



ЈКП Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Примљено: 28 JAN 2022				
Орган	Орг. јед.	Врста	Износ	Вредност

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број:01-62/1
Датум: 28.01.2022. године

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Град Зрењанин
Градска управа
Одељење за финасије – 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 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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 - Кретање цена производа и услуга
 - Образац 5 - Субвенције и остали приходи из буџета
 - Образац 6 - Средства за посебне намене
 - Образац 7 - Нето добит
 - Образац 8 - Кредитна задуженост
 - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
 - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
 - Образац 11 - Бруто потраживање јавног предузећа за дате кредите на зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
 - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

в.д. директора *предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ

23000 Зрењанин, Београдска 17
Телефон: 023/522-350, 023/522-354
Факс: 023/542-906
Матични број: 8049653
Регистарски број: 8215032841
Шифра делатности: 3811
Текући рачун: 160-9606-67
ПИБ: 101165643

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 27.01.2022 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 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, број:01-57/1 од 27.01.2022.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, број:01-57/1 од 27.01.2022.године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-16/4-3

Датум: 27.01.2022.год.

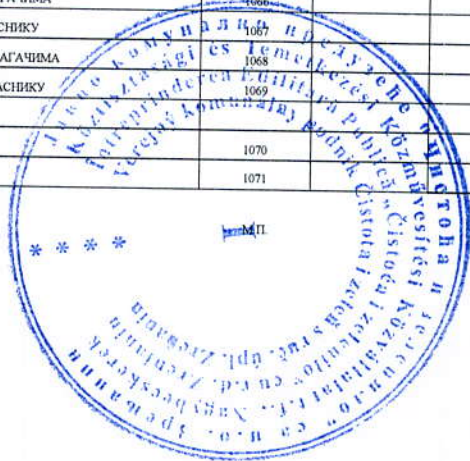
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. – 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12./ План 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	624.279	777.992	777.992	709.876	91,24
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	30.204	35.959	35.959	40.987	113,98
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	30.204	35.959	35.959	40.987	113,98
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	590.774	709.033	709.033	664.605	93,73
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	590.774	709.033	709.033	664.605	93,73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	3.301	33.000	33.000	4.284	12,98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	607.494	767.317	767.317	710.523	92,60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	22.683	32.308	32.308	32.266	99,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.911	4.588	4.588	4.556	99,30
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	605				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	-	-	-		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.440	51.610	51.610	40.074	77,65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.906	43.700	43.700	45.453	104,01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	400.294	478.425	478.425	453.890	94,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.239	85.276	85.276	70.387	82,54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.368	31.000	31.000	31.867	102,80
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.967	2.047	2.047		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.113	47.539	47.539	41.142	86,54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.785	10.675	10.675		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				647	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	494	975	975	323	33,13
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	484	975	975	321	32,92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10			2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.845	1.900	1.900	2.792	146,95
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.813	1.900	1.900	2.749	144,68
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	32			43	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.351	925	925	2.469	266,92
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.254				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.180	16.365	16.365		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.116	13.360	13.360	8.599	64,36
77 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.565	5.500	5.500	5.562	101,13
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.059	1.245	1.245		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				79	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.614	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.059	1.245	1.245		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1.693	
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.661	187	187	1.661	889,42
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	262				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.136	1.058	1.058		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3.354	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

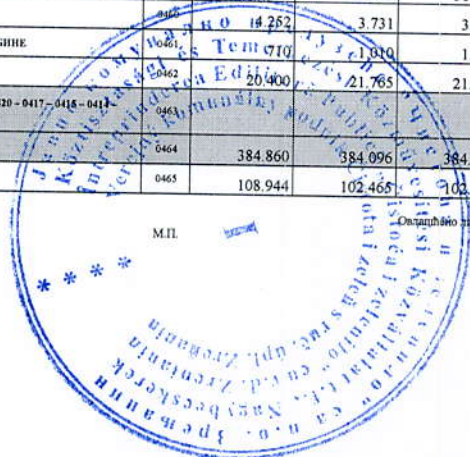
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс: Реализација 31.12.2021. / План 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	221.456	212.300	212.300	197.451	93
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.893	1.922	1.922	1.265	66
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.854	1.876	1.876	1.265	67
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	39	46	46	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218.004	208.546	208.546	194.669	93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	216.599	206.828	206.828	193.068	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	480	515	515	282	55
027 и део 029	7. Улагања на губим некретностима, постројењима и опреми	017	325	921	921	1.291	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	318			28	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	149	147	147	146	99
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградни засади	020	149	147	147	146	99
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.410	1.685	1.685	1.371	81
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	027	127	364	364	127	35
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.283	1.321	1.321	1.244	94
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продaje на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
281	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	332	591	591	332	56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	163.072	171.205	171.205	179.714	105
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.400	19.375	19.375	20.866	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.441	9.422	9.422	10.374	110
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.479	1.003	1.003	1.479	147
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	7.555	7.716	7.716	8.965	116
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	925	1.234	1.234	48	4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	103.284	106.692	106.692	123.349	116
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	103.284	106.692	106.692	123.349	116
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.011	7.478	7.478	11.024	147
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.287	1.921	1.921	1.206	63
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.249	1.921	1.921	1.168	61
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38	0	0	38	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.162	31.869	31.869	22.008	69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12	26	26	28	108
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАПЧЕЊА	070	1.916	3.844	3.844	1.233	32
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	384.860	384.096	384.096	377.497	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108.944	102.465	102.465	105.340	103
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	177.001	176.901	176.901	173.648	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Увоз	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	50	50	50	50	100
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.393	1.393	1.393	1.393	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показив саглај рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (супротно саглај рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	175.558	175.458	175.458	175.559	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	172.422	174.400	174.400	175.559	101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.136	1.058	1.058		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				3.354	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				3.354	
	B. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	75.465	71.046	71.046	60.077	85
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.605	35.813	35.813	28.605	80
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.605	35.813	35.813	28.605	80
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	46.860	35.233	35.233	31.472	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	46.860	35.233	35.233	31.472	89
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	132.394	136.149	136.149	143.772	106
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.784	37.303	37.303	25.388	68
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	36.784	37.303	37.303	25.388	68
430	11. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	164	236	236	198	84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.598	35.699	35.699	41.451	116
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	29.598	35.699	35.699	41.451	116
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	40.486	36.405	36.405	43.085	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.252	3.731	3.731	5.001	134
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.010	1.010	1.010	157	16
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.400	21.765	21.765	28.492	131
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0419 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	384.860	384.096	384.096	377.497	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.944	102.465	102.465	105.340	

Датум: 27.01.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна годиница	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Илиске Реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	776.845	820.064	820.064	872.338	106,37
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	726.426	752.681	752.681	803.609	106,77
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	484	775	775	321	41,42
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.935	66.608	66.608	68.408	102,70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	810.682	807.314	807.314	838.094	103,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.446	297.456	297.456	289.898	97,46
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	445.023	467.213	467.213	494.489	105,84
9	3. Плаћене камате	3008	1.806	2.100	2.100	2.749	130,90
10	4. Порез на добитак	3009	9.649	1.575	1.575	2.763	175,43
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.758	38.970	38.970	48.195	123,67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	12.750	12.750	34.244	268,58
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.837	0	0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	915	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	915			0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.920	18.579	18.579	5.616	30,23
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.920	18.579	18.579	5.616	30,23
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.005	18.579	18.579	5.616	30,23
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	49.867	28.000	28.000	10.000	35,71
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	49.867	28.000	28.000	10.000	35,71
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	24.115	26.595	26.595	36.782	138,30
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16.004	18.195	18.195	28.320	155,65
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.111	8.400	8.400	8.462	100,74
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25.752	1.405	1.405	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	26.782	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	827.627	848.064	848.064	882.338	104,04
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	863.717	852.488	852.488	880.492	103,28
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63.910	95.576	95.576	1.846	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	36.096	64.422	64.422	4.424	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.252	36.293	36.293	20.162	55,55
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.162	31.869	31.869	22.008	69,06

Датум: 27.01.2022.

M.I.I.

Одговорно лице: 



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.464.236	267.326.083	267.326.083	260.392.920	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	317.794.038	368.980.101	368.980.101	360.106.376	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.335.068	431.075.397	431.075.397	420.525.753	98
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	-	-	-	-	-
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	398	401	401	385	96
4.1.	- на неодређено време	277	302	302	276	91
4.2.	- на одређено време	121	99	99	109	110
5	Накнаде по уговору о делу	674.056	1.300.000	1.300.000	668.561	51
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	3	75
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.989	631.000	631.000	1.833.418	291
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	11	550
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	604.798	738.000	738.000	584.777	79
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.439.143	1.554.660	1.554.660	1.623.319	104
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.617.113	14.300.000	14.300.000	14.549.588	102
20	Дневнице на службеном путу	1.214.800	1.349.671	1.349.671	939.552	70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	63.757	250.000	250.000	830.120	332
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.453.825	4.206.852	4.206.852	2.271.390	54
23	Број прималаца	10	16	16	8	50
24	Јубиларне награде	1.355.015	2.423.235	2.423.235	2.346.426	97
25	Број прималаца	22	22	22	20	91
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	798.352	19.700.000	19.700.000	4.101.607	21
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	537.138	897.200	897.200	3.615.108	403

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.01.2022.



М.П.

Овлашћено лице:

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)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	277	121	0
1.	Одлив кадрова	15	37	1
2.	Отказ од стране запослених	3	15	0
3.	Отказ од стране послодавца	2	4	0
4.	Пензија	6	0	0
5.	Истекао рок на одређено време	0	17	1
6.	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	4	1	0
6.	Пријем	14	25	3
7.	Због потребе процеса рада - сезонски радници	0	10	0
8.	Због потребе процеса рада - заменски радници	0	12	0
9.	Остало (одређено на неодређено)	14	3	3
	Стање на дан 31.12.2021. године**	276	109	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2022.

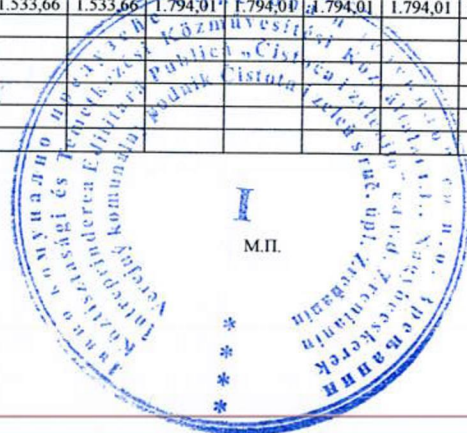


Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	6,07	6,07	6,07	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	116,97
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	7,20	7,20	7,20	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	116,94
3.	Чишћење улаза	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	100,00
4.	Изношење смећа - насељена места	6,52	6,52	6,52	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	117,02
5.	Изношење смећа - привреда	7,21	7,21	7,21	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	116,92
6.	Изношење смећа - установе	5,29	5,29	5,29	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	117,01
7.	Привреда паушал - I категорија	479,98	479,98	479,98	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	561,46	116,98
8.	Привреда паушал - II категорија	710,83	710,83	710,83	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	116,98
9.	Привреда паушал - III категорија	1.533,66	1.533,66	1.533,66	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	116,98
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	360.000	360.000	360.000	0	0
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	4.360.000	360.000	360.000	0	0

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	29.000.000	29.000.000	
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	29.000.000	29.000.000	

Период од 01.01. до 31.03.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0	
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	0	0	0	0	
УКУПНО	4.000.000	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.09.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	29.000.000	0	0	0	0	
УКУПНО	29.000.000	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 31.12.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	29.000.000	0	0	0	0	
УКУПНО	29.000.000	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс) (сл.)

Датум: 27.01.2022.

М.П.

Својеручно лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Износ Реализација 01.01. - 31.12.2021./ План 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	181.000	645.440	645.440	328.500	51
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	757.429	1.908.260	1.908.260	899.017	47
6.	Реклама и пропaгaнда	2.000.000	2.287.025	2.000.000	2.000.000	2.005.315	100
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Рукометни клуб "Лехел" Мужља	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
2				Џудо клуб "Филокет" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
3				Центар за очување традиционалне културе "Берђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			
4				С.К.О.С.И."ОЛИМП", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
5				КМФ "САС", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				ЖКК "РАДИВОЈ КОРАЋ", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
				Центар за очување традиционалне културе "Берђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			

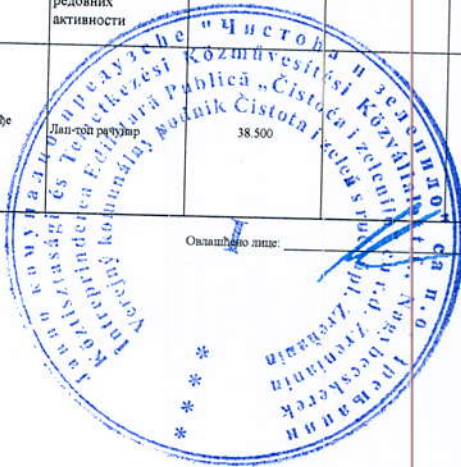
				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ СПОРТ ТИМ, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000				
				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ БУДО КАРАТЕ ГИ, Банатски Деспотовац	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000				
				ЗАДУЖБИНЕ СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА, Београд	Помоћ за обнову СВМ Хиландара на Светој гори, конкретно за куповину трактора за потребе превоза дрвета и дрвене сече за потребе грејања СВМ Хиландара	50.000				
				КЛУБ БОРИЛАЧКОГ СПОРТА "СПАРТАНАЦ", Жигиште	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000				
				КУД "АРСЕНИЈЕ ТЕОДОРОВИЋ", Перлез	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000				
				КБК "ИНТЕРНАЦИОНАЛ", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000				
				КАРАТЕ КЛУБ "ЗАДРУГАР", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добити средства у трошци наменски, за учествовање Дуње Рајид, на Првенству Европе у Тампереу (Финска)	10.000				
				СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НАФТАГАС, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000				
				СТРЕЉАЧКИ КЛУБ НАФТАГАС, Елемир	Прималац донације се обавезује да ће добити средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000				

			Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУРДОР, Београд	Примацац донације се обавезује да ће добијену донацију користити као помоћ за рад и испуњење своје мисије-унапређење услова лечења деце оболеле од малигних болести и сензибилизације јавности и друштвене заједнице на питања одговорности и филантропије у овом сегменту	50.000				
			КУД ГИК "Банат пионир", Зрењанин	Примацац донације се обавезује да ће добијену донацију користити у циљу очувања фолклорних традиција народа и народности Републике Србије	20.000				
			Полицијски синдикат Србије, Београд	Примацац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски за доделу пакетића за сву децу чланова синдиката а који су припадници МУП-а Р. Србије, тј. за наведене активности прокламоване	15.000				
			КУД "ЛОЛА" Фаркавац	Примацац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000				
			Омладински фудбалски клуб "Стајићево", Стајићево	Примацац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	20.000				
			Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Доп-лети рачунар	38.500				

Датум: 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	2.691.945,68	Бр.06-150-11/16-1 од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2.691.945,68
2016	2.275.941,96	2017	1.137.970,98	Бр.06-151-21/17-1 од 30.11.2017.	11.12.2017.	0,00	-	1.137.970,98
2017	18.414.248,08	-	-	-	-	-	-	-
2018	12.504.491,48	-	-	-	-	-	-	-
2019	4.598.363,25	-	-	-	-	-	-	-
2020	3.136.018,92	-	-	-	-	-	-	-

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: 

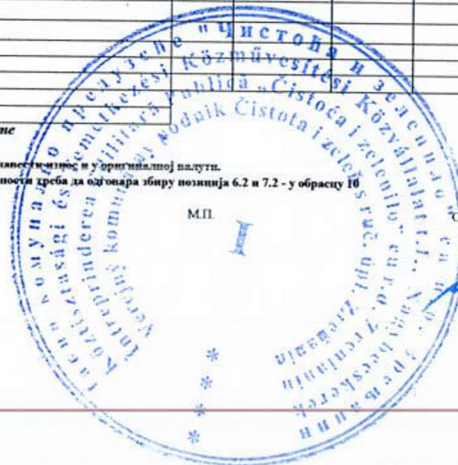
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал															
Домашни кредитор																																			
Unicredit leasing Srbija d.o.o.	Спц.ком. возило-аутосмећ 22м3	EUR	130.500	Не	0	0	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	820.400	829.157	837.905	846.897	32.530	23.782	14.939	6.005															
Unicredit leasing Srbija d.o.o.	Спц.ком. возило-аутосмећ 16м3	EUR	115.200	Не	0	0	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	724.212	731.943	739.708	747.603	28.717	21.858	12.324	5.301															
Unicredit leasing Srbija d.o.o.	Спц.ком. возило-аутоподизач	EUR	85.500	Не	0	0	2021	60	-	03.01.2017.	4,25	12	537.504	543.195	548.972	554.864	21.313	15.582	9.788	3.934															
Комерцијална банка	Набавка опреме (2 аутомобила и 1 а	РСД	46.250.000	Не	76.165	8.955.603	2022	36	-	30.04.2019.	1,85	12	3.837.944	3.837.778	3.837.606	3.837.875	131.899	116.056	97.769	79.041															
Комерцијална банка	Набавка опреме (2 трактора, 2 посив	РСД	9.025.000	Не	14.862	1.747.556	2022	36	-	30.04.2019.	1,85	12	748.918	748.886	748.852	748.905	25.736	22.644	19.076	15.422															
Комерцијална банка	Набавка аутоподизача	РСД	19.250.000	Не	117.331	13.795.987	2025	60	-	20.07.2020.	2,5	12	135.846	135.846	135.832	135.849	15.906	15.357	14.484	13.485															
Комерцијална банка	Набавка ровокопча	РСД	7.980.000	Не	49.767	5.851.738	2025	60	-	03.09.2020.	3	12	398.978	398.963	398.923	398.949	54.968	53.129	50.030	46.465															
Комерцијална банка	Набавка чистилице	РСД	19.920.000	Не	124.231	14.607.360	2025	60	-	03.09.2020.	3	12	995.942	995.906	995.806	995.870	137.213	132.622	124.890	115.990															
Развојни фонд Војводине	Набавка обртних средстава	EUR	85.049	Не	85.049	10.000.000	2023	35	12 месеци	05.03.2022.	3	12	-	-	-	-	23.014	26.897	46.368	45.523															
Страни кредитор																																			
						56.860.113																													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 27.01.2022.



М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			267.055,83
	068	текући (пословни) рачун			19.665.745,72
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			20.162.165,25
	068	текући (пословни) рачун			59.390,74
	068	девизни рачун			22.530.991,00
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			22.819.745,44
	068	текући (пословни) рачун			72.575,64
	068	девизни рачун			7.529.917,88
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			7.706.490,17
	068	текући (пословни) рачун			58.789,66
	068	девизни рачун			17.457.930,20
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			17.563.703,60
	068	текући (пословни) рачун			234.843,00
	068	девизни рачун			21.725.822,15
	Укупно у динарима				
					22.007.660,36

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанитарног дела санитарне депоније (зата касете)	1	2021	2021	20.000.000	
2.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2021	2021	25.000.000	1.936.000
3.	Израда пројектно-техничке документације за израду санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2021	2021	1.000.000	
4.	Радови на пословним објектима	1	2021	2021	13.549.999	
5.	Набавка радних возила и машина	1	2021	2021	126.608.001	
Укупно:					186.158.000	1.936.000

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално возило аутомобил 1 ком	20.000.000								20.000.000	
2	Специјално возило аутоподизач од 5м3	6.000.000								6.000.000	
3	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком	3.000.000	2.998.800					2.998.800		3.000.000	2.998.800
4	Земља за редовно наплате активне	2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000	
5	Камјон са корпом до 25м	8.500.000				8.500.000		8.500.000		8.500.000	
6	Камјон кипер до 5 тоне	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
7	Трактор 120КС са косилцом - бочни гарул са хидрауличном руком (1 комад)	12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
8	Аутомобил Довер са 5-оро врата	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
9	Самонедви-ротициона комачина (40-ком)	2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000	
10	Тример (40 ком)	1.000.000				1.000.000		1.000.000		1.000.000	
11	Тракторска косачица	750.000								750.000	
12	Мобилијар (купе, ћубријере)	1.700.000				1.700.000		1.700.000		1.700.000	
13	Приколица за трактор са тространом кипом до 4т са вртљивим (2 комада)	400.000				400.000		400.000		400.000	
14	Камјон кипер са утоварном руком	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
15	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
16	Комбинована утоварна камика за ВОВ САТ	500.000				500.000		500.000		500.000	
17	Путничка возила	4.000.000				4.000.000		4.000.000		4.000.000	
18	Трактор са даском за снег и посипачем до 55КС	5.000.000				5.000.000		5.000.000		5.000.000	
19	Потребно возило на електрични погон	2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000	
20	Распадни уређаји и опрема за мртвачницу са 30 лежаја	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
21	Поставка видео надзора са уређајем (гробља, патологја...)	1.600.000		400.000		800.000		1.200.000		1.600.000	
22	Премештање подстилице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"	600.000				600.000		600.000		600.000	
23	Преправка таванског-прогледно-редноне (опуштање-информаци-завршетак-бочних-зидова)	500.000		125.000		250.000		375.000		500.000	
24	Реконструкција грејних тела у радионици	150.000		37.500		75.000		112.500		150.000	
25	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима	200.000		50.000		100.000		150.000		200.000	
26	Реконструкција кровно-тавнско-портирнице на депонији	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
27	Реконструкција кровно-редноне (опуштање-краве)	700.000		175.000		350.000		525.000		700.000	
28	Израда просторија за лагровање путарске соли и каменог агрегата	2.000.000		500.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000	
29	Реконструкција старих-гарина-зидова-инсталације...	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
30	Израда просторије за смештај привучних машина	1.000.000		250.000		500.000		750.000		1.000.000	
31	Санација зидова и ограде на гробљима-тротоаре-краве-конструкције и санитарног-шора на старим гробљима	7.000.000		1.750.000		3.500.000		5.250.000		7.000.000	
32	Адаптација прилазног пута ка телу депоније	3.000.000		750.000		1.500.000		2.250.000		3.000.000	
33	Адаптација кровно-зграде на равнину	300.000		75.000		150.000		225.000		300.000	
34	Израда водоводне мреже и поставка чесми на старим гробљима	500.000		125.000		250.000		375.000		500.000	
35	Израда опшних и тротоара на гробљима	5.000.000		1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
36	Опрема за кошење	5.000.000		1.250.000		2.500.000	3.528.600	3.750.000	3.528.600	5.000.000	3.528.600
38	Услуга одржавања система за грејање	1.500.000				1.500.000		1.500.000		1.500.000	
39	Електрично возило - чистилица	10.000.000				10.000.000		10.000.000		10.000.000	
40	Циркуларна прскалица	400.000		391.500		400.000		400.000	391.500	400.000	391.500
40	Израда пројекта и поставка аутоматског система за зашњавање	2.999.999								2.999.999	
40	Остало	18.858.001	495.248	4.489.500	261.604	261.604	30.079.000	15.618.500	315.765	19.308.001	495.248
Укупно:		140.158.000	7.414.148	1.352.000	261.604	261.604	30.079.000	100.816.000	7.214.665	140.608.000	7.414.148

Датум: 27.01.2022.

*М.П.

Степановић Зоран

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправна вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	
		3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.206		1.206	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.206	-	1.206	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.608	237	1.371	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.608	237	1.371	
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	496.617	373.268	123.349	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	376.427	302.111	74.316	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.235		1.235	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	101.153	71.157	29.996	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	17.802		17.802	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123				
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	12.776	1.752	11.024	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	218	217	1	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.547		1.547	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1579	1535	44	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	9.432		9.432	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130				

Датум: 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Број: 01-57/1
Датум: 27.01.2022.

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Зрењанин, 27.01.2022. године

Тромесечни извештаји се израђују у складу са чланом 63. Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36 од 8. априла 2016. 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,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

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 18.12.2020. године, донела је Закључак (број: 06-116-43/20-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 01-15/21-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.02.2021. године, донела је Закључак (број: 06-28-12/21- I) којим се прихватају Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 09.02.2021. године под бројем: 01-19/3-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је Закључак (број: 06-107-8/21- I) којим се прихвата Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 05.08.2021. године под бројем: 01-19/25-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробља. Приликом анкетања, децембра 2021. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Изношење и депоновање комуналног отпада	29,40%	41,20%	23,60%	5,80%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	35,30%	47,10%	0,00%	17,60%
Одржавање јавних зелених површина	23,50%	41,20%	5,90%	29,40%
Хватање незбринутих паса	29,40%	41,20%	5,90%	23,50%
Одржавање гробаља	41,20%	29,40%	0,00%	29,40%

Индикатори задатих циљева

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

Циљ - побољшање квалитета услуге, огледа се кроз квантитативно и квалитативно унапређење пружања наших услуга. Квалитативно унапређење пружања услуга мери се кроз податке кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Квантитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих.

Циљеви унапређења техничких капацитета огледају се и кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника републичког комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу.

Табеле за листу индикатора ЈЈП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2021	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство грађана изношењем и депоновањем комуналног отпада	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	85%	-	-	-	70,60%	Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-	82,40%	Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем јавних зелених површина	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-	64,70%	Процент задовољних
Задовољство грађана хватањем незбринутих паса	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-	70,60%	Процент задовољних
Задовољство грађана одржавањем гробаља	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	75%	-	-	-	70,60%	Процент задовољних
Испуњење планираног физичког обима пружања услуга	Извештаји везани за извршење физичког обима пружања услуга	100%	96%	98%	97%	100%	Извештаји везани за извршење физичког обима
Решавање рекламације грађана	Статистички подаци кол-центра	90%	90%	70%	100%	100%	Процент успешно решених рекламација
Наплата потраживања	Финансијски подаци ЈКП	84%	88,57%	87,29%	87,35%	86,66%	Наплаћено/фактурисано

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

На основу члана 24. став 4. Закона о раду и члана 72. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Директор предузећа донео је нов Правилник о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019. године, ступањем на снагу 03.01.2020. године, што подразумева ажурирање и усклађивање дефинисаних пословних процедура и регистар ризика са новим горе поменути Правилником.

Имплементација интерне ревизије

Предузеће није успоставило интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Предузеће у овом тренутку нема могућност новог запошљавања, услед примене прописа који се односи на забрану запошљавања у јавном сектору, па је намера да се у наредном периоду, интерна ревизија успостави на један од начина прописаних чланом 3. став 1. тачка 2. или тачка 3. Правилника, односно организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или више корисника јавних средстава или закључењем споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава.

Управљање ризицима

Цене

Ниво цена услуга које су тренутно у примени не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање пословања Предузећа.

Трошкови зарада ће у 2022. години, на годишњем нивоу, због повећања минималне цене рада бити већи за износ од 10.963.000,00 динара. Послодавац је, такође, закључивањем Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, у обавези да сваком запосленом раднику, на годишњем нивоу, исплати солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, што на годишњем нивоу износи 17.058.580,00 динара а предузеће, сходно оствареним финансијским показатељима није у могућности то да испоштује.

Све горе поменуто, практично значи да Послодавац у 2022. год. има већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 28.021.580,00 дин. Ово је изузетно велика финансијска обавеза за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена док би, са друге стране, непоштовање права радника везано за исплате омогућене најновијим Анексима колективних уговора могло да покрене велики број судских поступка инициран од стране запослених према којима послодавац није испоштовао своје обавезе плаћања.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: Предузеће је проследило захтев за корекцију цена одржавања

јавно прометних и јавно зелених површина на територији града Зрењанина као и ценовник зоохигијене на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику.

Ликвидност

Због покрића трошкова односно регулисања обавеза плаћања према добављачима ангажованим на уклањању дивљих депонија које је Предузеће било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, Предузеће носи ризик од потенцијалног нарушавања ликвидности. Наиме, Предузеће због горе поменутих трошкова има потешкоћа у испуњавању својих обавеза према добављачима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: Предузеће је реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 10.000.000. динара а рефундација трошкова од стране ИПА фонда се очекује у четвртом кварталу ове године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са четвртим кварталом 2021. године остварило губитак у износу од 3.354 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 718.798 хиљада динара и укупне расходе у износу од 720.491 хиљада динара те је остварило губитак пре опорезивања у износу од 1.693 хиљада динара, због трошкова извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је Предузеће било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, чија рефундација се очекује у јануару 2022. године.
- 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 31.12.2021. 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

результата 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 продаје робе већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2021. године, за 13,98%, због пандемије ковид вирусом и због тога повећаног броја сахрана односно продаје - погребне опреме.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 50, 51, 52, 53 и 55 за сва три квартала.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова.

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, санације дивљих депонија по ИПА пројекту, трошком радова аутокорпе, трошком штампања и дељења рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања.

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

У групи 513 која се односи на трошак горива и енергије постоји одступање за 4,01% због потреба процеса рада.

Такође, у групи 54 на којој је евидентиран трошак амортизације дошло је до благог одступања за 2,80% у односу на планирани период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2021. године показује да предузеће има значајније износе на позицији Потраживања по основу продаје - у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезбеђивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижимо кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209.

Одступање се налази и на позицији Друга потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 8.735 хиљада динара а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 42- Краткорочне обавезе, тачније у оквиру следећих позиција:

435- Добављачи у земљи – Предузеће, због преузетих обавеза и трошкова по Пројекту финансираног из ИПА фонда (чија рефундација се очекује у месецу јануару 2022. године), има потешкоћа у испуњавању својих обавеза према добављачима.

44, 45 и 46 – Остале краткорочне обавезе – тачније обавезе према запосленима су веће из разлога јер је у јулу месецу 2021. године потписан Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је Град Зрењанин којим је створена већа обавеза према запосленима на име исплате регреса.

47 – Обавеза по основу пореза на додату вредност је већа јер унешће у пројекту пошумљавања – реконструкција парка „Путниково“ и пројекту озелењавања – дела леве и десне обале Бегеја и дела Улице булевар Вељка Влаховића допринело повећању пдв обавезе за износ од 1.880 хиљада динара.

49 – Пасивна временска разграничења су већа јер је евидентирана примљена донација по ИПА програму прекограничне сарадње.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности. Највећа одступања су код одлива готовине из активности финансирања (план 26.595 хиљада динара а реализација 36.782 хиљада динара) јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у већем износу у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2021. године. Предузеће је јуна месеца 2021. 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 значајније одступање налази се на позицији накнаде трошкова на службеном путу у износу од 830 хиљада динара а односе се на смештај запослених упућиваних на обуке, на основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија, чија рефундација се очекује у јануару месецу 2022. године

Одступање се налази и на позицији остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 2.690 хиљада динара а односи се на трошкове дељења рачуна преко омладинске задруге и трошкови чињења запосленима, наиме новим Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна о Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20) прописан је нешто измењен контни оквир у односу на досадашњи. Одредбе новог Правилника примењује се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31.12.2021. године. Сходно наведеном извршено је прекњижење са рачуна предходног контног оквира: 539- трошкови осталих услуга на рачун новог контног оквира: 528 – Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга и 52911- Трошкови чињења запосленима (превоза радника у бањи и на комунилијаду и плаћање карата за концерт)

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђеним Другим изменама и допуна програма пословања за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 398 радника, од тога 277 запослених на неодређено време а 121 на одређено време.

У периоду од 01.01. – 31.12.2021. године дошло је до одлива 52 запосленог лица и пријем 25 запослена лица због потребе процеса рада (10 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преоментних и јавно зелених површина и 12 заменских радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана и 3 радника због потребе процеса рада), а радни однос за 14 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 31.12.2021. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Другим изменама и допуна Програма пословања за 2021. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 69. став 1. тачка 3 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16 и 88/19), члана 57. и члана 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист Зрењанина“, број 17/2020) и члана 27. став 12. Одлуке о одржавању комуналне хигијене („Службени лист града Зрењанина“, број 28/08, 14/10-др. одлука, 37/13, 11/14, 25/14, 33/15, 21/16, 29/16, 26/17, 37/17), Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној дана 19.02.2021. године донела Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на корекцију цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију, погребне услуге, услуге зоохигијене и услуге одржавања чистоће на јавним површинама на које је сагласност дао Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 09.02.2021. године, под бројем 01-19/3-3.

Цена услуга изношења и депоновања смећа за грађане, установе и привреду, као и паушал за прву, другу и трећу категорију исказана у дин/м² након корекције износи:

	ОПИС	ПОСТОЈЕЋЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ-а	ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА (2/1)*100
		1	2	3
I	Грађани, установе и привреда			
1.	Индивидуална стамбена изградња	6,07	7,10	116,98%
2.	Кућни савети	7,20	8,42	116,98%
3.	Насељена места	6,52	7,63	116,98%
4.	Установе	5,29	6,19	116,98%
5.	Привреда	7,21	8,43	116,98%
	Просек (1 до 5)	6,46	7,55	116,98%
II	Паушал по категоријама			
1.	I категорија	479,98	561,46	116,98%
2.	II категорија	710,83	831,50	116,98%
3.	III категорија	1.533,66	1.794,01	116,98%

ЦЕНОВНИК ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА				
Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Тренутна цена без ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
1.	РАД НА ТЕРЕНУ			
1.1	ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА	kom	1.200,00	1.358,30
	АСИСТЕНЦИЈА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ПРИ ИЗВРШЕЊУ (СУДСТВО, ПОЛИЦИЈА, НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ...)			
	ХВАТАЊЕ ПАСА И МАЧАКА	kom		1.358,30
	ИЗЛАЗАК И РАД ЕКИПЕ	kom		1.200,00
	РАД ВОЗИЛА НА САТ	h		1.537,04
	ТРАНСПОРТ ПО КМ (ДУСАТО)	KM		80,00
	ТРАНСПОРТ ПО КМ (АУТОПОДИЗАЧ)	KM		90,00

ДОДАЈЕ СЕ
У
ЦЕНОВНИК

Ценовник за одржавање чистоће на јавним површинама на територији града Зрењанина					
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ДО 2017.Г.	СМАЊЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ОД 2017.Г.	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
5.	РАДНИ САТ				
издаја се као нова услуга	РАД НК РАДНИКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	h	363,14	363,14	438,15

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ				
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединица мере	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
2.	ИЗГАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
2.4	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	šir	909,78	909,78 (попуст од 10% уколико се плаћа 10 година унапред)
3.	УРЕЂЕЊЕ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ			
3.1	КОРИШЋЕЊЕ ХЛАДЊАЧЕ НА ПАТОЛОГИЈИ 24h (СА ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ)	kom	680,00	1.918,18
3.2	КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИЦЕ ПРЕДУЗЕЋА - ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ЗА ГОДИНУ ДАНА	kom	3.885,56	
	КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИЦЕ ПРЕДУЗЕЋА - ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДАНА	kom		327,27
3.3	УПОТРЕБА КАПЕЛЕ ЗА ЈЕДАН ДАН	dan	605,83	1.259,09
6.	УКОП			
6.4	ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕНОС ПОКОЈНИКА СА СПРАТА У ЗГРАДИ ДО ВОЗИЛА-НОСИЛА	kom	2.105,37	2.213,64
	ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕНОС ПОКОЈНИКА СА СПРАТА У ЗГРАДИ ДО ВОЗИЛА-САНДУК	kom		2.654,55
6.5	САКУПЉАЊЕ И ПОКОП ПОСМРТНИХ ОСТАКА-ПО ПОКОЈНИКУ	kom	1.347,50	
6.15	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ	kom	626,85	1.327,27
6.16	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ	kom	865,37	2.654,55
	ПРИХВАТ ПОКОЈНИКА НА ГРОБЉУ НЕДЕЉОМ И ПРАЗНИЦИМА	kom		3.345,46
6.17	ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА	kom	407,96	813,64
6.22	РАЗБИЈАЊЕ ПЛОЧЕ ЗА ЈЕДНО ГРОБНО МЕСТО	kom	1.440,28	2.654,55
6.28	УСЛУГЕ УКОПА ПАТОАНАТОМСКОГ ОТПАДА	kg	50,00	250,00
7.	СПРОВОЂЕЊЕ ЦЕРЕМОНИЈАЛА САХРАНЕ			
7.1	ПРАТИОЦ ПРИ САХРАНИ	kom	433,21	531,82
	КОРИШЋЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНИХ КОЛИЦА ЗА ЧИН САХРАНЕ (ЗА ПОКОЈНИКА И ЦВЕЋЕ)	kom		572,73
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕТАЛНОГ ДРЖАЧА ЗА ВЕНЦЕ ДО 30 ДАНА	kom		2.727,27
8.	ЕКСХУМАЦИЈА			
8.1	ЕКСХУМАЦИЈА ПРЕ ИСТЕКА 10 ГОДИНА	kom	23.945,97	30.400,00
8.2	ЕКСХУМАЦИЈА ПО ИСТЕКУ 10 ГОДИНА	kom	11.972,98	20.077,27
9.	ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА, РЕШЕЊА, ДОЗВОЛА ЗА РАД У ОКВИРУ ГРОБАЉА			
9.15	ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РАЧУНА, ПОТВРДА О САХРАЊИВАЊУ, ПОТВРДА О КОРИШЋЕЊУ ГРОБНОГ МЕСТА	kom	111,07	335,06
	ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ПАРТИ	kom		50,00
10.	РАДНИ САТ			
10.1	РАДНИ САТ НК РАДНИКА	h	650,00	663,64
10.2	РАДНИ САТ КВ РАДНИКА	h	621,93	833,64
	РАД МАШИНА			
	РАД ТРАКТОРА ИМТ	h		1.500,00
	РАД РОВКОПАЧА	h		2.700,00

Додатак код цене услуге

Услуга се брише из ценовника

Нова услуга

На пристојни назив додаје се реч НОСИЛА

Нова услуга

Услуга се брише из ценовника

Нова услуга

Менује се назив уместо ПОГРЕБНИ СПРОВОД

Нова услуга

Нова услуга

Нова услуга

Додаје се у ценовник

ЦЕНОВНИК ГРОБНИЦА И СТАЗА				
Редни број у званичном ценовнику	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јединица мере	ВАЖЕЋА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ПРЕДЛОЖЕНА (КАЛКУЛАТИВНА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
1.	ГРОБНИЦЕ			
1.1	ГРОБНИЦЕ - 2 ЛЕЖАЈА	kom	187.774,00	195.276,10
1.2	ГРОБНИЦЕ - 3 ЛЕЖАЈА	kom	213.631,50	222.166,68
2.	СТАЗЕ			
2.1	СТАЗА 1	kom	17.123,33	19.535,73
2.2	СТАЗА 2	kom	22.616,50	25.782,35

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

Одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члан 25, **тачка 1 – потрошач плаћа и тачка 3 – довољност цене да покрије пословне расходе**, урађена је калкулација цена услуга изношења и депоновања смећа и предложено је повећање цена у просеку од 16,98%. До повећања појединих трошкова у калкулацији дошло је због повећања цена на тржишту које учествују у формирању цена предметне услуге а то су: цена горива, мазива, електричне енергије, услуга одржавања средстава рада... Последње повећање цена датира из маја 2018.год., те су тада рађене и последње калкулације цена као и анализе повећања трошкова који учествују у формирању цена услуга изношења, сакупљања и депоновања смећа.

	Расходи пословања	Садашња цена	Структура	Предлож. Захтев	Структура	Процент повећања (Б/А)100
1	2	3	4	5	6	7
01	Сировине и материјал	23.513.580	7,33%	23.513.580	6,27%	100,00
02	Трошкови енергије	24.614.102	7,67%	27.587.794	7,35%	112,00
03	Трошкови инвестиционог одржавања	24.598.367	7,67%	24.598.367	6,55%	100,00
04	Трошкови производних и непроизв.услуга	15.638.697	4,87%	25.021.915	6,67%	160,00
05	Трошкови осигурања	1.596.635	0,50%	1.596.635	0,43%	100,00
06	Трошкови амортизације	9.652.008	3,01%	9.652.008	2,57%	100,00
07	Остали трошкови	38.954.442	12,14%	38.954.442	10,38%	100,00
08	Зараде и доприноси	114.062.242	35,55%	163.938.527	43,68%	143,73
1	Укупно за директне трошкове	252.630.073		314.843.268		80,24
11.	Средства за депоновање и развој	32.200.000	10,04%	50.800.000	13,54%	157,76
12.	Инвест.у опрему	36.000.000	11,22%	9.650.000	2,57%	26,81
	Укупна калкулативна цена	320.830.073	100,00%	376.293.268	100,00%	116,98

У 2020. год. у односу на 2019. год., предузеће је пословало са смањеном економичношћу (већ у новембру и децембру 2019.год., анализом пословања на месечном нивоу, предузеће је пословало са губитком). Анализе пословања указују на пораст укупних трошкова пословања док су у структури пословних расхода највеће повећање имали трошкови горива и енергије (повећање од 12%) и трошкови производних услуга (повећање од 60%). За претходне четири године само су цене еуро дизела повећане за 28%. Све ово указије на потребу да предузеће, у континуитету, мора да улаже значајна финансијска средства како би комунални отпад на градској депонији био адекватно и на законом прописан начин третиран и да предузеће, као друштвено одговорно, санира исти на начин који омогућава заштиту животне средине не највишем нивоу чиме на најнепосреднији начин показује колико се стара о здрављу корисника својих услуга. Све

набројано и јесте разлог који је условио повећање ових трошкова у последњим месецима.

Сходно реченом, ниво цена поменутих услуга које су тренутно у примени не омогућава покриће трошкова пословања и улагање у инвестиције неопходне за несметано функционисање службе изношења и депоновања смећа.

Послодавац у 2021. год. има већу обавезу према запосленима, у односу на претходну годину, за износ од 59.798.280,00 динара (повећање минималне цене рада, исплата солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја, право на увећан регрес за коришћење годишњег одмора по основу АНЕКСА III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности). Ово је изузетно велика финансијска обавеза за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена док би, са друге стране, непоштовање права радника везано за исплате омогућене најновијим Анексима колективних уговора могло да покрене велики број судских поступка инициран од стране запослених према којима послодавац није испоштовао своје обавезе плаћања.

Обзиром да и сам Закон о комуналним делатностима (члан 25. истог) дефинише да је начело за одређивање цена комуналних услуга „довољност цене да покрије пословне расходе“, ово повећање само надокнађује трошкове који настају приликом пружања услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада. Као елементи за одређивање цена ових услуга, сходно одредбама члана 26. Закона о комуналним делатностима, коришћени су „пословни расходи исказани у пословним књигама“ чију структуру чине и трошкови зарада који ће због измењене законске регулативе везане за горе појашњено повећање минималне зараде, увећати ове трошкове за вишемилионски износ. Остали трошкови који утичу на формирање цене ових услуга јесу: трошкови сировина и материјала, трошкови горива и мазива, трошкови текућег одржавања, трошкови амортизације, трошкови производних и непроизводних услуга. Другим речима, на овакав начин се само покривају оперативни трошкови без неопходног учешћа акумулативног дела који би се усмеравао на развој комуналног предузећа.

Акумулативни део цене (примењено на просечну цену у износу од 7,55 дин./ m²) износи 1,17 дин./ m² и користиће се за набавку:

- израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада (износ од 25.000.000,00 дин)
- израда пројектно –техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада (износ од 1.000.000,00 дин.)
- земља за редовно насипање активне санитарне касете (износ од 1.800.000,00 дин)
- израда пројекта и санација несанираног дела санитарне депоније (износ од 20.000.000,00 дин)
- адаптација прилазног пута ка телу депоније (износ од 3.000.000,00 дин)
- специјалног возила аутоподизач од 5m³ (износ од 6.000.000,00 дин.)
- мобилијар-клубе, ђубријере (износ од 1.700.000,00 дин)
- метални контејнер 1,1m³ 65 ком (износ од 1.950.000,00 дин)

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин планирало је финансирање инвестиција из субвенционисаних средстава у укупном износу од 29.000.000 динара.

Средства у износу од 4.000.000 динара ће бити субвенционисана од стране Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.

Наиме, Предузеће је фебруара месеца 2019. године закључило Уговор о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with waste in order to restore their initial use“ eMS шифра пројекта RORS 365, финансираног по ИПА програму прекограничне сарадње Румунија – Србија. Укупан прихватљив буџет Предузећа је 473.203,50 Еур од чега 85% чини ИПА - 402.222,97 Еур а 15% чини сопствени допринос – 70.980,53 Еур.

Због извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу горе поменутог Уговора о партнерству Предузеће планира рефундацију трошкова до краја јануара месеца 2022. године у износу од 25.000.000 динара.

У току четвртог квартала није било реализације планираних осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације, рекламе и пропаганде и репрезентације на дан 31.12.2021. године не одступа у односу на планирани период Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Другим изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – децембар, износе 140.608.000 динара.

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

- Набавка опреме за кошење (моторне косе 545RX, моторни чистачи 535RX, моторна косачица Villager V722, травокосачице самоходне LC140S) у износу од 3.528.600 динара, односно у мањем износу за 5,90%.
- Метални контејнер 1,1 м³ – 63 комада, у износу од 2.998.800 динара, односно у мањем износу за 0,04%
- Циркуларне прскалице – 15 комада у износу од 391.500 динара, односно у мањем износу за 2,12%
- и дела позиције остало из програма (аку брусаница, дизалица 22Т хидраулична, когао са припадајућом инсталацијом, бензиски атомизери, маказе за живу ограду - телескопске, моторна тестера, штампач) у износу од 495.248 динара, односно у мањем износу за 97,43%.

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Предузеће је у периоду јануар - децембар успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ је остварило губитак пре опорезивања у износу од 1.693 хиљада динара за период јануар – децембар 2021. године, због покрића трошкова извршених услуга на уклањању дивљих депонија које је Предузеће било у обавези да изврши због преузетих обавеза по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, чија рефундација се очекује у јануару месецу 2022. године. Напомињемо да је у току процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезбеђивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижимо 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..

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

Због ситуације изазване корона вирусом, предузеће предузима превентивне мере у циљу заштите здравља радника. У складу са мерама редовно се скупља и одвози смеће, чисте и дезинфикују јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузеће је успело да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

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

Датум 27.01.2022. године

В.д. директора предузећа



Немања Милинковић, дипл. инж. грађ