

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"
23000 ЗРЕЊАНИН
Београдска 17
Бр: 01-101/2
Датум:18.03.2024.

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФЕБРУАР 2024. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА :

ФЕБРУАР 2024.

ПРЕДУЗЕЋЕ :

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" ЗРЕЊАНИН

1. ИЗВЕШТАЈ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

| | | Фебруар 2023. | Децембар 2023. | Фебруар 2024. |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Структура прихода предузећа | | | | |
| 01 | Сопствени приходи | 54.416.417,10 | 67.811.959,99 | 66.462.198,69 |
| 02 | Приходи из буџета | 14.799.570,30 | 12.225.795,27 | 15.636.645,96 |
| 03 | Остали приходи из буџета | | - | |
| Укупно | | 69.215.987,40 | 80.037.755,26 | 82.098.844,65 |
| | | | | |
| | Техничко опрем. јавних пред. | - | - | - |
| | | | | |
| Структура расхода | | | | |
| | Расходи на терет буџета | 15.147.634,18 | 15.387.982,10 | 15.387.982,10 |
| | Расходи из сопствених прихода | 55.316.015,03 | 60.987.682,20 | 72.464.168,82 |
| Укупно | | 70.463.649,21 | 76.375.664,30 | 87.852.150,92 |

| Утрошена средства на реализацији Програма – Одлука о Буџету Фебруар 2024. | | | |
|--|--|----------------|----------------------|
| Рб | Опис | Број рачуна | Износ |
| 01 | Азил | 6649/24 | 2.183.535,43 |
| 02 | Одржавање хигијене у насељеним местима | 6643/24 | 1.964.587,68 |
| 03 | Зеленило | 4463/24 | 2.202.643,37 |
| 04 | Зеленило | 6642/24 | 2.629.581,50 |
| 05 | Јавно прометне површине | 4462/24 | 2.930.930,44 |
| 06 | Јавно прометне површине | 6641/24 | 3.725.367,54 |
| 07 | Зимска служба | | |
| | | Основица: | 14.049.713,34 |
| | | ПДВ: | 1.586.932,62 |
| | | Укупно: | 15.636.645,96 |

| Детаљна структура расхода | | Фебруар 2024. |
|---------------------------|---|----------------------|
| 01 | Набавна вредност продате робе | 2.080.428,48 |
| 02 | Трошкови сировина, основног и помоћног материјала | 3.063.438,04 |
| 03 | Трошкови ситног инвентара, канцел. материјала, амбалаже и ХТЗ | 442.961,74 |
| 04 | Трошкови ауто гума | 1.326.278,50 |
| 05 | Трошкови резервних делова | 7.454.242,47 |
| 06 | Трошкови горива, мазива, топлотне и електричне енергије | 6.139.422,07 |
| 07 | Зараде (Бруто I) | 40.907.323,88 |
| 08 | Доприноси на терет послодавца | 6.203.330,06 |
| 09 | Надзорни одбор | 177.271,03 |
| 10 | Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима | 773.906,10 |
| 11 | Трошкови по основу осталих уговора | 37.919,92 |
| 12 | Превоз на посао | 2.169.898,01 |
| 13 | Остали лични расходи и накнаде | 911.233,25 |
| 14 | Трошкови смештаја и исхране на службеном путу | |
| 15 | Трошкови ПТТ, телефона, интернета и осталих транспортних усл. | 414.414,39 |
| 16 | Трошкови услуга одржавања | 2.396.246,73 |
| 17 | Трошкови закупнине | 116.676,10 |
| 18 | Трошкови уговора о делу | |
| 19 | Трошкови рекламе и пропаганде | 244.730,70 |
| 20 | Рад булдожера на санацији градске депоније | 4.939.000,00 |
| 21 | Услуге коришћења хидрауличне корпе | 409.600,00 |
| 22 | Трошкови осталих услуга | 265.405,54 |
| 23 | Амортизација | 2.849.102,82 |
| 24 | Трошкови непроизводних услуга | 1.244.388,86 |
| 25 | Трошкови репрезентације | 311.905,62 |
| 26 | Трошкови премија осигурања | 1.217.754,93 |
| 27 | Трошкови платног промета | 161.766,58 |
| 28 | Трошкови чланарина | 4.500,00 |
| 29 | Трошкови за привредне коморе | 6.343,00 |
| 30 | Трошкови пореза | 342.887,79 |
| 31 | Остали нематеријални трошкови | 541.425,00 |
| 32 | Расходи камата | 243.810,20 |
| 33 | Бенефицирани стаж | 54.595,30 |
| 34 | Негативне курсне разлике | 6,30 |
| 35 | Мањкови | 8.454,94 |
| 36 | Остали непоменути расходи – накнада штете | 376.070,04 |
| 37 | Губици по расходу и продаји немат. Улагања, некр.постр и опреме | |
| 38 | Обезвређење остале имовине | |
| 39 | Расходи по основу исправки грешака раније год. које нису мат. значајне | |
| 40 | Расходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана | 15.412,53 |
| Укупно | | 87.852.150,92 |

2. ИЗВЕШТАЈ О ЗАПОСЛЕНИМА

| | Број радника (на бази часова рада) | Просек ЛД | Број радника (на бази часова рада) | Просек ЛД | Бр.радика фрб 2024/дец 2023 | Прос. нето фрб 2024/дец 2023 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Фебруар 2024. | | Децембар 2023. | | Индекс | |
| НК | 197 | 64.497 | 200 | 60.070 | 98,50 | 107,37 |
| НСС | - | - | - | - | - | - |
| КВ | 99 | 75.824 | 74 | 67.413 | 133,78 | 112,48 |
| ССС | 45 | 76.816 | 73 | 67.562 | 61,64 | 113,70 |
| ВС | 15 | 93.196 | 12 | 78.199 | 125,00 | 119,18 |
| ВСС | 44 | 104.023 | 43 | 96.094 | 102,33 | 108,25 |
| | 400 | 74.110 | 402 | 67.177 | 99,50 | 110,32 |
| Месечне зараде | | | | | | |
| | | | | Фебруар 2024. нето | Децембар 2023. нето | Индекс фрб 2024/дец 2023 |
| Максимална месечна нето зарада | | | | 166.274 | 158.443 | 104,94 |
| Минимална месечна нето зарада | | | | 58.852 | 57.594 | 102,18 |
| Просечна месечна нето зарада | | | | 74.110 | 67.177 | 110,32 |

| | Фебруар 2024. | | | |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | Зарада-нето | Топли оброк-нето | Регрес-нето | Укупно |
| Максимално | 154.209 | 4.610 | 7.455 | 166.274 |
| Минимално | 46.787 | 4.610 | 7.455 | 58.852 |

Број радника је на бази часова. Број сати у децембру 2023. био је 168, а у фебруару 2024. године 168 сати.

3. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Након спроведених поступака јавних набавки у фебруару месецу 2024.године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је закључило следеће уговоре:

- Уговор за јавну набавку услуге уклањања и уништавања споредних производа животињског порекла и уинулих животиња прерадом у кафилерији, закључен дана 13.02.2024.године са понуђачем доо „Енерго-Зелена“ из Инђије са адресе Зелени заселак бр.1 на вредност од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговор за јавну набавку услуге одржавања софтвера и Оракл базе података, закључен дана 14.02.2024.године са понуђачем доо „ОМНИС“ из Београда са адресе Булевар Маршала Толбухина бр.44 на вредност од 3.792.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговор за јавну набавку санитарног материјала, закључен дана 27.02.2024.године са понуђачем „Целукс“ из Зрењанина са адресе Карађорђево трг бр.117 на вредност од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговор за јавну набавку супстрата, закључен дана 26.02.2024.године са понуђачем доо „Агрокрајина 021“ из Новог Сада са адресе Браће Могин бр.2 на вредност од 600.000,00 динара без ПДВ-а.

4. НАПОМЕНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2024.

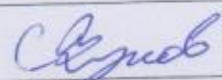
а) Резултати пословања:

ЈКП "Чистоћа и зеленило" је у фебруару месецу 2024. године остварило 82.098.844,65 динара прихода и 87.852.150,92 динара расхода. Остварен губитак у месецу фебруару 2024. године износи **5.753.306,27** динара.

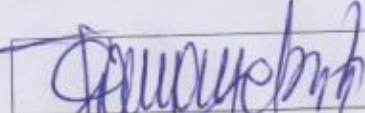
б) Напомене:

Овај извештај се ради око 10-ог у месецу, а подаци који се тичу зарада и доприноса потпуно су тачни тек после исплате другог дела зараде за претходни месец (око 25-ог у месецу) због ситних корекција које се обично појављују у међувремену. Остале ставке овог извештаја такође су подложне променама до краја месеца.

в) Предлози и идеје:



Стеван Вуков, екон.



Станислава Јаношевић, маст.екон.



Немања Милинковић, директор предузећа.