



ЈКП Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА				
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ				
Пријем:				
Врста	Датум	Број	Својство	Својство
		28 OCT 2022		

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број: 01-589/1
Датум: 27.10.2022. 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 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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

ОДЛУКУ

-

Датум: 27.10.2022.год.

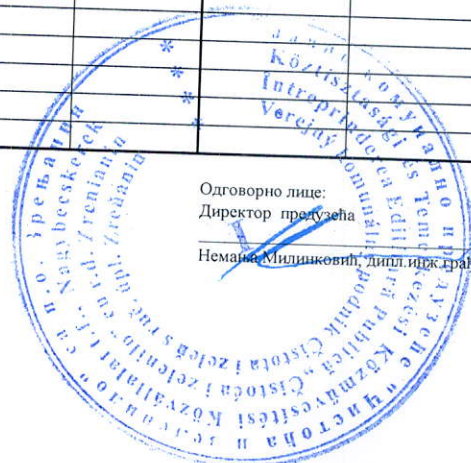
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742.256	854.910	626.463	608.283	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	40.987	47.981	32.236	23.616	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	40.987	47.981	32.236	23.616	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	665.288	800.023	592.502	580.668	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	665.288	800.023	592.502	580.668	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	4.556	4.606	0	646	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	473				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.952	2.300	1.725	3.353	194%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	715.896	833.414	606.310	558.430	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	32.266	35.000	23.250	18.150	78%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83.422	117.510	82.883	86.134	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449.936	526.068	392.300	367.106	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	360.106	401.727	300.346	289.710	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60.419	65.616	49.059	47.262	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.411	58.725	42.895	30.134	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.869	35.000	26.250	22.719	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	165				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	70.463	63.728	44.796	33.729	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.624	7.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.151	49.108	36.831	30.592	83%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.360	21.496	20.153	49.853	247%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	650	489	83	17%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	321	650	489	81	17%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2			2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.791	3.500	2.625	1.496	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.748	3.500	2.625	1.420	54%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	43			76	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.468	2.850	2.136	1.413	66%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	649				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.627	22.000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.149	12.230	9.173	3.883	42%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.430	6.800	5.100	5.542	109%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755.377	867.790	636.125	612.249	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	744.744	865.714	614.035	565.468	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.633	2.076	22.090	46.781	212%
	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	1.614			815	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.019	2.076	22.090	45.966	208%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.273	311	3.313	1.705	51%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	47				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	6.793	1.765	18.776	44.261	236%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум 27.10.2022. године



Одговорно лице:
Директор предузећа
Немања Милишковић, дипл. инж. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

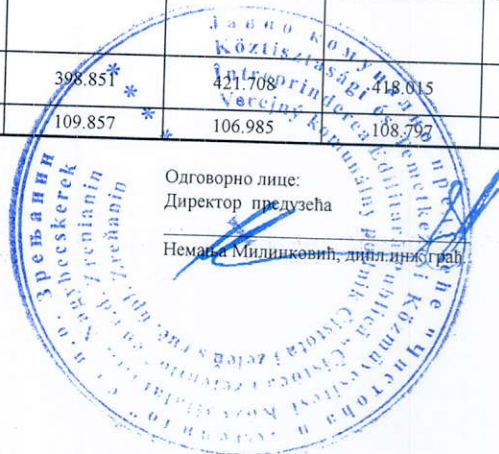
Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	197.431	215.752	220.284	203.975	93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.265	1.416	1.568	855	55%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.265	1.416	1.529	855	56%
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		0	39		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	194.649	211.826	214.303	201.606	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	193.048	210.785	212.534	201.209	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.291	1.041	1.769	115	7%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	282			282	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	28				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	146	142	143	143	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.371	1.283	1.283	1.371	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	127			127	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују 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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.244	1.283	1.283	1.244	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1.085	2.987		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.591	1.591	1.591	1.591	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	175.354	181.508	199.833	212.449	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.338	19.931	18.997	20.906	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.374	9.439	10.611	11.844	112%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1.951	1.951	1.951	1.951	100%
13	3. Роба	0034	8.965	7.634	6.123	7.084	116%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	907	312	27	9%
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	103.371	124.607	145.067	150.456	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103.371	124.607	145.067	150.456	104%
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	25.399	13.388	11.192	9.060	81%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.389	13.388	11.192	9.050	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.207	1.882	1.423	4.910	345%
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	1.207	1.882	1.423	4.910	345%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.008	19.807	19.562	24.149	123%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.031	1.893	3.592	2.968	83%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	374.376	398.851	421.708	418.015	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	105.340	109.857	106.985	108.797	102%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	158.395	179.809	196.820	202.656	103%
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	179.216	178.366	195.377	201.213	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	172.423	176.601	176.601	156.952	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.793	1.765	18.776	44.261	236%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.264	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	22.264				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83.469	85.386	116.644	98.323	84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.997	50.897	51.997	51.997	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.997	50.897	51.997	51.997	100%
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	31.472	34.489	64.647	46.326	72%
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	31.472	34.489	64.647	46.326	72%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем 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	12.969				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119.543	133.656	108.244	117.036	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.388	30.708	6.416	4.223	66%
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 зајмова 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	25.388	30.708	6.416	4.223	66%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	198	202	187	3.727	1993%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.452	38.770	38.085	34.280	90%
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	41.452	38.770	38.085	34.280	90%
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	48.932	51.008	49.773	47.340	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.151	43.908	42.873	42.020	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.170	7.100	6.900	5.131	74%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	611			189	
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	3.573	12.968	13.783	27.466	199%
	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	374.376	398.851 *	421.708	418.015	99%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	105.340	109.857 *	106.985	108.797	102%

Датум 27.10.2022. године



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	872.338	873.001	621.582	762.977	123%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	803.609	769.993	542.862	679.261	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	321	1.152	864	81	9%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.408	101.856	77.856	83.635	107%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	838.094	887.519	641.925	723.965	113%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289.898	318.794	214.456	275.748	129%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494.489	511.243	383.792	403.530	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.749	2.498	2.439	1.420	58%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.763	3.708	2.781	2.126	76%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.195	51.276	38.457	41.141	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.244		0	39.012	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		14.518	20.343	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	5.616	23.579	13.934	8.141	58%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.616	23.579	13.934	8.141	58%
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	5.616	23.579	13.934	8.141	58%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	10.000	46.260	46.260	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10.000	46.260	46.260	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036			0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	36.782	20.225	14.160	28.730	203%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28.320	20.225	14.160	21.163	149%
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	8.462		0	7.567	
8. Исплаћене дивиденде	3045			0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		26.035	32.100	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.782		0	28.730	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	882.338	919.261	667.842	762.977	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	880.492	931.323	670.019	760.836	114%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.846		0	2.141	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12.062	2.177	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.162	31.869	21.739	22.008	101%
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	22.008	19.807	19.562	24.149	123%

Датум 27.10.2022. године

Одговорно лице
Директор предузећа
Немања Милинковић, дипл.инж.грађ.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260.897.068	291.051.408	217.600.801	209.749.873	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360.106.376	401.727.271	300.346.172	289.709.769	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	420.525.753	467.342.924	349.404.875	336.972.239	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	385	412	412	401	97%
4.1.	- на неодређено време	276	290	290	274	94%
4.2.	- на одређено време	109	122	122	127	104%
5	Накнаде по уговору о делу	668.561	1.300.000	975.000	365.625	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	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	1.833.418	1.911.000	1.753.000	2.483.783	142%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	2	2	16	800%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	584.777	738.000	554.000	363.355	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	2	67%
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.319	1.814.868	1.361.151	1.289.616	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.549.588	18.600.000	13.950.000	13.378.799	96%
20	Дневнице на службеном путу	939.552	1.349.671	1.012.253	470.189	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	830.120	250.000	188.000	447.650	238%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.390	4.928.412	3.478.879	2.988.405	86%
23	Број прималаца	8	17	12	9	75%
24	Јубиларне награде	2.346.426	2.694.941	2.268.353	1.960.567	86%
25	Број прималаца	20	26	25	17	68%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	4.101.607	21.000.000	14.260.000	4.602.095	32%
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.615.108	3.397.200	2.547.900	1.977.163	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	594.766	741.000	556.000	-	-

Датум 27.10.2022. године

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Одговорно лице

Директор предузета

Норика Миливојевић, дипломирани грађ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.12.2021. године*	276	109	2			
	Одлив кадрова						
1.	Отказ од стране запосленог	11	20	0			
2.	Отказ од стране послодавца	1	10				
3.	Пензија	1	2				
4.	Истек уговора о раду	4	1				
...			3				
	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	5	4				
	Пријем						
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници	9	38	0			
2.	Због потребе процеса рада - заменски радници		14				
3.	Остало (одређено на неодређено)		24				
4.	Уговор о јавним радовима - уређење јавних површина	9					
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		274	83	191	127	8	119
					2		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.10.2022. године



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

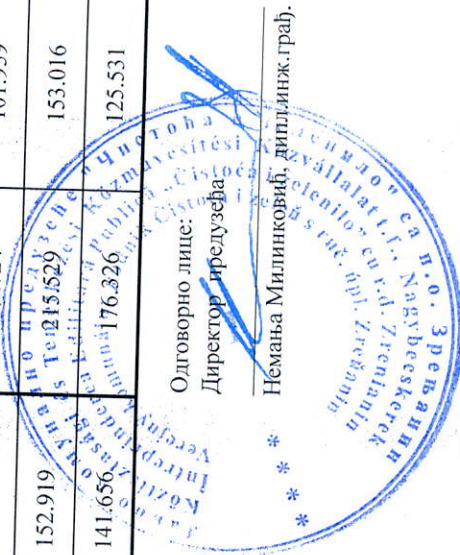
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.656	48.656	66.548	48.580
	Највиша појединачна зарада	150.000	107.080	150.039	107.107
	Просечна зарада	80.053	58.047	80.064	57.999
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167.496	119.345	142.724	101.959
	Највиша појединачна зарада	215.390	152.919	153.529	153.016
	Просечна зарада	199.324	141.656	176.326	125.531

Датум 27.10.2022. године

Одговорно лице:

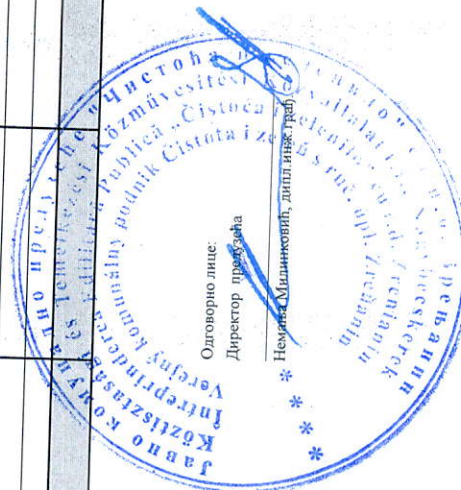
Директор предузећа

Немања Миликовић, дипл.инж.граф.



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

* последnji dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	328.500	645.440	484.080	645.100	133%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортеке активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.608.260	899.017	1.608.260	1.206.195	1.180.103	98%
6.	Реклама и пропaгaндa	2.000.000	1.995.315	2.000.000	1.500.000	1.250.762	83%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

у динарима

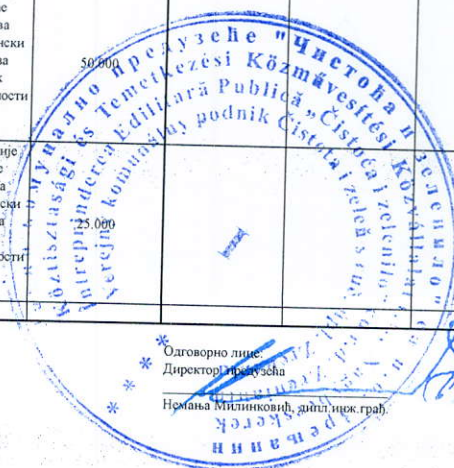
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Центар за очување традиционалне културе "Ђерђев" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000			
2				Хуманитарна организација "Дечје срце", Београд	Прималац донације прихвата донацију и обавезује се да је искористи за организацију и реализацију активности за особе са сметњама у менталном развоју, на захтев Донатора о томе га и писмено обавести	10.000			
3				Ловачко удружење града Зрењанина, Кеј 2. октобра бр.19 ПИБ 100652754 ЛД Стајићево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за унапређење ловства	30.000			
4				О.Ф.К. Стајићево, Стајићево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000			
5				Одбојкачки клуб "Пролетер", Зрењанин	Прималац се обавезује да ће средства користити искључиво за трошкове такмичења екипе	15.000			
6				Туристичка манифестација "Фестивал ракије Житиште 2022"	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	15.000			
7				Карате клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства утрошити наменски, за учествовање Дуње Рајић, на Европском шампионату за кадете, јуниоре и млађе сениоре, који се одржава у Прагу (Чешка)	12.000			
8				Српска православна црква општинске Вазнесењске-Багљаш, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће средства примљена по основу донације употребити за наставак градње храма и поднети извештај донатору о начину коришћења средстава	50.000			
9				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Набавка Леново лаптопа за одељење педијатрије	35.100			
10				Кул ГИК "Банат-лионир", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за потребе набавке народних ношњи, припрему нових кореографија и друге потребе неопходне за рад друштва	15.000			

11			Фудбалски клуб "Омладинца", Ботош	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10.000			
12			Фудбалски клуб "Раднички Зрењанин", Зрењанин	Предмет донације је организација летњег турнира у фудбалу Багљаш 2022.г.у Зрењанину и прималац се обавезује да ће средства користити за те потребе	50.000			
13			Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУДОР, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијену донацију користити као помоћ за рад и испуњење своје мисије-унапређење услова лечења деце оболеле од малигних болести и сензибилизације јавности и друштвене заједнице на питања одговорности и филантропије у овом сегменту	50.000			
14			Фотографски документациони центар, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	30.000			
15			Кул "Лола"Фаркажин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за потребе годишњег концерта.	10.000			
16			Удружење младих "Сава Стајић"Стајићево, из Стајићева	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000			
17			Установа "Резервати природе", Зрењанин	донација 3 канте за смеће од 120л	10.800			
18			Месна заједница "Чента", Чента	донација 2 канте за смеће од 120л	7.200			
19			Омладински цудо клуб "Пролетер МД", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	20.000			
20			Фудбалски клуб "Академија Бамби", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000			
21			Фудбалски клуб "Раднички", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000			
			Карате клуб "Банат", Арадац	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	5.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум 27.10.2022. године

Одговорно лице
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл.инж. грађ.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА											
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)	
2017	20.07.2018.	01-25/13-2	-	-	Добитак	18.414.248			100%	18.414.248	остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме
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					Добитак	6.793.155			100%		остварена добит у целости се усмерава на финансирање инвестиција, односно куповину опреме

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

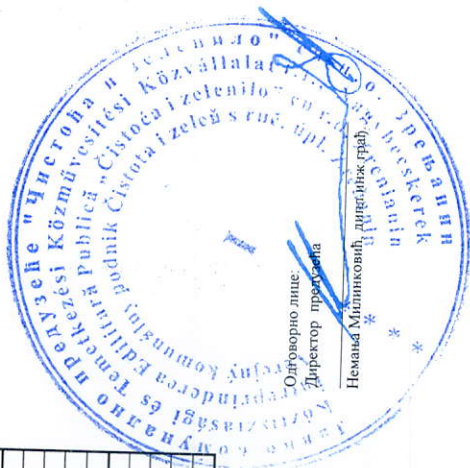
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ						
Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате		
	Износ	Датум уплате		Опис*		
2022						
		= Укупно				
2021						
		= Укупно				
2020						
		= Укупно				
2019						
		= Укупно				
2018						
		= Укупно				

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

Датум 27.10.2022. године



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.10.2022. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2021. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			
	068	текући (пословни) рачун			234.843,00
	068	девизни рачун			21.725.822,15
	Укупно у динарима				46.995,21
31.03.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			22.007.660,36
	068	текући (пословни) рачун			45.999,35
	068	девизни рачун			17.308.420,74
	Укупно у динарима				45.423,58
30.06.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			17.399.843,67
	068	текући (пословни) рачун			484.901,16
	068	девизни рачун			8.413.785,97
	Укупно у динарима				10.163,75
30.09.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред.			8.908.850,88
	068	текући (пословни) рачун			178575,64
	068	девизни рачун			23.958.467,53
	Укупно у динарима				11.734,45
31.12.20__	068				24.148.777,62
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 27.10.2022. године



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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.	Израда пројеката и санација несапираниог дела санитарне депоније (затв.касете)	2022	2022	20.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00	0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	2022	2022	25.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	6.250.000,00 6.250.000,00	0,00	12.500.000,00 12.500.000,00	0,00	18.750.000,00 18.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	2022	2022	1.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Услуге одржавања на пословним објектима	2022	2022	400.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	100.000,00 100.000,00	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Радови на пословним објектима	2022	2022	13.580.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	3.395.000,00 3.395.000,00	0,00	6.790.000,00 6.790.000,00	0,00	10.185.000,00 10.185.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка радних возила и машина	2022	2022	111.822.000	7.414.148	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	27.983.000,00 27.983.000,00	2.742.575,83 2.742.575,83	56.161.000,00 56.161.000,00	29.126.373,93 29.126.373,93	83.991.500,00 83.991.500,00	29.291.857,26 29.291.857,26	0,00	0,00
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				171.802.000,00	7.414.148,00		38.728.000,00	2.742.575,83	83.651.000,00	29.126.373,93	128.226.500,00	29.291.857,26	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум 27.10.2022. године

Општина Миликович
Директор предузећа
Немања Миликовић, дипл. инж. грађ.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	86.823.567	67.131.913	64.970.135	
од 3 месеца до 12 месеци	37.015.482	36.929.637	34.433.201	
дуже од 12 месеци	405.281.216	399.632.096	402.439.021	
УКУПНО**:	529.120.265	503.693.646	501.842.357	

* година за коју се извештај саставља

** није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	12.834.462	4.168.767	5.492.891	
од 3 месеца до 12 месеци		6.767.055	12.600	
дуже од 12 месеци	249.958	559.310	249.958	
УКУПНО:	13.084.420	11.495.132	5.755.449	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2022*	35	1.115.809	4	629.770

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете услед уједа паса луталице (3 спора)	519.770,00
Ради чинидбе (1 спор)	110.000,00
Ради неоснованог обогаћења (1)	318.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (1)	7.955,00
Тужбе за смеће правна лица (33)	789.854,48

* 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 27.10.2022. године

Одговорно лице:
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.

Број: 01-589/1

Датум: 27.10.2022. 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 30.09.2022. године*

Зрењанин, 27.10.2022. 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 17.12.2021. године, донела је Закључак (број:06-168-30/21-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем: 01-19/37-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 15.06.2022. године, донела је Закључак (број: 06-76-8/22-I) којим се прихватају Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни

одбор предузећа на седници одржаној дана 06.06.2022. године под бројем: 01-16/17-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 09.09.2022. године, донела је Закључак (број: 06-125-25/22-I) којим се прихвата Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 22.08.2022. године под бројем: 01-16/25-3.

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 2021. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

Индикатори задатих циљева

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

Циљ - 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. На дан 30.09.2022. године извршен је попис гробних места за шест насељених места: Клек, Лазарево, Елемир, Лукићево, Стајићево, Ечка, Меленци, Арадац, Чента и Книћанин. У четвртм кварталу текуће године очекује се закључење уговора о одржавању гробаља са поменутим месним заједницама.

Циљ - Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавања стамбених зграда огледа се у закључењу уговора о одржавању стамбених зграда са скупштинама станара. У периоду од првог до трећег квартала 2022.године Предузеће је закључило уговор о

одражавању стамбених зграда са скупштинама станара: Улици војводе Петра Бојовића 23, Раде Кончара 22, Фрање Клуза 28а, Руже Шулман 20, Булевар Милутина Миланковића 21, Гимназијска 25, Краља Александра I Карађорђевића 17 и Краља Александра I Карађорђевића 34.

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.- 30.09.2022. године прослеђено је 351 опомена пред утужење привредним субјектима, а покренуто 35 судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

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 току трећег квартала, Предузеће је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а, започело са ревидирањем свих процедура које су до сада дефинисане као и израду нових процедура везаних за секторе који се налазе у оквиру Предузећа.

Табеле за листу индикатора ЛЈП:

Циљ	Индикатор	Планир ана вреднос т индикат ора за годину 2022	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених коминалих услуга (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	80%	-	-	-		
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)	90%	0%	0%	0%		Извештаји везани за извршење физичког обима

Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавање стамбених зграда	% активираних скупштина станара у односу на укупан број зграда	35%	27%	27%	66%		
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	90%	68%	78%	83%		Наплаћено/фактурисано
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (управљање) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	30%	0%	0%	0%		

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Имплементација финансијског управљања и контроле

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

Извршене активности у другом кварталу на основу Акционог плана за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- Ревидирана Одлука о именовању руководиоца ФУК-а
- Ревидирана Одлука о именовању радне групе за успостављање система ФУК-а
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Службу за управљање комуналним отпадом,
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Службу за одлагање отпада на депонију
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Службу јавно прометних и зелених површина
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Службу расадника
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Зоохигијенску службу
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Службу транспорта и одржавања
- Ревидиране све процедуре које су до сада написане, као и израда нових процедура везаних за Финансијско рачуноводствени сектор

Имплементација интерне ревизије

Дана 01.07.2022. године Предузеће је успоставило интерну ревизију сходно члану 82 Закона о буџетском систему и у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Извршене активности интерне ревизије у ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин:

1. Етички кодекс интерне ревизије
2. Повеља интерне ревизије ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Управљање ризицима

Цене

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

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

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

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	3

Управљање ризиком: Предузеће је у другом кварталу проследило захтев за корекцију цена изношење и депоновање смећа, одржавања јавно прометних и јавно зелених површина на територији града Зрењанина као и ценовник зоохигијене на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику. Скупштина града је на седници одржаној дана 15.06.2022. године донела је Закључак број 0676-8/22-I у коме је дата сагласност на горе поменуте корекције цена.

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	Могућа присутност	2
Утицај на пословање	Веома висок утицај	3

Управљање ризиком: Предузеће планира да у четвртном кварталу проследи захтев за повећање цене рада.

Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	2
Утицај на пословање	Веома висок утицај	3

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01.- 30.09.2022. године прослеђено је 351 опомена пред утужење привредним субјектима, а покренуто 35 судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи.

Судски и вансудски спорови

Непланиране исплате по судским пресудама због судских спорова покренутих против Предузећа, као и вансудска поравнања могу да доведу до немогућности извршења буџета.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	2
Утицај на пословање	Веома висок утицај	2

Управљање ризиком: Повећати број акција хватања паса и мачака

Финансијски план

Због недостатка информација од стране појединих служби нису узети у обзир сви елементи на приходној и расходној страни. Последица може бити недостатак средстава за покриће трошкова везаних за спровођење пословних активности.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	2
Утицај на пословање	Веома висок утицај	3

Управљање ризиком: Побољшање комуникације путем емаил, интерних састанака

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са трећим кварталом 2022. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 45.966 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 612.249 хиљада динара и укупне расходе у износу од 566.283 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 45.966 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.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године, за 194%, због спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 50, 52, 53, 54 и 55 за трећи квартал.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова, у којој постоји одступање за 4% због интезивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резервних 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 у највећем делу оптерећена је трошком пореза на имовину и других пореских давања, трошком премије осигурања, трошком непроизводних услуга (одржавање информационог система, сервисирање возила...), трошком ветеринарских услуга и уклањања лешева животиња.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2022. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар и групе 13-Роба, због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

Значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 4.910 хиљада динара а односе се на потраживања од физичких лица којима је омогућена куповина пластичних канти за одлагање комуналног отпада на рате.

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 у односу на планирано налази се на позицији 430 – Примљени аванси, депозити и кауције а односе се на пројекат реконструкције зеленила у Карађорђевог парку. Такође значајно одступање у односу на планирано је на позицији 49- Краткорочна пасивна временска разграничења и одступају у износу од 13.683 хиљада динара због обавезе чувања опреме (активе) стечене као резултат коришћења средстава из ИПА програма, прекограничне сарадње Румунија – Србија.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код одлива готовине из активности финансирања због набавке опреме путем финансијског лизинга. Одступања су и код прилива готовине из пословних активности због повећања продаје и одлива готовине из пословних активности због повећања обавеза према добављачима. Наведене чињенице утицале су и на веће исказану готовину у односу на планирану на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 42% у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године. Предузеће је марта месеца 2022. године закључило уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са Националном службом за запошљавање, филијала Зрењанин, која је и у обавези да обезбеди средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада. Такође, значајно одступање налази се на позицији накнаде трошкова на службеном путу у износу од 448 хиљада динара, а односи се на сметкај запослених упућених на сајам ИФАТ у Минхен (Немачка), ради унапређивања делатности нашег предузећа. Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Другом изменом и допуном програма пословања за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 385 радника, од тога 276 запослених на неодређено време а 109 на одређено време.

У периоду од 01.01. – 30.09.2022. године дошло је до одлива 31 запослених лица и пријем 47 запослених лица због потребе процеса рада (14 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преометних и јавно зелених површина и 24 заменских радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана), а радни однос за 9 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 30.09.2022. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Програма пословања за 2022. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада су у оквиру планираних зарада Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2022. 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 30.09.2022. године одступа у односу на планирани период, јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација донације и репрезентације ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Реализација позиција рекламе и пропаганде и репрезентације на дан 30.09.2022. године не одступа у односу на планирану.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године износи 50.549.472 динара, од чега за ликвидност 7.018.479 динара и за опрему 43.530.993 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

Предузеће је у марту месецу 2022. године потписало уговор о финансијском лизингу са ОТР leasing Srbija d.o.o., Нови Београд на име набавке комуналних возила: специјално возило аутосмеђар у износу од 76.500 Еур и специјалног возила аутоцистерна од 5м3 у износу од 62.100 Еур, са динамиком отплате од 60 месеци.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – септембар, износе 128.226.500 динара.

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

- Метални контејнер 1,1 м3 – 102 комада, у износу од 4.998.000 динара
- Аутоцистерна Ивецо у износу од 8.228.843 динара
- Аутосмеђар Ивецо у износу од 10.136.874 динара
- Фискална каса – 5 комада у износу од 105.000 динара
- Фискални штампачи – 12 комада, у износу од 275.000 динара
- Комунална косачица – 6 комада, у износу од 1.904.400 динара
- Моторна косачица – 5 комада, у износу од 442.150 динара
- Моторни чистачи – 3 комада, у износу од 234.870 динара
- Телескопске маказе – 6 комада, у износу од 415.680 динара
- Травокосачице самоходне – 3 комада, у износу од 285.300 динара
- Дувач лишћа – 2 комада, у износу од 184.280 динара
- Моторна тестера – 1 комад, у износу од 130.350 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерска опрема, архиваторске полице, гасни котао, акумулаторске маказе, машина за прање возила са топлотом водом, бензинска прскалица, клима уређаји, ..) у износу од 1.951.110,26 динара,

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна **доспела** потраживања на дан 30.09.2022. године износе 501.842.357 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду јануар - септембар 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 35 на дан 30.09.2022. године. Укупна вредност истих износи 1.116 хиљада динара и односи се на утужења ради неоснованог богаћења и ради исплате на основу веродостојне исправе.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 30.09.2022. године износи 4 спора. Укупна вредност истих износи 630 хиљада 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 27.10.2022. године

Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ.

