



JKP Чистоћа и зеленило
ЗРЕЊАНИН

ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАСИЈЕ		
Примљено:		29 JUL 2022
Орган	Организација	Бродног

JKP „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин
Зрењанин, Београдска 17
Број:01-405/2
Датум: 28.07.2022. 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 30.06.2022. године
- Тромесечни извештај о реализацији програма пословања садржи следеће образце у које се подаци уносе кумулативно:
 - Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
 - 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

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: 8049653
Регистарски број: 8215032841
Шифра делатности: 3811
Текући рачун: 160-9606-67
ПИБ: 101165643

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-16/23-3
Датум: 27.07.2022.год.
Зрењанин

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., са Одлукама о изменама и допунама Статута ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, број: 01-732/1 од 29.12.2016.године и број: 01-25/1-8 од 10.01.2018. Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној 27.07.2022. донео

О Д У К У

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.год. до 30.06.2022.год.

Председник Надзорног одбора
Срђан Куручев

ЗТО:
Директор општег и правног сектора
Обрен Прибишић, дипл.правник



Број: 01-405/1
Датум: 27.07.2022.

Образац 12

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Зрењанин, 27.07.2022. 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 гробаља и сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга на територији града Зрењанина,
- **услуге зоохигијене** - Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“.

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

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

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела је Закључак (број:06-168-30/21-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2021. године под бројем: 01-19/37-3. Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 15.06.2022. године, донела је Закључак (број: 06-76-8/22-I) којим се прихватају Измене и допуне Програма

пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2022. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 06.06.2021. године под бројем: 01-16/17-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

Индикатори задатих циљева

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

Циљ - Оптимална покривеност територије града/општине услугама одржавањем гробаља као и погребним услугама – огледа се у закључењу уговора о одржавању гробаља са месним заједницама у насељеним местима. На дан 30.06.2022. године извршен је попис гробних места за шест насељена места: Клек, Лазарево, Елемир, Лукићево, Стајићево и Ечка. У трећем кварталу текуће године очекује се закључење уговора о одржавању гробаља са поменутих месних заједницама. Такође треба напоменути да је у току попис гробних места на православном и словачком гробљу у насељеном месту Арадац.

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 одражавању 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 периоду од 01.01.- 30.06.2022. године прослеђено је 229 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. У току другог квартала, Предузеће је на основу Акционог плана за успостављање система ФУК-а, започело са ревидирањем свих процедура које су до сада дефинисане као и израду нових процедура везаних за секторе који се налазе у оквиру Предузећа.

Табеле за листу индикатора ЛЈП:

Циљ	Индикатор	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%	40%			Извештаји везани за извршење физичког обима

Подстицање одговорног управљања и повећање броја одржавање стамбених зграда	% активираних скупштина станара у односу на укупан број зграда	35%	27%	27%			
Активност очувања финансијске ликвидности предузећа	% наплаћено/фактурисано	90%	68%	78%			Наплаћено/фактурисано
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	% праћења и извештавања о (управљање) ризицима у односу на дефинисане у Регистру ризика	30%	-	15%			

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 поменутиим Правилником.

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

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

Имплементација интерне ревизије

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

Људски ресурси

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

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

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

Ликвидност

Пад ликвидности - немогућност плаћања доспелих обавеза

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

Управљање ризиком: Наплата дуговања од појединих купаца помоћу судских извршитеља и послатих опомена. У периоду од 01.01.- 30.06.2022. године прослеђено је 229 опомена пред утужење привредним субјектима.

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 другим кварталом 2022. године остварило добитак пре опорезивања у износу од 22.644 хиљада динара.

Напомена:

- предузеће је остварило укупан приход у износу од 392.123 хиљада динара и укупне расходе у износу од 369.479 хиљада динара те је остварило добитак пре опорезивања у износу од 22.644 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 131%, 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, 52, 53, 54 и 55 за други квартал.

У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови издвојени за набавку помоћног материјала као и резервних делова, у којој постоји одступање за 13,00% због интензивног коришћења радних машина и учесталих кварова на истим и неопходне набавке резервних делова како би се неометано одвијао процес пружања услуге изношења и депоновања смећа.

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

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

Група 54 оптерећена је трошком амортизације основних средстава.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. 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.

Такође, значајнија одступања у односу на планирано налази се у оквиру групе 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар због неутрошеног материјала до краја извештајног периода у складу са планом.

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 23 - Краткорочни финансијски пласмани у оквиру којих се налазе и краткорочни потрошачки кредити вересија - уговори у укупном износу од 3.487 хиљада динара а односе се на потраживања од физичких лица којима је омогућена куповина пластичних канти за одлагање комуналног отпада на рате.

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 инвестирања и прилив готовине из активности финансирања знатно одступају од планираних због набавке опреме путем финансијског лизинга. Наведене чињенице утицале су и на мање исказану готовину у односу на планирану на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Одступање у овом делу извештаја односи се на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 6% 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. Исплата осталих позиција трошкова запослених вршена је у складу са планираним средствима предвиђених Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У периоду од 01.01. – 30.06.2022. године дошло је до одлива 21 запосленог лица и пријем 19 запослених лица због потребе процеса рада (9 сезонских радника ангажованих на одржавању јавно преометних и јавно зелених површина и 10 заменских радника ангажованих због замене запослених којима је наступила привремена спреченост за рад – боловање преко 30 дана), а радни однос за 8 запослених је на одређено време прерастао на неодређено време.

На дан 30.06.2022. године Предузеће није одступило у односу на планирани број запослених Програма пословања за 2022. годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација позиције донације и репрезентације на дан 30.06.2022. године одступа у односу на планирани период, јер је непрецизно испланирана динамика по кварталима, а досадашња реализација донације и репрезентације ће умањити исту у наредном кварталу до износа планираног на годишњем нивоу.

Реализација позиције рекламе и пропаганде на дан 30.06.2022. године не одступа у односу на планирани период Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године износи 56.381.618 динара, од чега за ликвидност 8.300.398 динара и за опрему 48.081.220 динара. Измирење кредитних обавеза врши се из текуће ликвидности.

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2022. годину, укупне планиране инвестиције предузећа за период јануар – јун, износе 83.651.000 динара.

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

- Метални контејнер 1,1 м3 – 102 комада, у износу од 4.998.000 динара
- Аутоцистерна Ивецо у износу од 8.228.843 динара
- Аутосмеђар Ивецо у износу од 10.136.874 динара
- Фискална каса – 5 комада у износу од 105.000 динара
- Фискални штампачи – 12 комада, у износу од 275.000 динара
- Комунална косачица – 6 комада, у износу од 1.904.400 динара
- Моторна косачица – 5 комада, у износу од 442.150 динара
- Моторни чистачи – 3 комада, у износу од 234.870 динара
- Телескопске маказе – 6 комада, у износу од 415.680 динара
- Травокосачице самоходне – 3 комада, у износу од 285.300 динара
- Дувач лишћа – 2 комада, у износу од 184.280 динара
- Моторна тестера – 1 комад, у износу од 130.350 динара

- и дела позиције остало из програма (компјутерска опрема, архиваторске полице, гасни котао, акумулаторске маказе, машина за прање возила са топлем водом, бензинска прскалица, ..) у износу од 1.785.626,93 динара,

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна **доспела** потраживања на дан 30.06.2022. године износе 503.693.646 динара у којима није укључена исправка потраживања купаца.

Предузеће је у периоду јануар - јун 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 2 на дан 30.06.2022. године. Укупна вредност истих износи 326 хиљада динара и односи се на утужења ради неоснованог богаћења и ради исплате на основу веродостојне исправе.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин тужена страна на дан 30.06.2022. године износи 4 спора. Укупна вредност истих износи 552 хиљаде динара и највећим делом тужбе се односе на накнаду штете услед уједа паса луталице и ради чинидбе.

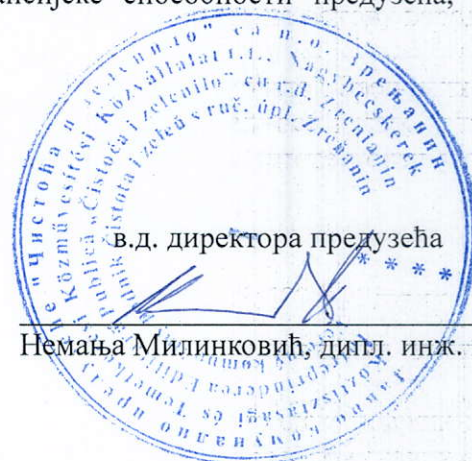
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 27.07.2022. године



Немања Милинковић, дипл. инж. грађ

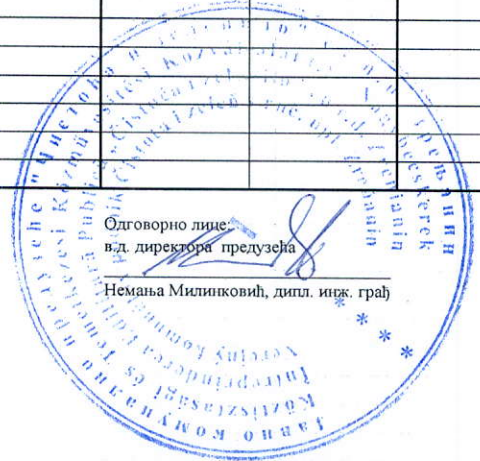
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742,256	839,890	391,856	391,153	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	40,987	42,981	20,161	15,043	75%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	40,987	42,981	20,161	15,043	75%
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	790,003	370,545	372,971	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	665,288	790,003	370,545	372,971	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4,556	4,606	0	488	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	473				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30,952	2,300	1,150	2,651	231%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	715,896	818,414	387,660	364,687	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	32,266	31,000	14,000	11,233	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83,422	110,510	46,525	52,500	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	449,936	526,068	261,086	244,867	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	360,106	401,727	198,914	191,309	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60,419	65,616	32,493	31,195	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,411	58,725	29,679	22,363	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,869	35,000	17,000	15,298	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	59,728	26,245	21,236	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,624	7,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	41,151	49,108	22,804	19,553	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26,360	21,476	4,196	26,466	631%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	323	650	326	26	8%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	321	650	326	26	8%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,791	3,500	1,750	1,125	64%
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	1,750	1,052	60%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	43			73	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,468	2,850	1,424	1,099	77%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	649				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,627	22,000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12,149	12,230	5,476	944	17%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,430	6,800	3,150	3,081	98%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755,377	852,770	397,658	392,123	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	744,744	850,714	392,560	368,893	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,633	2,056	5,098	23,230	456%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,614			586	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,019	2,056	5,098	22,644	444%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,273	308	765	1,136	149%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	47				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,793	1,748	4,333	21,508	496%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум 27.07.2022. године



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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	197,431	215,752	223,800	212,381	95%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,265	1,416	1,730	997	58%
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	1,691	997	59%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	39	0	0%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	194,649	211,826	215,698	208,718	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	193,048	210,785	214,407	206,988	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,291	1,041	1,291	1,448	112%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	282			282	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	28				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	146	142	144	144	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,371	1,283	1,283	1,371	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	127			127	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,085	4,945	1,151	23%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,591	1,591	1,591	1,591	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	175,354	181,491	192,747	189,562	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,338	19,914	19,649	23,360	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,374	9,422	9,117	13,316	146%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,951	1,951	1,951	1,952	100%
13	3. Роба	0034	8,965	7,634	8,017	7,097	89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	907	564	995	175%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103,371	124,607	133,017	142,689	107%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	103,371	124,607	133,017	142,689	107%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	25,399	13,388	12,221	7,331	60%

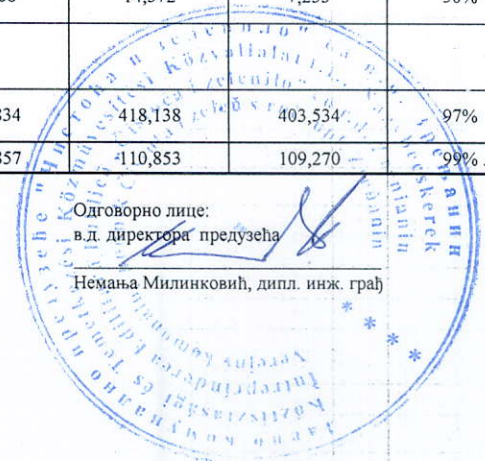
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25,389	13,388	12,221	7,321	60%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,207	1,882	1,694	3,876	229%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,207	1,882	1,694	3,876	229%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,008	19,807	19,642	8,909	45%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,031	1,893	6,524	3,397	52%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	374,376	398,834	418,138	403,534	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	105,340	109,857	110,853	109,270	99%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	158,395	179,792	182,377	179,903	99%
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	178,349	180,934	178,460	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	172,423	176,601	176,601	156,952	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,793	1,748	4,333	21,508	496%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,264	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	22,264				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83,469	85,386	124,360	98,814	79%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51,997	50,897	51,997	51,997	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51,997	50,897	51,997	51,997	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	31,472	34,489	72,363	46,817	65%
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	72,363	46,817	65%
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			19,604	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119,543	133,656	111,401	105,213	94%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,388	30,708	12,831	9,565	75%
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	12,831	9,565	7%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	207	184	89%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,452	38,770	37,638	41,119	109%
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	37,638	41,119	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	48,932	51,008	46,353	47,112	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	43,151	43,908	41,151	42,375	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,170	7,100	5,202	4,548	87%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	611			189	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,573	12,968	14,372	7,233	50%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	374,376	398,834	418,138	403,534	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	105,340	109,857	110,853	109,270	99%

Датум 27.07.2022. године

Одговорно лице:
в.д. директора предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	872,338	873,001	440,688	468,002	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	803,609	769,993	386,256	412,464	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	321	1,152	576	26	5%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68,408	101,856	53,856	55,512	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	838,094	887,519	481,499	472,600	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289,898	318,794	196,473	174,315	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. ЗGRADE, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494,489	511,243	256,081	269,040	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,749	2,498	2,380	1,007	42%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	2,763	3,708	927	1,558	168%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48,195	51,276	25,638	26,680	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34,244			0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		14,518	40,811	4,598	11%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,616	23,579	9,289	7,976	86%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,616	23,579	9,289	7,976	86%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,616	23,579	9,289	7,976	86%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,000	46,260	46,260	22,417	48%
1. Увећање основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,000	46,260	46,260	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035				22,417	
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,782	20,225	8,095	22,941	283%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28,320	20,225	8,095	15,868	196%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043				0	
7. Финансијски лизинг	3044	8,462			7,073	
8. Исплаћене дивиденде	3045				0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		26,035	38,165		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26,782			524	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	882,338	919,261	486,948	490,419	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	880,492	931,323	498,883	503,517	101%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,846				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12,062	11,935	13,098	110%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,162	31,869	31,577	22,008	70%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,008	19,807	19,642	8,910	45%

Датум 27.07.2022. године

Одговорно лице:
в.д. директора предузећа

Немања Милинковић, 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260,897,068	291,051,408	144,112,960	138,507,416	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360,106,376	401,727,271	198,913,679	191,308,585	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	420,525,753	467,342,924	231,407,027	222,504,048	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	385	412	412	391	95%
4.1.	- на неодређено време	276	290	290	277	96%
4.2.	- на одређено време	109	122	122	114	93%
5	Накнаде по уговору о делу	668,561	1,300,000	650,000	248,438	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	1	25%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,833,418	1,911,000	1,596,000	1,696,274	106%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	2	2	16	800%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	584,777	738,000	369,000	242,389	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	2	67%
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,319	1,814,868	907,434	857,724	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	14,549,588	18,600,000	9,300,000	8,756,802	94%
20	Дневнице на службеном путу	939,552	1,349,671	674,836	375,996	56%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	830,120	250,000	125,000	424,658	340%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,271,390	4,928,412	2,609,159	2,327,843	89%
23	Број прималаца	8	17	9	7	78%
24	Јубиларне награде	2,346,426	2,694,941	1,877,532	1,851,069	99%
25	Број прималаца	20	26	24	17	71%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,101,607	21,000,000	9,500,000	4,259,917	45%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,615,108	3,397,200	1,698,600	1,321,872	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	594,766	741,000	371,000	403,150	109%

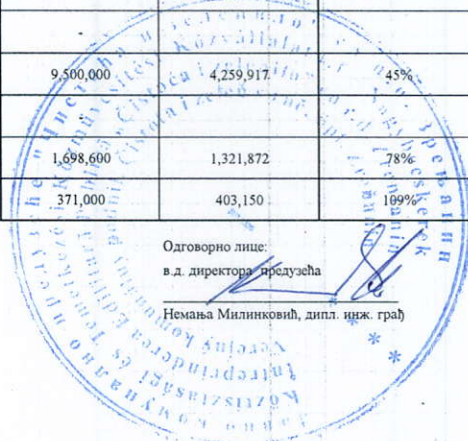
Датум 27.07.2022. године

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Одговорно лице:
в.д. директора предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ



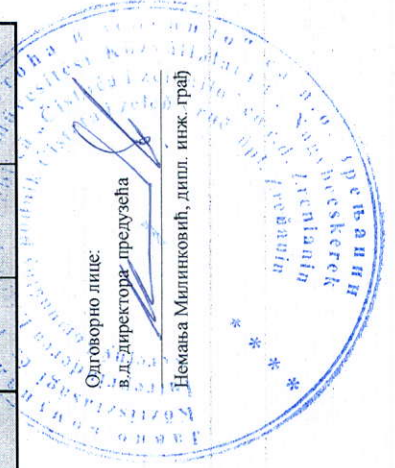
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2021. године*	276			109		2			
	Одлив кадрова	7			14		0			
1.	Отказ од стране запосленог	1			5					
2.	Отказ од стране послодавца				1					
3.	Пензија	2			1					
4.	Истек уговора о раду				3					
...	Остало (смрт запосленог, технолошки вишак)	4			4					
	Пријем	8			19		15			
1.	Због потребе процеса рада - сезонски радници				9		7			
2.	Због потребе процеса рада - замениски радници				10					
3.	Остало (одређено на неодређено)	8								
4.	Уговор о јавним радовима - уређење јавних површина								8	
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	277	84	193	114	5	109	17	6	11

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.07.2022. године



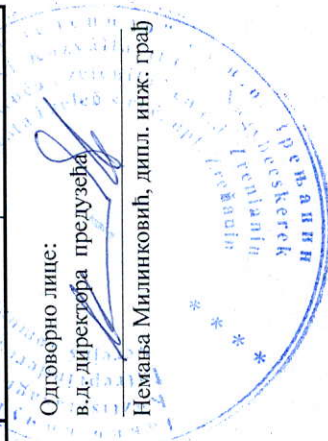
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48,656	65,168	47,613	
	Највиша појединачна зарада	150,000	149,728	106,889	
	Просечна зарада	80,053	58,047	79,958	57,928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167,496	119,345	167,267	119,184
	Највиша појединачна зарада	215,390	152,919	215,362	152,899
	Просечна зарада	199,324	141,656	183,753	130,741

Датум 27.07.2022. године

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



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум 27.07.2022. године

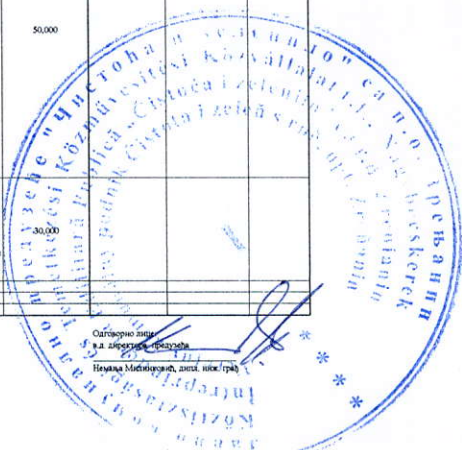


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динаrima

Р. бр.	Полемја	План за 01.01.2022.12.30.21. Претходна година		План за 01.01.2022.12.30.22. Текућа година		31.03.2022. година*		Процент реализације (показатељ: план 31.03.2022.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	645,440	328,500	645,440	322,720	422,100	131%	
3.	Хуманитарна активност	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спорна активност	-	-	-	-	-	-	-
5.	Развој и промоција	1,608,260	899,017	1,608,260	804,130	1,010,910	126%	
6.	Укупно и просечно	2,000,000	1,955,315	2,000,000	1,000,000	1,002,712	100%	
7.	Остало	-	-	-	-	-	-	-

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1. Премајер	2. Назива	3. Писмо	4. Премајер	5. Назива	6. Писмо	7. Премајер	8. Назива	9. Писмо
1.				Центар за очување традиционалне културе "Трифур" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50,000			
2.				Хуманитарна организација "Дејче срце", Београд	Прималац донације гарантује донацију и обавезује се да је искористи за организацију и реализацију активности за особе са сметњама у менталном развоју, на захтев Дојачура о томе та и писмено обавести	10,000			
3.				Ловачко удружење града Зрењанин, бр. 2, околор бр. 19 ПИБ: 100652754 ЛД Старијево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за употребне донације	30,000			
4.				О.Ф. К Старијево, Старијево	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	50,000			
5.				Спортички клуб "Пролетер", Зрењанин	Прималац се обавезује да ће средства користити искључиво за трошкове такмичења класе	15,000			
6.				Туристичка манифестација "Фестивал раније Житнице 2022"	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	15,000			
7.				Карате клуб "Задугар", Лазарино	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства употребити наменски, за учествовање Дуње Рајић, на Европском шампионату за кадете, јуниоре и млађе сениоре, који се одржава у Прагу (Чешка)	12,000			
8.				Српска православна црква општине Вазнесење-Багљан, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће средства промишља по основу донације употребити за изградњу градење храма и подизање црквене донације о неким корисним средствима	50,000			
9.				Општа болница "Ђорђе Јовановић", Зрењанин	Набавка Линово заптива за одељење педијатрије	35,100			
10.				Кул ГИО "Бавит-полимер", Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити за потребе набавке нересурсне ношња, припрему нових корозивних и друге потребе неопходне за рад друштва	15,000			
11.				Фудбалски клуб "Омаконић", Боташ	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
12.				Фудбалски клуб "Радошковић", Зрењанин	Прималац донације је организовао летњи турнир у фудбалу Багљан 2022 г у Зрењанину и прималац се обавезује да ће средства користити за те потребе	50,000			
13.				Национално удружење родитеља деце оболеле од рака НУДОР, Београд	Прималац донације се обавезује да ће добијену донацију користити као помоћ за рад и испуњење своје мисије-универзалне услове, деце оболеле од малигних болести и осетљивих на јавности и друштвене задивнице на питања одговорности и филантропије у овом сегменту	50,000			
14.				Фотографски документарни центар, Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	30,000			
15.									
16.									
17.									



* последњи дан тромесечја изјаве о извршењу активности
Датум: 27.07.2022. године

Одговорно лице
и за изјаву о извршењу
Немања Миливојевић, дипл. инж. (град)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			234,843.00
	068	текући (пословни) рачун			21,725,822.15
	068	девизни рачун			46,995.21
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			45,999.35
	068	текући (пословни) рачун			17,308,420.74
	068	девизни рачун			45,423.58
		Укупно у динарима			
30.06.20__.	068	готовин. еквиваленти, благајна и издвојена новч. сред			484,901.16
	068	текући (пословни) рачун			8,413,785.97
	068	девизни рачун			10,163.75
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 27.07.2022. године



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	86,823,567	67,131,913		
од 3 месеца до 12 месеци	37,015,482	36,929,637		
дуже од 12 месеци	405,281,216	399,632,096		
УКУПНО**:	529,120,265	503,693,646		

* година за коју се извештај саставља

** није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	12,834,462	4,168,767		
од 3 месеца до 12 месеци		6,767,055		
дуже од 12 месеци	249,958	559,310		
УКУПНО:	13,084,420	11,495,132		

* 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 обогаћења (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 која могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум 27.07.2022. године

Одговорно лице:
в.д. директора предузећа

Немања Милинковић, дипл. инж. грађ

