

На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 02.08.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 31. марта 2024. године.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 027
Дана: 02.08.2024. године
ЗРЕЊАНИН





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 001793553 2024 09178 004 047 000 001 04 003

Дана: 30.05.2024. године

Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 30.05.2024. године разматрало **Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 31. марта 2024. године, на исту нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене Информације и упућује Информацију са Предлогом Закључка Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.**

За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.



ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ: 001748962 2024 09178 004 014 051 001
ДАНА: 24.05.2024. године
ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА
ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЗРЕЊАНИН
за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Зрењанин, мај 2024. године

Основни подаци	
Назив ЈЛС	Град Зрењанин
ПИБ	102506213
Матични број	08002266
Адреса	Трг слободе 10, Зрењанин
E-mail	svetlana.crnjanski@grad.zrenjanin.rs

Назив предузећа	ПИБ	Матични број	Адреса	Емаил
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	101165643	8049653	Београдска 17, 23000 Зрењанин	stanislava.janosevic@jkpciz.co.rs
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	101170309	8187231	Гимназијска бр. 7, 23000 Зрењанин	office@gsazr.rs
ЈКП Градска топлана Зрењанин	105911713	20489758	Панчевачка 55, 23000 Зрењанин	katarina.beljin@gradskatoplanazr.rs
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	101165196	08314659	Гундулићева бр.8, 23000 Зрењанин	office1@direkcijazr.co.rs
ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	101165299	8759731	Бул. Милутина Миланковића бб, 23000 Зрењанин	dragan.teodorovic@pijaceipakinzizr.rs
ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	101162753	8049637	Петефијева 3, Зрењанин	office@vikzr.rs

Објашњење пословних активности	
Описати пословање(реализацију) основне делатности у наведеном периоду	Предузећа чији оснивач је град Зрењанин су у посматраном периоду обављала су делатност због које су и основана.
Опис праћења планираних циљева	Главни индикатор за успешно dostizanje општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју предузећа спроводе једном годишње у сарадњи са градом Зрењанином, што им помаже у смислу добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника (анкета се спроводи у последњем кварталу текуће године). Планирани циљеви предузећа су у посматраном периоду остварени у мањем обиму, али обимом да се извештај односи на први квартал разумљиво је да неки од постављених циљева нису остварени, јер ће се резултат истих видети у наредном периоду.
Опис праћења ризика	Јавна предузећа чији оснивач је град Зрењанин уредно прате ризике, у посматраном периоду није било појаве ризика који би угрозили постивање истих.

Опис планираних и испуњених циљева										
Назив предузећа	Опис планираних и испуњених циљева	Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор	K1	K2	K3	K4	Верификација	
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	Планирани циљеви предузећа су у посматраном периоду остварени у мањем обиму, али обимом да се извештај односи на први квартал разумљиво је да неки од постављених циљева нису остварени, јер ће се резултат истих видети у наредном периоду.	Адекватан квалитет пружених комуналних услуга (чистоће и дејеновања саобраћаја, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	60%					Извештај службе за маркетинг и рекламације	
		Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина, чиме би се унапредило процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања механизације, кроз набавку одређеног броја нових возила	Набавка опреме	49	3.00					Остварене инвестиције
		Активност очувања финансијске стабилности предузећа	% Наплаћенофактурисано	88	62.00					Финансијски подаци ЈКП
		Профитабилност у пословању	Реализација добитка	1.295 хиљада динара						Финансијски извештаји предузећа
		Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (упрavljaње) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	8						Стратегија ризика, Регистар ризика, Образац управљања ризиком
ЈП Градска стамбена агенција	Део планираних циљева прешао је план за посматрани период, а део није реализован јер се реализација послова везано за њих очекује у наредном периоду.	Наплата јавног прихода од закупа пословног простора најмање 85%, у односу на фактурисану реализацију 2024. године.	% исплате	87	94.00				Аналитичка књиговодствена евиденција пословног простора	
		Наплата јавног прихода од закупа стамбеног простора најмање 70%, у односу на фактурисану реализацију 2024. године.	% исплате	70	81.00				Аналитичка књиговодствена евиденција стамбеног простора	
		Остварење опште цене задовољства корисника услуга издавања у закуп пословног простора од најмање 4,10	Процена оцена	4,15						Образац анкете задовољство корисника услугама Предузећа
		Повећање површине издатог пословног и стамбеног простора улагањем у његово текуће одржавање	Повећање површина у м2	150						Аналитичка књиговодствена евиденција пословног простора
		Повећање површине издатог пословног и стамбеног простора улагањем у његово инвестиционо одржавање	Повећање површина у м2	150						Аналитичка књиговодствена евиденција стамбеног простора
		Покриће губитка из пословања предузећа из 2020. године најмање 3% у односу на износ непокривеног губитка	Покриће губитка у %	3						Финансијско књиговодство
ЈКП Градска топлана Зрењанин	Део планираних циљева прешао је план за посматрани период, а део није реализован јер се реализација послова везано за њих очекује у наредном периоду.	Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом	Снабдевање потрошача топлотном енергијом у грејној сезони у складу са спољним температурама	0					Сервисне информације локалних медија и сајт предузећа	
		Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанција	Број аварција	7					Континуирано праћење губитака у вреловодној мрежи	
		Побољшање квалитета услуге	Број рекламација	61					Кориснички сервис	
		Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом	Снабдевање потрошача топлотном енергијом у грејној сезони у складу са спољним температурама	0					Сервисне информације локалних медија и сајт предузећа	
		Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанција	Број аварција	7	3.00					Континуирано праћење губитака у вреловодној мрежи
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	Постављени циљеви остварени су у складу са планом за 1 квартал, јер је планирана вредност индикатора приказана за цео годину.	Просторно развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбаним документацијом	95%	20.00				Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	
		Повећање покривености територије пилском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града Зрењанина	нов 80% са 13 планова урбаније основе за 2024. годину	10.00				Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	
		Повећање покривености територије пилском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	3	3.00				Служба урбанизма и сајт предузећа и града Зрењанина	
		Надзор-адекватно одржавање	број километара саобраћајних или реконструисаних путева	125 км	10.00				Статистика путева, база података управљања путањом са извојачима ризика, годишња документација	
ЈКП "Пијане и паркинзи" Зрењанин	Део планираних циљева остварен је у потпуности, а део није реализован јер се реализација послова везано за њих очекује у наредном периоду.	Куповина возила за контролу паркирања извоза	ком	2	0.00				Извештај оделења паркирања	
		Наћи закупце за сав пословни простор	м2	432,4	432.00				Извештај вишег референта за пословни простор	
		Стављање у функцију сезонског паркинга "Пескара"	Паркинг место	0	0.00				Извештај оделења паркирања	
		Стављање у функцију сезонског паркинга око градског базена	Паркинг место	0	0.00				Извештај оделења паркирања	
ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	Постављени циљеви остварени су у складу са планом за 1 квартал, јер је планирана вредност индикатора приказана за цео годину.	Била квалитет услуге и информисаност потрошача	број жалби	420	91.00				служба информисања, сајт предузећа	
		Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде	број дана обуставе у испоруци воде	0	0.00				служба информисања, сајт предузећа	
		Континуирано одржавање водоводне мреже	број кварова	1650	287.00				служба одржавања водовода	
		Континуирано одржавање канализационе мреже	број кварова	1100	304.00				служба одржавања канализације	

Ребаланси предузећа

Предузеће	Основ ребаласа	Број службеног гласника	Датум усвајања
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	Корекција цена, прихода, зарада и расхода	30/23	27.12.2023.
ЈКП "Градска топлана" Зрењанин	Корекција цене топлотне енергије	30/23	27.12.2023.
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	Корекција прихода и расхода	Маг-24	29.02.2024.

Закључци и напомене за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Индикатор	Опис индикатора	Предузеће	План 2024	К1	К2	К3	К4
Укупан капитал	Укупан капитал је у складу са планом за посматрани период.		1,369,061	763,725			
		% одступања од плана	0		0.00	0.00	0.00
Укупна имовина	Укупна имовина је у складу са планом за посматрани период.		3,981,646	2,629,312			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Пословни приход	Пословни приходи остварени су у мањем обиму од планираних		3,548,855	512,692			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Пословни расходи	Пословни расходи остварени су у мањем обиму од планираних		3,484,235	529,233			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Пословни резултати	У посматраном периоду остварен је губитак, али обзиром да се посматра само први квартал у наредном периоду требало би да се исти поправи и буде у складу са планом.		63,932.00	-16,541.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Нето резултат	Два од шест јавних предузећа чији оснивач је град Зрењанин, остварило је већу негативну вредност овог показатеља од планираног, па је самим тим то утицало на укупну негативну вредност за посматрани период		35,925.00	-13,334.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Број запослених на дан	Број запослених мањи је од планираног броја		913	780			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Просечна нето зарада	Просечна нето зарада мања је од планиране		88,004.00	80,450.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Инвестиције	Инвестиције су реализоване у мањем обиму од планираног		620,433.00	13,664.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
ЕБИТДА	Профитабилност предузећа у посматраном периоду била је испод планиране вредности што говори да је зарада предузећа пре камата, пореза, амортизације, односно добит пре камата, пореза, амортизације изузетно ниска у односу на план		254,433.00	22,323.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
РОА	Принос на имовину бележи негативну вредност у посматраном периоду. Пет јавних предузећа је имало позитивну вредност овог показатеља, док је једно имало изузетно високу вредност, што је довело до укупне негативне вредности у посматраном периоду.		11.14	-7.68			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
РОЕ	Принос на капитал бележи негативну вредност у посматраном периоду. Пет јавних предузећа је имало позитивну вредност овог показатеља, док је једно имало изузетно високу вредност, што је довело до укупне негативне вредности у посматраном периоду.		23.43	-33.63			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Оперативни ток готовине	Два од шест јавних предузећа чији оснивач је град Зрењанин, остварило је већу негативну вредност овог показатеља од планираног, па је самим тим то утицало на укупну негативну вредност за посматрани период		205,732.00	-16,350.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Дуг/Капитал	Остварена је већа вредност од планиране за посматрани период		552.1	627.09			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Ликвидност	Из овог показатеља видимо способност предузећа да отплаћују своје доспеле обавезе		562.35	688.4			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00

Индикатор	Опис индикатора	Предузеће	План 2024	K1	K2	K3	K4
Процент зараде од прилива готовине	Процент издвајања средстава за зараде од прилива је већи од плана за посматрани период	% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Кредитна задуженост без гаранција	У посматраном периоду кредитна задуженост је већа од плана за посматрани период. Четири од шест јавних предузећа је кредитно задужено.		59,985.00	147,337.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Кредитна задуженост са гаранцијама	У посматраном периоду није било реализације кредита са гаранцијама, иако једно ЈП има кредитно задужење са гаранцијом (Кбв)		726,265.00	0			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00
Укупна кредитна задуженост	У посматраном периоду кредитна задуженост је у складу са планом за посматрани период. Четири од шест јавних предузећа је кредитно задужено		786,250.00	147,337.00			
		% одступања од плана	0	0	0.00	0.00	0.00

Опис индикатора

У посматраном периоду предузећа су своје пословање обављала у складу са донетим Програмима пословања за 2024. годину и изменама и допунама истих (3 ЈП/ЈКП су имала измене програма пословања). Сва предузећа су обезбедила континуитет у пружању услуга грађанима. Предузећа су своје обавезе измиривала у законским роковима и потписаним Споразумима о измиривању дуга (ЈКП"Водовод и канализација). Лоше остварење прихода представља потенцијални ризик за сва предузећа чији оснивач је град Зрењанин. Неопходно је да сва предузећа предузимају активности очувања финансијске стабилности у наредном периоду.

Биланс успеха

у 000 динара

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) 1001	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	904,174	1,039,006	260,557	250,526	96
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	58,043	66,464	15,834	15,592	98
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	705,398	915,419	391,709	327,231	84
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	71,250	91,190	25,000	7,402	30
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	130,932	167,800	42,300	42,620	101
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,005,362	1,268,976	311,744	212,143	68
	Укупно	2,875,159	3,548,855	1,047,144	855,514	81.70
И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) 1002	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,020	31,669	7,917	8,221	104
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	222	200	50	76	152
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	26,242	31,869	7,967	8,297	104.14
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1003	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,020	31,669	7,917	8,221	104
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	222	200	50	76	152
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	26,242	31,869	7,967	8,297	104.14

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту 1004	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) 1005	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	872,376	1,002,650	250,663	239,015	95
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	54,956	63,164	15,834	15,412	97
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	705,398	915,419	391,709	327,231	84
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	71,250	91,190	25,000	7,402	30
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	124,219	160,600	40,500	41,126	102
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	857,851	934,776	233,694	186,123	80
	Укупно	2,686,050	3,167,799	957,400	816,309	85.26
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1006	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	872,376	1,002,650	250,663	239,015	95
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	54,956	63,164	15,834	15,412	97
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	705,398	915,419	391,709	327,231	84
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	71,250	91,190	25,000	7,402	30
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	124,219	160,600	40,500	41,126	102
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	857,851	934,776	233,694	186,123	80
	Укупно	2,686,050	3,167,799	957,400	816,309	85.26

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 1007	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1008	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,598	631	963	819	85
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	1,598	631	963	819	85.05
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1009	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
V. СМАЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА 1010	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1011	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4,180	4,056	1,014	2,471	244
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,087	3,300	0	180	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	6,491	7,000	1,750	1,418	81
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	147,511	334,200	78,050	26,020	33
	Укупно	161,269	348,556	80,814	30,089	37.23
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1012	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) 1013	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	847,838	1,005,705	248,960	245,829	99
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	54,279	65,575	15,691	11,859	76
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	719,234	914,409	368,019	312,900	85
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	63,295	81,840	19,549	15,817	81
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	129,751	164,765	42,263	37,104	88
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	984,622	1,251,940	310,546	230,483	74
	Укупно	2,799,019	3,484,234	1,005,028	853,992	84.97
[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ] 1014	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	20,899	25,515	6,379	6,317	99
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	20,899	25,515	6,379	6,317	99.03
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1015	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	120,039	131,122	32,781	42,576	130
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,084	3,771	1,049	678	65
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	463,080	601,592	286,863	237,839	83
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2,097	5,530	1,200	618	52
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	8,691	13,200	3,300	2,528	77
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	247,198	223,200	55,800	41,798	75
	Укупно	844,189	978,415	380,993	326,037	85.58

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) 1016	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	553,208	691,063	170,798	154,774	91
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	35,073	45,573	12,040	9,788	81
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	128,883	158,589	44,304	38,265	86
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	55,323	68,734	17,149	14,327	84
	ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	96,185	120,145	30,950	27,848	90
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	415,424	501,857	118,479	108,018	91
	Укупно	1,284,096	1,585,961	393,720	353,020	89.66
I. Трошкови зарада и накнада зарада 1017	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	431,122	527,355	129,888	123,607	95
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	25,812	31,828	7,562	6,812	90
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	100,569	121,800	30,450	27,990	92
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	41,053	50,250	12,356	10,797	87
	ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	71,475	87,278	21,668	20,229	93
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	323,209	383,995	93,331	86,735	93
	Укупно	993,240	1,202,506	295,255	276,170	93.54
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада 1018	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	65,933	79,893	19,678	18,915	96
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,911	4,822	1,146	1,032	90
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	15,256	18,453	4,613	4,240	92
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	6,220	7,614	1,872	1,635	87
	ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	10,825	13,222	3,282	3,065	93
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	48,392	58,175	14,140	12,918	91
	Укупно	150,537	182,179	44,731	41,805	93.46

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
3. Остали лични расходи и накнаде 1019	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	58,153	83,815	21,232	12,252	58
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	5,350	8,923	3,332	1,944	58
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	13,058	18,336	9,241	6,035	65
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	8,050	10,870	2,921	1,895	65
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	13,885	19,645	6,000	4,554	76
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	43,823	59,687	11,008	8,365	76
	Укупно	142,319	201,276	53,734	35,045	65.22
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1020	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	33,817	34,000	8,500	8,475	100
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	548	790	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	76,828	79,000	19,800	19,590	99
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	891	1,500	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	3,850	3,250	813	1,146	141
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	87,835	87,000	21,750	21,959	101
	Укупно	203,769	205,540	50,863	51,170	100.60
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) 1021	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1022	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	62,826	70,226	17,557	20,478	117
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	9,602	8,765	1,043	282	27
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	30,353	49,588	10,874	10,710	98
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,933	2,620	600	329	55
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	7,709	9,540	2,500	1,690	68
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	169,631	386,542	102,183	42,496	42
	Укупно	282,054	527,281	134,757	75,985	56.39
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА 1023	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	11,234	2,000	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	9,563	4,000	0	0	0
	Укупно	20,797	6,000	0	0	0.00
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1024	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	45,815	51,779	12,945	13,209	102
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	5,972	6,676	1,559	1,111	71
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	20,090	25,640	6,178	6,496	105
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	3,051	3,456	600	543	91
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	13,316	18,630	4,700	3,892	83
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	54,971	49,341	12,334	16,212	131
	Укупно	143,215	155,522	38,316	41,463	108.21

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 1025	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	56,327	33,301	11,597	4,697	41
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,764	889	143	3,733	2,610
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	1,010	23,690	14,331	60
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	7,955	9,350	5,451	0	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	1,182	3,035	37	5,516	14,908
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	20,504	17,036	1,198	0	0
	Укупно	89,732	64,621	42,116	28,277	67.14
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 1026	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	13,350	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	8,415	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	18,340	0
	Укупно	13,350	0	0	26,755	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) 1027	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,238	157	39	391	1,003
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	807	680	95	138	145
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	14,560	16,500	1,700	2,492	147
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	60	110	29	10	34
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	21,622	24,010	5,000	6,511	130
	Укупно	39,287	41,457	6,863	9,542	139.04
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 1028	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА 1029	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,080	157	39	391	1,003
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	102	300	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	13,646	16,000	1,700	2,492	147
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1	10	2	3	150
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	21,565	24,000	5,000	6,511	130
	Укупно	37,394	40,467	6,741	9,397	139.40

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1030	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	158	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	914	500	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	57	10	0	0	0
	Укупно	215	10	0	0	0.00
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1031	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	705	380	95	138	145
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	59	100	27	7	26
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	764	480	122	145	118.85
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) 1032	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,831	4,500	1,125	782	70
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	259	304	66	67	102
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	9,170	100	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	20	10	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	23	410	95	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	6,056	5,510	2,500	1,478	59
	Укупно	19,340	10,844	3,796	2,327	230

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 1033	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
II. РАСХОДИ КАМАТА 1034	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,716	4,500	1,125	782	70
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	200	230	62	67	108
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	9,170	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	20	10	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	350	80	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	6,046	5,500	2,500	1,477	59
	Укупно	19,133	10,600	3,777	2,326	61.58
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 1035	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	115	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4	14	4	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1	10	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	10	10	0	1	0
	Укупно	130	34	4	1	25.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1036	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	55	60	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	100	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	22	50	15	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	77	210	15	0	0.00
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 1037	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	548	376	29	71	245
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	5,390	16,400	1,700	2,492	147
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	37	0	0	10	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	15,566	18,500	2,500	5,033	201
	Укупно	21,541	35,276	4,229	7,606	179.85
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 1038	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,593	4,343	1,086	391	36
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	20	10	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	300	66	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	1,594	4,663	1,162	391	33.65

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1039	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	600	317	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	848	150	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	35,080	35,000	8,000	3,704	46
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	497	200	50	11	22
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	799	300	75	19	25
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	17,603	3,000			0
	Укупно	55,427	38,967	8,125	3,734	45,96
І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1040	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,742	26,900	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	403	1,100	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	10,299	26,000	8,300	9,879	119
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	27	50	10	0	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	2,297	1,600	50	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	44,619	38,000	0	0	0
	Укупно	84,387	93,650	8,360	9,879	118.17
[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ] 1041	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	8,939	5,127	1,282	1,202	94
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	21,714	27,000	6,750	2,261	33
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	130	500	50	179	358
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	128	210	50	5	10
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	522	500	125	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3,941	4,000	1,000	984	98
	Укупно	35,374	37,337	9,257	4,631	50.03

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ] 1042	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4,733	4,200	1,050	776	74
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	21,743	27,115	6,815	4,719	69
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	3,578	3,920	545	275	50
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	478	3,310	1,100	24	2
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	75	900	50	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	790	150	50	1,054	2,108
	Укупно	31,397	39,595	9,610	6,848	71.26
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) 1043	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	916,002	1,044,607	261,878	252,119	96
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	81,412	94,294	22,679	17,991	79
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	755,654	967,419	401,459	333,606	83
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	71,875	91,600	25,100	7,418	30
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	132,314	168,710	42,529	42,649	100
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,048,292	1,299,986	317,744	219,638	69
	Укупно	3,005,549	3,666,616	1,071,389	873,421	81.52
Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) 1044	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	883,144	1,041,305	251,135	247,387	99
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	76,684	94,094	22,572	16,645	74
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	742,281	944,429	376,864	323,054	86
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	63,801	85,220	20,669	15,841	77
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	132,146	167,675	42,458	37,104	87
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,036,087	1,295,600	313,096	233,015	74
	Укупно	2,934,143	3,628,323	1,026,794	873,046	85.03

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 1045	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	32,858	3,302	10,743	4,732	44
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,728	200	107	1,346	1,258
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	13,373	22,990	24,595	10,552	43
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	8,074	6,380	4,431	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	168	1,035	71	5,545	7,810
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	12,205	4,386	4,648	0	0
	Укупно	71,406	38,293	44,595	22,175	49.73
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 1046	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	8,423	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	13,377	0
	Укупно	0	0	0	21,800	0.00
Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1047	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	50	50	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	10	0	0	7	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	13	50	50	7	14.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1048	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	907	0	0	118	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	10	10	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	300	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	123	0	0	0	0
	Укупно	1,030	310	10	118	1,180.00
П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 1049	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	32,858	3,302	10,743	4,732	44
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,701	200	107	1,346	1,258
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	12,466	23,040	24,645	10,434	42
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	8,074	6,370	4,421	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	178	735	71	5,552	7,820
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	12,082	4,386	4,648	0	0
	Укупно	70,359	38,033	44,635	22,064	49.43
Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 1050	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	8,423	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	13,377	0
	Укупно	0	0	0	21,800	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА] 1051	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	7,282	495	1,611	1,818	113
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,248	955	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	658	0	0	0
	Укупно	8,530	2,108	1,611	1,818	112.85
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1052	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА] 1053	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,015	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	3,098	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	12	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,878	0	0	0	0
	Укупно	6,003	0	0	0	0.00
Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1054	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 1055	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,591	2,807	9,132	2,914	32
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,731	200	107	1,346	1,258
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	15,564	23,040	24,645	10,434	42
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	6,838	5,415	4,421	0	0
	ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	178	735	71	5,552	7,820
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	13,960	3,728	4,648	0	0
	Укупно	67,862	35,925	43,024	20,246	47.06

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 1056	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	8,423	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	13,337	0
	Укупно	0	0	0	21,760	0.00
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1057	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1058	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 1059	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ 1060	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Позиција	Предузеће	Реализација 31.12.2023 Претходна година	План за 31.12.2024 Текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
1. Основна зарада по акцији 1061	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1062	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
	ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0.00

Биланс успеха - образложење

ЈКП "Чистоћа и зеленило"

Предузеће је у првом кварталу 2024. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 4.732 хиљаде динара.

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 2024. године, за 1.457 због спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних.

У оквиру групе 51 уочава се значајно одступање у односу на план за исти период, за 30%. До тога је дошло због интензивног коришћења радник возила и машина и учесталих кварова на истим, неопходне набавке резервних делова, као и веће потрошње горива проузроковане набавком радних возила како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања. Уочава се одступање у односу на план за исти период, за 17%, а до истог је дошло због повећања цене услуге санације комуналног отпада, ангажовањем грађевинске механизације за одржавање депоније и инфраструктуре на депонији, као и повећања цене ангажовања хидрауличне корпе.

ЈП "Градска стамбена агенција"

Одступања реализованих вредности у односу на планиране, односе се на реализацију прихода у делу финансијских прихода због боље наплате закупнина, и расхода од 76% у односу као резултат нерелизованих послова на Спортско рекреационим центрима јер туристичка сезона почиње у мају.

Приходи: Реализација укупних прихода од 79% у односу на планиране приходе резултат је нерелизованих послова пројектовања и надзора за трећа лица и прихода који су везани за префактурисање трошкова енергената закупаца пословног и стамбеног простора.

Расходи: Реализација укупних расхода од 74% у односу на планиране резултат је истих чињеница као и за позиције прихода.

Остали приходи и расходи у односу на план условљени су режиским трошковима закупаца у пословном и стамбеном простору за које се врши префактурисање.

Резултат пословања: Предузеће је у извештајном периоду, остварило добит у износу од 1.346 хиљада динара, јер је реализовало све планиране активности, изузев активности пројектовања за трећа лица. Расходи пословања не садрже трошкове амортизације и трошкове исправке вредности потраживања.

ЈКП "Градска топлана"

Пословни приходи одступају у реализацији прихода од продаје производа и услуга и односи се на мању количину произведене топлотне енергије, услед виших спољних температура у делу грејне сезоне јануар-март 2024. године.

Трошкови материјала, горива и енергије одступају услед мањих трошкова природног гаса, електричне енергије, услед виших спољних температура у делу грејне сезоне јануар-март.

Предузеће је остварило мањи пословни добитак од планираног, из разлога претходно наведених одступања на позицијама пословних прихода и пословних расхода.

Финансијски приходи и приходи од камата - више остварени приходи од камата на орочена средства, приходи по основу утужених потраживања и приходи од камата на депозит по виђењу, што се није могло предвидети приликом израде I измене и допуне програма пословања предузећа.

Остали приходи - 3,58 пута већа реализација у односу на планирана средства, што се није могло предвидети у тренутку израде I измене и допуне програма пословања предузећа.

Остали расходи - 50% мања реализација у односу на планирана средства, што се није могло предвидети у тренутку израде I измене и допуне програма пословања предузећа.

Остварена је мања нето добит од планиране за посматрани период.

ЈП за урбанизам

Пословни приходи односе се на приходе од продаје услуга и остварени су 30% у односу на план. Фактурисање, односно реализација базира се на потребама и захтевима оснивача као највећег купца. Уштеде у трошковима настале су због њихове рационализације и због мање реализације трошкова зарада и накнада зарада у односу на планиране.

Разлог смањених трошкова: Пројекција зарада и накнада зарада је на бази 35 запослених, док је реализација на бази 30 запослена (просечан број). Процент реализације 84%

Плаћање рачуна добављачима врши се у складу са роковима доспећа. Остали расходи реализовани су 2% у односу на план. Нису се поједини трошкови реализовали у овом периоду иако је могуће да ће до њих доћи у следећем периоду (судски спорови- исплата накнада штете).

На основу приказаног, ефекат реализације укупних прихода и укупних расхода за посматрани период је бруто губитак у износу од -8.423 хиљ. динара. Без обзира на садашње негативне параметре пословања, реално је очекивати да ће остварени приходи

бити виши од остварених расхода за наредни период што ће за резултат имати остварење добити како је и планирано.. Због осцилација у фактурисању реализација је везана за потребе оснивача. Предузеће мора да води рачуна о ликвидности и да трошкове сведе на оптимални ниво функционисања, све док се не повећа реализација прихода.

ЈКП "Пијаце и паркинзи"

Предузеће је у посматраном периоду остварило добит. На висину исказане добити највећи утицај је имала рестриктивна политика набавки, а тиме и остварених трошкова.

Приход од префактурисаних трошкова је виши од планираног, из разлога преласка на нове постпејд пакете, који су већи у односу на претходне.

Остали пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.

ЈКП "Водовод и канализација"

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 4.648.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са губитком од 13.377.000,00 динара (нето губитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 68% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Разлог одступања су мањи приходи од инвестиција. Остали пословни приходи одступају за планирану субвенцију за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање).

Трошкови материјала, горива и енергије одступају због мањих инвестиција.

Трошкови производних услуга одступају због мањих инвестиција (ситуација подизвођача).

Нематеријални трошкови већи су од планираних због трошкова геодетских и консултантских услуга.

Предузеће је остварило пословни губитак у износу од 18.340.000,00 динара

Финансијски приходи износе 6.511.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Већи су од планираних због већих камата за неизмире обавезе од стране потрошача. Финансијски расходи износе 1.478.000,00 динара и чине их расходи камата према трећим лицима, који су мањи од планираних. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 5.033.000,00 динара.

Остали приходи износе 984.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 1.054.000,00 динара и чине их наплате штета.

Биланс стања

у 000 динара

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
Актива			ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
А. Уписани а неуплаћени капитал	00	0001	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)		0002	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	202,879	222,074	220,222	212,660	97
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	2,809	3,314	3,314	2,809	85
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	930,215	906,581	921,147	917,254	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	5,071	11,140	11,390	5,620	49
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	23,461	30,000	30,000	22,834	76
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,783,940	1,785,995	1,811,023	1,818,895	100
			Укупно	2,948,375	2,959,104	2,997,096	2,980,072	99
И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	01	0003	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	467	22	317	926	292
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	621	698	644	523	81
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	689	550	700	689	98
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	292	294	324	291	90
			Укупно	2,069	1,564	1,985	2,429	122
1. Улагања у развој	010	0004	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	190	190	190	190	100
			Укупно	190	190	190	190	100
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	011, 012 i 014	0005	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	467	22	317	926	292
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	621	698	644	523	81
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	689	550	700	689	98
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	102	104	134	101	75
			Укупно	1,879	1,374	1,795	2,239	125

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
3. Гудвил	013	0006	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	015 i 016	0007	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
5. Аванси за нематеријалну имовину	017	0008	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	02	0009	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	200,978	220,583	218,434	210,301	96
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	2,809	3,314	3,314	2,809	85
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	892,710	867,321	884,941	879,847	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	4,382	10,590	10,690	4,931	46
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	23,461	30,000	30,000	22,834	76
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,783,239	1,785,292	1,810,290	1,818,195	100
			Укупно	2,907,579	2,917,100	2,957,669	2,938,917	99
1. Земљиште и грађевински објекти	020, 021 i 022	0010	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	689,947	697,338	697,088	676,699	97
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,183,381	1,095,712	1,133,334	1,161,422	102
			Укупно	1,873,328	1,793,050	1,830,422	1,838,121	100
2. Постројења и опрема	023	0011	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	199,649	220,174	217,927	209,904	96
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	2,809	3,314	3,314	2,809	85
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	189,151	164,433	181,053	182,907	101
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	4,382	10,590	10,690	4,931	46
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	23,461	30,000	30,000	22,834	76
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	129,902	222,624	207,000	186,817	90
			Укупно	549,354	651,135	649,984	610,202	94
3. Инвестиционе некретне	024	0012	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	025 i 027	0013	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,047	127	225	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	13,612	5,550	6,800	20,241	298
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	469,956	466,956	469,956	469,956	100
			Укупно	484,615	472,633	476,981	490,197	103
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	026 i 028	0014	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	282	282	282	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	282	282	282	0	0
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	029(deo)	0015	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	029(deo)	0016	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
III. Биолошка средства	03	0017	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	139	136	138	138	100
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	139	136	138	138	100
IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	04 i 05	0018	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,295	1,333	1,333	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	62	62	62	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	409	409	409	0	0
			Укупно	1,766	1,804	1,804	0	0
I. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	040(deo), 041(deo), 042(deo)	0019	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	127	127	127	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	62	62	62	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	236	236	236	236	100
			Укупно	425	425	425	236	56

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	040(deo), 041(deo), 042(deo)	0020	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	043, 050(deo) i 051(deo)	0021	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	044(deo), 050(deo), 051(deo)	0022	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	045(deo) i 053(deo)	0023	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	045(deo) i 053(deo)	0024	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
7. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	046	0025	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	047	0026	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	048, 052, 054, 055 i 056	0027	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,168	1,206	1,206	1,168	97
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	173	173	173	0	0
			Укупно	1,341	1,379	1,379	1,168	85
В. Дугорочна активна временска разграничења	28(deo) osim 288	0028	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	36,822	38,500	35,500	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	36,822	38,500	35,500	0	0
В. Одложена пореска средства	288	0029	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,770	962	962	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	13	10	10	13	130
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	5,352	5,000	5,000	5,352	107
			Укупно	7,135	5,972	5,972	5,365	90
Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)		0030	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	215,936	194,124	207,844	243,001	117
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	28,226	17,582	17,582	26,164	149
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	520,847	549,323	532,152	519,463	98
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	75,592	77,556	76,902	68,573	89
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	20,860	14,290	13,540	24,499	181
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	191,452	163,695	163,745	226,095	138
			Укупно	1,052,913	1,016,570	1,011,765	1,107,795	109
І. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	Класа 1, osim grupe racuna 14	0031	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	19,907	20,578	21,385	22,366	105
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	11	37	37	1,510	4,081
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	305,611	204,657	163,618	203,272	124
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	13,233	13,400	13,300	13,719	103
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	529	100	100	262	262
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	68,238	45,100	48,500	71,131	147
			Укупно	407,529	283,872	246,940	312,260	126
І. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	10	0032	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	9,387	11,003	12,058	13,386	111
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	52,138	54,657	53,618	57,128	107
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин					0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	322				0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	53,521	41,200	45,000	59,454	132
			Укупно	115,368	106,860	110,676	129,968	117
2. Недовршена производња и готови производи	11 i 12	0033	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,013	2,232	2,232	2,013	90
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин					0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	2,013	2,232	2,232	2,013	90

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
3. Роба	13	0034	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	8,272	7,186	7,064	6,879	97
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	8,457	10,000	10,000	8,457	85
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин					0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	51	0	0	5,856	0
			Укупно	16,780	17,186	17,064	21,192	124
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	150, 152 i 154	0035	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	235	157	31	88	284
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	11	37	37	1,510	4,081
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	245,016	140,000	100,000	137,687	138
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	13,833	13,400	13,300	13,719	103
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	207	100	100	262	262
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	14,666	3,900	3,500	5,821	166
			Укупно	273,968	157,594	116,968	159,087	136
5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	151, 153 i 155	0036	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	14	0037	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	20	0038	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	106,236	134,114	152,528	161,227	106
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	10,197	4,029	4,029	7,650	190
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	57,427	54,355	91,863	82,064	89
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,147	9,900	15,200	6,952	46
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	16,939	9,750	9,000	17,280	192
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	32,658	37,900	41,000	54,685	133
			Укупно	224,604	250,048	313,620	329,858	105
1. Потраживања од купаца у земљи	204	0039	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	106,236	134,114	152,528	161,227	106
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	10,197	4,029	4,029	7,650	190
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	57,427	54,355	91,863	82,064	89
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,147	9,900	15,200	6,952	46
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	16,939	9,750	9,000	17,280	192
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	32,658	37,900	41,000	54,685	133
			Укупно	224,604	250,048	313,620	329,858	105
2. Потраживања од купаца у иностранству	205	0040	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	200 i 202	0041	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	201 i 203	0042	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
5. Остала потраживања по основу продаје	206	0043	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	21, 22 i 27	0044	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	9,681	6,563	6,409	7,840	122
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,196	453	453	1,011	223
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	24,837	10,553	8,843	15,515	175
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	22,830	23,500	23,000	22,585	98
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1,124	1,000	1,000	870	87
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	37	45	45	8,157	18,127
			Укупно	59,705	42,114	39,750	55,978	141
1. Остала потраживања	21, 22 osim 223 i 224 i 27	0045	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	9,671	6,551	6,399	7,830	122
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,118	375	375	933	249
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	24,804	10,520	8,810	15,482	176
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	22,747	23,500	23,000	22,502	98
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1,059	1,000	1,000	805	81
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	8	8	8,120	101,500
			Укупно	59,399	41,954	39,592	55,672	141
2. Потраживања за више плаћен порез	223	0046	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	78	78	78	78	100
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	65	0	0	65	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	143	78	78	143	183
3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	224	0047	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	10	12	10	10	100
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	33	33	33	33	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	83			83	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	37	37	37	37	100
			Укупно	163	82	80	163	204

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	23	0048	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4,053	3,931	3,108	4,022	129
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	141	6,141	6,141	141	2
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	100,000	0	100,000	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	200	800	303	38
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	4,194	110,272	10,049	104,466	1,040
1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	230	0049	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	231	0050	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	232, 234 (deo)	0051	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4,053	3,931	3,108	4,022	129
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	200	800	303	38
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	4,053	4,131	3,908	4,325	111
4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	233, 234 (deo)	0052	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	235	0053	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	236 (deo)	0054	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	237	0055	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
8. Остали краткорочни финансијски пласмани	236 (deo), 238 i 239	0056	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	141	6,141	6,141	141	2
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		100,000	0	100,000	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	141	106,141	6,141	100,141	1,631
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	24	0057	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	73,344	26,284	14,249	35,771	251
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	16,681	6,922	6,922	15,852	229
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	25,453	71,758	155,828	35,727	23
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	36,851	28,356	24,302	24,675	102
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	2,266	3,390	3,390	6,085	179
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	9,119	6,000	4,200	14,712	350
			Укупно	163,714	142,710	208,891	132,822	64
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	28 (deo), osim 288	0058	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,715	2,654	10,165	11,775	116
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	107,519	108,000	112,000	82,885	74
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	931	2,200	300	339	113
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	2	50	50	2	4
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	81,400	74,650	70,000	77,410	111
			Укупно	192,567	187,554	192,515	172,411	90
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)		0059	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	420,585	417,160	429,028	457,431	107
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	31,035	20,896	20,896	28,973	139
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	1,451,062	1,455,904	1,453,299	1,436,717	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	80,676	88,706	88,302	74,206	84
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	44,321	44,290	43,540	47,333	109
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,980,744	1,954,690	1,979,768	2,050,342	104
			Укупно	4,008,423	3,981,646	4,014,833	4,095,002	102
[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	88	0060	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	116,064	133,842	134,381	123,203	92
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	116,064	133,842	134,381	123,203	92
[ПАСИВА]			ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин		0	0		0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0		0401	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	214,691	194,952	201,277	217,606	108
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,186	0	0	2,531	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	588,744	619,474	621,079	599,177	96
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	30,199	35,946	34,952	21,776	62
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	34,608	29,540	29,540	40,160	136
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	497,560	492,494	487,804	484,183	99
			Укупно	6,916,918	6,862,030	6,873,260	6,824,634	99
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	30, osim 306	0402	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,443	1,443	1,443	1,443	100
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	50	50	50	50	100
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	5,947	5,947	5,947	5,947	100
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	28,300	26,240	26,240	28,300	108
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,149,981	1,149,981	1,149,981	1,149,981	100
			Укупно	2,725,221	2,723,160	2,723,160	2,725,220	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	31	0403	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	306	0404	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
[IV. РЕЗЕРВЕ]	32	0405	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	257	257	257	257	100
			Укупно	257	257	257	257	100
V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОН Е РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	330 i potrazni saldo racuna 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	0406	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	452	5,610		452	0
			Укупно	452	5,610	0	452	0
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	dugovni saldo racuna 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	0407	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	34	0408	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	213,248	193,509	199,834	216,163	108
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	5,311	780	687	6,656	969
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	15,564	46,294	47,899	25,998	54
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	24,252	29,999	29,005	24,252	84
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	6,308	3,300	3,300	11,860	359
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	80,573	70,341	71,261	80,573	113
			Укупно	345,256	344,223	351,986	365,502	104
1. Нераспоређени добитак ранијих година	340	0409	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	186,657	190,702	190,702	213,249	112
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	580	580	580	5,311	916
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	23,254	23,254	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	17,414	24,584	24,584	24,252	99
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	6,130	3,300	3,300	6,308	191
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	66,613	66,613	66,613	66,613	100
			Укупно	277,394	309,033	309,033	315,733	102
2. Нераспоређени добитак текуће године	341	0410	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,591	2,807	9,132	2,914	32
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,731	200	107	1,345	1,257
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	15,564	23,040	24,645	25,998	105
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	6,838	5,415	4,421		
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	178			5,552	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	13,960	3,728	4,648	13,960	300
			Укупно	67,862	35,190	42,953	49,769	116
VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		0411	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	35	0412	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,175	4,175	4,175	4,175	100
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	966,320	966,319	966,319	966,320	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	8,423	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	733,703	733,695	733,695	747,080	102
			Укупно	1,704,198	1,704,189	1,704,189	1,725,998	101
1. Губитак ранијих година	350	0413	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,175	4,175	4,175	4,175	100
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	966,320	966,319	966,319	966,320	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	733,703	733,695	733,695	733,703	100
			Укупно	1,704,198	1,704,189	1,704,189	1,704,198	100
2. Губитак текуће године	351	0414	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин		0	0	8,423	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	13,377	0
			Укупно	0	0	0	21,800	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)		0415	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	80,604	63,819	78,096	80,604	103
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,758	1,813	1,813	1,671	92
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	85,927	127,374	130,374	144,321	111
			Укупно	168,289	193,006	210,283	226,596	108
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	40	0416	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	60,782	54,712	50,221	60,782	121
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	57,599	55,000	54,000	57,119	106
			Укупно	118,381	109,712	104,221	117,901	113
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	404	0417	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	60,782	54,712	50,221	60,782	121
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	57,599	55,000	54,000	57,119	106
			Укупно	118,381	109,712	104,221	117,901	113
2. Резервисања за трошкове у гарантном року	400	0418	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
3. Остала дугорочна резервисања	40, osim 400 i 404	0419	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	41	0420	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	19,822	9,107	27,875	19,822	71
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,758	1,813	1,813	1,671	92
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	28,328	72,374	76,374	87,202	114
			Укупно	49,908	83,294	106,062	108,695	102
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	410	0421	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	411 (deo) i 412 (deo)	0422	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	411 (deo) i 412 (deo)	0423	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	414 i 416 (deo)	0424	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	19,822	9,107	27,875	19,822	71
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,758	1,813	1,813	1,671	92
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	28,328	72,374	76,374	87,202	114
			Укупно	49,908	83,294	106,062	108,695	102
5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	415 i 416 (deo)	0425	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	413	0426	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
7. Остале дугорочне обавезе	419	0427	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	0428	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	498	0429	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	495 (deo)	0430	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	17,317	16,865	17,317	17,317	100
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	917,548	895,556	917,556	917,548	100
			Укупно	934,865	912,421	934,873	934,865	100
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	42, osim 427	0431	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	107,973	141,524	132,338	141,904	107
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	28,091	22,428	27,770	24,771	89
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	862,318	836,430	832,220	837,540	101
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	50,477	52,760	53,350	52,430	98
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	9,713	14,750	14,000	7,173	51
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	479,709	439,266	444,034	504,290	114
			Укупно	1,538,281	1,507,158	1,503,712	1,568,108	104
I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	467	0432	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	42, osim 427	0433	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	20,172	18,732	8,907	14,819	166
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	630,324	631,120	631,120	630,324	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	13,992	35,334	36,334	25,494	70
			Укупно	664,488	685,186	676,361	670,637	99
1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	420 (deo) i 421 (deo)	0434	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у инострани	420 (deo) i 421 (deo)	0435	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	0436	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	13,992	35,334	16,334	10,494	64
			Укупно	13,992	35,334	16,334	10,494	64
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	0437	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	20,172	18,732	8,907	14,819	166
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	20,000	15,000	75
			Укупно	20,172	18,732	28,907	29,819	103
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	0438	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	630,324	631,120	631,120	630,324	100
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	630,324	631,120	631,120	630,324	100
6. Обавезе по краткорочним хартџама од вредности	426	0439	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
7. Обавезе по основу финансијских деривата	428	0440	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	430	0441	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	573	214	204	427	209
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	12,930	13,071	5,042	12,758	253
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	5	10	0	5	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	254	500	450	489	109
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	120	600	600	65	11
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	124,026	119,274	115,000	117,611	102
			Укупно	137,908	133,669	121,296	131,355	108
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	43, osim 430	0442	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	28,925	48,353	49,781	63,026	127
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	11,277	5,794	19,165	7,270	38
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	17,723	17,500	25,250	32,501	129
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	40	700	1,000	583	58
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	3,685	2,100	2,100	446	21
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	259,025	202,000	213,700	282,122	132
			Укупно	320,675	276,447	310,996	385,948	124

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	431 i 433	0443	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	7,982	0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	7,982	0	0	0	0
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	432 i 434	0444	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	13,371		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	13,371	0	0
3. Обавезе према добављачима у земљи	435	0445	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	28,925	48,353	49,781	62,994	127
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	10,793	5,339	5,339	6,789	127
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	17,484	17,500	25,250	32,261	128
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	40	700	1,000	583	58
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	3,431	2,000	2,000	217	11
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	252,633	200,000	210,000	277,871	132
			Укупно	313,306	273,892	293,370	380,715	130
4. Обавезе према добављачима у иностранству	436	446	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
5. Обавезе по меницама	439 (deo)	0447	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе из пословања	439 (deo)	0448	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	32	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	484	455	455	481	106
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	239	0	0	240	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	254	100	100	229	229
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	6,392	2,000	3,700	4,251	115
			Укупно	7,369	2,555	4,255	5,233	123
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	44,45,46, osim 467, 47 i 48	0449	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	54,779	72,273	70,633	58,138	82
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	2,399	2,500	2,500	3,113	125
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	95,900	100,500	100,500	99,769	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	31,463	33,400	33,770	32,901	97
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	2,175	8,300	8,300	6,511	78
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	56,056	60,658	57,000	57,657	101
			Укупно	242,772	277,631	272,703	258,089	95

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
1. Остале краткорочне обавезе	44, 45 i 46 osim 467	0450	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	46,780	61,977	61,879	53,005	86
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,538	1,552	1,552	1,821	117
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	95,896	100,500	100,500	99,676	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	30,232	31,600	32,100	32,314	101
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	147	6,500	6,500	4,086	63
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	38,260	42,000	41,000	40,770	99
			Укупно	212,853	244,129	243,531	231,672	95
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	47,48 osim 481	0451	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	6,837	8,658	6,754	4,528	67
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	861	948	948	1,292	136
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	4	0	0	93	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	632	1,200	1,100	483	44
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	2,028	1,800	1,800	2,425	135
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	17,796	18,000	16,000	16,887	106
			Укупно	28,158	30,606	26,602	25,708	97
3. Обавезе по основу пореза на добитак	481	0452	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,162	1,638	2,000	605	30
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	599	600	570	104	18
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	658	0	0	0
			Укупно	1,761	2,896	2,570	709	28
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	427	0453	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	0	0	0	0
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	49 (deo) osim 498	0454	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,524	1,952	2,813	5,494	195
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1,485	1,063	1,063	1,630	153
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	118,366	87,300	75,350	74,941	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	18,720	18,160	18,130	18,457	102
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	3,733	3,750	3,000	151	5
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	26,610	22,000	22,000	21,406	97
			Укупно	172,438	134,225	122,356	122,079	100
[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]		0455	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	3,345	8,687	0	0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	0	3,345	8,687	0	0
E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)		0456	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	420,585	417,160	429,028	457,431	107
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	31,035	20,896	20,896	28,973	139
			ЈКП Градска топлана Зрењанин	1,451,062	1,455,904	1,453,299	1,436,717	99
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	80,676	88,706	88,302	74,206	84
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	44,321	44,290	43,540	47,333	109
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,980,744	1,954,690	1,979,768	2,050,342	104
			Укупно	4,008,423	3,981,646	4,014,833	4,095,002	102

Позиција	Група рачуна, рачун	АОП	Предузеће	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	План 31.03.2024	Реализација 31.03.2024	Процент реализације Реализација 31.03.2024/ План 31.03.2024
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		0457	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	116,064	133,842	134,381	123,203	92
			ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0		0
			ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0		0
			Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
			ЈКП "Пијаце и паркинзи"□		0	0		0
			ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
			Укупно	116,064	133,842	134,381	123,203	92

Биланс стања - образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Биланс стања на дан 31.03.2024. године показује да предузеће има значајнија одступања у односу на планирано у оквиру групе 011,012 и 014 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед набавке сервера. Одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за опремине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2023. године. Предузеће има одступања у односу на план у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом. Одступање се уочава и на позицији 150,152 и 154 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи због обавезе према извршитељима које се односе на покренуте поступке принудне наплате. Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 21, 22, осим 223 и 224, и 27- Остала краткорочна потраживања у оквиру којих се налазе и потраживања од државних органа и организација у укупном износу од 7.840 хиљада динара, а односе се на потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на име рефундације накнаде погребних трошкова сахране корисника пензије. Одступање је и на позицији 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 4.053 хиљаде динара, а односе се на потраживања од физичких лица којима је омогућена куповина пластичних канти за одлагање комуналног отпада на одложено плаћање, тј. на рате, које доспевају на наплату у наредним месецима, као и куповина гробница. Одступања у односу на план су и у групи 24 – Готовина и готовински еквиваленти, а разлог томе је повећање наплате у посматраном периоду због послатих опомена пред утужење привредним субјектима и физичким лицима. Значајно одступање уочава се на позицији 28 (осим 288) - Краткорочна активна временска разграничења због потписивања уговора са осигуравајућом кућом за здравствени преглед радника чији рачуни су књижени у укупном износу, али доспевају на наплату током периода осигурања, тј. током 1 године. Одступања су и на позицији 404 - Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а до њих је дошло јер је обрачуном обухваћено 326 запослених уместо досадашњих 265. На позицији 42 – Краткорочне финансијске обавезе дошло је до одступања услед непрецизног планирања за овај извештајни период. Одступања у односу на план су на позицији 435 - Обавезе према добављачима у земљи због кашњења у испоруци опреме која је уместо у месецу децембру 2023. године испоручена у фебруару 2024. године и самим тим створила већа обавеза у односу на планирану. Значајно одступање уочава се на позицији 49 осим 498 – Краткорочна пасивна временска разграничења због укалкулисавања трошкова за период ком припадају.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина

Обе билансне перспективе, у односу на планиране вредности одступају за 39%. Актива: одступања реализованих од планираних вредности, на појединим позицијама су генерисане нереализованим пословима пројектовања и надзора за трећа лица и због тога се још није реализовала у потпуности набавка опреме. Пасива: значајна одступања реализованих од планираних вредности су резултат нереализованих послова на тржишту за трећа лица за које се и у плану нагласило да можда неће бити реализовани.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Нематеријална имовина - реализација је мања у односу на план. Предузеће није извршило набавку основних средстава у посматраном периоду. Некретнине, постројења и опрема, тачка 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми - реализација значајно већа од планираног износа из разлога што у моменту састављања извештаја ЈКП Градска топлана није извршила активирање нових основних средстава. Роба - реализација мања од планиране. Није дошло у потпуности до реализације постојећег уговора за набавку материјала за реконструкцију вреловодне мреже. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација већа у односу на планиране износе. У тренутку састављања плана нису били познати услови под којима ће бити закључен Уговор о испоруци природног гаса. Потраживања од купаца у земљи - реализација мања од планиране, услед боље наплате истих. Остала потраживања -

реализација већа од планираног износа. Разлог томе је већи износ претходног ПДВ који је директна последица авансних плаћања према ЈП Србијагас Нови Сад за природни гас. Остали краткорочни финансијски пласмани - реализација већа од планиране за посматрани период, јер у тренутку израде Програма пословања предузећа за 2024.годину готовински токови нису дозвољавали овакав вид пласмана. Готовина и готовински еквиваленти - реализација мања од планираног износа, из разлога што су расположива средства искоришћена за авансно плаћање према добављачу ЈП Србијагас Нови Сад за испоруке природног гаса, које ће уследити у току грејне сезоне, а један део новчаних средстава је усмерен на орочење депозита. Обавезе према добављачима у земљи - реализација већа од планираног износа. Обавезе према добављачима су измириване у роковима доспећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања, обавеза и капитала Предузећа, на дан 31.03.2024.године односно показује шта је то чиме Предузеће располаже – у активи и изворе те имовине – у пасиви. У 2024. години планира се набавка опрема неопходне за оптимално функционисање Предузећа. У овом кварталу извршена је набавка клима уређаја. Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти, остала краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани и активна временска разграничења. Обртна имовина на крају извештајног периода за 11% је нижа од планиране. Разлог је смањена реализација прихода и самим тим мање потраживање од купаца. Остали показатељи су претежно у оквиру планираних вредности. Капитал је умањен због изказаног губитка. Основни капитал усклађен је са АПР-ом. Општи рацио ликвидности = Обртна средства/краткорочне обавезе $ОРЛ=(68.573/52.430)=1,31$ Из наведеног се види добар показатељ (степен убрзане ликвидности већи од 1) односно способност Предузећа да измирује своје обавезе у року.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

Стална имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке. Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца, остала потраживања и готовина на рачунима предузећа. Нераспоређен добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештајном периоду.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Стална имовина на нивоу је планираног. Обртна имовина је већа од планиране због већих залиха, већих плаћених аванса, већих потраживања од купаца, потраживања за више плаћен порез на додату вредност и веће готовине. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе веће су од планираних због већих обавеза према добављачима.

Извештај о токовима готовине

у 000 динара

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,076,491	1,085,714	302,380	273,002	90
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	99,687	91,570	19,770	24,606	124
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	804,379	866,619	395,737	359,251	91
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	90,071	96,586	17,842	4,404	25
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	153,175	187,000	44,500	47,746	107
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,008,271	1,176,200	293,050	224,838	77
		Укупно	3,232,074	3,503,689	1,073,279	933,847	87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,016,610	990,856	260,219	250,791	96
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	99,687	91,570	19,770	24,606	124
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	788,106	851,406	392,489	355,891	91
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	89,412	96,176	17,782	4,275	24
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	145,029	173,000	42,000	45,775	109
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	857,111	840,000	210,000	191,533	91
		Укупно	5,816,772	5,994,446	1,864,750	1,721,136	92
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,081	584	117	391	334
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	10,930	9,178	2,128	2,245	105
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	2	0	0	3	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	21,565	24,000	5,000	6,511	130
		Укупно	34,578	33,762	7,245	9,150	126
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	57,800	94,274	42,044	21,820	52
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	5,343	6,035	1,120	1,115	100
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	659	410	60	129	215
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	8,144	14,000	2,500	1,968	79
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	129,595	312,200	78,050	26,794	34
		Укупно	201,541	426,919	123,774	51,826	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,004,394	1,037,549	291,717	288,398	99
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	96,092	92,400	20,600	25,435	123
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	806,549	719,211	295,259	243,938	83
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	83,189	104,840	30,100	16,522	55
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	152,682	181,410	42,095	43,408	103
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	978,252	1,162,547	301,700	218,012	72
		Укупно	3,121,158	3,297,957	981,471	835,713	85

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	376,724	402,509	134,782	122,799	91
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	39,517	39,700	6,800	12,826	189
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	649,185	539,122	247,560	202,321	82
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	11,845	15,790	7,200	1,874	26
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	37,563	30,000	6,500	12,613	194
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	502,184	597,889	165,200	103,910	63
		Укупно	1,617,018	1,625,010	568,042	456,343	80
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	128,883	158,589	44,304	38,265	86
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	128,883	158,589	44,304	38,265	86
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	548,406	557,120	139,280	147,744	106
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	39,081	43,100	11,700	10,893	93
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	57,279	68,750	17,200	12,177	71
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	96,185	121,000	28,000	23,994	86
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	415,870	500,000	120,000	105,240	88
		Укупно	1,156,821	1,289,970	316,180	300,048	95
4. Плаћене камате у земљи	3010	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,716	3,800	950	782	82
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	410	95	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,162	4,000	1,500	155	10
		Укупно	4,879	8,210	2,545	937	37
5. Плаћене камате у иностранству	3011	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	10,712	6,120	1,668	2,376	142
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	199	2,050	1,700	806	47
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	658	0	0	0
		Укупно	10,911	8,828	3,368	3,182	94
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	64,836	68,000	15,037	14,697	98
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	17,522	21,500	3,395	348	10
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	13,865	18,250	4,000	1,665	42
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	18,934	30,000	7,500	6,801	91
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	59,036	0	0	8,707	0
		Укупно	174,193	137,750	29,932	32,218	108
8. Остали одливи из пословних активности	3014	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	17,494	9,600	2,100	1,716	82
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	10,959	0	0	3,004	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	60,000	15,000	0	0
		Укупно	28,453	69,600	17,100	4,720	28

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	72,097	48,165	10,663	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,595	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	147,408	100,478	115,313	115
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	6,882	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	493	5,590	2,405	4,338	180
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	30,017	13,653	0	6,826	0
		Укупно	113,084	214,816	113,546	126,477	111
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИИ - И)	3016	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	15,396	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	830	830	829	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	2,170	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	8,254	12,258	12,118	99
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	8,650	0	0
		Укупно	2,170	9,084	21,738	28,343	130
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	205,347	7,000	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	205,347	7,000	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	200,000	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	200,000	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	5,347	7,000	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	5,347	7,000	0	0	0

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
5. Примљене дивиденде	3022	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	28,200	18,000	12,000	16,824	140
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	231,217	140,000	2,000	105,039	5,252
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	17,400	7,750	6,000	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3,902	9,000	5,000	1,579	32
		Укупно	280,719	174,750	25,000	123,442	494
1. Куповина акција и удела	3024	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	28,200	18,000	12,000	16,824	140
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	31,217	40,000	2,000	5,039	252
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	17,400	7,750	6,000	519	9
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3,902	9,000	5,000	1,579	32
		Укупно	80,719	74,750	25,000	23,961	96
3. Остали финансијски пласмани	3026	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	200,000	100,000	0	100,000	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	200,000	100,000	0	100,000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	28,200	18,000	12,000	16,824	140
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	25,870	133,000	2,000	105,039	5,252
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	17,400	7,750	6,000	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3,902	9,000	5,000	1,579	32
		Укупно	75,372	167,750	25,000	123,442	494
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаци и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	12,000	12,000	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	3,757	4,800	1,900	553	29
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	18,000	2,000	2,000	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	20,000	20,000	15,000	75
		Укупно	21,757	38,800	35,900	15,553	43
1. Увећање основног капитала	3030	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	18,000	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	18,000	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	12,000	12,000	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	1,600	1,600	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	13,600	13,600	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,220	2,800	800	600	75
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	400	400	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	20,000	20,000	15,000	75
		Укупно	1,220	23,200	21,200	15,600	74
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2,537	2,000	500	256	51
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	2,537	2,000	500	256	51

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	24,801	24,887	6,222	5,353	86
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2,785	4,300	1,450	611	42
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	25,860	24,000	7,500	14,653	195
		Укупно	53,446	53,187	15,172	20,617	136
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	21,873	21,896	5,474	4,597	84
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	21,873	21,896	5,474	4,597	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,220	2,800	800	600	75
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	10,000	0	0	0	0
		Укупно	11,220	2,800	800	600	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,565	1,500	650	11	2
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	1,565	1,500	650	11	2
7. Финансијски лизинг	3044	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2,928	2,991	748	756	101
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	15,860	24,000	7,500	14,653	195
		Укупно	18,788	26,991	8,248	15,409	187

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
8. Исплаћене дивиденде	3045	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
		Укупно	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	5,778	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	972	500	450	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	18,000	2,000	2,000	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	12,500	347	3
		Укупно	18,972	2,500	20,728	347	2
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	24,801	12,887	0	5,353	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	58	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	25,860	4,000	0	0	0
		Укупно	50,661	16,887	0	5,411	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,076,491	1,097,714	314,380	273,002	87
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	99,687	91,570	19,770	24,606	124
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	1,009,726	873,619	395,737	359,251	91
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	93,828	101,386	19,742	4,957	25
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	171,175	189,000	46,500	47,746	103
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,008,271	1,196,200	313,050	239,838	77
		Укупно	3,459,178	3,549,489	1,109,179	949,400	86
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,057,395	1,080,436	309,939	310,575	100
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	96,092	92,400	20,600	25,435	123
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	1,037,766	859,211	297,259	348,977	117
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	85,974	109,140	31,550	17,133	54
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	170,082	189,160	48,095	43,408	90
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,008,016	1,195,547	314,200	234,244	75
		Укупно	3,455,325	3,525,894	1,021,643	979,772	96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	19,096	17,278	4,441	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,595	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	14,408	98,478	10,274	10
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	7,854	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1,093	0	0	4,338	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	255	653	0	5,594	0
		Укупно	31,893	32,339	102,919	20,206	20
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	37,573	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	830	830	829	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	28,040	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	7,754	11,808	12,176	103
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	0	160	1,595	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	1,150	0	0
		Укупно	28,040	8,744	15,383	50,578	329
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	54,248	9,006	9,808	73,344	748
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	13,086	7,752	7,752	16,681	215
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	53,493	57,350	57,350	25,453	44
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	28,997	36,110	36,110	36,851	102
		ЈКП "Пијаце и паркинзи"□	1,174	3,390	3,390	2,266	67
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	8,865	5,350	5,350	9,119	170
		Укупно	159,863	118,958	119,760	163,714	137

Позиција	АОП	Предузеће	Реализација 01.01- 31.12.2023 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024 текућа година	План 01.01.2024- 31.03.2024	Реализација 01.01.2024- 31.03.2024	Процент реализације 01.01.2024- 31.03.2024
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	9	7	2	0	0
		Укупно	9	7	2	0	0
[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	1	10	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	10	10	2	1	50
		Укупно	11	20	2	1	50
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	73,344	26,284	14,249	35,771	251
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	16,681	6,922	6,922	15,852	229
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	25,453	71,758	155,828	35,727	23
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	36,851	28,356	24,302	24,675	102
		ЈКП "Пијаче и паркинзи"□	2,266	3,220	1,795	6,604	368
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	9,119	6,000	4,200	14,712	350
		Укупно	163,714	142,540	207,296	133,341	64

Извештај о токовима готовине - образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Из извештаја о токовима готовине највећа одступања су код примљених камата из пословних активности и веће су за 274 хиљаде динара због наплате камата за тужена правна лица. Значајно одступање уочава се и код пореза на добитак због плаћања коначне обавезе пореза на добит за 2023.годину.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин

Укупни приливи одступају за 24% на више, у највећој мери, због неадекватног планирања прилива по основу наплате префактурисаних режијских трошкова који се односе на закупце пословног и стамбеног простора. Осим тога, на реализацију прилива по основу префактурисаних трошкова утицало је и повећање цена енергената. Боља наплата потраживања је такође утицала на веће приливе, као и уплата депозита за лицитацију закупа пословног простора.. Укупни одливи одступају за више од 23% од планираних вредности. Одступање реализованих вредности стања готовине у односу на планиране вредности од 115%, резултат је поред претходно наведених разлога код новчаних прилива и Уплата аванса добављачима за радове за припрему туристичке сезоне.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Исплате добављачима и дати аванси у земљи - у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - реализација већа од планираних износа. Обавезе према добављачима су реализоване у складу са роковима доспећа. Остали финансијски пласмани - у тренутку израде Програма пословања предузећа за 2024.годину нису била предвиђена средства за орочавање због неповољних предвиђања у погледу новчаних токова.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Извештај о токовима готовине приказује структуру прилива и одлива готовине у Предузећу по појединим ставкама за посматрани период. Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа. Прилив готовине из пословних активности Предузећа је 25% у односу на план. Корисник и највећи купац град Зрењанин је извршавао плаћање обавеза у законском року. У последњем кварталу 2023.године град Зрењанин је извршио плаћање обавеза пре законског рока те су новчана средства на рачуну на дан 31.12.2023. године и представљају ПС у 2024. години. У извештајном периоду исказан је нето одлив из пословних активности. Овај податак је везан са почетним стањем у 2024.години и са смањеном реализацијом прихода. Прилив готовине из активности финансирања је мањи од одлива готовине из активности финансирања те је у извештајном периоду исказан нето одлив готовине из активности финансирања. Приливи и одливи се односе на наплату потраживања СОН-а, датог зајма запосленима и повраћаја зајма. Како је укупан нето прилив готовине мањи од нето одлива готовине, Предузеће је исказало у извештајном периоду нето одлив готовине. Готовина на почетку обрачунског периода (ПС) је износила 36.851 хиљ.динара, умањена за исказан нето одлив готовине периода, тако да готовина на крају извештајног периода износи 24.675 хиљ.динара што представља реализацију у односу на план 102%. Одступања планираних од остварених позиција не ремети пословање Предузећа, али указује на потребу боље реализације прихода.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

Нето прилив готовине из пословних активности је виши од плана из разлога мањег обима набавки у односу на план. Нето одлив готовине из активности инвестирања су ниже од планираних из разлога јер нису реализоване све набавке или су реализоване у мањем обиму. Нису реализовани приливи ни одливи готовине из активности финансирања. Салдо готовине на дан 31.03.2024. г. је већи од планираног из претходно наведених разлога.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Приливи и одливи готовине из пословних активности су мањи у односу на планиране. Код прилива одступају због мање субвенције за водоснабдевање (за пречишћену воду и водоснабдевање). Код одлива одступају због мањег измирења обавеза према добављачима и пореза на додатну вредност у односу на план. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.826. хиљада динара. Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 1.579 хиљада динара. До одступања долази јер је планирана куповина опреме у већем обиму. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.579 хиљада динара. Прилив готовине из активности финансирања чини револвинг кредит у износу од 15.000 хиљада динара, док је одлив 14.653 хиљада динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето прилив готовине у износу од 347 хиљада динара. У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 5.594 хиљада динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 9.119 хиљада динара, док на крају обрачунског периода износи 14.712 хиљада динара

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	312,342,600	382,068,890	94,103,677	89,574,684	95
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		22,925,000	5,450,000	4,907,113	90
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	70,498,812	85,381,800	21,345,450	19,621,019	92
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	29,607,838	36,270,330	8,924,152	7,796,214	87
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	51,950,880	61,181,878	15,188,840	14,719,668	97
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	230,865,502	277,996,007	67,567,431	61,767,563	91
Укупно:			695,265,632	865,823,905	212,579,550	198,386,261	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	431,122,015	527,355,267	129,887,753	123,607,634	95
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		31,828,050	7,562,310	6,812,461	90
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	100,568,919	121,800,000	30,450,000	27,990,041	92
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	41,052,866	50,250,114	12,356,136	10,796,677	87
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	71,457,165	87,278,000	21,667,390	20,229,639	93
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	319,417,775	383,994,966	93,330,670	85,271,368	91
Укупно:			963,618,740	1,202,506,397	295,254,259	274,707,820	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	497,055,296	607,249,591	149,565,748	142,522,419	95
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		36,650,000	8,708,000	7,844,549	90
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	115,825,019	140,252,700	35,063,175	32,230,533	92
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	47,272,502	57,863,100	14,228,100	12,432,373	87
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	82,300,007	100,500,000	24,950,000	23,294,429	93
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	367,809,568	442,170,203	107,470,267	98,189,980	91
Укупно:			1,110,262,392	1,384,685,594	339,985,290	316,514,283	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	402	417	417	403	97
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		20	20	20	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	67	69	69	68	99
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	30	35	35	30	86
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	73	75	75	73	97
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	272	297	290	274	94
Укупно:			844	913	906	868	96
4.1.	- на неодређено време	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	262	253	254	262	103
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		16	17	17	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	64	64	64	65	102
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	28	29	30	28	93
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	59	61	61	58	95
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	260	272	267	263	99
Укупно:			673	695	693	693	100
4.2.	- на одређено време	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	140	164	163	141	87
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		4	3	3	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	64	64	64	65	102
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2	6	5	2	40
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	14	14	14	15	107
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	12	25	23	11	48
Укупно:			232	277	272	237	87

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
5	Накнаде по уговору о делу	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	338,433	500,000	125,000	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		850,300	154,600	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	250,000	250,000	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин		100,000	100,000		
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	426,080	500,000	125,000	25,463	20
Укупно:			764,513	2,200,300	754,600	25,463	3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2	4	4	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		1	1	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	1	1	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин		4	4		
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1	1	1	1	100
Укупно:			3	11	11	1	9
7	Накнаде по ауторским уговорима	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,037,592	4,500,000	1,125,000	2,014,415	179
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		1,045,000	190,000	170,161	90
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,659,002	2,500,000	625,000	229,263	37
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	29,525,158	32,000,000	8,000,000	6,715,055	84
Укупно:			34,221,752	40,045,000	9,940,000	9,128,894	92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	14	13	13	14	108
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		1	1	1	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	2	2	1	50
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	14	30	30	32	107
Укупно:			29	46	46	48	104

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	460,181	738,000	185,000	113,739	61
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		930,000	216,546	216,546	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	231,481	250,000	250,000	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	1,413,378	1,200,000	400,000	85,404	21
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			2,105,040	3,118,000	1,051,546	415,689	40
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2	3	3	1	33
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		2	1	1	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	1	1	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	14	6	6	3	50
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			17	12	11	5	45
13	Наканде члановима скупштине*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
15	Наканде члановима надзорног одбора	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,874,020	2,233,658	558,415	532,353	95
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		2,755,548	688,887	634,897	92
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	2,570,985	2,928,000	732,000	711,185	97
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2,248,262	2,490,640	621,400	621,612	100
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	1,642,409	2,400,000	600,000	488,876	81
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	2,061,017	2,260,931	560,168	552,638	99
Укупно:			10,396,693	15,068,777	3,760,870	3,541,561	94
16	Број чланова надзорног одбора*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3	3	3	3	100
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		3	3	3	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	3	3	3	3	100
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	3	3	3	3	100
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	3	3	3	3	100
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3	3	3	3	100
Укупно:			15	18	18	18	100

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	26,135,181	35,200,000	8,800,000	6,677,549	76
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		850,000	220,000	130,680	59
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	3,624,239	4,500,000	1,125,000	931,835	83
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,447,955	1,700,000	425,000	363,974	86
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	4,528,697	5,280,000	1,320,000	1,243,261	94
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3,259,602	16,000,000	4,000,000	865,029	22
Укупно:			38,995,674	63,530,000	15,890,000	10,212,328	64
20	Дневнице на службеном путу	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	689,921	1,400,000	350,000	193,574	55
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		120,000	120,000	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		200,000	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	10,542	50,000	20,000	1,621	8
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	18,034	200,000	50,000	52,899	106
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	123,731	300,000	75,000	39,413	53
Укупно:			842,228	2,270,000	615,000	287,507	47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	295,260	400,000	100,000	89,460	89
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		120,000	120,000	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	5,855	128,000	107,000	1,540	1
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	5,918	30,000	10,000	5,999	60
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин		100,000	25,000	75,832	303
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	21,950	40,000	10,000	0	0
Укупно:			328,983	818,000	372,000	172,831	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	530,655	6,859,000	1,714,750	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		900,000	450,000	426,881	95
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	2,700,000	2,700,000	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	417,023	700,000	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	3,005,120	3,640,000	487,500	402,906	83
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	4,153,744	3,840,000	600,000	536,970	89
Укупно:			8,106,542	18,639,000	5,952,250	1,366,757	23

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
23	Број прималаца отпремнине	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3	16	4	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		2	1	1	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	2	2	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	1			
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	7	7	1	1	100
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	8	5	1	1	100
Укупно:			19	33	9	3	33
24	Јубиларне награде	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	74,741	4,027,567	1,535,226	1,562,905	102
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		380,000	380,000	361,507	95
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	753,448	762,000	485,000	484,002	100
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	125,692	200,000			
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	1,853,544	2,560,000	420,000	359,237	86
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	5,079,874	4,700,000	0	0	0
Укупно:			7,887,299	12,629,567	2,820,226	2,767,651	98
25	Број прималаца јубиларних награда	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	20	38	15	15	100
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		1	1	1	100
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	5	3	2	2	100
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	1			
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	10	9	1	1	100
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	24	26	0	0	0
Укупно:			60	78	19	19	100
26	Смештај и исхрана на терену	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин		0	0	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин		0	0	0	0
Укупно:			0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	19,097,100	22,000,000	5,250,000	478,934	9
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		885,000	885,000	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	3,210,503	4,200,000	3,450,000	3,431,775	99
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1,462,000	1,650,000	420,000	333,334	79
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	1,225,767	3,935,000	800,000	1,845,637	231
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	6,744,653	15,656,000	500,000	109,100	22
Укупно:			31,740,023	48,326,000	11,305,000	6,198,780	55
28	Стипендије	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	660,000	660,000	165,000	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	0	0	0	0	0
Укупно:			660,000	660,000	165,000	0	0

Р. бр.	Трошкови запослених	Назив предузећа	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	3,619,622	4,756,080	1,189,020	589,637	50
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		14,000	3,500	3,198	91
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	2,232,938	2,258,000	477,000	474,000	99
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	443,037	1,050,000	300,000	338,380	113
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	198,000	230,000			
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	818,153	0	0	0	0
Укупно:			7,311,750	8,308,080	1,969,520	1,405,215	71
30	Трошкови стручног усавршавања	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1,506,044	1,200,000	300,000	296,200	99
		ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		0	0	0	0
		ЈКП Градска топлана Зрењанин	0	200,000	50,000	0	0
		Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0	0	0	0
		ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	393,975	800,000	200,000	57,370	29
		ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	1,400,562	2,000,000	500,000	377,943	76
Укупно:			3,300,581	4,200,000	1,050,000	731,513	70

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови запослених - образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 79% у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2024. године. Предузеће је децембра месеца 2023. године закључило уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са Националном службом за запошљавање, филијала Зрењанин, која је и у обавези да обезбеди средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада. Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменом и допуном Програмома пословања за 2024. годину.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина

Одступања реализованих трошкова запослених за зараде и накнаде зарада у односу на планиране биле у једино на позицији трошкова за превоз запослених на посао и са посла од 59%. Разлог одступања је одсуство радника због боловања и годишњих одмора. У потпуности нису реализовани трошкови накнада по уговору о делу, дневнице на службеном путу, накнада трошкова на службеном путу и помоћ радницима и породицама радника.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Трошкови запослених су остварени 86% у односу на планиране.

Исказана одступања: превоз запослених на посао и са посла - мања реализација условљена је присуством запослених на послу, накнаде трошкова на службеном путу - мања реализација, трошкови стручног усавршавања запослених није дошло до реализације за посматрани период, није се могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Трошкови запослених, као најзначајнији трошкови у структури расхода остварени су са 87% и нису премашили планирани износ пројектован у Програму пословања. Највећи износ у трошковима запослених чини маса средстава за зараде запослених у износу од 12.432.373 динара. Реализација је 87% од планираних. Разлог је мањи број запослених од планираних. Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварене у мањем обиму из разлога мањег броја лица ангажованих у односу на план. Само 1 лице има уговорни однос по овом основу на дан 31.03.2024.год. Уговор о допунском раду није реализован у овом периоду. На позицији превоз запослених на посао и са посла остварена је мања реализација разлог одступања је мањи број запослених у односу на планирани број, дневнице 8% и накнаде трошкова на службеном путу са 60%. Солидарна помоћ реализована је у мањем обиму услед мањег броја поднетих захтева за исплату исте. Реализација осталих личних расхода и накнада је већа од планираних вредности за 13%.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су виши од планираних због већег обима пословних путовања у односу на план. Трошкови за помоћ радницима су виши од планираних - исплаћен је део солидарне помоћи који се односи на побољшање материјалног положаја радника.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени: уговори о делу – није било потребе, путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини, дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања, накнаде трошкова на службеном путу – није их било, солидарна помоћ – мање исплаћен износ у односу на планирана средства, трошкови стручног усавршавања – мање усавршавања од планираног.

Динамика запослених

Предузеће	Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	262	140	2
	1	[Одлив кадрова]	0	7	0
	2	[Пријем кадрова]	0	8	12
		[Стање на дан 31.3.2024]	262	141	14
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	18	2	1
	1	[Одлив кадрова]	1		
	2	[Пријем кадрова]		1	1
		[Стање на дан 31.3.2024]	17	3	2
ЈКП Градска топлана Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	64	3	
	1	[Одлив кадрова]			
	2	[Пријем кадрова]	1		
		[Стање на дан 31.3.2024]	65	3	0
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	28	2	1
	1	[Одлив кадрова]		1	
	2	[Пријем кадрова]		1	
		[Стање на дан 31.3.2024]	28	2	1
ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	59	14	1
	1	[Одлив кадрова]	1		
	2	[Пријем кадрова]		1	
		[Стање на дан 31.3.2024]	58	15	1
ЈКП Водовод и канализација Зрењанин		[Стање на дан 01.1.2024]	260	12	18
	1	[Одлив кадрова]	2	3	4
	2	[Пријем кадрова]	5	2	22
		[Стање на дан 31.3.2024]	263	11	36

Образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

На дан 31.12.2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је запошљавало укупно 402 радника, од тога 262 запослених на неодређено време, а 140 на одређено време. У посматраном периоду дошло је до одлива 7 запослена лица и пријема 8 лица због потребе процеса рада. На дан 31.03.2024. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених усвојен Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин

На крају овог извештајног периода један запослени радник на неодређено време је отишао у старосну пензију. Такође, је запослен један радник на одређено радно време. Једно лице је ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Одлива кадрова није било одлива кадрова упосматраном периоду. Прилив кадрова- пријем радника за потребе процеса рада предузећа - један радник, потреба несметаног обављања процеса рада, предвиђено 1 изменом и допуном програма пословања предузећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин

У посматраном периоду дошло је до промене у предузећу: именован је нови в.д. директор (нов уговор о раду од 01.03.2024), док је претходном в.д. директору престао радни однос услед разрешења, тако да на дан 31.03.2024. године Предузеће има укупно 30 запослених (28 запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време и 1 лице по уговору о привремено-повременим пословима (рад ван радног односа)

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

У посматраном периоду један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију, да би попунило упражњена радна места предузеће је примило 1 радника на одређено време.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

На дан 31.3.2024. године предузеће има 274 запослених (263 на неодређено и 11 на одређено), као и 36 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 32 уговора о обављању привремено-повремених послова.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Предузеће			План		Реализација	
			Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,744.00	62,606.00	82,461.00	60,305.00
		Највиша појединачна зарада	158,710.00	113,756.00	167,399.00	119,846.00
		Просечна зарада	100,827.00	73,180.00	98,004.00	71,062.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168,183.00	120,397.00	168,490.00	120,612.00
		Највиша појединачна зарада	203,735.00	145,318.00	206,569.00	147,348.00
		Просечна зарада	197,787.00	141,149.00	194,679.00	138,972.00
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99,900.00	72,600.00	95,424.00	69,431.00
		Највиша појединачна зарада	166,900.00	119,500.00	168,293.00	120,512.00
		Просечна зарада	132,000.00	95,000.00	119,187.00	85,965.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165,600.00	118,600.00	128,637.00	92,062.00
		Највиша појединачна зарада	197,600.00	141,000.00	195,856.00	139,834.00
		Просечна зарада	185,000.00	132,000.00	162,246.00	115,948.00
ЈКП Градска топлана Зрењанин	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,000.00	57,000.00	79,596.00	58,297.00
		Највиша појединачна зарада	205,000.00	144,000.00	204,128.00	145,594.00
		Просечна зарада	143,000.00	100,500.00	141,862.00	101,945.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187,000.00	131,000.00	151,696.00	108,838.00
		Највиша појединачна зарада	261,000.00	183,000.00	260,268.00	184,948.00
		Просечна зарада	224,000.00	157,000.00	205,982.00	146,893.00
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,730.00	64,000.00	86,247.00	62,959.00
		Највиша појединачна зарада	177,100.00	110,000.00	151,426.00	108,650.00
		Просечна зарада	115,000.00	83,000.00	113,649.00	82,206.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,500.00	108,000.00	148,758.00	106,779.00
		Највиша појединачна зарада	231,810.00	165,000.00	217,149.00	154,721.00
		Просечна зарада	181,500.00	130,000.00	174,448.00	124,755.00
ЈКП "Пијаце и паркинзи" □	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,738.00	64,084.00	80,630.00	59,022.00
		Највиша појединачна зарада	165,005.00	104,345.00	158,457.00	113,578.00
		Просечна зарада	125,872.00	84,215.00	119,544.00	86,300.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168,784.00	105,251.00	143,577.00	103,147.00
		Највиша појединачна зарада	238,820.00	169,913.00	221,731.00	157,934.00
		Просечна зарада	203,802.00	137,582.00	182,654.00	130,540.00
ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87,697.00	63,975.00	85,598.00	62,505.00
		Највиша појединачна зарада	212,807.00	151,677.00	192,885.00	137,712.00
		Просечна зарада	107,175.00	76,094.00	104,996.00	74,547.00
	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211,333.00	150,644.00	192,207.00	137,237.00
		Највиша појединачна зарада	303,933.00	215,557.00	280,017.00	198,792.00
		Просечна зарада	225,226.00	159,910.00	223,256.00	158,511.00

Образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

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

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин

Распон планираних и исплаћених зарада у овом извештајном периоду не одступа од плана за више од 10%, осим у делу пословодства на ниже због боловања.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Нема значајнијих одступања у распону исплаћених и планираних зарада у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измену и допуну програма пословања предузећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин

У посматраном периоду исплата зарада вршена је у оквиру планиране масе зарада из Програма пословања предузећа, а у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора и уговора о раду, као и Смјерницама за изразу годишњег Програма пословања за 2024. годину. Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Програмом пословања.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2024. г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме. Од укупно запослених 73 радника више од половине радника прима додаток до минималне зараде, а само 7 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији. Исплаћена просечна зарада предузећа за 3 месеца 2024. г. је за 30% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

Приходи из буџета

Предузеће	Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024 годину			Износ неутрошених средстава из ранијих година
				01.01. - 31.03.2024.	01.01. - 30.06.2024.	01.01. - 30.09.2024.	
ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин	Субвенција	451100 451200	01 Приход из буџета	1	2	3	5
	Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета				0
	УКУПНО:			100,000,000	190,000,000	275,000,000	0

Предузеће	Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године				
				Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин	Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	1	2	3	4 (2-3)	5
	Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета					0
	Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета					0
	УКУПНО:			100,000,000	38,584,654	38,584,654	0	0

Образложење

Субвенције из буџета града користи само једно јавно предузеће ЈКП "Воловод и канализација", у складу са Посебним програмом о коришћењу субвенција из буџета града за 2024. годину, на који је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 08.12.2023. године, Закључком број 06-156-11/23-1. Субвенција се односи на текућу субвенцију за водоснабдевање и капиталну субвенцију за набавку специјалног возила за прочишћавање WOMA. У посматраном периоду редовно је вршен пренос субвенција овом јавном предузећу. За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 100.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 38.584.653,83 динара. Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 25.281.509,03 динара. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 800.922,86 динара. Плаћена је прва рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 24.480.586,17 динара. У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору за редовно одржавање атмосферске канализације износи 13.303.144,80 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године - фебруар 2024.године).

Субвенције и остали приходи из буџета за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године						
						у динарима
Предузеће	Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Процент реализације
		1	2	3	4 (2-3)	5
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ЈКП Градска топлана Зрењанин	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ЈКП "Пијаце и паркинзи" □	Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Остали приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Укупно	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	Субвенције	10,000,000.00	800,923.00	800,923.00	0.00	3
	Субвенције	75,000,000.00	24,480,586.00	24,480,586.00	0.00	33
	Остали приходи из буџета	15,000,000.00	13,303,145.00	13,303,145.00	0.00	89
	Укупно	100,000,000.00	38,584,654.00	38,584,654.00	0.00	39
Укупно сва јавна предузећа		100,000,000.00	38,584,654.00	38,584,654.00	0.00	39

Образложење

Субвенције из буџета града користи само једно јавно предузеће ЈКП "Водовод и канализација" у складу са Посебним програмом о коришћењу субвенција из буџета града за 2024. годину, на који је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 08.12.2023. године, Закључком број 06-156-11/23-1. Субвенција се односи на текућу субвенцију за водоснабдевање и капиталну субвенцију за набавку специјалног возила за прочишћавање WOMA. У посматраном периоду редовно је вршен пренос субвенција овом јавном предузећу. За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 100.000.000,00 динара, а пренето је из буџета 38.584.653,83 динара. Укупно пренета средства из буџета по основу субвенција износе 25.281.509,03 динара. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 800.922,86 динара. Плаћена је прва рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 24.480.586,17 динара. У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору за редовно одржавање атмосферске канализације износи 13.303.144,80 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2023. године - фебруар 2024.године).

Средства посебне намене

у динарима

Назив предузећа	Редни број	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализације 01.01-31.03.2024 / План 01.01-31.03.2024		
						План	Реализација			
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	2	Донације	645,440.00	646,193.00	1,000,000.00	250,000.00	389,500.00	156		
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	4	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	5	Репрезентација	2,008,260.00	2,988,036.00	2,008,260.00	950,000.00	898,103.00	95		
	6	Реклама и пропаганда	3,200,000.00	1,931,485.00	3,200,000.00	800,000.00	408,397.00	51		
	7	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	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				Полицијски синдикат Србије, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	30,000.00			
	2				Хуманитарна организација за помоћ особама са сметњама у развоју "Деће срце", Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10,000.00			
	3				Кошаркашки клуб "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10,000.00			
	4				Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијену рачунарску опрему користити сходно њениј намени, а у сврху обављања регистроване делатности.	199,500.00			
	5				Удружење културно уметничког друштва "Сава Стајић", Стајићево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50,000.00			
	6				ФК "Задругар", Лазарево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	10,000.00			
	7				Српска православна црква, Лукићево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити у сврху набавке грађевинског материјала.	10,000.00			
8				Карате клуб "Банат", Арадац	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	50,000.00				
9				ОК "Пролетер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности.	20,000.00				
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	1	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	2	Донације	150,000.00	55,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0		
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	4	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	5	Репрезентација	500,000.00	476,953.00	500,000.00	112,038.00	123,661.00	110		
	6	Реклама и пропаганда	300,000.00	266,551.00	266,551.00	134,955.00	0.00	0		
	7	Остало	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0		
	Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Предузеће није планирало спонзорство и хуманитарне активности, па самим тим нема ни реализацију у посматраном периоду, донације је планирало али до реализације исте није дошло у посматраном периоду.										

Назив предузећа	Редни број	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024			Процент реализације 01.01-31.03.2024 / План 01.01-31.03.2024	
						План	Реализација			
ЖКП Градска топлана Зрењанин	1	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	2	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	4	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	5	Репрезентација	850,000.00	686,024.00	850,000.00	212,500.00	77,094.00		36	
	6	Реклама и пропаганда	900,000.00	745,103.00	900,000.00	225,000.00	97,500.00		43	
	7	Остало	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00		200	
			Спонзорство						Донације	Хуманитарне активности
	Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Предузеће није планирало спонзорство, донације и хуманитарне активности, па самим тим нема ни реализацију у посматраном периоду.										
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	1	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	2	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	4	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	5	Репрезентација	325,000.00	322,364.00	360,000.00	70,000.00	24,840.00		35	
	6	Реклама и пропаганда	50,000.00	48,600.00	50,000.00	0.00	0.00		0	
	7	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
			Спонзорство						Донације	Хуманитарне активности
	Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Предузеће није планирало спонзорство, донације и хуманитарне активности, па самим тим нема ни реализацију у посматраном периоду.										
ЖКП "Пијане и паркинзи" □	1	Спонзорство	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	2	Донације	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	4	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	5	Репрезентација	1,200,000.00	1,109,779.00	1,200,000.00	250,000.00	505,229.00		202	
	6	Реклама и пропаганда	400,000.00	300,244.00	400,000.00	50,000.00	142,990.00		286	
	7	Остало	5,600,000.00	4,858,664.00	6,200,000.00	907,500.00	762,143.00		84	
			Спонзорство						Донације	Хуманитарне активности
	Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Предузеће није планирало спонзорство, донације и хуманитарне активности, па самим тим нема ни реализацију у посматраном периоду.										
ЖКП Водовод и канализација Зрењанин	1	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	2	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	3	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
	4	Спортске активности	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00		0	
	5	Репрезентација	960,000.00	866,380.00	960,000.00	240,000.00	357,879.00		149	
	6	Реклама и пропаганда	480,000.00	483,933.00	700,000.00	175,000.00	123,333.00		70	
	7	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
			Спонзорство						Донације	Хуманитарне активности
	Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
Предузеће није планирало спонзорство, донације и хуманитарне активности, па самим тим нема ни реализацију у посматраном периоду.										

Образложење

ЖКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Реализација позиције донације на дан 31.03.2024.године одступа за 140 хиљада у односу на планирани период због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЖКП „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.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин

У овом извештајном периоду нису реализована средства за донације јер није било захтева од трећих лица за исплату донација, као средства рекламу и пропаганду, јер још није почела туристичка сезона на Спортско-рекреационим центрима. Репрезентација одступа од плана за посматрани период услед неакватног планирања по кварталима.

ЖКП „Градска топлана“ Зрењанин

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде – одступање се огледа у мањој реализацији од плана за посматрани период, у складу са смерницама за израду Програма пословања предузећа.

Средства за посебне намене - исказано је одступање, редни број "Остало", услед преноса средстава потребних за рад синдиката предузећа, а по основу Споразума потписаног од стране ЖКП Градска топлана Зрењанин и председника синдиката запослених број 99/1, од 01.05.2023.године.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Програмом пословања за 2024. годину нису планирана средства за спонзорство, донације хуманитарне и спортске активности. Трошкови репрезентације за посматрани период реализовани су у мањем обиму од планираног. Трошкови за пропаганду и рекламу у извештајном периоду нису остварени.

ЖКП „Пијане и паркинзи“ Зрењанин

Трошкови репрезентације су били изнад нивоа планираних вредности - из разлога повећаних пословних активности предузећа. Трошкови рекламе и пропаганде су били изнад планираних вредности - из разлога оглашавања о промени начина пословања везаних за контролу и наплату паркирања. Трошкови отпремина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности

ЖКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Спонзорства и донације нису планирани (по упућству за израду програма пословања за 2024.годину).

Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2024. годину.

Спортске активности – планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване због недостатка финансијских средстава.

Репрезентација – планирано је 240.000,00 динара, а утрошено је 357.879,00 динара на име репрезентације.

Реклама и пропаганда - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено је 123.333,00 динара.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Предузеће	Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покриће губитка		
		Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којима је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2023					Добитак	6,838,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У моменту израде Тромесечног извештаја 01.01-31.03.2024. године није рађена расподела добити из претходне године.	
	2022	27.11.2023	НО-26/10	08.12.2023	06-156-17-23-1	Добитак	4,109,502.00	0.00	0.00	50.00	2,054,751.00	Улагања у инвестиције (набавка опреме)	
	2021	29.11.2022	НО-11/10	16.12.2022	06-161-20/22-1	Добитак	2,309,614.00	0.00	0.00	50.00	1,154,807.00	Остале у ЈП у нераспореденој добити	
	2020	30.11.2020	НО-67/10	17.12.2021	06-168-35/21-1	Добитак	7,660,101.00	16.80	1,287,050.00	50.00	3,830,051.00	Остале ЈП у нераспореденој добити	
	2019	17.11.2020	НО-50/10	18.12.2020	06-116-51/20-1	Добитак	9,243,060.00	50.00	4,621,530.00	50.00	4,621,530.00	Остале ЈП у нераспореденој добити	
	2022	25.08.2023	01-18/22-3	22.09.2023	06-105-13/23-1	Добитак	29,705,525.00	0.00	0.00	100.00	29,705,525.00	Остварена добит у целости се усмерила на финансирање инвестиција, односно куповину опреме.	
	2021	22.08.2022	01-16/25-4	09.09.2022	06-125-24/22-1	Добитак	6,793,155.00	0.00	0.00	100.00	6,793,155.00	Остварена добит у целости се усмерила на финансирање инвестиција, односно куповину опреме.	
	2020	25.03.2022	01-16/12-4	20.03.2022	06-64-12/22-1	Губитак	22,263,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Нераспоредена добит ранијих година у износу од 179,215,769.90 динара ће се делом искористити за покриће губитка	
	2019	17.11.2020	01-15/19-3	18.12.2020	06-116-40/20-1	Добитак	4,598,363.00	0.00	0.00	100.00	4,598,363.00	Остварена добит у целости се усмерила на финансирање инвестиција, односно куповину опреме.	
	2024					Добитак	5,552,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Није донета одлука о расподели добити	
ЈКП "Плужине и паркинзи" Зрењанин	2023	08.04.2024	9/54-1			Добитак	178,462.00	0.00	0.00	50.00	89,081.00	Донета је одлука о расподели добити, чека се одлука оснивача за инвестиције	
	2022	30.03.2023	9/31-1	18.03.2023	06-49-16/23-1	Губитак	1,621,661.00	0.00	0.00	50.00	89,081.00	Прелети на нераспоредену добит	
	2021	26.08.2022	9/14-1	09.09.2022	06-125-26/22-1	Добитак	8,953,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,660.54 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоредене добити	
	2020	02.09.2021	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-1	Губитак	2,692,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	2023					Добитак	13,960,000.00	0.00	0.00	13.00	1,201,589.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	2022	30.03.2023	916	18.03.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9,270,000.00	0.00	0.00	50.00	4,476,716.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	2021	27.06.2022	1998	12.07.2022	06-94-4/22-1	Губитак	19,449,000.00	0.00	0.00	37.00	3,275,127.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	2020	21.06.2021	1832	31.07.2021	06-99-5/21-1	Губитак	62,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	2019	30.07.2020	1951	18.12.2020	06-116-34/20-1	Губитак	30,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Покриће губитка из 2020. г.	
	ЈКП "Војводина и канализација" Зрењанин	2023					Добитак	13,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Покриће губитка из 2020. г.
2022		30.03.2023	916	18.03.2023	06-49-15/23-1	Губитак	9,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Покриће губитка из 2020. г.	

Предузеће	Добитак / губитак из пословне године	Правни основ						Нето резултат		Расподела остварене добити / покривне губитка				
		Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрива губитка				
								% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис		
ЈКП "Градска заплана" Зрењанин	2023	26.04.2024	2797/1-1			Добитак	15,564,000.00	0.00	0.00					
	2022	08.06.2023	4064/1	23.06.2023	06-65-15/23-1	Губитак	13,756,000.00	0.00	0.00					
	2021	28.04.2022	2785/1	20.05.2022	06-64-2/22-1	Губитак	15,425,101.00	0.00	0.00					
	2020	31.05.2021	3505/1	29.06.2021	06-83-11/21-1	Добитак	6,253,306.00	0.00	0.00					
	2019	23.07.2020	5173/1	18.12.2020	06-116-48/20-1	Губитак	92,408,000.00	0.00	0.00					
ЈКП "Градска стаம்பена агенција" Зрењанин	2022	02.06.2023	1607/1	23.06.2023	06-65-17/23-1	Добитак	28,564.00	0.00	0.00	0.00	28,564.00			Покривен део губитка из 2020. године
	2021	30.11.2022	1204/2	16.12.2022	06-161-22/22-1	Добитак	2,785,933.00	0.00	0.00	0.00	2,785,933.00			Покривен део губитка из 2020. године
	2020	15.07.2021	1603/4	27.12.2021		Губитак	8,757,803.00	0.00	0.00	0.00	1,767,926.00			Покривено из средстава нераспоредене добити претходне године
	2019	17.11.2020	1702/2	18.12.2020	06-116-54/20-1	Добитак	314,602.00	0.00	0.00	0.00				
	2018	30.05.2019				Добитак	38,832.00	0.00	0.00					

Уплате у буџет по основу одлука о расподели добити							
Предузеће	Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате			
		Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	2024						
	2023	0.00		06-156-17/23-1	На основу решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године		
	2022	0.00		06-161-20/22-1	На основу решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године		
	2021	1,287,050.00	27.12.2021	06-168-35/21-1	На основу решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године		
	2020	4,621,530.00	23.12.2020	06-116-51/20-1	На основу решења Скупштине града Зрењанина-Добит из претходне године		
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	2024	0.00					
	2023	0.00					
	2022	0.00					
	2021	0.00					
	2020	0.00					
ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	2024	0.00					
	2023	0.00					
	2022	0.00					
	2021	0.00					
	2020	0.00					
ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин	2024	0.00					
	2023	0.00					
	2022	0.00					
	2021	0.00					
	2020	0.00					
ЈКП "Градска топлана" Зрењанин	2024	0.00					
	2023	0.00					
	2022	0.00					
	2021	0.00					
	2020	0.00					
ЈКП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	2024	0.00					
	2023	0.00					
	2022	0.00					
	2021	0.00					
	2020	0.00					

Образложење

Јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је град Зрењанин у приказаним периодима имала су остварене и позитивне и негативне резултате пословања. Расподела остварене добити вршена је у складу са одредбама Одлука о буџету града Зрењанина за сваку годину понаособ, а сходно донетим Решењима Скупштине града Зрењанина.

Предузеће	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинал на валуту	Уговорени износ кредита	Гаранциј До/Не	Стање кредитне задуженост и на 2023 године у	Стање кредитне задуженост и на 2023 године у	Година повлачења и кредита	Рок отплате без гресе периода	Период почетка (Гресе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесене године	План плаћања по кредитну за текућу годину							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница први квартал
	Домашњи кредитор	Набавка потребног возила	ЕУР	2.717,167	Не	5.777	676.836	2020	20.06.2025.	20.04.2020	20.04.2020	2,5	12	135.405	13.405						
	Домашњи кредитор	Набавка аутовозила од 25м3	ЕУР	19.250.000	Не	43.658	5.115.501	2020	03.07.2025.	03.08.2020	03.08.2020	2,5	12	959.228	93.966						
	Домашњи кредитор	Набавка ровокопача са комбинованом уговорном кашиком и задњом руком	ЕУР	7.980.000	Не	19.228	2.253.001	2020	03.08.2025.	03.09.2020	03.09.2020	3	12	397.624	44.303						
	Домашњи кредитор	Набавка чистилице	ЕУР	19.920.000	Не	47.998	5.624.072	2020	03.08.2025.	03.09.2020	03.09.2020	3	12	992.561	110.592						
	Домашњи кредитор	Набавка обртних средстава	ЕУР	85.049	Не	0	0	2021	05.01.2024.	12	05.03.2022	3	12	445.446	378						
	Домашњи кредитор	Набавка аутомобила	ЕУР	76.500	Не	49.062	5.749.622	2022	15.03.2027.		07.04.2022	4,49	12	416.807	126.795						
	Домашњи кредитор	Набавка аутомобила од 5м3	ЕУР	62.100	Не	39.827	4.666.606	2022	15.03.2027.		07.04.2022	4,49	12	339.112	102.928						
	Домашњи кредитор	Набавка возила (путничка и теретна)	РСД	20.000.000	Не	10.555.555	10.555.555	2022	20.10.2025.		20.11.2022	6,92	12	1.666.667	255.821						
	Домашњи кредитор	Набавка опреме - аутомобил и аутоподизич	ЕУР		Не								0	0	0						
		Укупно кредитно задужење		70.090.816		10.761.105	34.641.193							5.352.850	0	0	0	748.188	0	0	
		Од чега за ликвидност		0																	
		Од чега за капиталне пројекте		34.641.194																	
	Домашњи кредитор	Уникредит лизинг Србија	ЕУР	16.690	Не	13.658	1.599.673	2023	2028	3	09.03.2023	7,94	12	84.231	36.523						
		Укупно кредитно задужење		16.690		13.658	1.599.673								84.231	0	0	0	36.523	0	
		Од чега за ликвидност																			
		Од чега за капиталне пројекте																			

Образложење

ЈКП „Чистова и Зеленило“ Зрењанин
Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. године износи 34.641.194 динара, и а односи се на набавку опрему. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

ЈП „Тралска стамбена агенција“ Зрењанин
Предузеће је кредитно задужење службеног возила на лизинг у износу од 1.600 хиљада динара.

ЈКП „Тралска топиљница“ Зрењанин
Кредитна задуженост је у складу са Програмом пословања предузећа, тј. изменом и допуном програма пословања предузећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин
Програмом пословања за 2024. годину Предузеће није планирало кредитно задужења у 2024. години.

ЈКП „Ирине и паркинзи“ Зрењанин
Предузеће није кредитно задужење.

ЈКП „Воловод и канализација“ Зрењанин
Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из 2021. године, 2022. и 2023. године. У 2021.-ој години купљена су: комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга а са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава). У 2022.-ој години купљена је отплата: једног камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приклице и два путарска возила кулних путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава). Предузеће је у 2023. години спровело набавку специјалног возила усмено пожељног дејства за проширивање канализације (ПН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача Раче се измирују у складу са плановима отплате. Стање кредитне задужености на дан 31.3.2024. године износи 112.695.982,00 динара.

Готовински еквиваленти и готовина						
						у динарима
Предузеће	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
Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	31.03.2024	0068	Подрачун буџетска средства	Управа за трезор		11,572,661.00
	31.03.2024	0068	Подрачун за уплате СОН-а	Поштанска штедионица		12,604,071.00
	31.03.2024	0068	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		106,366.00
	31.03.2024	0068	Рачун сопствених средстава	Поштанска штедионица		391,938.00
Укупно:						24,675,036.00
ЈКП "Пијаце и паркинзи" □	31.03.2024	0068	Благајна-прелазни рачун			477,784.00
	31.03.2024	0068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		33,749.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Аик банка		0.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеза		5,516,450.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		54,460.00
				Управа за трезор		2,833.00
Укупно:						6,085,276.00
ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	31.03.2024	0068	Готовин.еквиваленти, благајна и издвојена новчана средства			132,417.34
	31.03.2024	0068	Девизни рачун			11,675.07
	31.03.2024	0068	Текући (пословни)рачун			35,627,278.87
Укупно:						35,771,371.28
ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	31.03.2024	0068	благајна	благајна		20,000.00
	31.03.2024	0068	благајна-прелазни рачун	благајна-прелазни рачун		153,948.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Ерсте банка		39,849.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Комерцијална банка		636,829.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Министарство финансија		8,631.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Отп банка		15,988.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		57,197.00
	31.03.2024	0068	текући рачун	Уникредит банка		13,779,426.00
Укупно:						14,711,868.00
ЈКП "Градска топлана"Зрењанин	31.03.2024	0068	Готовина у благајни			30,000.00
	31.03.2024	0068	Платне картице			18,181.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	АИК БАНКА ад Београд		1,400.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка интеза ад Београд		1,304.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад Београд		4,910,842.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		19,550,432.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		10,304,072.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Управа за трезор-ЕУК		399,881.00
	31.03.2024	0068	Чекови			20,000.00
Укупно:						35,236,112.00
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	31.03.2024	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1,794,812.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Уникредит банка		9,652,235.00
	31.03.2024	0068	Текући рачун	Управа за трезор		4,405,023.00
Укупно:						15,852,070.00

Образложење

Приказани готовински еквиваленти и готовина складу су са планираним вредностима за посматрани период.

Извештај о инвестицијима

Имени предузећа	Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Учешће власник пројекта	Реализовано износачу са 31.12.2023	Структура финансирања		План 2024. година				Реализација 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023			
							План 01.01.-31.03.2024	Средства државе	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	Реализација 01.01.-30.09.2024							
ЈКП "Часофа и вештачи" Зрењанин	1.	Побољша радни услови и клима	2024	2024	138.684.000,00	21.458.231,00	129.046.800,00	129.046.800,00	4.508.216,66	132.593.000,00	136.129.300,00	136.129.300,00	136.129.300,00	136.129.300,00	136.129.300,00	136.129.300,00	136.129.300,00		
		Услуге одржавања на пословним објектима	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Радови на пословним објектима	2024	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Укупно инвестиције							141.684.000,00	141.684.000,00	4.508.216,66	135.593.000,00	139.129.300,00	139.129.300,00	139.129.300,00	139.129.300,00	139.129.300,00	139.129.300,00	139.129.300,00		
ЈКП "Трговачка стамбона асоцијација" Зрењанин																			
Укупно инвестиције							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ЈКП "Трговачка компанија" Зрењанин																			
Укупно инвестиције							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Јавно предузеће за урбанистичко-зонални																			
Укупно инвестиције							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЈКП "Пирме и пројекти" Зрењанин	1.	Војско за контролу паркирања	2024	2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2.	Моторна опрема	2024	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	3.	Ново возило опрема	2024	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	4.	Испитивај	2024	2024	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	5.	Ручна опрема	2024	2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	188,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	6.	Експериментална и контролна опрема	2024	2024	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	297,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	7.	Фискална каса	2024	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	8.	Опrema за локално управљање	2024	2024	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	34,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
	9.	Камере за контролу паркирања на возила	2024	2024	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
Укупно инвестиције							7.750.000,00	7.750.000,00	188,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00		
1.	Војско за контролу паркирања, контролна опрема, моторна опрема, нова возила	2024	2024	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	801.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		
2.	Опrema за локално управљање, контролна опрема, нова возила	2024	2024	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
Укупно инвестиције							43.000.000,00	43.000.000,00	801.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	

Назив ресурса	Редни број	Назив инвестиције	Година извештаја финансијара	Година извештаја финансијара	Укупна вредност инвестиције	Реализовано издужење за 31.12.2024	Структура финансијара		План 2024 година		Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.06.2024
							План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.06.2024	Реализација 01.01.-30.06.2024				
3.		Игралиште, реконструкција и санација водовода и канalizacione мреже	2024	2024	50.000.000,00	0,00	Укупно	25.000.000,00	0,00	4.000.000,00	6.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
							Држављанин средства							
4.		Игралиште, санација и опремање ЦС	2024	2024	150.000.000,00	0,00	Укупно	37.500.000,00	0,00	75.000.000,00	112.500.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
							Држављанин средства							
5.		Копирање и пројектовање и електропривода на ЦС	2024	2024	5.000.000,00	0,00	Укупно	1.250.000,00	0,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
							Држављанин средства							
6.		Реконструкција складишта за хвор	2024	2024	1.000.000,00	0,00	Укупно	250.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
							Држављанин средства							
7.		Игралиште, реконструкција за хидроелектричне станице у насељеним мјестима	2024	2024	5.000.000,00	0,00	Укупно	1.250.000,00	0,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
							Држављанин средства							
8.		Аутоматске релке за ЦС Федалне канализације	2024	2024	30.000.000,00	0,00	Укупно	7.500.000,00	0,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
							Држављанин средства							
9.		Буџетске и опремање буџара	2024	2024	100.000.000,00	0,00	Укупно	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
							Држављанин средства							
10.		Буџетске и опремање буџара са циљном годишном износу	2024	2024	2.000.000,00	0,00	Укупно	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
							Држављанин средства							
Укупно инвестиције							386.000.000,00	104.000.000,00	8.629.000,00	198.000.000,00	292.000.000,00	386.000.000,00	386.000.000,00	
Укупна средства							55.456.000,00	239.296.500,00	13.145.635,66	340.716.000,00	438.839.500,00	55.456.000,00	55.456.000,00	

ЈКП "Водовод и канализација" - Зрењанин

Извештај о инвестицијама - образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Изменом и допуном Програма пословања за 2024. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – март , износе 129.046.000 динара.

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

Лимени транспортни сандук – 1 комад, у износу од 48.150 динара

Моторни чистач - 3 комад, у износу од 324.900 динара

Тример - 1 комад, у износу од 95.900 динара

Дувач лишћа – 2 комада, у износу од 225.800 динара

Телескопске маказе – 2 комада, у износу од 205.900 динара

Косачице – 10 комада, износу од 3.002.200 динара

и део позиције остало из програма (Сервер HPE DL 380 GEN 10/INTEL8C, канцеларијски намештај) у износу од 602.716,66 динара

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

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина

Програмом пословања за овај извештајни период нису планиране инвестиције, односно у 2024. години нису планирана инвестициона улагања.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2024.године.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Предузеће није планирало инвестиције Програмом пословања за 2024.годину.

ЈКП „Пијаци и паркинзи“ Зрењанин

У извештајном периоду реализована је набавка:

-Дела рачунарске опреме;

-Електронске и фотографске опреме у већем обиму од планираног - дошло је до квара и замене опреме, која је неопходна за обављања пословања;

-Дела опреме за домаћинство и угоститељство.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 386.000.000,00 динара , док реализација износи 8.639.000,00 динара и односи се на реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже и отплату специјалног возила за прочишћавање канализације.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	Назив предузећа	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	71,069,740.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	5,662,064.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	57,588,936.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	7,713,757.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	15,152,349.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	52,879,171.00			
	Укупно	210,066,017.00	0.00	0.00	0.00
од 3 месеца до 12 месеци	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	45,597,144.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	15,438,903.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	124,397.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	2,065,029.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	81,533,171.00			
	Укупно	144,758,644.00	0.00	0.00	0.00
дуже од 12 месеци	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	404,860,623.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	4,487,715.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	9,219,304.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	176,657.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	932,200.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	468,472,684.00			
	Укупно	888,149,183.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО за сва предузећа:		1,242,973,844.00	0.00	0.00	0.00

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	Назив предузећа	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	8,753,392.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,245,017.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	32,501,000.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	3,480,597.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	7,171,167.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	133,285,611.00			
	Укупно	188,436,784.00	0.00	0.00	0.00
од 3 месеца до 12 месеци	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	0.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	41,055.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	0.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	80,335,137.00			
	Укупно	80,376,192.00	0.00	0.00	0.00
дуже од 12 месеци	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	249,958.00			
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	3,621,729.00			
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	0.00			
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	207,000.00			
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	0.00			
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	57,966,006.00			
	Укупно	62,044,693.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО за сва предузећа:		330,857,669.00	0.00	0.00	0.00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Назив предузећа	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	42	2,462,350.00	9	3,155,134.00
	ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	0	0.00	2	226,909.00
	ЈКП Градска топлана Зрењанин	234	9,790,726.00	0	0.00
	Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин	0	0.00	15	5,150,085.00
	ЈКП "Пијаци и паркинзи" □	3	80,400.00	3	608,000.00
	ЈКП Водовод и канализација Зрењанин	3	14,535,091.00	23	177,070,402.00
УКУПНО за сва предузећа:		282	26,868,567.00	52	186,210,530.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Чистића и зеленило" Зрењанин	
Накнада штете - спомен обележја (1 спор)	2,000,000.00
Накнада штете услед уједа паса лугалица (4 спора)	745,134.00
Накнада штете услед пада гране дрвета (1 спор)	300,000.00
Ради чинидбе (2 спора)	110,000.00
Ради исплате дуга (1 спор)	90,000.00
Ради исплате на основу веродостојности исправе	2,372,350.00
ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин	
Тужилац Електропривреда Србије ЈП-дуг за електричну енергију везано за разне непокретности у јавној свијини града Зрењанина, поступак је у току јер се врши вештачење на околности висине дуга	17,728.00
Тужилац Електропривреда Србије ЈП-дуг за електричну енергију везано за разне непокретности у јавној свијини града Зрењанина. Донета првостепена пресуда којом је у целости одбијен тужбени захтев због застарелости потраживања	209,191.00
ЈКП "Градска топлана" Зрењанин	
Утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију	9,790,726.00
Јавно предузеће за урбанизам, Зрењанин	
Тужилац Бојанић Светлана – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23П. 1476/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	475,000.00
Тужилац Ђурановић Госпава– тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 15П. 763/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	809,200.00
Тужилац Тапаи Роберт – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 15.П. 734/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете. Поступак је тренутно у прекиду због смрти тужиоца, чека се окончање оставинске расправе и да ли ће се наследници појавити као тужиоци.	236,992.00
Тужилац Гојков Радован– тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 23.П. 761/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је чинидба.	10,000.00
Тужилац Путић Светозар– тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1272/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	650,000.00
Тамара Адамов – : друготужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 15.П.76/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	999,829.00
Тужилац Небојша Сомунчић – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 16.П. 1421/22 Основни суд Зрењанин. Повучена тужба, донето решење о повлачењу тужбе и тужилац је обавезан да накнади трошкове поступка.	350,000.00
Тужилац Јусуфи Мирјада – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 39.П. 1282/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора накнада штете	300,000.00

Тужилац Стојановић Владимир – тужени „ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета: 21.П. 1264/22 Основни суд Зрењанин. Тужилац повукао тужбу. Решење о повлачењу тужбе 07.02.2023. Предмет решен , у току је наплата трошкови путем принудне наплате.	200,000.00
Пинтер Ана : Поднет захтев за накнаду штете, још увек није судски поступак	600,000.00
Тужилац Раду Саша – тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1300/22 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	350,000.00
Тужилац Кричковић Драго - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 23П. 1208/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада материјалне штете.	59,660.00
Тужилац Марковић Емилија - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 1296/23 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада нематеријалне штете.	100,000.00
Привредни суд Зрењанин – тужени “ЈП за урбанизам“окривљено правно лице и одговорно лица у правном лицу број предмета 3 Пк 116/2022 Привредни суд.Основ спора привредни преступ.Поступак у току	0.00
Тужилац Танасковић Предраг - тужени“ ЈП за урбанизам“ Зрењанин, број предмета : 36П. 168/24 Основни суд Зрењанин. Основ спора је накнада штете.	9,404.00
ЈКП "Пијаци и паркинзи" Зрењанин	
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34,800.00
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34,800.00
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад,. Усвојен приговор, извршно дужника, чека се рочиште.	10,800.00
Тужилац Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	500,000.00
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98,000.00
Тужилац Страхиња Јањић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	10,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	
"Фабрика воде"д.о.о П 87/22	175,749,831.00

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

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

Потраживања, обавезе и судски спорови - образложење

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Укупна доспела потраживања на дан 31.03.2024. године износе 521.527.507 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца. Предузеће је у првом кварталу успешно наплатило дуговање од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена и намера је да се настави у том правцу.

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

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин страна која тужи је 42 на дан 31.03.2024. године. Укупна вредност истих износи 2.462.350 динара и односи се на утужења ради исплате дуга, исплате на основу веродостојне исправе (за накнаду за одношење смећа) за правна и физичка лица.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна да дан 31.03.2024.године износи 9 спорова. Укупна вредност истих износи 3.155.134 динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете за спомен обележје и услед уједа паса луталица.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанина

Потраживања Предузећа односе се на потраживања од купаца за услуге, датих аванса добављачима и финансијских пласмана.

Обавезе се односе на добављаче, примљене депозите, обавезе према запосленима и обавезе по уговорима са физичким лицима.

Предузеће учествује у два спора као тужена страна чија је укупна вредност 226.909 динара.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Потраживања на дан 31.03.2024.године чине потраживања од купаца, корисника услуга ЈКП Градска топлана Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топловодну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2024.године, у највећој мери чине обавезе према добављачима.

Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно нису критични и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.

ЈП за урбанизам Зрењанин

Предузеће у овом извештајном периоду на дан 31.03.2024. године има исказана потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 7.117.729 динара (бруто), потраживања за плаћене авансе у износу од 501.700 динара, потраживања од запослених 9.286 динара трошкови мобилних телефона и потраживање од радника за дати зајам у износу од 303.000 динара, потраживања за преплату пореза у износу од 83.096 динара .

Укупна потраживања : 8.014.811 динара

На дан 31.03.2024.године Предузеће има исказане обавезе према: добављачима у износу од 583.383 динара у складу са роковима плаћања, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 391.106 динара, порез на добит (аконтација за 03/2024) 103.997 динара, обавезе за повраћај у износу од 12.000 динара, обавезе за примљене авансе у износу од 489.055 динара, обавезе за зараде (коначан обрачун 03/2024) у износу од 1.879.774 динара, обавезе за накнаде НО у износу 206.811 и обавезу за накнаду по уговору ППП у износу 62.526 динара

Укупне обавезе : 3.728.652 динара

Рокови доспелости потраживања и обавеза Предузећа исказани су у обрасцу 11.

У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Предузеће води са физичким лицима било као тужилац или као тужени.

Приказани спорови су већи од планираних, али се њихова реализације очекује по окончању судских поступака у 2024. години и у 2025.години.

Напомена: Предузеће у својим пословним књигама води евиденцију о потраживања за накнаду за уређивање и закуп градског грађевинског земљишта из доба пословања Дирекције и чија наплата представља приход буџета града Зрењанина преко УРЈП. Нето потраживање као и обавеза према буџету града по том основу исказује се у Билансу стања Предузећа у активи и пасиви и у Билансу стања градске управе града Зрењанина у активи.

У потраживању и обавезама налазе се и дати аванси и потраживања из доба пословања Дирекције (аванс ЕПС-у) која се у исто време воде на потраживањима и обавезама и њихова реализација је међусобно затварање конта без утицаја на пословање Предузећа.

Предузеће води евиденцију о промету рачуна СОН-а, плаћање и пренос корисницима СОН-а, (неопходно је допунити оснивачки акт).

ЈКП „Пијаци и паркинзи“ Зрењанин

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније, и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна.

Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Потраживања од продаје на дан 31.3.2024. године износе 602.885.025,80 динара.

Структура потраживања на дан 31.3.2024. године у хиљадама РСД

20400001 купци фирме	115.790
20400002 купци паушалци	1.765
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	227.968
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.159
20420000 купци услуге	29.801
20420001 купци грађани прикључци	414
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	602.885

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Болница је у блокади. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2024 године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 271.586.754,00 динара.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

Обрадила:

Светлана Црњански

Светлана Црњански

Контролише:

Еуђенија Бесу

Еуђенија Бесу



Одобрава:

Начелник Градске управе
Немањко Домјесков