



JKP Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-629/1-2  
Датум: 27.10.2023. године

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

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће обрасце у које се подаци уносе кумулативно:
  - Образац 1 - Биланс успеха
  - Образац 1а - Биланс стања
  - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
  - Образац 2 - Трошкови запослених
  - Образац 3 - Динамика запослених
  - Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
  - Образац 5 - Приходи из буџета
  - Образац 6 - Средства за посебне намене
  - Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
  - Образац 8 - Кредитна задуженост
  - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
  - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
  - Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
  - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 26.10.2023. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године, број:01-629/1 од дана 26.10.2023.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“Зрењанин за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године, број:01-629/1 од дана 26.10.2023.године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-18/28-3

Датум: 26.10.2023.год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	823,008	933,131	664,344	664,400	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32,381	42,158	29,874	18,223	61%
601, 602 и 603	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32,381	42,158	29,874	18,223	61%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	784,631	886,286	660,954	641,993	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	784,631	886,286	660,954	641,993	97%
613, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008	1,294	631	474	906	191%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	71				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,631	4,056	3,042	3,478	114%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1018 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	766,896	899,665	658,393	623,870	95%
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	26,066	38,727	22,425	15,883	62%
81	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	110,531	129,163	89,362	95,806	107%
82	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	503,264	586,361	433,082	406,993	94%
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	388,925	444,299	332,300	322,222	97%
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63,244	67,311	50,345	49,273	98%
82 осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51,095	74,751	50,437	35,498	70%
840	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,454	35,000	26,250	25,014	95%
88, осим 883, 885 и 886	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
85	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48,792	54,410	47,558	38,055	80%
84, осим 840	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,792	11,050	0		
85	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30,996	52,954	39,716	44,117	111%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56,112	33,466	35,951	40,730	113%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	157	117	1,867	1596%
690 и 691	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУГМА	1028					
692	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	169	157	117	1,867	1596%
693 и 694	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ЕКВАЛУЗДЕ	1030	154				
695 и 699	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ѕ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,187	3,700	2,775	2,852	103%
690 и 691	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДРУГМА	1033					
692	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,203	3,700	2,775	2,852	103%
693 и 694	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ЕКВАЛУЗДЕ	1035	84				
695 и 699	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,994	3,543	2,658	985	37%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,324				
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,124	25,900		877	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,473	5,127	3,840	4,788	124%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,787	6,600	4,950	2,685	54%
	<b>З. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	828,128	938,415	698,307	671,255	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	790,094	935,865	666,118	630,284	95%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	38,034	2,550	32,189	40,971	127%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60-80	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
89, 60	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	816				

	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	37,218	2,550	32,189	40,971	127%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			383	4,828	5,007	104%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,676	383	4,828	5,007	104%
722 доп. сакло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	876				
722 пош. сакло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ДВРЖА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29,706	2,168	27,361	35,964	131%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ГРАНКУ ДВДУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ГРАНКУ ДВДУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњени (повишени) зарада по акцији	1062					

Датум 26.10.2023. године



Одговорно лице  
Директор предузета

Немања Умљеновић, београд



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

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.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	216,855	224,310	221,121	211,814	96%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	720	935	1,130	513	45%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Композити, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	720	935	1,130	513	45%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	214,659	221,941	218,518	209,829	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	214,262	221,826	217,940	208,917	96%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	115	115	578	630	109%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	282			282	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	143	139	140	139	99%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,333	1,295	1,333	1,333	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредноју методом учешћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учећа у капиталу која се вредноју методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (вртље од вредности које се вредноју по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и отуђени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,206	1,168	1,206	1,206	100%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0				
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	755	1,277	962	756	79%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	195,573	196,563	223,842	235,781	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,050	23,199	23,867	22,755	95%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни накит	0032	9,582	11,848	11,383	11,111	98%
11 и 12	2. Накривена произвођања и готови производи	0033	2,022	1,925	2,024	2,022	100%
13	3. Роба	0034	7,345	9,388	10,388	9,600	92%
150, 157 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	101	38	72	22	31%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	109,887	148,748	176,261	174,016	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	109,887	148,748	176,261	174,016	99%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
206 и 207	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
209 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
200	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,129	9,251	7,800	6,179	79%



21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остата потраживања	0045	7,119	9,251	7,800	6,169	79%
223	2. Потраживања за више плаћом пореза на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,959	3,640	3,020	4,922	163%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно правно лице	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зрени и пласмани у земљи	0051	3,959	3,640	3,020	4,922	163%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зрени и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени уделн	0055					
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	54,248	9,006	9,302	22,070	237%
28 (део), осим 289	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,300	2,719	3,592	5,839	163%
29	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	413,183	422,150	445,925	448,351	101%
30	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134,465	110,181	108,979	131,447	121%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0422) ≥ II	0401	188,101	162,126	187,319	224,064	120%
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 потраживе салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	186,658	160,683	185,876	222,621	120%
340	1. Нерасподеђени добитак разних година	0409	156,952	158,515	158,515	186,657	118%
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0410	29,706	2,168	27,361	35,964	131%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак разних година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94,612	95,128	116,538	94,612	81%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54,689	63,203	57,100	54,689	96%
400	1. Резервисања за накнадн и друге биофакторнe запосленн	0417	54,689	63,203	57,100	54,689	96%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419					
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	39,923	31,925	59,438	39,923	67%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе зрени матичном зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе зрени матичном зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорни кредити, зрени и обавезе по основу лицима у земљи	0424	39,923	31,925	59,438	39,923	67%
415 и 416 (део)	5. Дугогорни кредити, зрени и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по емисованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорне обавезе	0427					
40 (део), осим 408 и 405 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
405 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	19,233	16,389	16,389	19,233	117%
407	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,237	148,507	125,679	110,442	88%
407	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 422	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24,872	26,932	6,247	6,293	101%





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године<sup>а</sup>

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023 <sup>а</sup> )
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	1,059,547	959,194	669,835	744,471	111%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	971,382	823,893	580,862	698,481	120%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003		0	0	0	
3. Приливи камате из пословних активности	3004	169	157	117	1,867	1596%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87,996	135,144	88,856	44,123	50%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	992,710	941,615	675,200	736,032	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	374,367	323,915	214,929	278,125	129%
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	414,495	401,361	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,203	3,700	2,775	2,852	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2,695	4,279	3,501	9,043	258%
7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013	57,508	57,579	39,500	44,651	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	0	8,439	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	5,365	0	0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	20,257	23,579	6,289	22,038	350%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,257	23,579	6,289	22,038	350%
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	6,289	22,038	350%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	20,000	20,000	20,000	0	0%
1. Уплаћивање 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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	34,340	24,801	18,606	18,579	100%
1. Оскуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	26,054	21,878	16,408	16,392	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	2,198	2,187	99%
8. Исплате дивиденде	3045		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	1,394		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14,340	4,801		18,579	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1,079,547	979,194	689,835	744,471	108%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1,047,307	899,915	686,896	776,639	111%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	32,240	79,279	102,939	67,832	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0</b>	3051		-79,279	-102,939	-67,832	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22,008	19,807	19,562	51,748	277%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	54,248	99,006	9,302	22,070	237%

Датум 26.10.2023. године





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Тосућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	282.221.134	321.894.535	240.751.349	233.578.896	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	388.925.257	444.298.875	332.299.099	322.232.231	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	452.168.990	511.610.155	382.643.449	371.494.935	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	397	412	412	398	97%
4.1.	- на неодређено време	265	256	256	261	102%
4.2.	- на одређено време	132	156	156	137	88%
5.	Накнаде по уговору о делу	408.229	1.300.000	975.000	261.272	27%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	2	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.107.026	3.700.000	2.775.000	2.626.992	95%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	13	13	14	108%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	484.303	738.000	554.000	346.409	63%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	1	33%
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.722.013	1.959.434	1.469.576	1.402.914	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	18.781.397	32.000.000	22.825.000	19.057.678	84%
20.	Дневнице на службеном путу	557.624	1.349.671	639.000	525.059	82%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	624.650	250.000	560.754	200.985	36%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.528.515	4.054.557	2.703.038	600.838	22%
23.	Број прималаца	15	12	8	2	25%
24.	Јубиларне награде	613.561	1.902.323	1.501.324	1.448.231	96%
25.	Број прималаца	26	20	-	-	
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ ратницима и породични ратника	19.173.395	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100%
28.	Стипендије	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.093.841	4.756.000	3.375.300	1.917.607	57%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.194.183	741.000	555.780	879.284	98%

Датум: 26.10.2023. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Начелник Оддела за послове са грађанима



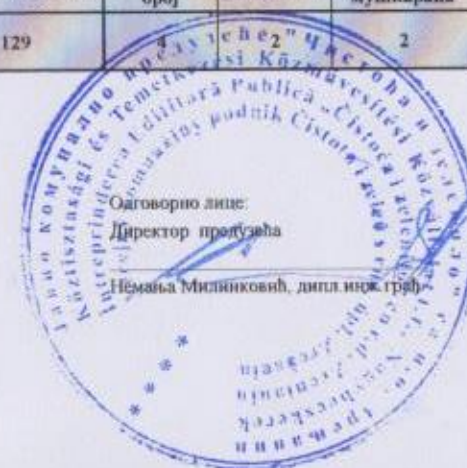
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.06.2023. године*	263			134			4		
	<b>Одлив кадрова</b>	2			2			0		
1.	Отказ од стране запосленог	1			1					
2.	Отказ од стране послодавца	1								
3.	Пензија									
4.	Истек уговора о раду				1					
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)									
	<b>Пријем</b>	0			5			0		
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници									
3.	Остало (одређено на неодређено)				5					
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	<b>Стање на дан 30.09.2023. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		261	82	179	137	8	129			2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 26.10.2023. године

Одговорно лице:  
Директор производња

Немања Миликовић, дипл. инж. грађ.



## Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79,296	57,758	71,779	52,488
	Највиша појединачна зарада	157,508	112,584	156,548	111,912
	Просечна зарада	90,255	65,440	87,934	63,766
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177,303	126,461	180,570	128,751
	Највиша појединачна зарада	221,686	157,573	222,085	157,833
	Просечна зарада	205,390	146,150	190,673	135,833

Датум 26.10.2023. године



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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

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

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 26.10.2023. године





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динаrima

Р. бр.	Намена	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2023. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
		01.01-31.12.2022. Претходни година	01.01-31.12.2022. Претходни година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спољност	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	643.440	740.310	643.440	643.390	588.193	122%
3.	Људински ресурси	-	-	-	-	-	-
4.	Спортне активности	-	-	-	-	-	-
5.	Финансирање	1.508.250	1.713.794	2.008.200	1.600.194	2.043.178	165%
6.	Резерви и пројекти	2.000.000	2.286.992	2.200.000	2.400.000	984.237	41%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спољност			Донације			Људински ресурси		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљено	План	Износ	Примљено	Износ	План	Примљено	План	Износ
1.				О.Ф.К. Судићки, Судићки	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	100.000			
2.				Ф.К. Бечерек 023, Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	30.000			
3.				МММ АКАДЕМИЈА "MFC REVENGE MATCH CHAMPIONSHIP", Нови Сад	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву организације међународног МММ турнира који ће се одржати у Зрењанину	18.000			
4.				Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити рачунарску опрему користити одоно постојећим, а у саву обављања регистрованих делатности	200.200			
5.				Кул ГИНС "Бангалониер", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	20.000			
6.				Фудбалски клуб "Јастребарски", Липарово	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља за финансирање трошкове такмичења свих категорија	10.000			
7.				Користачки клуб "Јастребарски", Липарово	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља за финансирање трошкове такмичења свих категорија	10.000			
8.				Центар за очување традиционалне културе "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	22.000			
9.				Кул ГИНС "Бангалониер", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	20.000			
10.				Одбојкашки клуб "Триколер", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће средства користити искључиво за трошкове такмичења свих категорија	10.000			
11.				Кул ГИНС "Бангалониер", Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	30.000			
12.				Удружење оствара "Томислав", Томиславци	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			
13.				ОП "Државни образовни", Зрењанин	Користити донације се обавезује да ће примљени донације (својим трошак) употребљавати сходно наведеној намени	10.000			
14.				Удружење "Фототројка документални центар", Зрењанин	Користити се обавезује да ће средства првобитно путем донације употребити за остваривање циљева "Уж крај" из Удружења и остварити	20.000			
15.				Удружење особа са инвалидитетом, Зрењанин	Примљени донације се обавезује да ће добити средства користити измишља у саву помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			

\* издати су на основу података из својих изјављених података  
Датум: 26.10.2023. година



## 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 ПО / Скупштине	Датум добијена сагласности оснивача	Број акта којом 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 попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
				- Укупно
2022				
				- Укупно
2021				
				- Укупно
2020				
				- Укупно
2019				
				- Укупно

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Датум 26.10.2023. године







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	готовински 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	готовински 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	готовински 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	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			198.584.97
	068	текући (пословни) рачун			21.860.022.21
	068	девизни рачун			42.070.799.17
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	готовински еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			0.00
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.10.2023. године





## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка радних возила и машина	2023	2023	86,112,000	50,031,435	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	86,112,000.00	11,473,685.00	86,112,000.00	19,012,667.38	86,112,000.00	19,975,899.25	86,112,000.00	0.00	
						<b>Укупно</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>11,473,685.00</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>19,012,667.38</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>19,975,899.25</b>	<b>86,112,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2023	2023	1,980,000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	495,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	
						<b>Укупно</b>	<b>495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	
3.	Радови на пословним објектима	2023	2023	13,980,000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,495,000.00	0.00	6,990,000.00	0.00	10,485,000.00	0.00	13,980,000.00	0.00	
						<b>Укупно</b>	<b>3,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>102,072,000.00</b>	<b>50,031,435.00</b>		<b>90,102,000.00</b>	<b>11,473,685.00</b>	<b>90,102,000.00</b>	<b>19,975,899.25</b>	<b>102,072,000.00</b>	<b>0.00</b>			

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 26.10.2023. године

Одговорно лице  
Директор пословног  
Немања Миливојевић, д.д.и.д.и.г.р.а.б.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## 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	
од 3 месеца до 12 месеци	41,098,366	40,397,332	45,027,863	
дуже од 12 месеци	396,821,068	391,425,834	396,634,111	
<b>УКУПНО**</b>	<b>535,359,359</b>	<b>508,516,794</b>	<b>516,971,666</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	9,115,529	17,127,173	6,828,467	
од 3 месеца до 12 месеци	0	3,308,784	2,243,281	
дуже од 12 месеци	249,958	249,958	249,958	
<b>УКУПНО</b>	<b>9,365,487</b>	<b>20,685,915</b>	<b>9,321,706</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	131	7,390,162	10	3,598,134

\* 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 (4 спора)	988,134.00
Накнада штете услед уједа мачака луталица (2 спора)	200,000.00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300,000.00
Ради чимидбе (2 спора)	110,000.00
Ради исплате дуга (1 спор)	90,000.00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (130 спорова)	7,300,161.76

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и репутацију 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 26.10.2023. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. ст. зан.





Број: 01-629/1

Датум: 26.10.2023. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

Зрењанин, 26.10.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

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

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробља)** - уређивање и одржавање гробља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина,
- **услуге зоохигијене** - Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је Закључак (број:06-161-16/22-1) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023. годину који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.11.2022. године под бројем: 01-16/37-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023.године, донела је Закључак којим се даје сагласност на Измене и допуне



Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023.годину, коју је донео Надзорни обор предузећа на седници одржаној дана 06.06.2023., Одлуком број: 01-18/16-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробаља. Приликом анкетирања, децембра 2022. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

### Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. У периоду од 01.01-30.09.2023.године извршен је попис гробних места за 6 насељених места: Банатски Деспотовац, Ботош, Лукино село, Бело блато, Перлез и Фаркаждин. Предузеће је закључило уговоре са МЗ „Чента“ Чента 22.03.2023. године и МЗ „Томашевац“ Томашевац 18.04.2023. године о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту.

Циљ - Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила – огледа се у реализацији плана јавних набавки. У периоду од 01.01-30.09.2023.године извршена је надоградња аутосмећара Iveco stralis, набавка колица за чишћење и опреме за кошење и



орезивање, набавка контејнера за смеће, хидрауличних колица 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- 30.09.2023. године прослеђено је 465 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица и 76 судских спорова за правна лица у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

Циљ - Профитабилност у пословању – огледа се у редовном вршењу пословних активности, реализацији уговора са оснивачем и рационализацији пословних расхода.

Циљ - Унапређење система Финансијског управљања и контроле огледа се у ажурирању Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима. У периоду од 01.01-30.09.2023.године, у Предузећу је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а ревидирана Одлука о именовању руководиоца ФУК-а, ревидирана Одлука о именовању радне групе за успостављање система ФУК-а, започето је ажурирање и усклађивање пословних процеса са Правилником о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019.године са изменама и допунама број: 01-662/1 од 27.12.2021.године и број:01-579/1 од 18.10.2022.године и број: 01-731/1 од 29.12.2022.године, дефинисани су пословни процеси који нису прописани у писаном облику и израђена листа пословних процеса.

Табеле за листу индикатора ЈЛП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2022.	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених комуналних услуга (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	78%	-	-	-		Извештај о спроведеном поступку изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Оптимална покривеност територије града/општине услугама	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља	30%	20%	40%	40%		Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге



одржавањем гробаља као и погребним услугама	и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља у односу на укупан број насеља у граду/општини)						уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту
Унапређење и осавременавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила	Набавка опреме	50%	11%	23%	20%		Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	87%	72%	80%	87%		Наплаћено/фактурисано
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	2.168 хиљада динара	-	-	-		Редовно вршење пословних активности, реализација уговора са оснивачем, рационализација пословних расхода.
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (управљање) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	30%	-	-	-		Ажурирање Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима.

## СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

### Имплементација финансијског управљања и контроле

Извршене активности у периоду од 01.01-30.09.2023.године на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Акциони план за успостављање, одржавање и редовно одржавање система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2023.годину.
- Ревидирана Одлука о именовању руководиоца ФУК-а
- Ревидирана Одлука о именовању радне групе за успостављање система ФУК-а
- Започето је ажурирање и усклађивање пословних процеса са Правилником о организацији и систематизацији послова број 01-652/1 од 28.11.2019.године са изменама и допунама број: 01-662/1 од 27.12.2021.године и број:01-579/1 од 18.10.2022.године и број: 01-731/1 од 29.12.2022.године.
- Дефинисање пословних процеса који нису прописани у писаном облику
- Израда листе пословних процеса

### Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-30.09.2023.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

### Управљање ризицима

#### Цене

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

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

Управљање ризиком: Предузеће планира да у четвртном кварталу проследи захтев за корекцију цена изношење и депоновање комуналног отпада, погребне услуге, одржавања јавно-прометних и јавно-зелених површина на територији града Зрењанина, као и цена



зоохигијенске и зимске службе на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику.

### Људски ресурси

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

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

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

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

### Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

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

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01 - 30.09.2023. године прослеђено је 465 опомена пред утужење привредним субјектима и покренуто 54 судских спорова за физичка лица и 76 спорова за правна лица у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

### Временски услови

Неповољни временски услови.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.09.2023.године није било елементарних непогода.

### Неисправност возила

Могући кварови на возилима.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.09.2023.године служба одржавања је извршила укупно 548 операцију на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 74 операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервис и 474 операција у оквиру тзв.одржавања по отказу - отклањања кварова.

### Повреде на раду

Могућност повећања повреда запослених током обављања својих радних активности.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.09.2023.године извршена је редовна обука за 96 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.

### Интерни акти

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

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.09.2023.године у складу са законском регулативом Надзорни одбор предузећа донео је одлуку о усвајању:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилник о утврђивању коефицијената, утврђивања елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених по основу резултата рада у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

### Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.09.2023.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 трећем кварталу 2023. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 40.971 хиљада динара.

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

Приходи од активирања учинака и робе већи су у односу на планиране за 432 хиљаде динара због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године, за 14%, 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 уочава се одступање у односу на план за исти период, за 7%, до тога је дошло због интезивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резевних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

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

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

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

Група 55 највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња. Уочава се одступање у односу на план за исти период, за 11%, до одступања је дошло због реконструкције управне зграде предузећа (радничке собе).

#### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 4.922 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.

Значајно одступање уочава се на позицији 28 (осим 288)-Краткорочна активна временска разграничења због потписивања уговора са осигуравајућом кућом за здравствени преглед



радника чији рачуни су књижени у укупном износу, али доспевају на наплату током периода осигурања, тј. током I године.

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

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

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

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 1.750 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 из разлога што је непрецизно испланирано по кварталима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на позицију 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 Програмома пословања за 2023. годину.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 397 радника, од тога 263 запослених на неодређено време а 134 на одређено време.

У периоду од 01.07. – 30.09.2023. године дошло је до одлива 4 запослена лица и пријема 5 лица због потребе процеса рада.



На дан 30.09.2023. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2023. годину.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2023. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 30.09.2023. године одступа за 22% у односу на планирани период због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Реализација позиције репрезентације на дан 30.09.2023. године већа је за 65% у односу на планирани период због организације квиза едукативног карактера за децу виших разреда основне школе, на тему рециклаже, под називом „Еко квиз“.

Реализација позиција рекламе и пропаганде на дан 30.09.2023. 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 06-105-13/23-1 у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

#### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године износи 46.216.492 динара, од чега за ликвидност 1.778.012 динара и за опрему 44.438.480 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 30.09.2023.године износи 22.070 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 - 1 комад, у износу од 130.350 динара
- Триммер - 2 комада, у износу од 176.860 динара
- Колица за чишћење - 5 комада, у износу од 998.200 динара
- Моторна косачица - 1 комад, у износу од 317.400 динара
- Самоходна травокосачица - 3 комада, у износу од 285.300 динара
- Акумулаторске маказе - 5 комада, у износу од 193.000 динара
- Реконструкција (надogradња) аутосмеђара Ivesco- 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
- и дела позиције остало из програма (компјутерски програми, канцеларијски намештај, замрзивач, усисивачи, клима уређаји) у износу од 2.199.090 динара

#### 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 30.09.2023. године износе 516.971.666 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у трећем кварталу успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

Обавезе према добављачима имају валуту плаћања до 45 дана по одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО).

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи је 131 на дан 30.09.2023. године. Укупна вредност истих износи 7.390.162 динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе (за накнаду за одношење смећа) за правна и физичка лица.



Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 30.09.2023.године износи 10 спорова. Укупна вредност истих износи 3.598.134 динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете услед уједа паса луталица и ради чинидбе.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 26.10.2023. године



Директор-предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.