

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147, 342-145

фах: 013/ 346-923, 345-827

e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

Број: 92-2240/21-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 21. телефонској седници одржаној дана 27.07.2023. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за други квартал за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

Директор Данило Бјелица и руководилац сектора Економско финансијских послова Јелена Батинић су образложили Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за други квартал за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године. Како је извештај у складу са позитивним прописима, са свега изнетог одлучено је као у диспозиву.

Доставити:

1. Директору
2. ЕФС-у х5
3. Огласна табла
4. а/а

Председник Надзорног одбора

ЈКП „Зеленило“ Панчево



Димитрија Туцовића 7а
26101 Панчево
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537

тел: 013/ 347-147,342-145
факс: 013/ 346-923
е-mail: office@jkipzelenilo.co.rs

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА И СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 92- 1167



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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Зеленило Панчево

СЕДИШТЕ: Панчево

МАТИЧНИ БРОЈ: 8487537

ПИБ: 101047068

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

Предузеће је правно лице организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности Предузећа.

Као самостални субјект на територији целокупне територије града Панчево ЈКП Зеленило обавља следеће комуналне делатности:

- 0129,0130 (01121) Гајење цвећа и украсног биља;
- 8130 (01412) Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина;
- 4776,4778 (52480) Остала трговина на мало у специјализованим продавницама;
- 4781,4782,4789 (52620) Трговина на мало на тезгама и пијацама;
- 9603 (93030) Погребне и пратеће активности

Средњорочни програм пословања:

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14) Надзорни одбор ЈКП Зеленило Панчево је на 34.-ој телефонској седници дана 14.12.2021.год донео Одлуку под бројем 92-2240/34-6 о усвајању Средњорочног плана пословања Предузећа за период од 2022-2026.годину.

Закључком Скупштине града Панчева број П-04-06-5/2022-1 од 04.02.2022. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево којом се доноси Средњорочни план пословања за период од 2022-2026. године.

Годишњи програм пословања:

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14) и чл.54 Статута ЈКП Зеленило Панчево (СЛ.лист града Панчева бр 11/2017-пречишћен текст) Надзорни одбор ЈКП Зеленило Панчево је дана 16.12.2022.год донео Одлуку под бројем 92-2240/20-2 о усвајању Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2023. годину.

Скупштина града је на седници одржаној 27.12.2022.године дала сагласност бр. П-04-06-5/2022-9 на Програм пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2023.годину.

Дана 03.03.2023 Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/6-2 усвојило Прву измену плана и програма пословања за 2023 годину.

Скупштина је дала сагласност на Прву измену плана и програма пословања дана 07.03.2023. Закључком бр. П-04-06-5/2023-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У другом кварталу 2023. године радило се на редовном одржавању јавних зелених површина у граду.

Обављали су се послови као што су :

- Отресање снега са четинара 5985 ком.
- Кошење траве, грабуљање и утовар на површини од 20.902391 м².
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 19513 сат
- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 933 саднице.
- За потребе утовара зеленог отпада и грања, као и заливање садница високе вегетације, живе ограде, украсног шибља, ружа и цвећа, ангажован је мањи камион са 3324 часа и тракторска цистерна за заливање 940 часа.
- Орезивање и уклањање стабала:
 - (орезано је 870 стабла и уклоњено 260 стабала)
 - Вршен је утовар посечене дрвне масе.
 - Орезано 15040 м² шибља.
 - Орезивање живе ограде 5291 м
- Рад радника на одржавању парковског мобилијара и поставка новог мобилијара (клацкалица, љуљашка и пењалица)
- Расчишћавање терена и уклањање отпада 3250 м³ са механизацијом
- Утоваривач 120 сати
- Камион преко 3т 56 сати
- Рађена је попуна сезонским расадом у ронделама и жардињерама у граду са 34768 комада
- Садња ружа, перена и украсног шибља 3729 комада.
- Произведено је 15.000 ком. сезонског расада (Тагетес, салвија, колеус....)
- Постављање мушкатла на мостове, тргове ... 1696 комада

ЈКП Зеленило Панчево

Извештај по грађевинским књигама за други квартал 2023.год.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уличних травњака	m2	2,691,427.00	7,266,852.90
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	5,861,372.00	11,722,744.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	53,195.00	561,207.25
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	1,135,506.00	3,406,518.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе 5- 6 пута годишње	m2	2,036,359.00	6,109,077.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве након кошења површина	m2	5,862,332.00	2,638,049.40
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	631.00	631,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Пресађивање садница пречника 17cm	kom	2.00	10,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	575.00	402,500.00

ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Сетва траве на припремљену подлогу	m2	1,530.00	73,440.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	1,015.00	137,025.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	1,592.00	1,214,696.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника дувалком	h	1,446.00	766,380.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	3,425.00	3,425,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	7,271.00	2,908,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	1,568.00	2,038,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне четинара	kom	350.00	560,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	1,073.00	144,855.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница	h	428.00	171,200.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	60.00	45,780.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	428.00	754,136.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 1 тоне	h	449.00	808,200.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	1,425.00	3,116,475.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад путара	h	1,828.00	4,021,600.00

ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1,365.00	2,982,525.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	27.00	12,150.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kg	72.00	70,232.40
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kom	1.00	6,940.91
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	37.00	325,718.06
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m	108.00	89,999.64
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	102.00	163,700.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	834.00	1,952,300.53
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	51.00	35,700.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	51.00	51,000.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	1,087,400.00	3,262,200.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Грабуљање траве са уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	1,087,400.00	2,174,800.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Утовар траве након кошења површина	m2	1,087,400.00	489,330.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Садња ружа у припремљену јаму	kom	900.00	24,300.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	6,600.00	2,640,000.00

ЈАН/ЈУН	Народна башта	Риљање између ружа	m2	560.00	26,880.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Отресање снега са четинара	kom	275.00	37,125.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад камиона до 3 тоне	h	88.00	192,456.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад теренског возила - путар	h	8.00	17,600.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад комбија	h	88.00	192,280.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	87.00	113,100.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Естетско обликовање круне четинара	kom	55.00	88,000.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Садни материјал	kom	951.00	274,501.50
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Копање јама за садњу ружа 03x0.3x0.3	kom	900.00	43,200.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад стручно обученог радника и кв радника	h	1,089.00	1,089,000.00
ЈАН/ЈУН	Пољавица	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	133,050.00	1,403,677.50
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	33,700.00	308,990.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Крчење шибља и самониклог растиња пречника до 5cm	m2	10,000.00	255,000.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Машинско кошење уличних травњака / траве	m2	47,020.00	141,060.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	47,020.00	94,040.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Утовар траве након кошења површина	m2	47,020.00	21,159.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва)	m2	140.00	24,270.40
УКУПНО:				21,259,686.00	71,536,771.49

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на сечи и орезивању стабала уз употребу моторне тестере	h	120.00	91,560.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на утовару дрвне масе	h	2,596.00	1,038,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	1,966.00	1,966,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника под отежаним условима у ванредним ситуацијама	h	4,147.00	4,976,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год	m2	15,040.00	1,263,360.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање живице	m	5,291.00	338,624.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м висине	h	938.50	6,973,055.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпадо 20м висине	h	628.50	3,497,602.50
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад иверача-вађење пањева	h	561.00	5,183,640.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	1,155.00	2,525,985.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	56.00	210,952.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	81.00	474,012.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	967.00	2,112,895.00

ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Рад аутокорпе висине до 20м	h	5.00	27,825.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Рад аутокорпе висине 20м-24м	h	4.50	18,575.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Рад радника моторном тестером	h	2.00	3,052.00
УКУПНО:				33,558.50	30,701,937.50
СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ					

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	4,556.00	1,822,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	92.00	70,196.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне лишћара	kom	161.00	209,300.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне четинара	kom	9.00	14,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и квв радника	h	1,320.00	1,320,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	278.00	194,600.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 под нормалним условима у мекој подлози	kom	249.00	67,728.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу ружа 0,3x0,3x0,3m	kom	1,599.00	76,752.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садња ружа у припремљену јаму	kom	1,599.00	43,173.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у мекој подлози	kom	566.00	43,016.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садња шибља у припремљене јаме	kom	595.00	28,560.00

ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Вађење цвећа	h	24.00	9,600.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Припрема рондела	m2	260.00	58,240.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Заливање цвећа	h	520.00	208,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Окопавање ружа	m2	235.00	7,520.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање ружа	m2	170.00	11,560.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	520.00	916,240.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	40.00	87,480.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	896.00	1,957,760.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	3,897.00	526,095.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	52,543.00	4,808,213.79
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Декоративна амбалажа- саксије и жардињере	kom	436.00	151,668.01
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	43.00	46,352.52
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива и декорација	kom	173.00	596,954.42
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Садни материјал	kom	234.00	55,865.63
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	kom	40.00	16,000.00
ЈАН/ЈУН	Трећа лица	Комби	kom	8.00	17,480.00
УКУПНО:				71,063.00	13,365,154.37

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Камион преко 3 тоне	h	16.00	60,272.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпе до 20м	h	8.00	44,520.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м висине	h	32.00	237,760.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	40.00	125,400.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	16.00	16,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	3,250.00	12,090,000.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	320.00	1,872,640.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	176.00	134,288.00
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Парковски мобилијар	ком	4.00	327,842.53
ЈАН/ЈУН	Центар,шири центар, подручје града	Заставе ПВЦ *500x700	ком	185.00	109,612.50
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Камион преко 3 тоне	h	32	120,544.00
ЈАН/ЈУН	Народна башта	Рад радника на одржавању мобилијара	h	120	91,560.00
УКУПНО:				4,199.00	15,230,439.03

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕД.БР.	СЕКТОР	
1.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	71,536,771.49
2.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	30,701,937.50
3.	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ	13,365,154.37
4.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	15,230,439.03
УКУПНО:		130,834,302.39

Напомена: Сви радови на одржавању и изградњи јавних зелених површина саставни су део оверених грађевинских књга, оверених од стране именоване комисије и плаћен је ПДВ који се односи на исте.

Динамика радова је у складу са планом и датим инструкцијама од стране оснивача. Сви потенцијали предузећа ангажовани су на остварењу резултата који би допринели квалитетном пружању ове комуналне делатности.

РЈ „ГРОБЉА“

Скупштина града Панчева поверила је ЈКП “Зеленило“ РЈ“Гробља“ обављање комуналних делатности у области сахрањивања умрлих лица. ЈКП “Зеленило“ РЈ“Гробља“ обавља комуналне услуге на 6 градских гробаља укупне површине 66 хектара.

То су следећа гробља :

1. Ново гробље
2. Старо православно гробље
3. Католичко гробље
4. Евангелистичко - реформаторско гробље
5. Војловачко гробље
6. Јеврејско гробље

Редовна делатност РЈ“Гробља“ састоји се у извршењу радова у припреми сахрањивања, сахрањивању, ексхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, изградњи и продаји гробница, продаји колумбаријума, продаји погребне опреме, превозу покојника у граду, земљи и иностранству, као и свих осталих послова везаних за сахрањивање умрлих лица.

Посебан део је текуће одржавање свих гробаља (кошење, израда оквира и стаза, поправка ограда, капија итд.).

Сахране се обављају сваки дан сем:

недеље, државног празника (1. јануара и 1. маја.) и верских празника (Божића и великог петка).

РЈ“Гробља“ има сталну дежурну службу са теренском екипом која стоји на располагању грађанима, ПУ–у и Суду 24 сата.

У другом кварталу 2023. години имали смо задушнице: Велике-зимске (18.02.2023.) и Духовске-летње (03.06.2023.) са великом посећеношћу грађана.

У другом кварталу обављено је **449** сахране, из чега произилази да је просечна дневна смртност износила **2,48** умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години нижа него у претходној години (у 2022-тој за 6 (шест) месеци било је 585 сахране, где је просечна дневна смртност била 3,23 умрлих лица).

Извршено је 0 ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 26 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара.

Обављено је 6 депоновања хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево.

У другом кварталу 2023. године укупно продатих опрема износи 272, у процентима је 60,58%. У 2022-тој проценат продатих опрема у истом периоду био је **64,79%**, што нам показује да је у 2023. години смањен проценат продаје опреме.

Укупно коришћење хладњаче у другом кварталу у 2023. години износи 308.

Укупно урађених оквира и стаза у другом кварталу у 2023. години износи 232.

У другом кварталу, реализација од продаје погребне опреме износи 22.052.520,00 динара. Остварени приходи од извршених погребних услуга износе 16.733.504,70 динара. Укупан приход у другом кварталу 2023. године износи 38.786.024,70 динара.

У поређењу са претходном годином, у оквиру делатности РЈ „Гробља“ исказује се пад реализације прихода од продате опрема, гробница, оквира и стаза за 17,92%. Код извршених услуга, реализације прихода у односу на прошлу годину има пад за 12,06% .

Укупан приход од пословања у РЈ „Гробља“ у односу на претходну годину, бележи пад од 15,49%.

РЈ „ ПИЈАЦЕ “

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

У власништву ЈКП „Зеленило“ Панчево је 21 локал, а у приватном 110 локала. Процент наплате закупа пословног простора износи 97% у односу на максимални капацитет.

Приходи од закупа пословног простора и накнаде за коришћење пијачног простора износе 7.390.452,11 динара.

Процент искоришћености тезги износи 66,67%.

Приходи од закупа тезги и лицитација тезги у другом кварталу износе 11.563.685,85 динара.

АЕРОДРОМ

Локали у власништву ЈКП „Зеленило“ Панчево 72 локала. Процент наплате закупа пословног простора на робној пијаци „Аеродром“ износи 98% у односу на максимални капацитет. Приходи од закупа пословног простора на пијаци "Аеродром" износе 17.582.908,00 динара.

Приходи од закупа тезги и лицитација тезги износи 73.192.946,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи су у оквиру планираних за други квартал 2023. године, с тим што су у оквиру истих, мање остварени приходи од продаје робе у делатности погребне опреме за 27,37%, а имамо више остварених прихода од продаје производа и пружања услуга, то јест, прихода од основне делатности за 17,62%. Остали пословни приходи су за 28,31% мањи од планираних услед смањења тражње за услугама у оквиру пијачне делатности.

Реализовани пословни расходи су мањи од планираних за 6% услед примене процедура и поступака у сврху рационалног трошења. У оквиру пословних расхода, имамо повећање набавне вредности продате робе као последица већег раста набавних од продајних цена, повећање трошкова материјала, горива и енергије услед раста тржишних цена и повећање трошкова производних услуга као последица пружања услуга у основној делатности у знатно већем обиму од првобитно планираног. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода нижи су од планираних за 21,67%.

Финансијски приходи мањи су од планираних у номиналном износу за 37 хиљаде динара (36,27%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко поверилачких односа од трећих лица;

Финансијски расходи су већи у номиналном износу за 170 хиљада динара због спорова из радних односа.

Остали приходи разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 3.570 хиљада динара (385,95%) због непланираног прихода од наплате потраживања од запослених који су пресудом Врховног касационог суда обавезни да врате исплаћена средства на име пресуда Основног суда за топли оброк и регрес.

Остали расходи показују смањење у односу на планиране за посматрани период у номиналном износу од 157 хиљаде динара (11,8%).

Претходно наведено резултирало је нето губитком у износу од 3.172 хиљаде динара у другом кварталу 2023. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Актива Предузећа већа је од планиране за други квартал 2023. године и то за 35.035 хиљада динара (17%) у односу на план.

До повећања је дошло услед повећања некретнина, постројења и опреме у припреми АОП – 0013 (52%), дати аванси за некретнине, постројења и опрему, повећања залиха, пре свега робе, АОП – 0034 (157%) како би Предузеће било у могућности да промптно одговори на захтеве купаца и заштити се од ценовног ризика и потраживања од купаца у земљи за 63% у односу на план.

-АОП 0060 (Ванбилансна актива) показује увећање у номиналном износу од 2.469 хиљада а на основу спровођења Решења о извршењу на непокретности извршног дужника путем продаје исте.

Пасива Предузећа, као и Актива, показује повећање у истом номиналном износу.

Повећање је последица пораста обавеза из пословања, тачније, обавезе према добављачима у номиналном износу од 12.675 хиљада динара (78%) јер су обавезе за плаћање још увек у валути.

Дошло је до пораста и осталих краткорочних обавеза номинално за 19.614 хиљада динара. То су обавезе из зарада и накнада зарада и осталих обавеза који се измирују у текућем за прошли месец, то јест обавеза је настала у јуну а измириће се у јулу 2023.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су у складу са планираним. Већа одступања постоје код прилива и одлива готовине из активности инвестирања где је исказан нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 8.178 хиљаде динара. Када томе додамо нето прилив готовине из активности из пословних активности као резултат добијамо нето одлив готовине у износу од 7.760 хиљаде динара. Негативне курсне разлике износе 2 хиљаде динара, готовина на почетку периода 7.760 хиљаде динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 0,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Процент масе нето зараде исплаћене у другом кварталу 2023. године у односу на план износи 84%, или мање за 20.194.392 динара, проценат масе бруто 1 износи 84,15% у односу на планирану или мање за 27.907.586 динара и проценат масе бруто 2 износи 84,15% мање за 32.135.584 динара у односу на планирана средства, што је узроковано структуром и врстом рада који су запослени обављали.

Укупан број запослених је мањи за 42 запослених у односу на план, и то на неодређено време за 20 запослених и на одређено време за 22 запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 5.179.605 динара (39,23%). Накнаде члановима Надзорног одбора су у оквиру планираног износа. Превоз запослених је већи за 2.060.697 динара. Реализација је већа од планиране, иако је планирано најреалније могуће у тренутку израде плана на основу доступних информација. Међутим, стварно повећање цена карата превоза је далеко веће од очекиваног. У другом кварталу 5 радника је отишло у пензију и 13 радника је испунило услов за јубиларну награду. Износи по овим основама су у оквиру планираних.

Реализована помоћ радницима и породицама радника је већа за 937.456 динара од планиране услед великог броја запослених који прима минималну зарату а трошкови лечења расту, тако да се доста њих обратило предузећу за помоћ. Укупна маса планирана за 2023. годину неће бити премашена.

Остале накнаде трошкова запосленима веће су од планираног износа за 84.777 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће поступа у складу са Закључком Скупштине града од дана 28.12.2015. године, Плана и програма рада за јавна и јавно комунална предузећа за 2016. и 2017. годину у делу којим се планира број запослених на неодређено време, те да број запослених на одређено време и ангажованих по другим основима не прелази 10% од броја запослених на неодређено време. Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.Гласник бр. 68/2015, 81/2016 - - Одлука УС) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Панчева за 2017. годину ("Сл.лист" града Панчева 17/2017). Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. године број П-04-06-3/2017-4 од 22.08.2017. године (Сл.Лист града Панчева бр. 17/2017), одређен је максимални број запослених на неодређено време у Јавно комуналном предузећу

“Зеленило” Панчево, и тај број износи 328 запослених на неодређено време. Запослени на неодређено време не прелазе 10% од броја запослених на одређено време (33 запослена), тако да Предузеће у потпуности испуњава квоту прописану поменутом одлуком. Предузеће на дан 30.06.2023 има 270 запослених радника на неодређено време, 7 радника на одређено време што укупно чини 277 запослених лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада из редова пословодства је припадала запосленој, која је отишла, најпре, на трудничко а затим и на породилско боловање. У овом кварталу, њено место је заузео запослени са истим коефицијентом, али са много више радног стажа. Стога је дошло до прекорачења у овој категорији у односу на план што се није могло предвидети.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом Буџета, опредељена средства за одржавање јавних зелених површина за 2023. годину износе 135.000.000,00 и 20.000.000 на име Пројекта Изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју. Ребалансом Буџета, средства за овај Пројекат су повећана за 10.000.000,00 и укупно износе 30.000.000.

Укупан износ реализованих средстава из Буџета града износи 127.582.591. Износ од 124.518.300 динара се односи се на Програм 2 - Одржавање јавних зелених површина а средства у висини од 3.064.291 се односе на реализацију програмске активности Парк природе Поњавица.

Планирана средства из Буџета за потребе одржавања на подручју Парка природе Поњавица за 2023. годину износе 12.000.000,00 динара. Радови на подручју Парка природе Поњавица sukcesивно ће се обављати током године.

Планирани износ субвенција из Буџета за радове на подизању ветрозаштитних појасева за 2023. износи 11.000.000,00. Радови на подизању ветрозаштитних појасева на територији града Панчева такође ћу се sukcesивно обављати током године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства су неопходна како би смо и даље били видљиви на тржишту и на тај начин повећали обим пружених услуга.

Предузеће је реализовало средства посебних намена, ради очувања тржишног колача и увећања истог, а све у складу са својим могућностима и трудило се да послује друштвено одговорно, иступа крајње пословно и тиме не угрожава редовно пословање.

Све одлуке доносе се на нивоу Надзорног одбора.

Позиције која одступа од планиране програмом пословања у обрасцу 6. односи се на:

- спортске активности су веће од плана за 14.880 динара или за 13.94%

Разлог повећања средстава посебних намена лежи у томе што су цене месечних претплата за одређене спортске активности порасле изнад планираног нивоа.

Ни једна од позиција не одступа од планиране програмом пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 30.06.2023. године су реализована из сопствених средстава предузећа.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Рочна структура потраживања прати рочну структуру обавеза тако да Предузеће није изложено ризику ликвидности. Износ од наплаћених потраживања биће довољан за измирење обавеза према добављачима.

Предузеће има укупно 80 спора, и као страна која тужи и која је тужена, укупне вредности 8.874.850 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-30.06.2023. године може се добити слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Датум: Панчево, 24.07.2023. године.

21
Директор
ЈКП Зеленило Панчево



Данило Бјелица, дипл. инж. пољ

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	619.410	629.096	324.385	296.883	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	53.821	64.680	33.088	24.032	73
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	53.821	64.680	33.088	24.032	73
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329.613	269.531	139.405	163.966	118
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.613	269.531	139.405	163.966	118
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	409	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	649	600	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	234.918	294.285	151.892	108.885	72
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.435	628.956	322.476	303.126	94
51	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	46.978	22.580	11.290	19.035	169
52	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.526	75.841	32.920	43.156	131
520 ²	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	367.725	470.132	248.672	194.788	78
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	276.602	356.498	185.519	148.219	80
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.800	54.009	29.961	22.455	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.323	59.625	33.192	24.114	73
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	19.551	20.500	10.275	9.767	95
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	44.135	18.678	9.845	23.515	239
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.827	4.500	1.238	0	0
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.693	16.725	8.236	12.865	156
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.975	140	1.909	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	6.243	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	120	200	102	65	64
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0
663	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	497	44	14	184	1.314
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	497	42	12	182	1.517
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	156	88	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377	0	0	119	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.386	2.000	1.023	1	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.492	1.079	203	221	109
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.709	1.544	925	4.495	486
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.905	2.663	1.330	1.173	88
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.625	632.840	326.435	301.444	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	623.329	632.742	324.023	304.704	94

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	98	2.412	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	704	0	0	3.260	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	793	0	0	88	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89	98	2.412	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	3.172	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	89	98	2.412	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	3.172	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Handwritten signature

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	152.167	137.738	143.414	152.749	107
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	862	736	765	803	105
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	428	302	331	369	111
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	434	434	434	434	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0	0
02	II. Некретнице, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	149.372	135.302	140.854	150.122	107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	84.093	89.421	83.256	82.821	99
023	2. Постројења и опрема	0011	50.314	45.681	46.953	49.015	104
024	3. Инвестиционе некретнице	0012		0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми	0013	14.926	0	10.245	15.595	152
026 и 028	5. Остале некретнице, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнице, постројења и опрему у земљи	0015	39	200	400	2.691	673
029(део)	7. Аванси за некретнице, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.933	1.700	1.795	1.824	102
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	0
048, 051, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.933	1.700	1.795	1.824	102
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	0
288	V. Одложена пореска средства	0029		0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	80.489	72.631	64.654	90.354	140
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залог (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.419	34.020	23.127	38.641	167
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.921	9.420	5.890	7.277	124
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	4.816	5.000	3.711	4.816	130
13	3. Роба	0034	20.657	15.100	9.550	24.585	257
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залике и услуге у земљи	0035	1.025	4.500	3.976	1.963	49
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залике и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.935	24.965	23.316	37.940	163
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	24.935	24.965	23.316	37.940	163
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потражљивања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.844	2.431	2.536	5.831	230
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражљивања	0045	8.289	2.431	2.536	5.276	208
223	2. Потражљивања за висе плаћен порез	0046	555	0	0	555	0
224	3. Потражљивања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.372	5.431	6.920	5.610	81
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.372	5.431	6.920	5.610	81
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.762	3.250	4.520	0	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.157	2.534	4.235	2.332	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	232.656	210.369	208.068	243.103	117
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.059	1.675	1.675	4.141	247
	ПАСИВА			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	160.260	160.367	162.583	157.088	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	177.317	177.317	177.317	177.317	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0	0
330 и потражни салдо паचना 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0	0	0
дуговни салдо паचना 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89	98	2.412	89	4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	89	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89	98	2.412	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.146	17.048	17.146	20.318	118
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.146	17.048	17.146	17.146	100
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	3.172	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.965	20.380	22.829	28.160	123
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.965	20.380	22.829	28.160	123
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.965	20.380	22.829	28.160	123
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	0	0
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.431	29.622	22.656	57.855	255
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.549	3.980	2.856	3.740	131
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.353	19.842	16.222	28.897	178
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.353	19.842	16.222	28.897	178
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.529	5.800	3.578	25.218	705
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.151	0	0	19.614	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.378	5.800	3.578	5.604	157
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	0	0
	[D. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	232.656	210.369	208.068	243.103	117
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.059	1.675	1.675	4.141	247

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

*Сц
Јо*

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.06.2023 година

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	706.449	663.844	328.923	325.479	99
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	430.044	311.420	152.710	195.992	128
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
3. Приливи камате из пословних активности	3004	120	242	122	65	53
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	276.285	352.182	176.091	129.422	73
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	698.544	667.678	333.320	325.061	98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	237.639	191.593	95.797	103.762	108
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	397.790	420.525	210.000	194.788	93
4. Плаћене камате у земљи	3010	487	60	23	182	791
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012		0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62.628	55.500	27.500	26.329	96
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	7.905	0	0	418	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	3.834	4.397	0	0
II. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	639	5.192	2.599	1.266	49
1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошка средства	3019		0	0	395	0
3. Остали финансијски приливи	3020	639	5.192	2.599	871	34
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	0
5. Приливи дивиденде	3022		0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.572	7.500	3.750	9.444	252
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошка средства	3025	9.572	7.500	3.750	9.444	252
3. Остали финансијски одливи	3026		0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	8.933	2.308	1.151	8.178	711
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Уношања основног капитала	3030		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Отпун сопствена акција и удела	3038		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043		0	0	0	0
7. Финансијски лихви	3044		0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	707.088	669.036	331.522	326.745	99
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	708.116	675.178	337.070	334.505	99
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.028	6.142	5.548	7.760	140
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.509	9.394	9.394	7.762	83
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0	0	0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0	2	0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054 - 3054)	3055	6.481	3.252	3.846	0	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ce
jo

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.289.366	258.216.320	127.620.326	107.425.934	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	276.602.117	356.497.812	176.126.461	148.218.875	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	321.401.917	410.507.231	202.809.619	170.674.035	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	319	319	277	87
4.1.	- на неодређено време	266	290	290	270	93
4.2.	- на одређено време	10	29	29	7	24
5	Накнаде по уговору о делу	46.875	210.938	158.203	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	215.625	161.719	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	3	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.098.195	26.408.840	13.204.420	8.024.815	61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	19	19	14	74
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.687.680	1.887.775	928.267	910.066	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.802.599	17.211.000	8.936.200	10.996.897	123
20	Дневнице на службеном путу	720.377	921.000	460.450	449.347	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	206.000	145.698	138.801	95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.007.939	3.480.674	2.320.449	699.570	30
23	Број прималаца отпремнине	5	9	6	5	83
24	Јубиларне награде	2.631.822	2.818.085	1.877.103	794.575	42
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	14	13	93
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.345.548	2.963.451	860.420	1.797.876	209
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.650.858	1.225.343	216.750	301.527	139
30	Трошкови стручног усавршавања	0	0	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Ср

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023	273			8			16		
	Одлив кадрова	4			1			2		
	Пријем	1			0			0		
	Стање на дан 30.06.2023	270			7			14		
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	270	65	205	7	3	4	14	1	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.028	55.467	67.205	49.282
	Највиша појединачна зарада	146.350	104.762	144.859	103.717
	Просечна зарада	92.264	66.848	90.750	65.787
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.466	99.236	153.100	109.494
	Највиша појединачна зарада	188.500	134.310	183.922	131.100
	Просечна зарада	161.263	115.217	165.763	118.371

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ce Ju

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekusa godina]							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 30.09.	01.01. до 31.12.	
			44.500.000	89.000.000	133.500.000	188.000.000	0
УКУПНО:			44.500.000	89.000.000	133.500.000	188.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент из буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Програм 2-Јавне зелене површине	424	ЈЛС	79.000.000	126.062.345	126.062.345	0	0
Програм 2-Пројекат изградње дечијих игралишта	424	ЈЛС	5.000.000	0	0	0	0
Програм 5-Ветрозаштита	424	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0
Програм 6-Пољаница	424	ЈЛС	3.000.000	1.520.246	1.520.246	0	0
УКУПНО:			89.000.000	127.582.591	127.582.591	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	201.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	560.468,00	727.250,00	363.625,00	104.309,00	28,69
3.	Хуманитарне активности	293.000,00	425.000,00	546.250,00	273.125,00	70.000,00	25,63
4.	Спортске активности	700.000,00	228.316,00	252.545,00	106.720,00	121.600,00	113,94
5.	Репрезентација	784.000,00	4.102.324,00	3.198.427,00	1.599.213,00	1.425.364,00	89,13
6.	Реклама и пропаганда	510.000,00	897.159,00	1.872.809,00	936.405,00	250.083,00	26,71
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Награда најлепши б	Награда	2.000,00	Српска спарта	Манифестација Богојаљан	20.000,00
2.				Награда 1. место на	Награда	10.000,00	МКУД "Боназ Шандор" Иваново	Љење и унапређење прост	15.000,00
3.				Пензионери МЗ Ја	Саднице туја	4.500,00	Спортски савез глувих Србије	етско првенство у рукоме	10.000,00
4.				МЗ Јабука	Озелењавање ветро.појасва	69.999,00	Љиљана Коневски "Буди Хуман"	Лечење унука	25.000,00
5.				Награда 3. место на	Награда	5.810,00			
6.				МЗ Јабука	Саднице цвећа	4.000,00			
7.				Награда 2. место на	Награда	8.000,00			
8.									
9.									
10.									
11.									

Датум _____

[М.Р.]

an JV

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Зеленило Панчево
 Матични број: 8487537
 Шпански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/С	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година подвученог кредита	Рок отплате без периода почас	Период почас (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за странe кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збјору позиција 6.2 и 7.2 - у обраску 10

Датум _____ [М.Р.] _____ Овлашћено лице _____

Handwritten signature

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			1.768,00	
	0068	ТР	ПОСТАНКА ШТЕДИОНИЦА		12.511,00	
	0068	ТР	БАНКА ИНТЕСА		1.000,00	
	0068	ТР	БАНКА ИНТЕСА		2.293.688,00	
	0068	ТР	ДИРЕКТНА БАНКА		44.183,00	
	0068	ТР	РАИФАЈЗЕН БАНКА		195.949,00	
	0068					
	0068	ТР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			940,00
	0068	ТР ХОВ	БАКА ИНТЕСА			22.600,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО				16.612,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН АЕРОДРОМ				3.074.567,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА				396.937,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ГРОБЉЕ				267.776,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН РЗС				996,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН-КАФЕ ГАЛЕРИЈА				91.170,00
	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ				60.630,00
	Укупно у динарима				6.481.327,00	
31.03.2023	0068	прелазни рн	кредитне картице		24.716,00	
	0068	прелазни рн	погребно		91.460,00	
	0068	прелазни рн	зелена пијаца		283.898,00	
	0068	прелазни рн	пијаца Аеродром		1.857.564,00	
	0068	прелазни рн	платне картице		20.629,00	
	0068	жр	Раифајен б		24.796,00	
	0068	жр	Директна б		15.747,00	
	0068	жр	Банка Интеса		8.582.782,00	
	0068	жр	Поптанкса штедионица		46.630,00	
	0068	жр наменски рачун боловање	банка Интеса		500,00	
	0068	Прелазни рн	кафе галерија		194.340,00	
	0068	прелазни рн	поньявица		2.000,00	
	0068	прелазни рн	Радна заједница		399.261,00	
		Укупно у динарима				11.544.323,00
30.06.2023	0068	Прелазни рачун - Бифе			584,00	
	0068	Текући рачун	РАИФАЈЗЕН БАНКА		9.151,00	
	0068	Текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА		36.182,00	
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		-3.757.809,00	
	0068	Текући рачун	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		37.580,00	
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА - НАМЕНСКИ		500,00	
	0068	Текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПОЂАВИЦА		654,00	
	0068	Прелазни рачун - Аеродром			2.671.281,00	
	0068	Прелазни рачун - Зелена пијаца			301.064,00	
	0068	Прелазни рачун - Погребно			122.310,00	
	0068	Прелазни рачун			378.202,00	
	0068	Прелазни рачун - платне картице			7.951,00	
	0068	Прелазни рачун - Кафе Галерија			192.350,00	
	Укупно у динарима			0,00	0,00	
30.09.2023	0068					
	Укупно у динарима			0,00	0,00	
31.12.2023	0068					
	Укупно у динарима			0,00	0,00	

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

ЈК
Ку

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Годишњи почетни финансијски план	Годишња завршетна финансијска план	Укупна вредност пројекта	Реални дојавно издубу чено са	План 2023 година									
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
1.	Машице за прање под притиском	2.023	2.023	100.000,00	0,00	Сопствена средства	100.000,00								
						Тотал	100.000,00								
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
2.	Теренско возило	2.023	2.023	1.500.000,00	0,00	Сопствена средства	1.500.000,00			3.814.600,00					
						Тотал	1.500.000,00			3.814.600,00					
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.	Пољопривредне радне машице	2.023	2.023	999.990,00	0,00	Сопствена средства	999.990,00	866.800,00							
						Тотал	999.990,00	866.800,00							
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
4.	Парковска механизација - самоходне рол.кос. К700, моторне косе, тестере, макаце, лубач	2.023	2.023	4.100.000,00	0,00	Сопствена средства		866.800,00	4.100.000,00	2.039.800,00					
						Тотал		866.800,00	4.100.000,00	2.039.800,00					
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
5.	Копач уређаји	2.023	2.023	999.990,00	0,00	Сопствена средства		333.400,00	999.990,00	426.400,00					
						Тотал		333.400,00	999.990,00	426.400,00					
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
6.	Систем за видео надзор	2.023	2.023	990.000,00	0,00	Сопствена средства			990.000,00						
						Тотал			990.000,00						
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
7.	Пољопривредне радне машице специјалне намене (вертикални моточер)	2.023	2.023	999.990,00	0,00	Сопствена средства	999.990,00			712.417,00					
						Тотал	999.990,00			712.417,00					
Укупно инвестиције							3.599.980,00	2.067.000,00	6.089.990.000,00	6.993.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

all to

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	25.417.106	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	10.584.947	0	0
дуже од 12 месеци	0	1.937.732	0	0
УКУПНО:	0	37.939.785	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	0	18.771.316	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	8.307.489	0	0
дуже од 12 месеци	0	1.817.903	0	0
УКУПНО:	0	28.896.708	0	0

* 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 2023	3	594.707	76	8.280.143

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1 спор за накнаду материјалне штете, у току је првостепени поступак	2.700.000,00
1 спор за дуг из дужничко-поверилачких односа, одбијен тужбени захтев, у току је поступак жалбе	37.000,00
71 спор из радних односа, у претходној години од 96 радна спора за 25 су донете пресуде Врховног касационог суда	5.340.084,00
1 спор за поништај Уговора о закупу	203.059,00
3 спора за дуг из дужничко-поверилачких односа у којима је ЈКП " Зеленило" тужилац ради намирења потраживања	594.707,00

* 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

Ју
аи

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	160.367,00	160.260,00	157.088,00		
Укупна имовина	210.369,00	249.213,00	243.103,00		
Пословни приход	629.096,00	143.973,00	296.883,00		
Пословни расходи	628.956,00	140.641,00	303.126,00		
Пословни резултати	140,00	3.332,00	-6.243,00		
Нето резултат	98,00	3.579,00	-3.172,00		
Број запослених на дан	319,00	281,00	277,00		
Просечна нето зарада	67,00		65.787,00		
Инвестиције	9.690,00		6.993,00		
ЕБИТДА	20.640,00		3.524,00		
РОА	0,04		-0,01		
РОЕ	0,06		-0,02		
Оперативни ток готовине	-3.834,00		6.595,00		
Дуг/Капитал	31,17		0,00		
Ликвидност	245,19		3,12		
Процент зараде од прилива готовине	74,73				
Кредитна задуженост без гаранција		0,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама		0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост		0,00	0,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

СИ Ју