



JKP Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број: 01-60/1-2
Датум: 29.01.2024. године

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

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 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.

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 29.01.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, број:01-60/1 од 25.01.2024. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, број:01-60/1 од 25.01.2024. године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-24/3-3

Датум: 29.01.2024.год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	823.008	933.131	933.131	904.174	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32.381	42.158	42.158	26.020	62%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32.381	42.158	42.158	26.020	62%
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	886.286	886.286	872.376	98%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	784.631	886.286	886.286	872.376	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.294	631	631	1.598	253%
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	4.056	4.180	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	766.896	899.665	899.665	838.011	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	26.066	30.727	30.727	20.899	68%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110.531	129.163	129.163	119.464	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	503.264	586.361	586.361	555.421	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388.925	444.299	444.299	431.122	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63.244	67.311	67.311	65.933	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.095	74.751	74.751	58.366	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.454	35.000	35.000	33.817	97%
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.792	54.410	54.410	62.824	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.793	11.050	11.050		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.996	52.954	52.954	45.586	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56.112	33.466	33.466	66.163	198%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	157	157	2.239	1426%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	169	157	157	2.081	1325%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	154			158	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.287	3.700	3.700	3.831	104%
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	3.700	3.716	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	84			115	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.964	3.543	3.543	1.592	45%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.324				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.124	25.900	25.900	712	3%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.473	5.127	5.127	5.992	117%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.787	6.600	6.600	3.107	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	828.128	938.415	938.415	912.405	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	790.094	935.865	935.865	845.661	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	38.034	2.550	2.550	66.744	2617%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	816				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

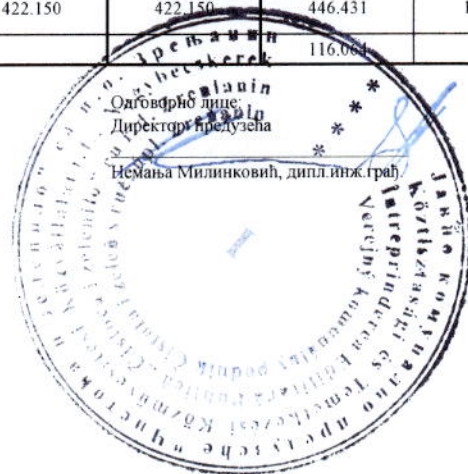
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	216.855	224.310	224.310	204.456	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	720	935	935	467	50%
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	935	467	50%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	214.659	221.941	221.941	202.555	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	214.262	221.826	221.826	201.226	91%
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	1.047	910%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	143	139	139	139	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.333	1.295	1.295	1.295	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и задмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и задмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	1.168	1.168	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	755	1.277	1.277	755	59%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195.573	196.563	196.563	241.220	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.050	23.199	23.199	19.916	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.582	11.848	11.848	9.387	79%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.022	1.925	1.925	2.022	105%
13	3. Роба	0034	7.345	9.388	9.388	8.272	88%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101	38	38	235	618%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	109.887	148.748	148.748	131.606	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	109.887	148.748	148.748	131.606	88%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.129	9.251	9.251	9.586	104%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	7.119	9.251	9.251	9.576	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу изрепљених 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	3.640	4.053	111%
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	3.640	4.053	111%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованеј 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	9.006	73.344	814%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.300	2.719	2.719	2.715	100%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	413.183	422.150	422.150	446.431	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.465	110.181	110.181	116.064	105%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	188.101	162.126	162.126	248.169	153%
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	160.683	246.726	154%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	156.952	158.515	158.515	186.658	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.706	2.168	2.168	60.068	2771%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.612	95.128	95.128	74.510	78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.689	63.203	63.203	54.689	87%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.689	63.203	63.203	54.689	87%
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	31.925	19.821	62%
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	31.925	19.821	62%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	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	148.507	104.519	70%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.872	26.932	26.932	20.172	75%

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	26.932	20.172	75%
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	204	573	281%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.426	39.625	39.625	28.925	73%
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	39.625	28.925	73%
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	65.076	54.039	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.775	56.189	56.189	46.646	83%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.970	8.498	8.498	6.837	80%
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	16.670	810	5%
	Ђ. 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	422.150	446.431	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.465			116.064	

Датум 25.01.2024. године



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.059.547	959.194	959.194	1.076.491	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	971.382	823.893	823.893	1.016.610	123%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	169	157	157	2.081	1325%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.996	135.144	135.144	57.800	43%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	992.710	941.615	941.615	1.004.394	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374.367	323.915	323.915	376.724	116%
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	552.142	548.406	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.203	3.700	3.700	3.716	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.695	4.279	4.279	10.712	250%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.508	57.579	57.579	64.836	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	66.837	17.579	17.579	72.097	410%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.257	23.579	23.579	28.200	120%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.257	23.579	23.579	28.200	120%
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	23.579	28.200	120%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	20.000	20.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20.000	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.340	24.801	24.801	24.801	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26.054	21.878	21.878	21.873	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	2.923	2.928	100%
8. Исплаћене 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	4.801	24.801	517%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.079.547	979.194	979.194	1.076.491	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.047.307	989.995	989.995	1.057.395	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	32.240	0	0	19.096	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10.801	10.801	*	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.008	19.807	19.807	* 54.248	274%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	54.248	9.006	9.006	73.344	814%

Датум 25.01.2024. године

Одговорно лице:
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж.град.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	261			137			4		
	Одлив кадрова	2			2			2		
1.	Отказ од стране запосленог	1								
2.	Отказ од стране послодавца				1					
3.	Пензија				1					
4.	Истек уговора о раду							2		
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	1								
	Пријем	3			5					
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници				3					
3.	Остало (одређено на неодређено)	3			2					
4.	Уговор о јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		262	82	180	140	10	130	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.01.2024. године

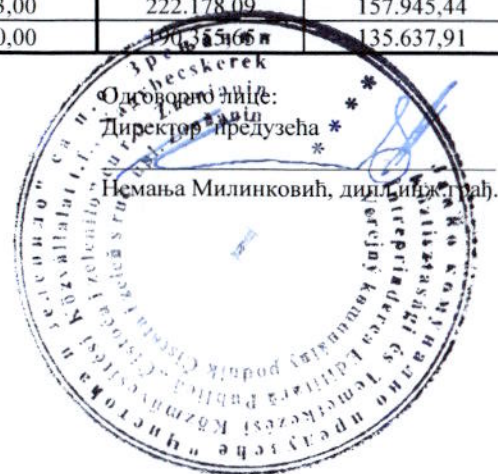


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.296,00	57.758,00	72.904,04	53.304,33
	Највиша појединачна зарада	157.508,17	112.584,43	156.619,49	111.988,86
	Просечна зарада	90.255,00	65.440,00	88.060,88	63.877,15
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.303,00	126.461,00	179.901,11	128.309,27
	Највиша појединачна зарада	221.686,00	157.573,00	222.178,09	157.945,44
	Просечна зарада	205.390,00	146.150,00	199.351,06	135.637,91

Датум 25.01.2024. године



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 25.01.2024. године



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

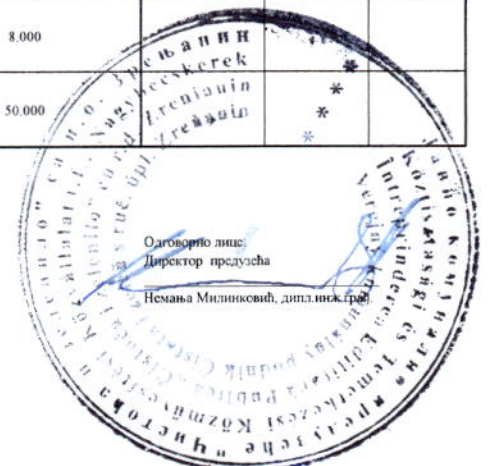
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	
2.	Донације	645.440	740.519	645.440	645.440	646.193	100%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	
5.	Репрезентација	1.608.260	1.717.794	2.008.260	2.008.260	2.988.036	149%
6.	Реклама и промоција	2.000.000	2.286.992	3.200.000	3.200.000	1.931.485	60%
7.	Остало	-	-	-	-	-	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				О.Ф.К. Стајићево, Стајићево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	100.000			
2				Ф.К. Бечкерек 023, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
3				МММ АКАДЕМИЈА "SBC REVENGE BATTLE CHAMPIONSHIP", Нови Сад	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху организације међународног МММ турнира који ће се одржати у Зрењанину.	18.000			
4				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијену рачунарску опрему користити сходно њеној намени, а у сврху обављања регистроване делатности.	200.200			
5				Куд ГИК "Банат- пионир", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
6				Фудбалски клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски за финансирање трошкова такмичења свих селекција.	10.000			
7				Кошаркашки клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски за финансирање трошкова такмичења свих селекција.	10.000			
8				Центар за очување традиционалне културе "Ђерђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	25.000			
9				Куд ГИК "Банат- пионир", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20.000			
10				Одбојкашки клуб "Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће средства користити искључиво за трошкове такмичења скипе.	10.000			
11				Куд ГИК "Банат- пионир", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50.000			
12				Удружење сточара "Томашевац", Томашевац	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	5.000			
13				ОШ "Доситеј Обрадовић", Зрењанин	Корисник донације се обавезује да ће предмет донације (клима уређај) употребљавати сходно његовој намени.	39.993			
14				Удружење "Фотографски документациони центар", Зрењанин	Корисник се обавезује да ће средства примљена путем донације употребити за остваривање циљева због којих је Удружење и основано.	20.000			
15				Удружење особа са ампутацијама, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10.000			
				Удружење грађана "Будимо људи", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да наменски користи средства за хуманитарни концерт.	8.000			
16				Фудбалски клуб "Академија Бамби", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за организацију зимског турнира у фудбалу.	50.000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
Датум 25.01.2024. године

Одговорно лице:
Директор предузећа

Немања Милиновић, дипл.инж.тргов.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	25.08.2023.	01-18/22-3	22.09.2023.	06-105-13/23-1	Добитак	29.705.525			100%	29.705.525	Остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме

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...

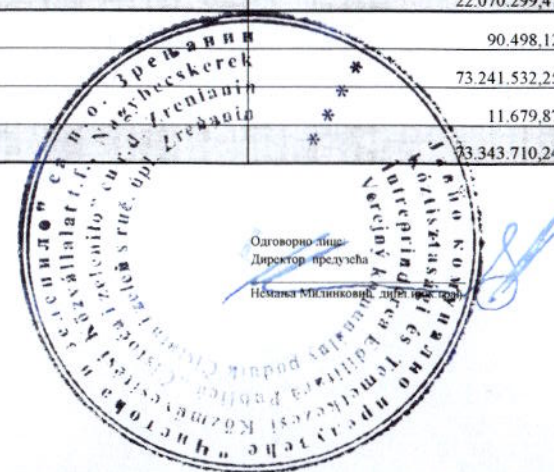
Датум 25.01.2024 године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (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			198.584,97
	068	текући (пословни) рачун			21.860.022,21
	068	девизни рачун			11.692,29
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч.сред			90.498,12
	068	текући (пословни) рачун			73.241.532,25
	068	девизни рачун			11.679,87
	Укупно у динарима				

Датум 25.01.2024. 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	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	86.112.000,00	11.473.685,00	86.112.000,00	19.012.667,58	86.112.000,00	19.975.899,25	86.112.000,00	21.458.230,66	
						Total	86.112.000,00	11.473.685,00	86.112.000,00	19.012.667,58	86.112.000,00	19.975.899,25	86.112.000,00	21.458.230,66	
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2023	2023	1.980.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	495.000,00		990.000,00		1.485.000,00		1.980.000,00		
						Total	495.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	
3.	Радови на пословним објектима	2023	2023	13.980.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.495.000,00		6.990.000,00		10.485.000,00		13.980.000,00		
						Total	3.495.000,00	0,00	6.990.000,00	0,00	10.485.000,00	0,00	13.980.000,00	0,00	
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно инвестиције				102.072.000,00	50.031.435,00		90.102.000,00	11.473.685,00	94.092.000,00	19.012.667,58	98.082.000,00	19.975.899,25	102.072.000,00	21.458.230,66	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 25.01.2024. 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	75.309.692	38.374.590
од 3 месеца до 12 месеци	41.098.366	40.397.332	45.027.863	40.928.659
дуже од 12 месеци	396.821.068	391.425.834	396.634.111	400.471.847
УКУПНО**:	535.359.359	508.516.794	516.971.666	479.775.096

* 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	17.127.173	6.828.467	5.876.714
од 3 месеца до 12 месеци	0	3.308.784	2.243.281	1.065.503
дуже од 12 месеци	249.958	249.958	249.958	249.958
УКУПНО:	9.365.487	20.685.915	9.321.706	7.192.175

* 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	7.471.328	10	3.605.134

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете - спомен обележја (1 спор)	2.000.000,00
Накнада штете услед уједа паса луталице (5 спорова)	1.095.134,00
Накнада штете услед уједа мачака луталица (1 спор)	100.000,00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300.000,00
Ради чинидбе (2 спорова)	110.000,00
Ради исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (130 спорова)	7.381.327,76

* Неophодно 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 25.01.2024. године

Одговорно лице:
Директор предузећа

Немања Милинковић, дигитални спортиста



Број: 01-60/1

Датум: 25.01.2024. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Зрењанин, 25.01.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

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

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање 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. год., донела је Закључак (број:06-161-16/22-I) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023. год. 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.год., донела је Закључак (број: 06-65-13/23-I) 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 четвртном кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробаља. Приликом анкетирања, децембра 2023. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. У периоду од 01.01-31.12.2023.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 01.01-31.12.2023.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, расхладни уређај за покојника, као и стола за купање покојника, расхладна комора.

Циљ - Активност очувања финансијске ликвидности предузећа огледа се у наплати дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01- 31.12.2023. године прослеђено је 684 опомена пред утужење привредним субјектима, као и 19.353 опомена пред утужење физичким лицима 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 01.01-31.12.2023.године, поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 27.03.2023. године и у Предузећу је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а ревидирана Одлука о именовану руководиоца ФУК-а, ревидирана Одлука о именовану радне групе за успостављање система ФУК-а, 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, дефинисани су пословни процеси који нису прописани у писаном облику, израђена листа пословних процеса, донета је Стратегија управљања ризицима 2023-2025, израда Регистра ризика, извршена је обука референта за финансијско управљање и контролу из Основа финансијског управљања и контроле.

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%	-	-	-	48%	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%	40%	40%	40%	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%	23%	20%	21%	Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	87%	72%	80%	87%	88%	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%	-	-	-	90%	Ажурирање Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

Извршене активности у периоду од 01.01-31.12.2023.године на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 27.03.2023.године
- Донет 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
- 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.
- Дефинисање пословних процеса који нису прописани у писаном облику
- Израда листе пословних процеса
- Донета Стратегије управљања ризицима 2023-2025.
- Израда Регистра ризика
- Обука референта за финансијско управљање и контролу о Основама финансијског управљања и контроле

Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-31.12.2023.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
- Извршена је ревизија трошкова доласка и одласка са посла

Управљање ризицима

Цене

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

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

Управљање ризиком: Предузеће је дана 31.10.2023. године проследило захтев за корекцију цена ЈКП „Чистоћа и зеленило Зрењанин“ Градској управи града Зрењанина, чија примена би била од 01.01.2024.године.

Људски ресурси

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

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

Управљање ризиком: На основу Одлуке, прописане од стране Владе Србије, о повећању минималне цене рада са 230,00 на 271,00 динара (нето) по радном часу, Предузеће је извршило примену исте од 01.01.2024. године односно са исплатом децембарске зараде за 2023. 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 - 31.12.2023. године прослеђено је 684 опомене пред утужење привредним субјектима, као и 19.353 опомена пред утужење физичким лицима 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 01.01-31.12.2023.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 01.01-31.12.2023.године служба одржавања је извршила укупно 763 операцију на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 96 операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 667 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 01.01-31.12.2023.године извршена је редовна обука за 169 запослених чије је радно место са повећаним ризиком, као и процена исправности средстава за рад. Такође су одрађени прегледи опреме радника, контрола имунитета и вакцинација (беснило) за девет радника зоохигијенске службе, као и вакцинација гробара који нису били вакцинисани против хепатитиса Б. Израђена је такође и процена ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Интерни акти

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

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.12.2023.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
- Правилник о солидарној помоћи за случај болести запосленог, односно члана његове уже породице
- План збрињавања у случају елементарних непогода или затварања прихватилишта
- Кодекс понашања запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Пречишћен текст Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-31.12.2023.године предузеће је извршило набавку два WINDOWS WIN PRO 10 и једног OFFICE HOME AND BUSINES.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у четвртном кварталу 2023. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 66.744 хиљаде динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 912.405 хиљада динара и укупне расходе у износу од 845.661 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 66.744 хиљаде динара
- Да би се приказао финансијски положај и успешност пословања предузећа финансијски извештаји се морају приказати реално и објективно и као такви представљају основ за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2023. године је један од најважнијих активности које спроводи предузеће у припреми за састављање финансијских извештаја за протеклу пословну годину. На основу пописа утврђују се, како количински тако и вредносно, одступање књиговодственог стања од стварног стања које је утврђено пописом и књиговодствено стање се своди на стварно стање. **Сходно томе, након извршеног пописа потраживања у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижице кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209.** Књижење резултата пописа, односно усклађивање књиговодственог са стварним стањем спроводи се након доношења одлуке о усвајању извештаја о попису, коју доноси Надзорни орган
- Такође, Међународни рачуноводствени стандард 19 захтева да се на крају године за све запослене обавезно врши резервисање за трошкове отпремнине и јубиларне награде, чији је обрачун (компликован и захтева формирање базе) у току..

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

Приходи од активирања учинака и робе већи су у односу на планиране за 967 хиљада динара због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2023. године, за 3%, 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 неодступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 трошкови материјала, горива и енергије нема одступања у односу на планиране.

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

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања. Уочава се одступање у односу на план за исти период, за 15%, до одступања је дошло због реконструкције управне зграде предузећа (радничке собе).

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 025 и 027 - Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми јер набављена опрема у месецу октобру, за кошење и резивање, није стављена у употребу.

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

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

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

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 будући промет добара и услуга од привредних субјеката.

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

Највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 1.924 хиљада због наплате камате за тужена лица.

Одступање се уочава и на позицији исплате добављачима и дати аванси у земљи због већих обавеза насталих услед набавке опреме која је неопходна за потребе процеса рада.

Значајно одступање уочава се и код пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2022. годину.

Такође, одступање се уочава и на позицији куповине нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава јер је извршена већа набавка опреме која је неопходна за потребе процеса рада у односу на планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја уочавају се на позицији Накнаде трошкова на службеном путу и односе се на смештај запослених упућених на сајам „ADRIATIC CEMETERY DAYS“ у Сплиту (Република Хрватска), ради унапређења погребне делатности нашег предузећа. Одступање се уочава и на позицији трошкова стурчног усавршавања запослених, а до тога је дошло 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 Програма пословања за 2023. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 398 радника, од тога 261 запослених на неодређено време а 137 на одређено време.

У периоду од 01.10 – 31.12.2023. године дошло је до одлива 4 запослена лица и пријема 8 лица због потребе процеса рада.

На дан 31.12.2023. 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 31.12.2023.године није одступила од планираног износа за овај извештајни период.

Реализација позиције репрезентације на дан 31.12.2023.године већа је за 49% у односу на планирани период због организације квиза едукативног карактера за децу виших разреда основне школе, на тему рециклаже, под називом „Еко квиз“.

Реализација позиције дрекламе и пропаганде на дан 31.12.2023. године није одступала од планираног износа за овој 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 01-18/22-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број 06-105-13/23-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године износи 39.993.813 динара, од чега за ликвидност 445.216 динара и за опрему 39.548.597 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 54.248 хиљада динара, док на дан 31.12.2023.године износи 73.344 хиљада 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 - 3 комад, у износу од 445.950 динара
- Тример - 5 комада, у износу од 464.560 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 - 6 комада, у износу од 295.950 динара
- Реконструкција (надogradња) аутосмећара Iveso- у износу од 7.990.000 динара
- Контејнери за смеће 1100 литара – 4.995.200 динара
- Сто за купање покојника – 490.000 динара
- Хидраулична колица за покојника – 620.000 динара
- Расхладни уређај за покојника – 977.500 динара
- Расхладна комора – 602.999 динара
- Дувач лишћа – 4 комада, у износу од 319.000 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерски програми, канцеларијски намештај, замрзивач, усисивачи, клима уређаји, рачунари и рачунарска опрема) у износу од 2.656.171,66 динара

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 31.12.2023. године износе 479.775.096 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у четвртм 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 31.12.2023. године. Укупна вредност истих износи 7.471.328 динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе (за накнаду за одношење смећа) за правна и физичка лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.12.2023.године износи 10 спорова. Укупна вредност истих износи 3.605.134 динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете за спомен обележје и услед уједа паса луталица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 25.01.2024. године

