



ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ЈКП Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

Публикација	30 JAN 2023	Број	Бредност

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број: 01-69/1  
Датум: 26.01.2023. године

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

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће образце у које се подаци уносе кумулативно:
  - Образац 1 - Биланс успеха
  - Образац 1а - Биланс стања
  - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
  - Образац 2 - Трошкови запослених
  - Образац 3 - Динамика запослених
  - Образац 4 - 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  
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 26.01.2023. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, број:01-69/1 од 26.01.2023.године.

2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2022.године до 31.12.2022.године, број:01-69/1 од 26.01.2023.године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-18/3-3

Датум: 26.01.2023.год.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742.256	854.910	854.910	825.947	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	40.987	47.981	47.981	32.381	67%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	40.987	47.981	47.981	32.381	67%
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	800.023	787.865	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	665.288	800.023	800.023	787.865	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	4.606	1.293	28%
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	2.300	4.408	192%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	715.896	833.414	833.414	765.254	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	32.266	35.000	35.000	26.066	74%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83.422	117.510	117.510	112.140	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449.936	526.068	526.068	508.364	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	360.106	401.727	401.727	388.925	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60.419	65.616	65.616	63.243	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.411	58.725	58.725	56.196	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.869	35.000	35.000	30.454	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	63.728	48.379	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.624	7.000	7.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41.151	49.108	49.108	39.851	81%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.360	21.496	21.496	60.693	282%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	650	650	323	50%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	321	650	650	169	26%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2			154	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.791	3.500	3.500	2.287	65%
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	3.500	2.203	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	43			84	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.468	2.850	2.850	1.964	69%
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	22.000		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.149	12.230	12.230	5.237	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.430	6.800	6.800	6.330	93%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755.377	867.790	867.790	831.507	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	744.744	865.714	865.714	773.871	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.633	2.076	2.076	57.636	2776%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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			816	



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

Образац 1а.

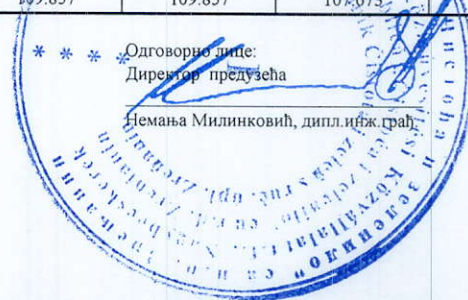
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	197.431	215.752	215.752	217.014	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.265	1.416	1.416	720	51%
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	1.416	720	51%
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	0		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	194.649	211.826	211.826	214.780	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	193.048	210.785	210.785	214.382	102%
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	1.041	116	11%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	146	142	142	142	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.371	1.283	1.283	1.372	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	127			127	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартине 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	1.244	1.283	1.283	1.245	97%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		1.085	1.085	0	0%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.591	1.591	1.591	1.591	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	175.354	181.508	181.508	211.420	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.338	19.931	19.931	19.433	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.374	9.439	9.439	10.036	106%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.951	1.951	1.951	1.951	100%
13	3. Роба	0034	8.965	7.634	7.634	7.345	96%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	907	907	101	11%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103.371	124.607	124.607	125.689	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	103.371	124.607	124.607	125.689	101%
205	2. Потраживања од купца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	25.399	13.388	13.388	6.841	51%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.389	13.388	13.388	6.831	51%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.207	1.882	1.882	3.910	208%
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	1.882	3.910	208%
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.008	19.807	19.807	54.248	274%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.031	1.893	1.893	1.299	69%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	374.376	398.851	398.851	430.025	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	105.340	109.857	109.857	107.673	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	158.395	179.809	179.809	212.942	118%
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	178.366	211.499	119%
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	1.765	54.547	3090%
	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				
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83.469	85.386	85.386	91.920	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.997	50.897	50.897	51.997	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.997	50.897	50.897	51.997	102%
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	34.489	39.923	116%
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	34.489	39.923	116%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12.969			16.165	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119.543	133.656	133.656	108.998	82%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25.388	30.708	30.708	24.872	81%

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	30.708	24.872	81%
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	202	213	105%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.452	38.770	38.770	28.770	74%
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	38.770	28.770	74%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	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	51.008	48.528	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43.151	43.908	43.908	43.465	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.170	7.100	7.100	4.874	69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	611			189	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.573	12.968	12.968	6.615	51%
	Љ. 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	398.851	430.025	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	105.340	109.857	109.857	107.673	98%

Датум 26.01.2023. године



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	872.338	873.001	873.001	1.072.755	123%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	803.609	769.993	769.993	973.997	126%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	321	1.152	1.152	169	15%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.408	101.856	101.856	98.589	97%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	838.094	887.519	887.519	1.007.028	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494.489	511.243	511.243	555.937	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.749	2.498	2.498	2.203	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	2.763	3.708	3.708	2.695	73%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.195	51.276	51.276	57.507	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.244			65.727	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		14.518	14.518		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	5.616	23.579	23.579	20.257	86%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.616	23.579	23.579	20.257	86%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.616	23.579	23.579	20.257	86%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10.000	46.260	46.260	20.000	43%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (II до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28.320	20.225	20.225	24.944	123%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	8.462			8.286	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		26.035	26.035		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.782			13.230	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	882.338	919.261	919.261	1.092.755	119%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	880.492	931.323	931.323	1.060.515	114%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.846			32.240	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		12.062	12.062		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	20.162	31.869	31.869	22.008	69%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	22.008	19.807	19.807	54.248	274%

Датум 26.01.2023. године





## 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260.897.068	291.051.408	291.051.408	282.210.342	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360.106.376	401.727.271	401.727.271	388.910.384	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	420.525.753	467.342.924	467.342.924	452.168.539	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	385	412	412	397	96%
4.1.	- на неодређено време	276	290	290	265	91%
4.2.	- на одређено време	109	122	122	132	108%
5	Накнаде по уговору о делу	668.561	1.300.000	1.300.000	408.239	31%
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	1.911.000	3.107.026	163%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	2	2	29	1450%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	584.777	738.000	738.000	484.303	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	1.814.868	1.722.013	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	18.600.000	18.781.397	101%
20	Дневнице на службеном путу	939.552	1.349.671	1.349.671	557.624	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	830.120	250.000	250.000	624.650	250%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.271.390	4.928.412	4.928.412	5.339.475	108%
23	Број прималаца	8	17	17	15	88%
24	Јубиларне награде	2.346.426	2.694.941	2.694.941	2.903.498	108%
25	Број прималаца	20	26	26	26	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.101.607	21.000.000	21.000.000	19.173.395	91%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.615.108	3.397.200	3.397.200	3.093.841	91%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	594.766	741.000	741.000	1.194.483	161%

Датум 26.01.2023. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



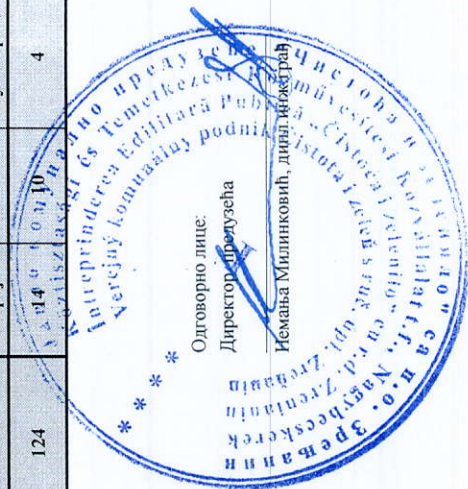
## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	276			109		2
	<b>Одлив кадрова</b>	20			26		1
1.	Отказ од стране запосленог	1			11		
2.	Отказ од стране послодавца	1			4		1
3.	Пензија	11			1		
4.	Истек уговора о раду				6		
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	7			4		
	<b>Пријем</b>	9			49		13
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници				14		
2.	Због потребе процеса рада - замениски радници				35		
3.	Остало (одређено на неодређено)	9					
4.	Уговор о Јавним радовима - уређење јавних површина						13
...							
	<b>Стање на дан 31.12.2022. године**</b>	265	82	183	132	124	4

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум 26.01.2023. године





ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 26.01.2023. године



## 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645.440	328.500	645.440	645.440	740.519	115%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Регистрација	1.608.260	899.017	1.608.260	1.608.260	1.717.794	107%
6.	Реклама и пропанда	2.000.000	1.995.315	2.000.000	2.000.000	2.286.992	114%
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 "Ђерђеф" 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 ерше", 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, КсЈ 2. октобра бр.19 ПИБ 100652754 ЈД Старијево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за унапређење ловства	30.000			
4				О.Ф.К. Старијево, Старијево	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 општине Вазнесењске-Багљан, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће средства примањена по основу донације употребити за наставак градње храма и поднети извештај доштору о начину коришћења средстава	50.000			
9				Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин	Набавка Леново лаптопа за одељење педијатрије	35.100			
10				Куд ГИК "Банат-пионер", 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 примаца се обавезује да ће средства користити за те потребе	50.000				
13			Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУДОР, Београд	Примаца 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	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	30.000				
15			Кул "Лолџа"Фаркажин	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити за потребе годишњег концерта.	10.000				
16			Удружење младих "Сава Стајић"Стајићево, из Стајићева	Примаца 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 "Чегга", Чегга	Донација 2 канте за смеће од 120л	7.200				
19			Омладински тудо клуб "Пролетер МД", Зрењанин	Примаца 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	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000				
21			Фудбалски клуб "Раднички", Зрењанин	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50.000				
22			Карате клуб "Банат", Арадац	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	25.000				
23			Фудбалски клуб "Раднички", Зрењанин	Примаца донације се обавезује да ће добијена средства користити у сврху организовања зимског турнира у фудбалу	25.000				
24			Српска православна црква општина Зрењанин, Светосавска бр. 2, Зрењанин	Овим Уговором Донатор изражава жељу да примаоцу доира саднице у сврху помоћи за уређење порте Храма Светог Вазнесења Господњег на Багљашу.					



\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Датум 26.01.2023. године

Договорно лице  
Директор предузећа  
Чедан Миликовић, лични жиг

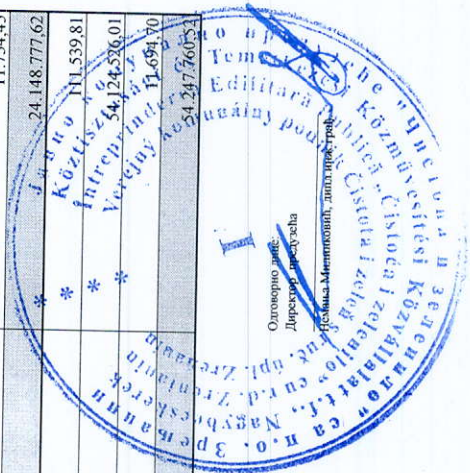






ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2021. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			234.843,00
	068	текући (пословни) рачун			21.725.822,15
	068	девизни рачун			46.995,21
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			45.999,35
	068	текући (пословни) рачун			17.308.420,74
	068	девизни рачун			45.423,58
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			484.901,16
	068	текући (пословни) рачун			8.413.785,97
	068	девизни рачун			10.163,75
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			178575,64
	068	текући (пословни) рачун			23.958.467,53
	068	девизни рачун			11.734,45
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			11.539,81
	068	текући (пословни) рачун			34.124.526,01
	068	девизни рачун			11.694,70
		Укупно у динарима			





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

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	34.480.207
од 3 месеца до 12 месеци	37.015.482	36.929.637	34.433.201	36.785.359
дуже од 12 месеци	405.281.216	399.632.096	402.439.021	405.878.773
<b>УКУПНО**:</b>	<b>529.120.265</b>	<b>503.693.646</b>	<b>501.842.357</b>	<b>477.144.339</b>

\* година за коју се извештај саставља

\*\* није укључена исправка потраживања купаца

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

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	2.074.067
од 3 месеца до 12 месеци		6.767.055	12.600	0
дуже од 12 месеци	249.958	559.310	249.958	249.958
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.084.420</b>	<b>11.495.132</b>	<b>5.755.449</b>	<b>2.324.025</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	77	2.045.072	10	1.847.770

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете услед уједа паса луталице (8 спорова)	1.737.770,00
Ради чинидбе (2 спора)	110.000,00
Ради исплате дуга (1 спор)	90.000,00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (15 спорова)	291.182,40
Тужбе за смеће правна лица (61 спорова)	1.663.889,18

\* 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 26.01.2023. године

Одговорно лице:  
Директор предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. Грађ.



Број: 01-69/1

Датум: 26.01.2023. године

**Образац 12**

**ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН**

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

Зрењанин, 26.01.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

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

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

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

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

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 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: 06-125-25/22-1) 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 четвртном кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробаља. Приликом анкетирања, децембра 2022. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

### Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. На дан 31.12.2022. године извршен је попис гробних места за десет насељених места: Клек, Лазарево, Елемир, Лукићево, Стајићево, Ечка, Меленци, Арадац, Чента и Книћанин. Предузеће је 16.11.2022. године закључило уговор са МЗ „Златица“ Лазарево о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту Златица.

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 четвртог 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, Булевар Вељка Влаховића 23, Бошка бухе 10.

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- 31.12.2022. године прослеђено је 393 опомена пред утужење привредним субјектима, а покренуто 61 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 периоду од 01.01-31.12.2022.године, 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	Планирана вредност индикатора за годину 2022.	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених коминаних 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%	-	-	-	64%	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)	90%	0%	0%	0%	20%	Уговор о вршењу услуге сахрањивања умрлих лица, односно услуге уређивања и одржавања гробаља у насељеном месту

Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавања стамбених зграда	% активираних скупштина станара у односу на укупан број зграда	35%	27%	27%	66%	83%	Уговор о одржавању хигијене заједничких просторија у згради
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	90%	68%	78%	83%	89%	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%	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 поменути Правилником.

Извршене активности у периоду од 01.01-31.12.2022.године 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 неконкурентних 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: На основу Одлуке, прописане од стране Владе Србије, о повећању минималне цене рада са 201,22 на 230,00 динара (нето) по радном часу, Предузеће је извршило примену исте од 01.01.2023. године односно са исплатом децембарске зараде за 2022. годину.

### Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	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.- 31.12.2022. године прослеђено је 393 опомена пред утужење привредним субјектима, а покренуто 61 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: Повећан је 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

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са четвртим кварталом 2022. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 56.820 хиљаде динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 831.507 хиљада динара и укупне расходе у износу од 774.687 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 56.820 хиљада динара
- Да би се приказао финансијски положај и успешност пословања предузећа финансијски извештаји се морају приказати реално и објективно и као такви представљају основ за доношење пословних одлука. Годишњи попис (инвентарисање) имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године је један од најважнијих активности које спроводи предузеће у припреми за састављање финансијских извештаја за протеклу пословну годину. На основу пописа утврђују се, како количински тако и вредносно, одступање књиговодственог стања од стварног стања које је утврђено пописом и књиговодствено стање се своди на стварно стање. **Сходно томе, након извршеног пописа потраживања у току је процена наплативости исказаних потраживања у пописним листама, која се врши на основу критеријума који су утврђени рачуноводственим политикама (Правилником о рачуноводству). Обезвређивање потраживања и његово свођење на вероватно наплативу вредност књижице кроз исправку вредности потраживања – индиректан отпис, који се књижи ставом 585/209. Књижење резултата пописа, односно усклађивање књиговодственог са стварним стањем спроводи се након доношења одлуке о усвајању извештаја о попису, коју доноси Надзорни орган**
- Такође, Међународни рачуноводствени стандард 19 захтева да се на крају године за све запослене обавезно врши резервисање за трошкове отпремнине и јубиларне награде, чији је обрачун (компликован и захтева формирање базе) у току..

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 192%, 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, 51, 52, 53, 54 и 55 за четврти квартал.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова због интензивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резевних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. У четвртном кварталу исплаћена је солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог, а притом ликвидност предузећа није 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 31.12.2022. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, 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 3.454 хиљаде 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 план је на позицији 34 – нераспоређен добитак из разлога јер књижење резултата пописа, односно обезбеђивање потраживања и његово свођење на наплативу вредност (ставом 585/209) као и обрачун резервисња за трошкове отпремнина и јубиларних награда (став 540/404) је у току.

Одступање се уочава и на позицији 414 - Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи због набавке специјалних возила: аутосмећарке и аутоцистерне, као и 4 путничка и 2 теретна возила.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код прилива готовине из пословних активности због повећане продаје и примене нових цена на основу дате сагласности од стране Скупштине града број: 06-76-8/22-I дана 15.06.2022.године и одлива готовине из пословних активности због повећане обавеза према добављачима (због извршене набавке специјалних возила аутосмећара и аутоцистерне, путничких и теретних возила). Одступања су и код одлива готовине из активности финансирања због набавке возила путем финансијског лизинга и кредита. 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 63% 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 и већи су у односу на планиране за 375 хиљада динара, а односи се на смештај запослених упућених на сајам ИФАТ у Минхен (Немачка), ради унапређивања делатности нашег предузећа. Још једно одступање уочава се на позицији трошкова стручног усавршавања запослених, а до њега је дошло због веће потребе за консултантским услугама и стручног усавршавања која се односе на примену новог Закона о електронском фактурисању и Е-фискализацији.

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. – 31.12.2022. године дошло је до одлива 46 запослених лица и пријема 58 запослених лица због потребе процеса рада (14 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преометних и јавно зелених површина и 35 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 31.12.2022. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Другом изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказани распони исплаћених зарада као и просечна зарада су у оквиру планираних зарада Друге измене и допуне 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 31.12.2022. године одступа за 15% 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 31.12.2022.године већа је за 7% у односу на планирани период, односно прекорачење плана за поменути период износи 110 хиљада динара.

Реализација позиција рекламе и пропаганде на дан 31.12.2022. године одступа за 14% у односу на планирану, јер је извршено брендирање новонабављених возила и радних машина.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године износи 64.795.513 динара, од чега за ликвидност 5.709.538 динара и за опрему 59.085.975 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

Предузеће је у марту месецу 2022. године потписало уговор о финансијском лизингу са ОТР leasing Србија 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.

Предузеће је у октобру месецу 2022.године потписало уговор о кредиту са Банка Поштанска штедионица А.Д., Београд на име набавке 2 теретна и четири путничка возила у износу од 20.000.000,00 динара, са динамиком отплате од 36 месеци.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – децембар, износе 175.402.000 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 – 3 комада, у износу од 391.050 динара
- Вертикални цепач дрва – 1 комад, у износу од 305.000 динара
- Возила- 2 теретна и четири путничка, у износу од 17.777.101,42 динара
- Расхладни уређај за опремање мртвачнице – 3 комада, у износу од 2.364.285 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерска опрема, архиваторске полице, гасни котао, акумулаторске маказе, машина за прање возила са топлем водом, бензинска прскалица, клима уређаји, мобилни телефон..) у износу од 1.983.601,93 динара

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна **доспела** потраживања на дан 31.12.2022. године износе 477.144.339 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду јануар - децембра 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 77 на дан 31.12.2022. године. Укупна вредност истих износи 2.045 хиљада динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе и тужби за смеће за правна лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.12.2022.године износи 10 спорова. Укупна вредност истих износи 1.848 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 26.01.2023. године

