



ЈКП Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА				
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ				
Датум: 29 JUL 2024				
Број	Сл. бр.	Мес.	Година	Вредност

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број: 01-400/1-2
Датум: 26.07.2024. године

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

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. 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.

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 24.07.2024.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године, број:01-400/1 од 23.07.2024.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024.године, број:01-400/1 од 23.07.2024.године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Срђан Куручев

Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-24/16-4

Датум: 24.07.2024.год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	904.165	1.039.006	520.151	512.292	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	26.020	31.669	15.835	15.900	100%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	26.020	31.669	15.835	15.900	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	872.377	1.002.650	501.325	491.335	98%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	872.377	1.002.650	501.325	491.335	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.598	631	963	1.157	120%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	10				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.180	4.056	2.028	3.900	192%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	847.838	1.005.705	498.317	490.306	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20.899	25.515	12.758	12.730	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.039	131.122	65.561	80.922	123%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	553.208	691.063	341.995	317.978	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	431.122	527.355	260.584	248.877	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.933	79.893	39.479	38.089	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.153	83.815	41.932	31.012	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.817	34.000	17.000	17.337	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.826	70.226	35.113	33.797	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.234	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.815	51.779	25.890	27.542	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	56.327	33.301	21.834	21.986	101%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.238	157	79	513	649%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.080	157	79	513	649%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	158				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.831	4.500	2.250	1.423	63%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.716	4.500	2.250	1.423	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	115				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.593	4.343	2.171	910	42%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	660	317			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.742	26.900			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.939	5.127	2.564	2.548	99%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.733	4.200	2.100	1.966	94%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	916.002	1.044.607	522.794	515.353	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	883.144	1.041.305	502.667	493.695	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.858	3.302	20.127	21.658	108%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	202.879	222.074	213.974	209.371	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	467	22	219	881	402%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	467	22	219	881	402%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	200.978	220.583	212.285	207.058	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	199.649	220.174	211.876	206.660	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.047	127	127	116	91%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	282	282	282	282	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	139	136	137	137	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.295	1.333	1.333	1.295	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	127	127	127	127	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.168	1.206	1.206	1.168	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.770	962	962	1.770	184%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	215.936	194.124	221.459	238.001	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.907	20.578	22.944	21.828	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.387	11.003	13.122	11.919	91%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.013	2.232	2.232	2.013	90%
13	3. Роба	0034	8.272	7.186	7.199	7.843	109%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	235	157	391	53	14%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	106.236	134.114	164.562	180.800	110%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	106.236	134.114	164.562	180.800	110%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.681	6.563	5.243	6.529	125%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.671	6.551	5.233	6.519	125%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10	12	10	10	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.053	3.931	3.783	3.643	96%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.053	3.931	3.783	3.643	96%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.344	26.284	15.528	16.643	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.715	2.654	9.399	8.558	91%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	420.585	417.160	436.395	449.142	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	116.064	133.842	134.189	121.964	91%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	214.691	194.952	209.253	233.922	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.443	1.443	1.443	1.443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	213.248	193.509	207.810	232.479	112%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	186.657	190.702	190.702	213.248	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.591	2.807	17.108	19.231	112%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.604	63.819	78.096	80.584	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.782	54.712	50.221	60.782	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.782	54.712	50.221	60.782	121%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19.822	9.107	27.875	19.802	71%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19.822	9.107	27.875	19.802	71%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	17.317	16.865	17.317	17.317	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107.973	141.524	131.729	117.319	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.172	18.732	12.493	9.912	79%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.172	18.732	12.493	9.912	79%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	573	214	4.957	362	7%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.925	48.353	45.735	44.970	98%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	28.925	48.353	45.735	44.970	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	54.779	72.273	66.894	58.157	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	46.780	61.977	60.348	51.386	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.837	8.658	5.908	6.771	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.162	1.638	638	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.524	1.952	1.650	3.918	237%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	420.585	417.160	436.395	449.142	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	116.064	133.842	134.189	142.964	91%

Датум 23.07.2024. године



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.076.491	1.085.714	544.845	552.591	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.016.610	990.856	500.294	509.356	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.081	584	157	513	327%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	57.800	94.274	44.394	42.722	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.004.394	1.037.549	524.883	570.835	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.724	402.509	207.013	223.023	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	548.406	557.120	278.560	310.458	111%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.716	3.800	1.900	1.423	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	10.712	6.120	3.336	4.196	126%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64.836	68.000	34.074	31.735	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	72.097	48.165	19.962	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	18.244	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	28.200	18.000	12.000	28.177	235%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	28.200	18.000	12.000	28.177	235%
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	28.200	18.000	12.000	28.177	235%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	12.000	12.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12.000	12.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.801	24.887	12.443	10.280	83%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.873	21.896	10.948	8.747	80%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	
6. Остале обавезе	3043		0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	2.928	2.991	1.495	1.533	103%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	24.801	12.887	443	10.280	2321%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.076.491	1.097.714	556.845	552.591	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.057.395	1.080.436	549.326	609.292	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.096	17.278	7.519	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	56.701	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	54.248	9.006	8.009	73.344	916%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73.344	26.284	15.528	16.643	107%

Датум 23.07.2024. године

Одговорно лице:
Директор предузећа

Наташа Милинковић, дип.инж.траф.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

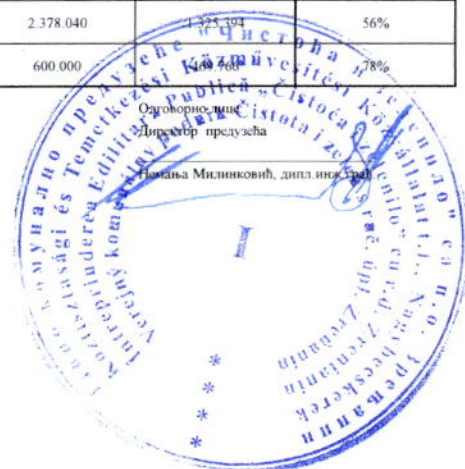
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	312.342.600	382.068.890	188.793.496	180.543.775	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	431.122.015	527.355.267	260.584.536	248.877.081	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	497.055.296	607.249.591	300.063.094	286.967.003	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	402	417	417	408	98%
4.1.	- на неодређено време	262	253	252	260	103%
4.2.	- на одређено време	140	164	165	148	90%
5.	Накнаде по уговору о делу	338.433	500.000	250.000	138.889	56%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.037.592	4.500.000	2.250.000	3.272.767	145%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	13	13	14	108%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	460.181	738.000	369.000	227.407	62%
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	1.874.020	2.233.658	1.116.829	1.067.223	96%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	26.135.181	35.200.000	17.600.000	13.587.177	77%
20.	Дневнице на службеном путу	689.921	1.400.000	700.000	479.732	69%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	295.260	400.000	200.000	146.170	73%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	530.655	6.859.000	3.429.500	855.748	25%
23.	Број прималаца	3	16	8	2	25%
24.	Јубиларне награде	74.741	4.027.567	2.538.642	2.451.937	97%
25.	Број прималаца	20	38	24	23	96%
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ радницима и породици радника	20.201.100	22.000.000	10.500.000	7.459.642	71%
28.	Стипендије	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.515.622	4.756.080	2.378.040	1.275.394	56%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.506.044	1.200.000	600.000	440.400	78%

Датум 23.07.2024. године

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

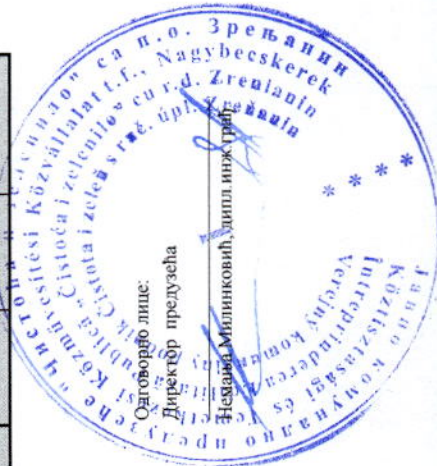


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	262			141			14		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ од стране запосленог	3			1			12		
2.	Отказ од стране послодавца	1								
3.	Пензија	2								
4.	Истек уговора о раду				1			12		
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)									
	Пријем	1			8					
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници									
2.	Због потребе процеса рада - замениски радници	1			8					
3.	Остало (одређено на неодређено)									
4.	Уговор о јавним радовима - уређење јавних површина									
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		260	82	178	148	16	132	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечеја
 ** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 23.07.2024. године



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.744	62.606	83.446	60.995	
	Највиша појединачна зарада	158.710	113.756	172.195	123.209	
	Просечна зарада	100.827	73.180	100.828	72.670	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.183	120.397	168.717	120.770	
	Највиша појединачна зарада	203.735	145.318	206.872	147.517	
	Просечна зарада	197.787	141.149	193.815	138.364	
Директор	Најнижа зарада	233.431	166.135	233.629	166.274	
	Највиша зарада	243.279	173.039	237.916	169.279	
	Просечна зарада	238.355	169.587	235.239	167.403	

Датум 23.07.2024. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Милинковић, диплинж. грађ.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	(текућа година)			Инос 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							
УКУПНО:							

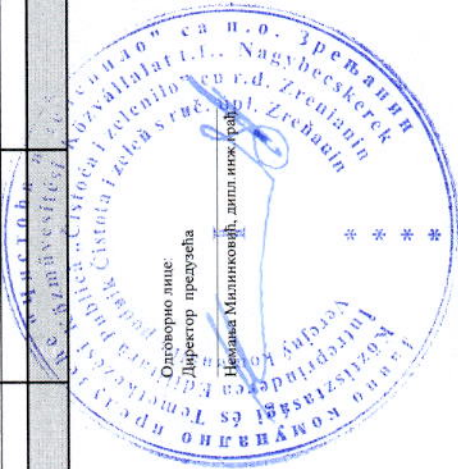
* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

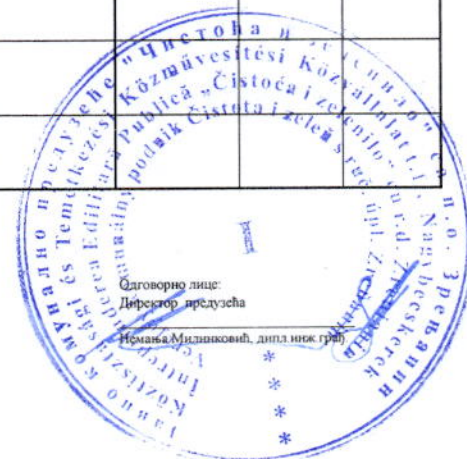
Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум 23.07.2024. године





РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА											
Додатак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распада остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Додатак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2019	17.11.2020.	01-15/19-3	18.12.2020.	06-116-40/20-1	Додатак	4.598.363			100%	4.598.363	Остварена добит у целости се усмеравала 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 покривање губитка
2021	22.08.2022.	01-16/25-4	09.09.2022.	06-125-24/22-1	Додатак	6.793.155			100%	6.793.155	Остварена добит у целости се усмеравала на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2022	25.08.2023.	01-18/22-3	22.09.2023.	06-105-13/23-1	Додатак	29.705.525			100%	29.705.525	Остварена добит у целости се усмеравала на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
2023	04.07.2024.	01-24/15-3			Додатак	26.591.146			100%	26.591.146	Остварена добит у целости се усмеравала на финансирање инвестиција, односно куповину опреме

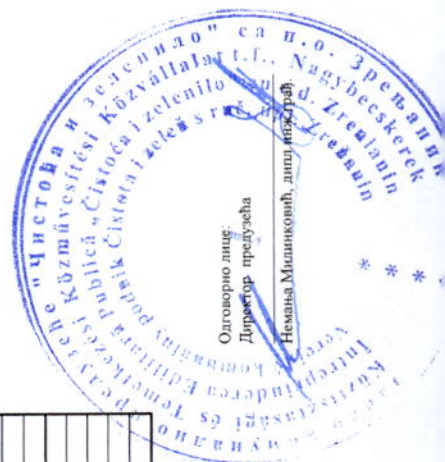
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум 23.07.2024. године



Датум 23.07.2024. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			90.498,12
	068	текући (пословни) рачун			73.241.532,25
	068	девизни рачун			11.679,87
	Укупно у динарима				73.343.710,24
31.03.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			132.417,34
	068	текући (пословни) рачун			35.627.278,87
	068	девизни рачун			11.675,07
	Укупно у динарима				35.771.371,28
30.06.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			228.605,82
	068	текући (пословни) рачун			16.403.157,77
	068	девизни рачун			11.679,72
	Укупно у динарима				16.643.443,31
30.09.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			
	068	девизни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум 23.07.2024. године



Извештај о инвестицијама

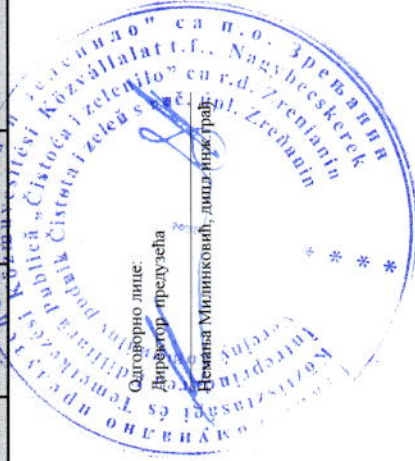
у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година						Реализација 01.01-31.12.
							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.
1.	Набавка радних возила и машина	2024	2024	138.686.000	21.458.231	Позајмљена средства Средства буџета Остало	129.046.500,00	4.505.516,66	132.593.000,00	10.078.916,66	136.139.500,00	138.686.000,00	138.686.000,00
						Сопствена средства	129.046.500,00	4.505.516,66	132.593.000,00	10.078.916,66	136.139.500,00	138.686.000,00	138.686.000,00
2.	Услуге одржавања на пословним објектима	2024	2024	0		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Радови на пословним објектима	2024	2024	3.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало			3.000.000,00				
						Сопствена средства			3.000.000,00				3.000.000,00
						Тотал	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције					21.458.230,66		129.046.500,00	4.505.516,66	135.593.000,00	10.078.916,66	141.139.500,00	141.686.000,00	141.686.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 23.07.2024. године



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	71.069.740	85.820.456		
од 3 месеца до 12 месеци	45.597.144	44.206.897		
дуже од 12 месеци	404.860.623	409.178.110		
УКУПНО**	521.527.507	539.205.463	0	0

* година за коју се извештај саставља

** није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	8.753.392	7.764.409		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	249.958	249.958		
УКУПНО:	9.003.350	8.014.367	0	0

* 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 2024*	75	5.762.317	10	3.775.134

* 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 (7 спорова)	1.005.134,00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300.000,00
Ради чинидбе (2 спора)	110.000,00
Ради исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (74 спора)	5.672.317,12
Ради накнаде штете - радни спор (1 спор)	360.000,00

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

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

Датум 23.07.2024. године

Одговорно лице:

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. траф.

Број: 01-400/1

Датум: 23.07.2024. године

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Зрењанин, 23.07.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

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

- **изношење и депоновање комуналног отпада** – подразумева услугу сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније,
- **одржавање чистоће јавно-прометних површина** - обавља се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Према фреквенцији и обиму посла који је потребно обавити на јавно прометним површинама територије града Зрењанина, територија која се одржава садржи VII степени одржавања,
- **одржавање јавних зелених површина** - програмом одржавања јавних зелених површина предвиђено је одржавање плаве зоне, одржавање паркова, одржавање улица, одржавање насеља колективног становања у граду Зрењанину, одржавање дечијих игралишта, као и осталих површина, инвестиционо одржавање, текуће одржавање и хемијска заштита и нега, одржавање зелених површина на излетиштима и индустријској зони Југоисток,
- **услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање 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 прихватишту 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 08.12.2023. год., донела је Закључак (број:06-156-13/23-I) којим се даје сагласност на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. год. који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 24.11.2023. године под бројем: 01-18/32-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 27.12.2023.год., донела је Закључак (број: 06-166-8/23-I) којим се даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024.годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 13.12.2023., Одлуком број: 01-18/35-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом 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 гробља. Приликом анкетирања, децембра 2023. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. У периоду од 01.01-30.06.2024. године нема закључених уговора о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробља у насељеном месту.

Циљ - 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 – огледа се у реализацији плана јавних набавки. У периоду од 01.01-30.06.2024. године извршена је набавка лименог транспортног сандука, моторних чистача, тримера, дувача лишћа, телескопских маказа, косачица, металних контејнера од 5m³, контејнера за смеће 1100 литара, QNAP TS са диском и мотокултиватор . Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2023. годину планирана набавка специјалног возила аутосмеђар (половно возило) као и ремонт и уградња половне надградње аутосмеђара – комада 2. Датум закључивања уговора са понуђачем је 14.11.2023. године са роком испоруке 60 дана од дана закључивања уговора. У јануару 2024. године реализована је набавка горе поменутих возила у укупном износу од 13.750.000 динара.

Циљ - Активност очувања финансијске ликвидности предузећа огледа се у наплати дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду

од 01.01- 30.06.2024. године прослеђено је 360 опомене пред утужење привредним субјектима, као и 11.120 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 74 поступка принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица.

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

Циљ - Унапређење система Финансијског управљања и контроле огледа се у ажурирању Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима. У периоду од 01.01-30.06.2024. године, поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 27.03.2024. године, извршено ажурирање процеса који се односи на рад службе наплате потраживања у складу са донетим Правилником о наплати потраживања (број:01-125/1 од 29.02.2024. године) као и Управљање ризицима (решавање ризика и праћење). Приоритет је на ризицима високог (ризичи у „црвеној зони“) и средњег (ризичи у „жутој зони“) интензитета деловања кроз Обрасце за управљање ризицима.

Табеле за листу индикатора ЈЈП:

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за годину 2024.	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	60%	-	-	-		Извештај о спроведеном поступку изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља у односу на укупан број насеља у граду/општини)	60%	-	-			Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту

Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила	Набавка опреме	49%	3%	7%		Реализација плана јавних набавки
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	88%	62%	83%		Наплаћено/фактурисано
Профитабилност у пословању	Реализација добитка	1.295 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	8%	-	2%		Ажурирање Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

Извршене активности у периоду од 01.01-30.06.2024. године на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Поднет је Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију 27.03.2024. године
- Ажурирање процеса који се односи на рад службе наплате потраживања у складу са донетим Правилником о наплати потраживања (број:01-125/1 од 29.02.2024. године)

- Управљање ризицима (решавање ризика и праћење). Приоритет је на ризицима високог (ризичи у „црвеној зони“) и средњег (ризичи у „жутој зони“) интензитета деловања кроз Обрасце за управљање ризицима. У Регистру ризика дефинисано је укупно 132 ризика, од којих је 3 решено у овом извештајном периоду.

Имплементација интерне ревизије

Интерна ревизија у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је у периоду од 01.01-30.06.2024.године извршила следеће активности:

- Поднет је Годишњи извештај о раду интерне ревизије за 2023. годину Централној јединици за хармонизацију 27.03.2024. године
- Донешен је Годишњи план интерне ревизије за 2024. годину
- Ревизија система службе одржавања, подсистем Ревизија радних налога
- Измењена је Повеља интерне ревизије односно иста је усаглашена са новим Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за постизање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 84 од 5.октобра 2023.год.)

Управљање ризицима

Цене

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

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

Управљање ризиком: Предузеће је дана 31.10.2023. године проследило захтев за корекцију цена ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Градској управи града Зрењанина. Примена нових коригованих Ценовника услуга изношења и депоновања смећа (за грађане, привреду, као и прву, другу и трећу категорију паушала), Ценовника чистоће за трећа лица, Ценовника зоохигијене за трећа лица, Ценовника зеленила за трећа лица, Ценовника хигијене за трећа лица, Ценовника погребне службе, као и Ценовника за одржавање јавно-зелених површина на територији града, Ценовника одржавања чистоће на јавним површинама на територији града Зрењанина, Ценовника зоохигијене на територији града Зрењанина и Ценовника зимске службе на територији града Зрењанина уследила је након добијања сагласности од стране Скупштине града Зрењанина, дана 08.12.2023. године Закључком о усвајању Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. године (број:06-156-13/23-I), као и 27.12.2023. године Закључком о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2024. годину (број: 06-166-8/23-I), односно са применом од 01.01.2024. године.

Људски ресурси

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

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

Управљање ризиком: Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину, Предузеће је укупне расходе запослених, односно масу за исплату зарада запослених планирало са растом од 7,8% у односу на масу планирану за 2024. годину само у категорији старозапослених, док су категорије новозапослених и пословодство остали на планираном нивоу за 2024. годину, односно на нивоу од 10%, а на основу Уредбе о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса у делу Смерница који се односи на план зарада и запошљавања. На овај начин корекција основне зараде на име исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 271,00 динара по радном часу, који се примењује од 01. јануара 2024.године, односно са исплатом децембарске зараде за 2023. године, се евидентно смањила, односно минималну зарату у предузећу прима 140 запослених уместо досадашњих 267.

Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

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

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01 - 30.06.2024. године прослеђено је 360 опомена пред утужење привредним субјектима, као и 11.120 опомена пред утужење физичким лицима и покренуто 74 поступка принудне наплате код јавних извршитеља за правна лица.

Временски услови

Неповољни временски услови.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.06.2024.године није било елементарних непогода.

Неисправност возила

Могући кварови на возилима.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.06.2024.године служба одржавања је извршила укупно 425 операције на возилима ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин, од чега: 27

операција у оквиру планираног периодичног одржавања возила - сервиси и 398 операција у оквиру тзв. одржавања по отказу - отклањања кварова.

Повреде на раду

Могућност повећања повреда запослених током обављања својих радних активности.

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.06.2024. године извршена је редовна обука за 8 запослених чије је радно место са повећаним ризиком и 11 обука за безбедност и здравље на раду лицима ангажованим за јавне радове. Такође је одрађена контрола имунитета као и вакцинација (hepatiits B) 9 радника зоохигијенске службе. Урађен је годишњи преглед опреме којој је истекао стручни налаз. За 55 радника, којима је радно место са повећаним ризиком, урађен је периодични лекарски преглед. У поменутом периоду десиле су се 4 лакше и једна тежа повреда на раду.

Интерни акти

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

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.06.2024. године у складу са законском регулативом Надзорни одбор предузећа донео је одлуку о усвајању:

- Правилник о утврђивању коефицијената, утврђивања елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених по основу резултата рада и других примања у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
- Правилник о наплати потраживања

Информациони системи

Функционисање информационих система предузећа .

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

Управљање ризиком: У периоду од 01.01-30.06.2024. године предузеће је извршило набавку сервера HPE DL380 GEN 10/INTEL8C.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у другом кварталу 2024. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 21.658 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 од планираних за овај извештајни период за 194 хиљаде због повећане продаје сопствених производа.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године, за 1.872 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 трошкови се односе на набавну вредност продате робе и не одступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

У оквиру групе 51 уочава се значајно одступање у односу на план за исти период, за 23%. До тога је дошло због интензивног коришћења радник визила и машина и учесталих кварова на истим, неопходне набавке резервних делова, као и веће потрошње горива проузроковане набавком радних возила како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

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

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања и не одступају у односу на планиране у овом извештајном периоду.

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2024. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 011,012 и 014 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед набавке сервера.

Одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за опремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2023. године

Одступање у односу на планирано налази се у групи 21, 22, осим 223 и 224, и 27- Остала краткорочна потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 6.519 хиљада динара а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије.

Одступања у односу на план су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти, а разлог томе је повећање наплате у овом кварталу због послатих опомена пред утужење привредним субјектима и физичким лицима.

Одступања су и на позицији 404 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а до њих је дошло јер је обрачуном обухваћено 326 запослених уместо досадашњих 265.

Такође, одступање се уочава на позицији 47, 48 осим 481 – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су веће јер је прижање услуга по основу изношења и депоновања смећа за привреду допринело повећању ПДВ обавезе за износ од 863 хиљаде динара.

Значајно одступање уочава се на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисавања трошкова за период ком припадају.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 356 хиљада због наплате камате за тужена правна лица. Значајно одступање уочава се и код пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2023.годину.

Такође, одступање се може уочити и код Куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава због набавке 2 комада специјалних возила аутосмеђара (половна возила) у 2023.години чија обавеза је доспела у јануару 2024.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 45% у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године. Предузеће је децембра месеца 2023. 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.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 403 радника, од тога 262 запослених на неодређено време а 141 на одређено време.

У периоду од 01.01 – 30.06.2024. године дошло је до одлива 4 запослена лица и пријема 9 лица због потребе процеса рада.

На дан 30.06.2024. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада одступају у оквиру планираних зарада усвојених Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину у категорији: запослени без пословодства – највиша појединачна зарада и пословодство – највиша појединачна зарада због коришћења годишњег одмора, а чија накнада је једнака просечној заради оствареној у предходних 12 месеци.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01 – 30.06.2024. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације на дан 30.06.2024.године одступа за 6% хиљада у односу на планирани период због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу.

Реализација позиције репрезентације на дан 30.06.2024.године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 30.06.2024. године није одступала од планираног износа за овој извештајни период.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВЕРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

2019. године остварена је добит у износу од 4.598.363 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења Скупштине града Зрењанина број 06-116-40/20-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2020. године остварен је губитак у износу од 22.263.749 динара, који се на основу одлуке Надзорног одбора покрива из нераспоређене добити ранијих година.

2021. године остварен је добитак у износу од 6.793.155 динара, која је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења Скупштине града Зрењанина број 06-125-24/22-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2022. године остварен је добитак у износу од 29.705.525 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број 01-18/22-3 и Решење Скупштине града Зрењанина број 06-105-13/23-I у целости усмерена на финансирање инвестиција односно куповину опреме.

2023. године остварен је добитак у износу од 26.591.146 динара, за коју је донета одлука Надзорног одбора број 01-24/15.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024. године износи 29.714.117 динара, а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 73.344 хиљаде динара, док на дан 30.06.2024.године износи 16.643 хиљаде динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – јун , износе 135.593.000 динара.

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

- Лимени транспортни сандук – 1 комад, у износу од 48.150 динара
- Моторни чистач - 3 комад, у износу од 324.900 динара
- Тример - 1 комад, у износу од 95.900 динара
- Дувач лишћа – 2 комада, у износу од 225.800 динара
- Телескопске маказе – 2 комада, у износу од 205.900 динара
- Косачице – 10 комада, износу од 3.002.200 динара
- Метални контејнер 5m³- 10 комада, у износу од 2.000.000 динара
- Контејнер за смеће 1100 литара – 109 комада, у износу од 2.550.600 динара
- ONAP TS са диском – 1 комад, у износу од 310.000 динара
- Мотокултиватор – 1 комад, у износу од 520.000 динара
- и дела позиције остало из програма (Сервер HPE DL 380 GEN 10/INTEL8C, канцеларијски намештај, клима уређај) у износу од 795.466,66 динара

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2023. годину планирана набавка специјалног возила аутосмеђар (половно возило) као и ремонт и уградња половне надградње аутосмеђара – комада 2. Датум закључивања уговора са понуђачем је 14.11.2023. године са роком испоруке 60 дана од дана закључивања уговора. У јануару 2024. године реализована је набавка горе поменутих возила у износу од 13.750.000 динара.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна доспела потраживања на дан 30.06.2024. године износе 539.205.463 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.06.2024.године 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 75 на дан 30.06.2024. године. Укупна вредност истих износи 5.762.317 динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе (за накнаду за одношење смећа) за правна и физичка лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 30.06.2024.године износи 10 спорова. Укупна вредност истих износи 3.775.134 динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете за спомен обележје и услед уједа паса луталица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 23.07.2024. године



Писмо
директору

Датум