528.515	4.054.557	2.027.279	600.838	30%
23.	Број прималаца	15	12	6	2	33%
24.	Јубиларне награде	613.561	1.902.323	1.000.075	956.666	96%
25.	Број прималаца	26	20	11	11	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ радницима и породичи радника	19.173.395	22.000.000	18.500.000	18.952.539	47%
28.	Стипендије	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.093.841	4.756.080	2.250.200	1.326.830	59%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.194.183	741.000	370.500	615.984	166%

Датум: 25.07.2023. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Полице од 5 до 30 које се исказују у поштом јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	264			134			14		
	<b>Одлив кадрова</b>	1			3			10		
1.	Отказ од стране запосленог	1			3					
2.	Отказ од стране послодавца									
3.	Пензија									
4.	Истек уговора о раду							10		
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)									
	<b>Пријем</b>	0			3			0		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници				3					
3.	Остало (одређено на неодређено)									
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	263	82	181	134	8	126	1		3

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 25.07.2023. године





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79,296	57,758	71,813	52,512
	Највиша појединачна зарада	157,508	112,584	156,454	111,845
	Просечна зарада	90,255	65,440	88,073	63,872
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177,303	126,461	180,457	128,671
	Највиша појединачна зарада	221,686	157,573	221,889	157,715
	Просечна зарада	205,390	146,150	190,222	135,517

Датум 25.07.2023. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.граф.



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.07.2023. године





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Намена	План за 01.01.21.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.21.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.06.2023. година*		Процент реализације реализација / план 30.06.2023**
					План	Реализација	
1.	Спортско	-	-	-	-	-	-
2.	Домашње	643.440	740.519	643.440	327.720	509.193	776%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортистичке активности	-	-	-	-	-	-
5.	Развојничке	1.698.260	1.717.794	2.008.260	1.294.180	1.734.954	140%
6.	Лекција и пројекат	2.000.000	2.286.992	3.200.000	1.600.000	698.931	44%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спортско			Домашње			Хуманитарне активности		
	1 Примљено	2 План	3 Изашо	4 Примљено	5 План	6 Изашо	7 Примљено	8 План	9 Изашо
1				ОФК Старино Старино	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
2				ФК Београд 023 Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
3				МФМ АКАДЕМИЈА "NIK BEVINGE NATTELI STAMPIONSHIPI" Нови Сад	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху организовања интерградних МФМ турнира које ће се одржати у Зрењанину				
4				Општа болница "Ђорђе Јовановић" Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства у сврху помага за реконструкцију општег санитарног стања у општој болници				
5				Кул ГИС "Београд- панор"	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
6				Фудбалски клуб "Јадугар" - Лазацево	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски за финансирање трошкова такмичења својих селекција				
7				Кошаркашки клуб "Јадугар" - Лазацево	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски за финансирање трошкова такмичења својих селекција				
8				Центар за очување традиционалне културе "Ђорђе" Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
9				Кул ГИС "Београд- панор"	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
10				Одбојкашки клуб "Пролећер" Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити искључиво за тренинге такмичења својих селеција				
11				Кул ГИС "Београд- панор"	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
12				Удружење спортиста "Томашевић" Томашевић	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити ваншколски у сврху помага за обављање својих редовних активности				
13				ОП "Дростки Обрчковић" Зрењанин	Корисници донације се обавезује да ће добити средства (кључеви уређаја) у сврху коришћења својих поземних парцела				

\* Општина је дала приоритетну наредбу за реализацију ових средстава  
Датум: 23.07.2023. године

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	27.11.2019	01-22/30-6	18.12.2019	06-129-21/19-1	Добитак	12.504.491			100%	12.504.491	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
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	21.03.2023	01-18/8-3			Добитак	29.705.525					

Напомена: Потребно је попунити 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 нераспоређене добити

Датум 25.07.2023. године





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пријеста	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државно Да/Не	Страна кредитног задуженика на 30.06.2023. године* у организациој јединици	Страна кредитног задуженика на 30.06.2023. године* у иностранству	Гласна повремена средства	Ризик исплате без периода пописа	Период пописа (Гласног периода)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплата сваких једне године	План исплата по кредитима по текућу ставку у иностранству													
													Гласна прва исплата	Гласна друга исплата	Гласна трећа исплата	Гласна четврта исплата	Камат прва исплата	Камат друга исплата	Камат трећа исплата	Камат четврта исплата						
<b>Домаћи кредитор</b>																										
Комерцијална банка	Набавна кредитна линија	РСД	2.717.067	Не		2.717	1.084.004	2023	00	-	20.07.2020	2,5	12	115.565	115.565			11.428	10.847							
Комерцијална банка	Набавна кредитна линија	РСД	19.240.000	Не		19.240	8.013.930	2023	00	-	03.08.2020	2,5	12	860.500	860.500			104.228	136.173							
Комерцијална банка	Набавна кредитна линија	РСД	7.080.000	Не		7.080	3.430.137	2023	00	-	03.09.2020	3,00	12	308.101	307.030			41.837	54.093							
Комерцијална банка	Набавна кредитна линија	РСД	10.920.000	Не		10.920	8.617.802	2023	00	-	03.09.2020	3,00	12	903.764	903.764			124.840	130.315							
Резервни фонд Динарски	Набавна кредитна линија	ЕУР	87.000	Не		26.309	3.007.110	2023	55	12 месеци	05.05.2022	3,00	12	1.301.707	1.310.321			91.409	29.643							
OPF Investing Sdn Bhd	Набавна кредитна линија	ЕУР	26.500	Не		59.307	0.904.321	2023	00	-	07.04.2022	4,40	12	403.300	308.038			116.181	133.341							
OPF Investing Sdn Bhd	Набавна кредитна линија	ЕУР	62.100	Не		48.352	3.653.065	2023	00	-	24.01.2022	4,40	12	123.800	323.845			94.136	109.863							
Банка општинске администрације	Набавна кредитна линија	РСД	20.000.000	Не		13.555.536	13.555.536	2023	00	-	21.11.2022	8,42	12	1.000.007	1.000.007			301.000	337.040							
<b>Укупно домаћи кредитор</b>							<b>52.423.969</b>																			
<b>Страна кредитор</b>																										
<b>Укупно страна кредитор</b>																										
							<b>Укупно кредитна задуженост</b>																			
							<b>од чега за ликвидност</b>																			
							<b>од чега за вредност</b>																			

\* Показатељи дан трансекције на који се изравају подаци

Датум: 29.07.2023. 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
31.12.2022. (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				
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				
30.06.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			58.029,14
	068	текући (пословни) рачун			15.214.359,87
	068	девизни рачун			11.691,08
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 11.07.2023. године





## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2023	2023	86,112,000	50,031,435	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	86,112,000.00	11,473,685.00	86,112,000.00	23,907,963.00	86,112,000.00		86,112,000.00		
						<b>Тотал</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>11,473,685.00</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>23,907,963.00</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2	Услуге одржавања на пословним објектима	2023	2023	1,980,000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	495,000.00		990,000.00		1,485,000.00		1,980,000.00		
						<b>Тотал</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	
3	Радови на пословним објектима	2023	2023	13,980,000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,495,000.00		6,990,000.00		10,485,000.00		13,980,000.00		
						<b>Тотал</b>	<b>3,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						Позajмљена 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>102,072,000.00</b>	<b>50,031,435.00</b>		<b>90,102,000.00</b>	<b>11,473,685.00</b>	<b>94,092,000.00</b>	<b>23,907,963.00</b>	<b>98,082,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 25.07.2023. 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	76,693,628		
од 3 месеца до 12 месеци	41,098,366	40,397,332		
дуже од 12 месеци	396,821,068	391,425,834		
<b>УКУПНО**</b>	<b>535,359,359</b>	<b>508,516,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неizmирене 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	17,127,173		
од 3 месеца до 12 месеци	0	3,308,784		
дуже од 12 месеци	249,958	249,958		
<b>УКУПНО</b>	<b>9,365,487</b>	<b>20,685,915</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*	131	7,390,162	8	1,647,770

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете услед уједа паса луталице (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 (130 спорова)	7,300,161.76

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

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

Датум 25.07.2023. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Милиновић, дипл. инж. грађ.





Број: 01-439/1

Датум: 25.07.2023. 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 30.06.2023. године\*

Зрењанин, 25.07.2023. 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. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023.године, донела је Закључак којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023.годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 06.06.2023., Одлуком број: 01-18/16-3.



## 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 гробаља. 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 периоду од 01.01-30.06.2023.године извршен је попис гробних места за 6 насељених места: Банатски Деспотовац, Ботош, Лукино село, Бело блато, Перлез и Фаркаждин. Предузеће је закључило уговоре са МЗ „Чента“ Чента 22.03.2023. године и МЗ „Томашевац“ Томашевац 18.04.2023. године 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 01.01-30.06.2023.године извршена је надоградња аутосмећара Iveco stralis, набавка колица за чишћење и опреме за кошење и резивање, набавка контејнера за смеће, хидрауличних колица за покојника, као и стола за купање покојника.



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- 30.06.2023. године прослеђено је 417 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица и 76 судских спорова за правна 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 01.01-30.06.2023.године, у Предузећу је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а ревидирана Одлука о именовању руководиоца ФУК-а, ревидирана Одлука о именовању радне групе за успостављање система ФУК-а и започето је ажурирање и усклађивање пословних процеса са Правилником о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019.године са изменама и допунама број: 01-662/1 од 27.12.2021.године и број:01-579/1 од 18.10.2022.године и број: 01-731/1 од 29.12.2022.године.

Табеле за листу индикатора ЛЈП:

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	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља у односу на	30%	20%	40%			Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања



погребним услугама	укупан број насеља у граду/општини)						гробља 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%	23%			Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	87%	72%	80%			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 01.01-30.06.2023. 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 именовану руководиоца ФУК-а
- Ревидирана Одлука о именовану радне групе за успостављање система ФУК-а
- Започето је ажурирање и усклађивање пословних процеса са Правилником о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019. године са изменама и допунама број: 01-662/1 од 27.12.2021. године и број:01-579/1 од 18.10.2022. године и број: 01-731/1 од 29.12.2022. године.

### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија ЈКП „Чистоћа и зеленило“ зрењанин је у периоду од 01.01.-30.06.2023. године извршила следеће активности:

- Годишњи план интерне ревизије за 2023. годину
- Годишњи извештај о раду интерне ревизије за 2022. годину
- Извршена је обука из Основа интерне ревизије од стране Министарства финансија – Сектора централне јединице за хармонизацију

### 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 трећем 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 неконкуретних зарада могућ је одлазак запослених из Предузећа, што ће за последицу имати кашњење у реализацији пружања услуга.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Висока 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.- 30.06.2023. године прослеђено је 417 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица и 76 спорова за правна 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 01.01-30.06.2023.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 01.01-30.06.2023.године служба одржавања је извршила укупно 339 операцију на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 53

операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 286 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 01.01-30.06.2023.године извршена је редовна обука за 63 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 01.01-30.06.2023.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 01.01-30.06.2023.године предузеће је извршило набавку два WINDOWS WIN PRO 10 и једног OFFICE HOME AND BUSINES.



### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је другом кварталу 2023. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 14.171 хиљаде динара.

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

Приходи од активирања учинака и робе већи су у односу на планиране за 531 хиљада динара због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године, за 37%, 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 неоступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 уочава се одступање у односу на план за исти период, за 14%, до тога је дошло због интензивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резевних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. 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 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. Уочава се одступање у односу на план за исти период, за 13%, до одступања је дошло због реконструкције дела управне зграде предузећа - радничке собе.

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023. 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 3.607 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, као и куповина гробница.

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



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. године).

Значајно одступање уочава се на позицији 430 – Примљени аванси, депозити и кауције због примљеног аванса за другу фазу реконструкције Карађорђевог парка.

Одступање се уочава 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 1.666 хиљада због наплате камате за тужена 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 18% 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 трошкова стручног усавршавања запослених због веће потребе за консултантским услугама и стручног усавршавања која се односе на примену новог Правилника о електронском фактурисању као и из области јавних набавки.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменом и допуном Програмома пословања за 2023. годину.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 398 радника, од тога 264 запослених на неодређено време а 134 на одређено време.

У периоду од 01.04. – 30.06.2023. године дошло је до одлива 4 запослена лица и пријема 3 лица због потребе процеса рада (3 заменска радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана).



На дан 30.06.2023. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2023. годину.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада су у оквиру планираних зарада усвојених Изменом и допуном 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 30.06.2023. године одступа за 230 хиљада у односу на планирани период због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2023. године већа је за 46% 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 30.06.2023. године није одступала од планираног износа за овај извештајни период.

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

Предузеће је 2017. годину пословало са добитком у износу од 18.414.248 динара, која на основу одлуке Надзорног одбора у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2018. године остварена је добит у износу од 12.504.491 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења Скупштине града Зрењанина број 06-129-21/19-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

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 01-18/8-3, а не и Решење Скупштине града Зрењанина.



## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. године износи 52.421.965 динара, од чега за ликвидност 3.097.510 динара и за опрему 49.324.455 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је износило 54.248 хиљада динара, док на дан 30.06.2023.године износи 15.284 хиљаде динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма 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
- Контејнери за смеће 1100 литара – 9.767.400 динара
- Сто за купање покојника – 490.000 динара
- Хидраулична колица за покојника – 620.000 динара
- Расхладни уређај за покојника – 977.500 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерски програми, канцеларијски намештај, замрзивач, усисивачи, клима уређаји) у износу од 1.961.953 динара

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 30.06.2023. године износе 508.516.794 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у другом 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 131 на дан 30.06.2023. године. Укупна вредност истих износи 7.390 хиљада 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 30.06.2023.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 25.07.2023. године

Директор предузећа  
Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.