



ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
Одсек за финансије  
ЖКП Чистоћа и зеленило  
ЗРЕЊАНИН

Примљено	Орган	Орг. јед.	Број	Датум	Средност
				28 APR 2022	

ЖКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин  
Зрењанин, Београдска 17  
Број:01-224/1  
Датум: 27.04.2022. године

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

Предмет: Достава документације

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

- Одлука Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за временски период од 01.01.2021. године до 31.03.2022. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће образце у које се подаци уносе кумулативно:
  - Образац 1 - Биланс успеха
  - Образац 1а - Биланс стања
  - Образац 1б - Извештај о токовима готовине
  - Образац 2 - Трошкови запослених
  - Образац 3 - Динамика запослених
  - Образац 4 - Распон планираних и исплаћених зарада
  - Образац 5 - Приходи из буџета
  - Образац 6 - Средства за посебне намене
  - Образац 7 – Расподела остварене добити/покриће губитка
  - Образац 8 - Кредитна задуженост
  - Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина
  - Образац 10 - Извештај о инвестицијама
  - Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови
  - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

в.д. директора, предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ

23000 Зрењанин, Београдска 17  
Телефон: 023/522-350, 023/522-354  
Факс: 023/542-906  
Матични број: 8049656  
Регистарски број: 8215032841  
Шифра делатности: 3811  
Текући рачун: 160-9606-67  
ПИБ: 101165643

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-473/1 од 05.09.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, на седници одржаној дана 26.04.2022 године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма Пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2022.године до 31.03.2022.године, број:01-220/1 од 26.04.2022.године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за период 01.01.2022.године до 31.03.2022.године, број:01-220/1 од 26.04.2022.године доставити Оснивачу.



Назив предузећа: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Београдска бр. 17

Број:01-16/14-3

Датум: 26.04.2022.год.

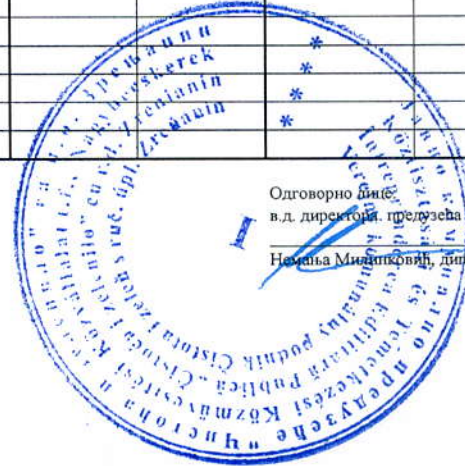
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742,256	788,316	195,928	192,872	98%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	40,987	40,320	10,080	8,313	82%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	40,987	40,320	10,080	8,313	82%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	665,288	741,090	185,273	183,442	99%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	665,288	741,090	185,273	183,442	99%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4,556	4,606		415	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	473				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30,952	2,300	575	702	122%
68 осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	715,896	768,391	191,210	175,613	92%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	32,266	28,000	7,000	5,655	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83,422	93,050	23,263	20,776	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449,936	512,243	127,922	123,090	96%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	360,106	395,232	98,689	94,654	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60,419	64,566	16,122	15,449	96%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	29,411	52,445	13,111	12,987	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,869	34,000	8,500	7,614	90%
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	165				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	70,463	52,490	13,123	10,399	79%
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,624	3,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,151	45,608	11,402	8,079	71%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,360	19,925	4,718	17,259	366%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	650	163	10	6%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	321	650	163	10	6%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,791	3,500	875	438	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,748	3,500	875	368	42%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	43			70	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				-428	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,468	2,850	712	428	60%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	649				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,627	19,400			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12,149	10,950	2,738	405	15%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,430	6,800	1,575	246	16%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755,377	799,916	198,829	193,287	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	744,744	798,091	193,660	176,297	91%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,633	1,825	5,169	16,990	329%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1,614			312	

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,019	1,825	5,169	16,678	323%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,273	274	775	2,052	265%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	47				
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,793	1,551	4,393	14,626	333%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум 26.04.2022. године



Одговорно лице  
в.д. директора предузећа

Наташа Мишић (име, презиме, грађ)

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.202. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	197,431	208,941	226,680	192,532	85%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	1,265	1,416	1,470	1,118	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,265	1,416	1,424	1,118	79%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			46		0%
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	194,649	205,015	223,612	189,898	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	193,048	204,785	223,382	188,599	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,291	230	230	1,017	442%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	282			282	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	28			0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	146	142	145	145	100%
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1,371	1,283	1,283	1,371	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	127			127	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,244	1,283	1,283	1,244	97%
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		1,085	170		0%
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,591	349	349	1,591	456%
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	175,354	164,444	174,979	183,808	105%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	21,338	19,290	18,748	18,893	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,374	9,422	9,811	10,021	102%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	1,951	1,327	1,176	1,951	166%
13	3. Роба	0034	8,965	7,634	7,007	5,661	81%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	907	754	1,260	167%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	103,371	113,284	125,174	135,262	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103,371	113,284	125,174	135,262	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	25,399	8,288	7,942	11,014	139%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25,389	8,288	7,942	11,004	139%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,207	1,882	2,530	1,239	49%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,207	1,882	2,530	1,239	49%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,008	19,807	20,216	17,400	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,031	1,893	369	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	374,376	373,734	402,008	377,931	94%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	105,340	109,857	109,101	111,344	102%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	158,395	179,595	182,437	173,021	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,443	1,443	1,443	1,443	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	179,216	178,152	180,994	193,842	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	172,423	176,601	176,601	179,216	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,793	1,551	4,393	14,626	333%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,264	0	0	22,264	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	22,264			22,264	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83,469	63,642	104,763	83,469	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51,997	29,153	28,542	51,997	182%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51,997	29,153	28,542	51,997	182%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	31,472	34,489	76,221	31,472	41%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	31,472	34,489	76,221	31,472	41%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12,969			21,450	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119,543	130,497	114,808	99,991	87%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,388	30,708	19,246	17,879	93%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25,388	30,708	19,246	17,879	93%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	198	202	239	197	82%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,452	38,770	36,670	32,704	89%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41,452	38,770	36,670	32,704	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	48,932	47,849	43,579	46,438	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43,151	41,908	39,599	41,655	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,170	5,941	3,980	4,783	120%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	611				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,573	12,968	15,074	2,773	18%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	374,376	375,734	402,008	377,931	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	105,340	109,857	109,101	117,344	102%

Датум 26.04.2022. године

Одговорно лице:  
в.д. директора предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. траф.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	872,338	873,001	268,393	217,124	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	803,609	769,993	229,177	193,402	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	321	1,152	288	10	3%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68,408	101,856	38,928	23,712	61%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	838,094	887,519	279,438	211,512	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289,898	318,794	135,699	61,305	45%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494,489	511,243	127,672	132,335	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,749	2,498	2,321	368	16%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,763	3,708	927	990	107%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48,195	51,276	12,819	16,514	129%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	34,244			5,612	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		14,518	11,045		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	5,616	23,579	46,260	2,711	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,616	23,579	46,260	2,711	6%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	5,616	23,579	46,260	2,711	6%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	10,000	46,260	46,260	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,000	46,260	46,260		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	36,782	20,225	4,667	7,509	161%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28,320	20,225	4,667	7,509	161%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	8,462				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		26,035	41,593		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	26,782			7,509	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	882,338	919,261	324,653	217,124	69%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	880,492	931,828	330,365	221,732	67%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1,846				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		12,062	15,712	4,608	29%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	20,162	31,809	35,928	22,008	61%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	22,008	19,807	20,216	17,400	86%

Датум 26.04.2022. године

 Одговорно лице:  
 в.д. директора предузећа

Милош Милошевић, дипл. инж. грађ



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260,897,068	286,345,281	71,500,425	68,576,919	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360,106,376	395,231,583	98,689,337	94,654,133	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	420,525,753	459,798,183	114,811,607	110,102,895	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	385	401	401	391	98%
4.1.	- на неодређено време	276	290	290	278	96%
4.2.	- на одређено време	109	111	111	113	102%
5	Накнаде по уговору о делу	668,561	1,300,000	325,000	131,250	40%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	2	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,833,418	631,000	158,000	434,520	275%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	2	2	10	500%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	584,777	738,000	185,000	121,283	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,319	1,814,868	453,717	426,729	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14,549,588	18,600,000	4,650,000	4,351,333	94%
20	Дневнице на службеном путу	939,552	1,349,671	337,418	83,471	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	830,120	250,000	63,000	38,250	61%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,271,390	4,928,412	1,449,533	1,712,818	118%
23	Број прималаца	8	17	5	4	80%
24	Јубиларне награде	2,346,426	2,194,941	573,667	1,098,301	191%
25	Број прималаца	20	26	10	8	80%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,101,607	19,000,000	150,000	1,075,925	84%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,615,108	897,200	224,300	613,300	273%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	594,766	741,000	185,000	229,350	70%

Датум 26.04.2022. године

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



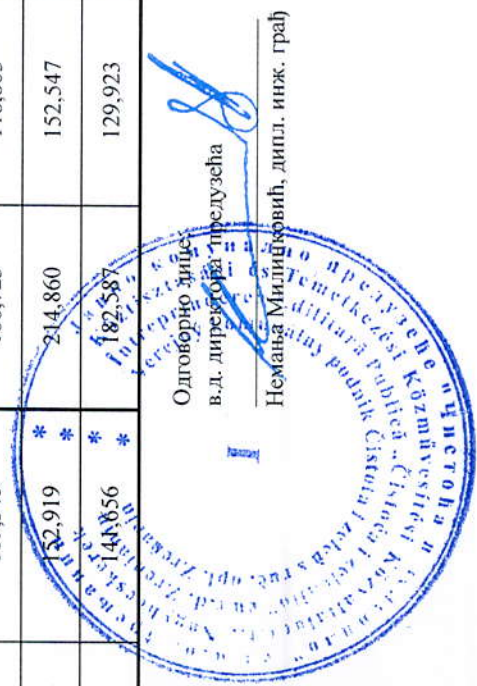


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48,656	64,675	47,267
	Највиша појединачна зарада	107,080	149,220	106,533
	Просечна зарада	58,047	79,516	57,618
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119,345	166,723	118,803
	Највиша појединачна зарада	215,390	214,860	152,547
	Просечна зарада	199,324	182,587	129,923

Датум 26.04.2022. године

Одговорно лице  
в.д. директора предузета  
Немања Милићковић, дипл. инж. грађ



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

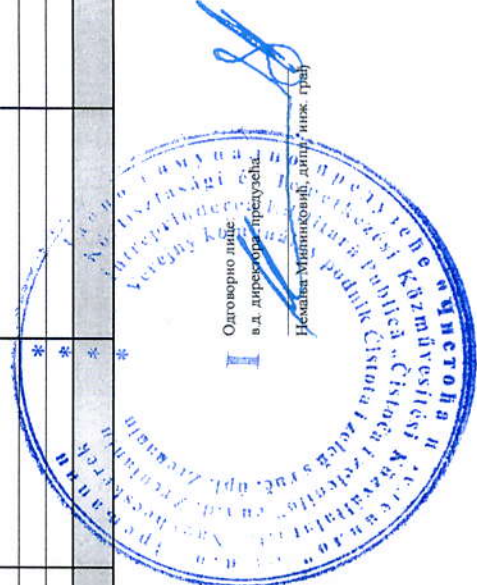
у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 26.04.2022. године



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	
2.	Донације	645,440	328,500	645,440	161,360	50,000	31%
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	
5.	Репрезентација	1,608,260	899,017	1,608,260	402,065	368,899	92%
6.	Реклама и промоција	2,000,000	1,995,315	2,000,000	500,000	804,392	161%
7.	Остало	-	-	-	-	-	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Центар за очување традиционалне културе "Ђерђеф" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50,000			
2						*			
3						*			
4						*			
5						*			
6									
7									
8									
9									
10									

Одговорно лице  
 в.д. директора предузета  
 Недеља Милићковић, дипл. инж. грађ

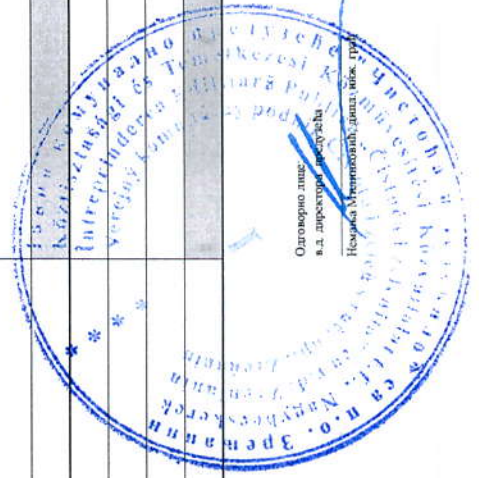
\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља  
 Датум 26.04.2022. године





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪЕ НА ДАН	АОП	Врста средстала (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			234.843,00
	068	текући (пословни) рачун			21.725.822,15
	068	девизни рачун			46.995,21
		Укупно у динарима			22.007.660,36
31.03.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			45.999,35
	068	текући (пословни) рачун			17.308.420,74
	068	девизни рачун			45.423,58
		Укупно у динарима			17.399.843,67
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			





## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв.касете)	2022	2022	20,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
2	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	2022	2022	25,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	2022	2022	1,000,000		Позајмљена средства	6,250,000.00								
						Средства буџета	6,250,000.00								
						Остало									
4	Услуге одржавања на пословним објектима	2022	2022	2,200,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
5	Радови на пословним објектима	2022	2022	27,650,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
6	Набавка радних возила и машина	2022	2022	110,308,000	7,414,148	Позајмљена средства	3,395,000.00								
						Средства буџета	3,395,000.00								
						Остало									
...						Позајмљена средства	27,983,000.00	2,742,575.83							
						Средства буџета	27,983,000.00	2,742,575.83							
						Остало									
				Укупно инвестиције	186,158,000.00	7,414,148.00	38,728,000.00	2,742,575.83							

\* Претходна година

\*\* Г година за коју се извештај саставља

Датум 26.04.2022. године

Одговорно лице  
в.д. директора предузећа  
Немања Милићковић, дипл. инж. грађ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	86,823,567			
од 3 месеца до 12 месеци	37,015,482			
дуже од 12 месеци	405,281,216			
УКУПНО:	529,120,265			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	12,834,462			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	249,958			
УКУПНО:	13,084,420			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	2	325,955	4	551,770

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете услед уједа паса луталице (3 спора)	451,770.00
Ради чинидбе (1 спор)	100,000.00
Ради неоснованог обogaћења (1)	318,000.00
Ради исплате на основу веродостојне исправе (1)	7,955.00

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

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

Датум 26.04.2022. године

Одговорно лице:  
в.д. директора предузећа

Немања Миљковић, дипл. инж. грађ

Број: 01-220/1  
Датум: 26.04.2022.

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

Зрењанин, 31.03.2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

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

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

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

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

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

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

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела је Закључак (број:06-168-30/21-Г) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем: 01-19/37-3.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоохигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, и одржавања гробаља. Приликом анкетирања, децембра 2021. године, корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

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

### Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. На дан 31.03.2022. године извршен је попис гробних места за четири насељена места: Клек, Лазарево, Елемир и Лукићево. У другом кварталу текуће године очекује се закључење уговора о одржавању гробаља са месним заједницама. Такође треба напоменути да је у току попис гробних места у још два насељена места: Стајићево и Ечка.

Циљ - Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавања стамбених зграда огледа се у закључењу уговора о одржавању стамбених зграда са скупштинама станара. У току првог квартала Предузеће је закључило 3 уговора о одржавању стамбених зграда са скупштинама станара: Петра Бојовића 23, Раде Кончара 22 и Фрање Клуза 28а.

Циљ - Активност очувања финансијске ликвидности предузећа огледа се у наплати дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У току првог квартала прослеђено је 185 опомена пред утужење привредним субјектима.

Циљ - Унапређење система Финансијског управљања и контроле огледа се у ажурирању Стратегије ризика и Регистра ризика који ће сумирати све информације о ризицима и дефинисање начина управљања ризицима. На основу Акционог плана планирана активност је предвиђена у другом кварталу.

**Табеле за листу индикатора ЛЈП:**

Циљ	Индикагор	Планирана вредност индикатора за годину 2022	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Адекватан квалитет пружених коминалих услуга (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно прометних површина у зимским условима, одржавање јавно зелених површина, зоохигијена)	% задовољства корисника услуга	80%	-	-	-		
Оптимална покривеност територије града/општине услуга одржавањем гробаља као и погребним услугама	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама ( број насеља која имају услугу одржавања гробаља у односу на укупан број насеља у граду/општини)	90%	20%				Извештаји везани за извршење физичког обима
Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавање стамбених зграда	% активираних скупштина станара у односу на укупан број зграда	35%	27%				
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	90%	68%				Наплаћено/фактурисано
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (управљање) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	30%	-				

## **СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА**

### **Имплементација финансијског управљања и контроле**

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

### **Имплементација интерне ревизије**

Предузеће није успоставило интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Предузеће у овом тренутку нема могућност новог запошљавања, услед примене прописа који се односи на забрану запошљавања у јавном сектору, па је намера да се у наредном периоду, интерна ревизија успостави на један од начина прописаних чланом 3. став 1. тачка 2. или тачка 3. Правилника, односно организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог два или више корисника јавних средстава или закључењем споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава.

### **Управљање ризицима**

#### **Цене**

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

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

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

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

Управљање ризиком: Предузеће планира да у другом кварталу проследи захтев за корекцију цена изношење и депоновање смећа, одржавања јавно прометних и јавно зелених површина на територији града Зрењанина као и ценовник зоохигијене на територији града Зрењанина, Градској управи града Зрењанина - Градоначелнику.

#### Људски ресурси

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

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

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

#### Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

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

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена

#### Судски и вансудски спорови

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

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

Управљање ризиком: Повећати број акција хватања паса и мачака



## Финансијски план

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

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

Управљање ризиком: Побољшање комуникације путем емаил, интерних састанака

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са првим кварталом 2022. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 16.678 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 193.287 хиљада динара и укупне расходе у износу од 176.609 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 16.678 хиљада динара

Пословни приходи се књиже у оквиру група 604, 614 и 64. У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга: изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и јавно зелених површина, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, одржавање гробаља и делатност зоохигијене и субвенција.

Остали пословни приходи већи су у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године, за 22%, због спровођења јавних радова за особе са инвалидитетом.

Наредним Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину извршиће се корекција позиције Остали пословни приходи, прерасподелом средстава.

У делу пословних расхода може се констатовати да је предузеће направило мање расхода од планираних. На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 50, 51, 52, 53 и 55 за сва три квартала.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова.

У групи 52 најзначајније ставке су трошкови зарада и трошкови превоза. Планирана исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленог није исплаћена у целости јер представља велику финансијску обавезу за предузеће чијим поштовањем би ликвидност предузећа била значајно угрожена.

Група 53 у највећем делу оптерећена је трошком санације градске депоније, трошком радова аутокорпе, трошком штампања рачуна, трошком транспортних услуга и трошком одржавања.

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2022. године показује да предузеће има значајније износе на позицији Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми из разлога јер мобилни уређај за фотометријске анализе земљишта, у износу од 811 хиљада динара, које је Предузеће било у обавези да набави по основу Уговора о партнерству за Пројекат: „Modern technologies for monitoring land covered with wastw in order to restore their initial use“ eMS (шифра пројекта RORS 365), финансираног по ИПА пројекту прекограничне сарадње Румунија – Србија, није стављен у употребу.

Одступање се налази и на позицији 288- Одложена пореска средства која представљају разлику између рачуноводствене и пореске амортизације, и обрачуна резервисања за опремнине за одлазак у пензију чији обрачун је извршен на дан 31.12.2021. године

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 11 и 12, - Недовршена производња и готови производи. Извештајем Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године утврђено је стање које је и приказаном на поменутом позицији.

Одступање се налази на позицији 150, 152 и 154 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи а односи се на услугу имплементације стандарда ИСО 50001:2018 и ИСО 22301:2019 према уговору број 38122101 од 01.02.2022. године.

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 9.013 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 се налази и на позицији Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених из разлога јер је, нови Колективни уговор, Предузеће потписало 15.03.2022. године (исти је предат оснивачу на потпис 10.12.2021.године) и као резултат погрешне процене и погрешно урађеног обрачуна резервисања за јубиларне награде (актуарски обрачун) за 2020.-ту годину, јер је исти рађен на бази нижих коефицијената, приказани су у тој години мање обавезе резервисања за јубиларне награде у односу на реално исплаћене, што је исправљено кроз корекцију почетног стања како би резултат пословања за 2020. годину и за 2021.годину био реално исказан.

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у групи 42- Краткорочне обавезе, тачније у оквиру следећих позиција:

47 – Обавеза по основу пореза на додату вредност је већа јер пружање услуга по основу изношења и депоновања смећа за привреду, као и одржавање јавно прометних и јавно зелених површина допринело повећању пдв обавезе за износ од 803 хиљаде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из извештаја о токовима готовине се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности. Највећа одступања су код одлива готовине из активности финансирања (план 4.667 хиљада динара а реализација 7.509 хиљада динара) јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у већем износу у односу на планирану вредност у посматраном периоду 2022. године. Предузеће је марта месеца 2022. године закључило уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са Националном службом за запошљавање, филијала Зрењанин, која је и у обавези да обезбеди средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада.

Одступање се налази и на позицији Отпремнина за одлазак у пензију јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима.

Одступање се налази и на позицији Јубиларних награда из разлога јер је марта месеца 2022. године потписан Колективни уговор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин од стране градоначелника у којем је приказан коефицијент за обрачун јубиларних награда већи од планираног Програмом пословања за 2022. годину. Наредним Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину извршиће се корекција позиције Јубиларних награда, прерасподелом средстава.

Одступање се налази и на позицији остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 389 хиљада динара а односи се на трошкове дељења рачуна преко омладинске задруге и трошкови чињења запосленима, наиме новим Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна о Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20) прописан је нешто измењен контни оквир у односу на досадашњи. Одредбе новог Правилника примењује се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31.12.2021. године. Сходно наведеном Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину извршиће се прерасподела средстава са позиције Трошкови осталих услуга на позицију Остали лични расходи и накнаде.

Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2022. годину.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У периоду од 01.01. – 31.03.2022. године дошло је до одлива 14 запосленог лица и пријем 13 запослена лица због потребе процеса рада (4 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преометних и јавно зелених површина и 9 заменских радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана), а радни однос за 7 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 31.03.2022. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Програма пословања за 2022. годину.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2022. годину нису планиране субвенције и остали приходи из буџета, тако да нема ни остварења по том основу.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације и репрезентације на дан 31.03.2022. године не одступа у односу на планирани период Програма пословања за 2022. годину.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 31.03.2022. године одступа у односу на планирани период јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација рекламе и пропаганде ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. године износи 49.351.323 динара, од чега за ликвидност 9.575.179 динара и за опрему 39.776.145 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

Такође треба напоменути да је на основу Програма пословања за 2022. годину планирана набавка специјалног возила аутосмеђар као и набавка специјалног возила аутоцистерна од 5м3.

Дана 17.02.2022. године покренут је поступак јавне набавке поменутих возила, путем финансијског лизинга.

Датум закључења уговора о јавној набавци специјалног возила аутосмеђар са Понуђачем и Даваоцем лизинга је 22.03.2022. године са роком испоруке 30 дана од дана закључења уговора.

Датум закључења уговора о јавној набавци специјалног возила аутоцистерна од 5м3 са Понуђачем и Даваоцем лизинга чија је понуда изабрана као најповољнија је 22.03.2022. године са роком испоруке 30 дана од дана закључења уговора.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – март, износе 38.728.000 динара.

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

- Метални контејнер 1,1 м3 – 52 комада, у износу од 2.548.000 динара
- и дела позиције остало из програма (компјутерска опрема, архиваторске полице..) у износу од 194.576 динара,

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 529.120.265 динара без приказане исправке потраживања.

Предузеће је у периоду јануар - март 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) и укупно износе 13.084.420 динара.

Што се тиче судских спорова где је Предузеће страна која тужи разликујемо два спора: један ради неоснованог обogaћења у износу од 318.000 хиљада и други ради исплате на основу веродостојне исправе у износу од 7.995 динара.

Код судских спорова где је Предузеће тужена страна разликујемо 3 спора која се односе на накнаду штете услед уједа паса луталице у укупном износу од 451.770 динара и један спор ради чинидбе у износу од 100.000 динара и не могу знатно утицати на пословање предузећа.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 26.04.2022. године



Немања Милинковић, дипл. инж. грађ