

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7/а
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147,342-145
фах: 013/ 346-923
e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
Број: 92-2240/2-2
Датум: 30.01.2024. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 2. редовној седници одржаној дана 30.01.2024. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.-31.12.2023. године.

Образложење

Руководилац Сектора за економско финансијске послове, Јелена Батинић, обратила се Надзорном одбору, дана 26.01.2024.године са предлогом заведеним под бројем 92-143 за усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023.-31.12.2023. године.

Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

- сектору економско финансијских послова х3
- а/а

Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Панчево
Надзорни одбор
JKP „Зеленило“ Панчево
Божидар Николић

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

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

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА И СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 92-143



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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 II-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. II-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. II-04-06-5/2023-1.

Дана 07.07.2023 Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/18-2 усвојило Другу измену плана и програма пословања за 2023 годину.

Скупштина је дала сагласност на Другу измену плана и програма пословања дана 10.07.2023. Закључком бр. II-04-06-5/2023-3.

Дана 02.10.2023 Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/24-2 усвојило Трећу измену плана и програма пословања за 2023 годину.
Скупштина је дала сагласност на Трећу измену плана и програма пословања дана 10.10.2023. Закључком бр. П-04-06-5/2023-5.

Дана 25.12.2023 Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/28-2 усвојило Четврту измену плана и програма пословања за 2023 годину.
Скупштина је дала сагласност на Четврту измену плана и програма пословања дана 26.12.2023. Закључком бр. П-04-06-5/2023-7.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У четвртном 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 44.551.234 м².
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 34169 сати
- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 1051 садница.
- За потребе утовара зеленог отпада и грања, као и заливање садница високе вегетације, живе оградe, украсног шибља, ружа и цвећа, ангажован је мањи камион са 8439 часа и тракторска цистерна за заливање 4328 часа.
- Радило се на машинском кошењу парка природе „Пољавица“, покошено је 297.798 м²
- Кошење коровске биљке Амброзије на површини од 584.721 м²
- Кошење ветрозаштитних појасева, покошено је 531000 м² и усађено 800 садница
- У последњем кварталу радило се на Тамишком кеју – садња 300 садница.
- Резивање и уклањање стабала:
(орезано је 1548 стабла и уклоњено 546 стабала)
- Вршен је утовар посечене дрвне масе.
- Орезано 21390 м² шибља.
- Резивање живе оградe 8381 m
- Рад радника на одржавању парковског мобилијара и поставка новог мобилијара (клацкалица, љуљашка и пењалица)
- Расчишћавање терена и уклањање отпада 8009 м³ са механизацијом
- Утоваривач 616 сати
- Камион преко 3т 96 сати
- Рађена је попуна сезонским расадом у ронделама и жардињерама у граду са 76741 комада
- Садња ружа, перена и украсног шибља 5253 комада.
- Произведено је 45.000 ком. сезонског расада (Тагетес, салвија, колеус....)
- Постављање мушкатла на мостове, тргове ... 2396 комада

ЈКП Зеленило Панчево

Извештај по грађевинским књигама за други квартал 2023.год.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уличних травњака	m2	5.943.820,00	16.048.314,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	12.048.469,00	24.096.938,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	149.647,00	1.578.775,85
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	1.660.127,00	4.980.381,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе 5- 6 пута годишње	m2	4.446.442,00	13.339.326,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве након кошења површина	m2	12.049.429,00	5.422.243,05
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Култивирање предходно необрађеног земљишта (плитко култивање)	m2	1.781,00	162.071,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Припрема земљишта за заснивање травњака	m2	1.020,00	145.860,00
ЈАН/ДЕЦ	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/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Пресађивање садница пречника 17cm	kom	2,00	10.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дворедне и четинарске)	kom	575,00	402.500,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Сетва траве на припремљену подлогу	m2	4.511,00	216.528,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	1.015,00	137.025,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника моторном тестером	h	400,00	305.200,00

ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	3.294,00	2.513.322,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника дуваљком	h	2.814,00	1.491.420,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	6.633,00	6.633.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	12.829,00	5.131.600,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад раника на утовару дрвне масе	h	2.080,00	832.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са самоходном косачицом	h	64,00	48.832,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	2.612,00	3.395.600,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне четинара	kom	448,00	716.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	42,00	156.240,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Припрема терена за садњу	kom	1,00	181.818,18
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Анкерисање	kom	1,00	245.454,55
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	1.073,00	144.855,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница	h	1.556,00	622.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобиљара	h	60,00	45.780,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	1.556,00	2.741.672,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 1 тоне	h	1.161,00	2.089.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	2.913,00	6.370.731,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	349,00	1.314.683,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Комбинована машина -Палацани	h	32,00	124.064,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад трактора	h	8,00	12.096,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	324,00	1.896.048,00

ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Земљани радови	kom	1,00	272.727,27
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Ровокопач-мини багер	h	48,00	186.192,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад путара	h	2.980,00	6.556.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садња	kom	3,00	1.118.181,90
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	2.341,00	5.115.085,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	1.127,00	507.150,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kg	186,00	155.684,70
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kom	1,00	6.940,91
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	37,00	325.718,06
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m	108,00	89.999,64
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	102,00	163.700,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	1.134,00	18.315.941,83
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	51,00	35.700,00
ЈАН/ДЕЦ	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/ДЕЦ	Народна башта	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	2.751.100,00	8.253.300,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Грабуљање траве са уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	2.751.100,00	5.502.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Утовар траве након кошења површина	m2	2.751.100,00	1.237.995,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Загртање ружа	m2	1.788,00	68.838,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Орезивање ружа	m2	1.788,00	121.584,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Садња ружа у припремљену јаму	kom	900,00	24.300,00

ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад радника дуваљком	h	40,00	21.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад радника моторном тестером	h	8,00	6.104,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад радника на урвару дрвне масе	h	160,00	64.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	12.480,00	4.992.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Риљање између ружа	m2	2.348,00	112.704,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Отресање снега са четинара	kom	275,00	37.125,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад камиона до 3 тоне	h	196,00	428.652,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад теренског возила -путар	h	56,00	123.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад комбија	h	104,00	227.240,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	171,00	222.300,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Естетско обликовање круне четинара	kom	55,00	88.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Садни материјал	kom	951,00	274.501,50
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Копање јама за садњу ружа 03x0.3x0.3	kom	900,00	43.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад стручно обученог радника и кв радника	h	2.161,00	2.161.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Поњавица	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	430.848,00	4.545.446,40
ЈАН/ДЕЦ	Секретеријат за заштиту животне средине	Машинско кошење амброзије	m2	584.721,00	2.455.828,20
ЈАН/ДЕЦ	Секретеријат за заштиту животне средине	Сакупљање и утовар амброзије	m2	584.721,00	1.198.678,05
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	1.200,00	1.200.000,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	1.200,00	840.000,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Закидање изданака и избојака	kom	1.172,00	89.072,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Садни материјал	kom	1.200,00	1.073.433,50
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад радника моторном тестером	h	128,00	97.664,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад радника на утвару дрвне масе	h	624,00	249.600,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	531.000,00	5.602.050,00

ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	552,00	552.000,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад комбија	h	16,00	34.960,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад камиона до 3т	h	128,00	279.936,00
ЈАН/ДЕЦ	ВЗП ПОЈАС	Рад теренског возила -путар	h	536,00	1.179.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Машинско кошење уличних травњака / траве	m2	25.021,00	135.063,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Машинско кошење уређених површина које се косе 5- 6 пута годишње	m2	21.579,00	64.737,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Машинско кошење уличних травњака на расутиим површинама	m2	1.500,00	6.300,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Крчење шибља и самониклог растиња пречника до 5цм	m2	10.000,00	255.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Машински кошење корова и самониклог растиња	m2	20.000,00	211.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Машинско кошење корова на расутиим површинама	m2	1.300,00	6.760,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	26.600,00	53.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Грабуљање корова	m2	10.000,00	26.500,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Утовар траве након кошења површина	m2	26.600,00	11.970,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Утовар корова	m2	10.000,00	20.500,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад радника моторном тестером	h	8,00	6.104,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад радника на утовару дрвне масе	h	24,00	9.600,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад камиона до 3 тоне	h	8,00	17.496,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва)	m2	140,00	24.270,40
УКУПНО:				46.924.396,00	53.816.381,50

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на сечи и резивању стабала уз употребу моторне тестере	h	120,00	91.560,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на утовару дрвне масе	h	4.151,00	1.660.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	4.617,00	3.962.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника под отежаним условима у ванредним ситуацијама	h	7.328,00	8.793.600,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год	m2	21.390,00	1.796.760,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање живице	m	8.381,00	536.384,00

ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м висине	h	1.693,50	12.582.705,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпадо 20м висине	h	927,50	5.161.537,50
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад иверача-вађење пањева	h	905,00	8.362.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са тримером	h	32,00	24.416,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	2.310,00	5.051.970,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	88,00	331.496,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	121,00	708.092,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1.993,00	4.354.705,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад аутокорпе висине до 20м	h	46,00	255.990,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад радника моторном тестером	h	25,00	19.075,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад радника на утовару дрвне масе	h	6,00	2.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Аутокорпа 20-24м висине	h	11,00	81.730,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	82,00	32.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Трећа лица	Рад камиона до 3 тоне	h	3,00	6.561,00
УКУПНО:				54.230,00	53.816.381,50
СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ					
	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	8.737,00	3.494.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	244,00	186.172,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне лишћара	kom	446,00	579.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне четинара	kom	9,00	14.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	2.233,00	2.233.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	396,00	277.200,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 под нормалним условима у мекој подлози	kom	354,00	96.288,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу ружа0,3x0,3x0,3m	kom	2.229,00	106.992,00

ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садња ружа у припремљену јаму	kom	2.216,00	59.832,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у мекој подлози	kom	1.211,00	92.036,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садња шибља у припремљене јаме	kom	1.240,00	59.520,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Вађење цвећа	h	62,00	24.800,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Припрема рондела	m2	560,00	125.440,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање цвећа	h	1.840,00	736.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Окопавање ружа	m2	235,00	7.520,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Загртање ружа	m2	20,00	770,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање ружа	m2	190,00	12.920,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање живице	m	45,00	2.880,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	1.840,00	3.242.080,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	40,00	87.480,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1.840,00	4.020.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	3.897,00	526.095,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	98.539,00	8.267.352,25
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративна амбалажа- саксије и жардињере	kom	442,00	187.001,33
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	58,00	57.602,52
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива и декорација	kom	529,00	1.654.713,34
УКУПНО:				129.452,00	26.153.094,44
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР					
	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
	Центар,шири центар, подручје града	Камион преко 3 тоне	h	56,00	210.952,00

ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпе до 20м	h	24,00	133.560,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м висине	h	56,00	416.080,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	40,00	125.400,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	16,00	16.000,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	8.009,00	29.793.480,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	816,00	4.775.232,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобиљара	h	392,00	299.096,00
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Парковски мобилијар	ком	28,00	623.893,65
ЈАН/ДЕЦ	Центар,шири центар, подручје града	Заставе ПВЦ *500x700	ком	185,00	109.612,50
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Камион преко 3 тоне	h	32	120.544,00
ЈАН/ДЕЦ	Народна башта	Рад радника на одржавању мобиљара	h	120	91.560,00
ЈАН/ДЕЦ	Заштитни појас Топола	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	208,5	775.620,00
УКУПНО:				9.982,50	37.491.030,15

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
РЕД.БР.	СЕКТОР	
1.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА,	181.340.210,99
2.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	53.816.381,50
3.	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ	26.153.094,44
4.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	37.491.030,15
УКУПНО		298.800.717,08

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 гробља 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 гробља (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 2023. години имали смо задушнице: Велике-зимске (18.02.2023.) и Духовске-летње (03.06.2023.), Михољске 07.10.2023. и Митровске-јесење 04.11.2023. са великом посећеношћу грађана.

У 2023. години обављено је 906 сахрана, из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 2,48 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години мања него у претходној години (у 2022. години је било 1.102 сахрана, где је просечна дневна смртност била 3,02 умрлих лица).

Извршено је 5 ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 36 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. Обављено је 12 депновања хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево.

У 2023. години укупно продатих опрема износи 536, у процентима је 59,16%. У 2022-тој проценат продатих опрема у истом периоду био је **61,34%**, што нам показује да је у 2023. години смањен проценат продаје опреме.

Укупно коришћење хладњаче у трећем кварталу у 2023. години износи 568.

Укупно урађених оквира и стаза у у 2023. години износи 426.

Извештај о промету роба и слуга (у дин.):

	Роба	Услуга	Укупно
2023.	54.110.102	34.566.978,7	88.677.080,70

РЈ „ ПИЈАЦЕ “

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

У власништву ЈКП "Зеленило" Панчево је 23 локал, а у приватном 109 локала. Процент наплате закупа пословног простора 98% у односу на максимални капацитет. Процент искоришћености тезги износи 61,82%.

Приходи од закупа тезги и лицитација тезги у 2023. години износе 25.079.005 динара. Приходи од закупа пословног простора и накнаде за коришћење пијачног простора износе 14.732.614 динара.

АЕРОДРОМ

Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на пијаци "Аеродром" 149.167.795 динара.
Приходи од закупа пословног простора на пијаци "Аеродром" 34.823.421 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи су у оквиру планираних за 2023. годину, с тим што су у оквиру истих, мање остварени приходи од продаје робе у делатности погребне опреме за 14%, а имамо више остварених прихода од продаје производа и пружања услуга, то јест, прихода од основне делатности за 1%. Остали пословни приходи су за 24% мањи од планираних услед смањења тражње за услугама у оквиру пијачне делатности.

Реализовани пословни расходи су мањи од планираних за 13% услед примене процедура и поступака у сврху рационалног трошења. У оквиру пословних расхода, имамо повећање набавне вредности продате робе као последица већег раста набавних и 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 16%.

Трошкови производних услуга већи су од планираних у номиналном износу за 6.126 хиљада динара (111%) због раста цена на тржишту, раста цена комуналних услуга, транспортних услуга и осталог.

Финансијски приходи мањи су од планираних у номиналном износу за 30 хиљаде динара (15%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко поверилачких односа од трећих лица; Финансијски расходи су већи у номиналном износу за 161 хиљада динара због спорова из радних односа.

Остали приходи разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 6.795 хиљада динара (540%) 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 725 хиљаде динара (27%).

Претходно наведено резултирало је нето добитком у износу од 31.654 хиљаде динара у 2023. години.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Актива Предузећа већа је од планиране за трећи квартал 2023. годину и то за 64.497 хиљада динара (31%) у односу на план.

До повећања је дошло услед повећања нематеријалне имовине за 16% - АОП 0003, некретнина, постројења и опреме у припреми, дати аванси за некретнине, постројења и опрему, повећања залиха за 32%, пре свега робе, АОП – 0034 (104%) 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 104 % у односу на план.

Раст потраживања од купаца у земљи већи су за 51% у односу на План – АОП 0038

-АОП 0060 (Ванбилансна актива) показује увећање у номиналном износу од 2.466 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 11.427 хиљада динара (108%) јер су обавезе за плаћање још увек у валути.

Дошло је до пораста и осталих краткорочних обавеза номинално за 2.518 хиљада динара. То су обавезе за боловање преко 30 дана, за превоз и ПДВ, то је обавеза која је настала у децембру 2023 а измириће се у јануару 2024.

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 12.399 хиљаде динара. Када томе додамо нето прилив готовине из активности из пословних активности као резултат добијамо нето прилив готовине у износу од 14.155 хиљаде динара. Негативне курсне разлике износе 2 хиљаде динара, готовина на почетку периода 7.762 хиљаде динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 23.547 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Процент масе нето зараде исплаћене у 2023. години у односу на план износи 85%, или мање за 37.734.409 динара, проценат масе бруто 1 износи 85% у односу на планирану или мање за 51.931.743 динара и проценат масе бруто 2 износи 85% мање за 59.799.400 динара у односу на планирана средства, што је узроковано структуром и врстом рада који су запослени обављали.

Укупан број запослених је мањи за 46 запослених у односу на план, и то на неодређено време за 27 запослених и на одређено време за 19 запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 11.490.135 динара (44%). Накнаде члановима Надзорног одбора су у оквиру планираног износа. Превоз запослених је у оквиру планираног износа.

Дневнице за службени пут, мање су од планираног износа у номиналном износу од 478.912 динара.

У 2023 години, 8 радника је отишло у пензију и 19 радника је испунило услов за јубиларну награду.

Реализована помоћ радницима и породицама радника је већа за 847.183 динара од планиране услед великог броја запослених који прима минималну зарату а трошкови лечења расту, тако да се доста њих обратило предузећу за помоћ.

Остале накнаде трошкова запосленима веће су од планираног износа за 199.064 динара због Новогодишњих пакетића за децу радника чије су цене порасле услед раста инфлације.

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 31.12.2023 има 263 запослених радника на неодређено време, 10 радника на одређено време што укупно чини 273 запослених лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Обзиром да су се стекле финансијске могућности да сви запослени подједнако учествују у оствареном резултату пословања, прекорачења су обухватила стимулацију која је оправдано заслужена и саставни је део годишње масе предвиђене Планом за 2023.год.

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.

Планирана средства из Буџета за потребе одржавања на подручју Парка природе Поњавица за 2023. годину износе 12.000.000,00 динара.

Планирани износ субвенција из Буџета за радове на подизању ветрозаштитних појасева за 2023. износи 11.000.000,00.

Ребалансом Буџета, средства за Пројекат Изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју су повећана за 10.000.000,00 и укупно износе 30.000.000.

Другом изменом Плана и програма пословања повећана су средства за одржавање јавних зелених површина за 60.000.000 и износе 195.000.000,00 а опредељена средства на име пројекта Пројекта Изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју су смањена за 10.000.000 и сада износе 20.000.000,00.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева (Ребаланс III) за 2023.годину за ЈКП „Зеленило“ Панчево опредељена су додатна средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 70.000.000 динара тако да Програм 2- Одржавање јавних зелених површина сада износи 265.000.000.

На основу додатно опредељених средстава за 2023 годину за ЈКП " Зеленило"Панчево, опредељена су средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 14.000.000 динара.

Тако да укупна опредељена средства за ЈКП Зеленило Панчево за 2023.годину у буџету града на име Програма 2-Одржавање јавних зелених површина износе 279.000.000.

Решењем градоначелника додатно су опредељена средства још на име сузбијања амброзије у износу од 4.019.956,25 , на име Шумског фонда у износу од 2.169.979. динара на име одржавања споменика културе – Црвенолисна буква у износу од 111.469,60.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 27.12.2023. су још додатно опредељена средства на име следећих активноси:

- Управљање/одржавање јавним осветљењем 3.000.000
- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 3.000.000
- Одржавање гробаља и погребне услуге 5.500.000

Након ових измена, укупно опредељена средства у буџету Града износе 339.912.944,20 динара.

Укупан износ реализованих средстава из Буџета града износи 339.800.856,90. динара

Износ од 278.999.501 динара се односи се на Програм 2 - Одржавање јавних зелених површина, износ од 20.000.000 односи се на Пројекат Изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју, износ од 10.999.951 односи се на радове на подизању ветрозаштитних појасева, износ од 12.000.000 се односе на реализацију програмске активности Парк природе Поњавица а средства у висини од 4.019.956 се односи на Уништавање амброзије. Из текуће буџетске резерве су још додатно утрошена средства у висину од 11.500.000 а на основу Решења на име шумског фонда су утрошена средства у висини од 2.169.979 динара и на име одржавања Црвенолисне букве износ од 111.469,60 динара.

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.

Одступања постоје код позиција:

- спонзорства у укупном износу од 65.000,00 динара. Настала је неочекивана потреба за помагање и развој спорта у Граду.
- репрезентација одступа од планиране програмом пословања у номиналном износу од 797.557, односно (25%). Разлог одступања су одржавање добрих односа са пословним партнерима, давајући сопствени производ, цвеће, расад и остало.

Укупна маса за средства посебних намена није прекорачена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.12.2023.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 8.671.427 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-31.12.2023. године може се добити слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Датум: Панчево, 25.01.2024.године.

32

Директор
ЈКП Зеленило Панчево

СИ ЈС



[Handwritten signature]

Бјелица, дипл.инж.пољ

Панчево, ЈКП Зеленило Панчево

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.12.2023. године

24.01.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	619.410	763.096	763.096	688.228	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	53.821	64.680	64.680	55.922	86
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	53.821	64.680	64.680	55.922	86
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0		
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329.613	403.531	403.531	408.362	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.613	403.531	403.531	408.362	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	409	0	0	1.288	
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	649	600	600	0	0
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	1.931	
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	234.918	294.285	294.285	224.587	76
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.435	762.956	762.956	662.753	87
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	46.978	40.280	40.280	53.070	132
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.526	143.791	143.791	108.223	75
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	367.725	475.522	475.522	398.039	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	276.602	356.498	356.498	304.566	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.800	54.009	54.009	46.142	85
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.323	65.015	65.015	47.331	73
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.551	23.500	23.500	19.494	83
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.135	54.205	54.205	60.331	111
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.827	4.500	4.500	0	0
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.693	21.158	21.158	23.596	112
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.975	140	140	25.475	18.196
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	200	200	170	85
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120	200	200	170	85
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	497	44	44	205	466
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	497	42	42	203	483
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2	100
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	ИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	156	156	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377	0	0	35	
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.386	2.000	2.000	1	0
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.492	1.079	1.079	277	26
67	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.709	1.544	1.544	8.339	540
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.905	2.663	2.663	1.938	73
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.625	766.840	766.840	696.738	91
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	623.329	766.742	766.742	665.173	87
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	98	98	31.565	32.209
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	704	0	0	0	
69-59	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	793	0	0	89	
59-69	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89	98	98	31.654	32.300
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0	0	
[722 зуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	
	V. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	89	98	98	31.654	32.300
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	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	
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0	0	
	2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1062		0	0	0	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

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	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	152.167	137.738	137.738	149.958	109
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	862	736	736	854	116
010	1. Улагања у развој	0004		0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	428	302	302	420	139
013	3. Гудвил	0006		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	
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	149.372	135.302	135.302	147.271	109
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	84.093	89.421	89.421	80.368	90
023	2. Постројења и опрема	0011	50.314	45.681	45.681	48.297	106
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0	0	0	
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	14.926	0	0	18.336	
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014		0	0	0	
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015	39	200	200	270	135
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0	0	
03	III. Биолошка средства	0017		0	0	0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.933	1.700	1.700	1.833	108
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		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	
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	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.933	1.700	1.700	1.833	108
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	80.489	72.631	72.631	124.908	172
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.419	34.020	34.020	44.806	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.921	9.420	9.420	9.481	101
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	4.816	5.000	5.000	2.885	58
13	3. Роба	0034	20.657	15.100	15.100	30.763	204
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.025	4.500	4.500	1.677	37
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.935	24.965	24.965	37.676	151
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.935	24.965	24.965	37.676	151
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.844	2.431	2.431	8.860	364
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	8.289	2.431	2.431	8.305	342
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	555	0	0	555	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.372	5.431	5.431	8.818	162

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		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	5.431	8.818	162
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	
235	5. Харије од вредности које се прелазу по амортизованој вредности	0053		0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	
237	7. Откупијене сопствене акције и откупијени сопствени удели	0055		0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.762	3.250	3.250	23.547	725
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.157	2.534	2.534	1.201	47
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ВМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	232.656	210.369	210.369	274.866	131
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.059	1.675	1.675	4.141	247
	[ПАСИВА]			0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	160.260	160.367	160.367	191.869	120
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	177.317	177.317	177.317	177.317	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0	
330 и позитивни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0	0	
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89	98	98	31.654	32.300
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89	98	98	31.654	32.300
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.146	17.048	17.048	17.102	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.146	17.048	17.048	17.102	100
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.965	20.380	20.380	29.271	144
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.965	20.380	20.380	26.996	132
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.965	20.380	20.380	26.996	132
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дуговорочна резервисања	0419		0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	
419	7. Остале дуговорочне обавезе	0427		0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	2.275	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.431	29.622	29.622	53.726	181
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		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	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.549	3.980	3.980	4.140	104
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.353	19.842	19.842	41.269	208

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.353	19.842	19.842	41.269	208
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.529	5.800	5.800	8.317	143
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.151	0	0	1.541	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.378	5.800	5.800	6.776	117
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	0	
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	232.656	210.369	210.369	274.866	131
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	4.059	1.675	1.675	4.141	247

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 31.12.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Промена реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	706.449	797.844	797.844	774.286	97
I	1. Продаја и промена власништва у земљи	3002	430.044	445.420	445.420	516.653	116
I	2. Продаја и промена власништва у иностранству	3003		0			
I	3. Приходи камате из пословних активности	3004	120	242	242	170	70
I	4. Остали приходи из редовног пословања	3005	276.285	352.182	352.182	257.463	73
I	II. Одлици готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	698.544	801.678	801.678	746.100	93
I	1. Платење добављачима и други аванси у земљи	3007	237.639	320.203	320.203	246.320	77
I	2. Платење добављачима и други аванси у иностранству	3008		0			
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	397.790	425.915	425.915	431.263	101
I	4. Платење камате у земљи	3010	487	60	60	203	338
I	5. Платење камате у иностранству	3011		0			
I	6. Порез на добитак	3012		0			
I	7. Одлици на основу обавезних јавних привода	3013	62.628	55.500	55.500	66.535	120
I	8. Остали одлици из пословних активности	3014		0		1.779	
I	III. Нето приходи готовине из пословних активности (II - III)	3015	7.905	0	0	28.186	
I	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	3.834	3.834		0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0			
I	I. Приходи гвн камате из активности инвестирања (1 до 5)	3017	639	5.192	5.192	2.346	45
I	1. Продаја власништва и удела	3018		0			
I	2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3019		0			
I	3. Остали финансијски приходи	3020	639	5.192	5.192	2.346	45
I	4. Приходи камате из активности инвестирања	3021		0			
I	5. Приходи дивиденде	3022		0			
I	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.572	7.500	7.500	14.745	197
I	1. Куповина власништва и удела	3024		0			
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3025	9.572	7.500	7.500	14.745	197
I	3. Остали финансијски плаћањени	3026		0			
I	III. Нето приходи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0		
I	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	8.933	2.308	2.308	12.399	537
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0			
I	I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0		
I	1. Уплата основног капитала	3030		0			
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0			
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0			
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0			
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0			
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0			
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0			
I	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0		
I	1. Откуп сопствених власништва и удела	3038		0			
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0			
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0			
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0			
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0			
I	6. Остале обавезе	3043		0			
I	7. Финансијски доприноси	3044		0			
I	8. Исплатење дивиденде	3045		0			

1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0		
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0		
1	G. СВЕГА ЦРЉИВ Готовине (3001 + 3017 + 3029)	3048	707.088	803.036	803.036	776.632	97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ Готовине (3006 + 3023 + 3037)	3049	708.116	809.178	809.178	760.845	94
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ Готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	15.787	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ Готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.028	6.142	6.142		0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТАКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.509	9.394	9.394	7.762	83
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0			
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0		2	
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054)	3055	6.481	3.252	3.252	23.547	724

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

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.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.289.366	258.216.320	258.216.320	220.481.911	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	276.602.117	356.497.812	356.497.812	304.566.069	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	321.401.917	410.507.231	410.507.231	350.707.831	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	319	319	273	86
4.1.	- на неодређено време	266	290	290	263	91
4.2.	- на одређено време	10	29	29	10	34
5	Накнаде по уговору о делу	46.875	210.938	210.938	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	4	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	215.625	215.625	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	4	0	0
9	Накнаде по уговору о привременним и повременим пословима	18.098.195	26.408.840	26.408.840	14.918.705	56
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременним и повременим пословима*	17	19	19	12	63
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.687.680	1.887.775	1.887.775	1.821.002	96
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.802.599	21.713.545	21.713.545	21.359.911	98
20	Дневнице на службеном путу	720.377	1.656.000	1.656.000	1.177.088	71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	286.000	286.000	188.801	66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.007.939	3.480.674	3.480.674	1.211.691	35
23	Број прималаца отпремнине	5	9	9	8	89
24	Јубиларне награде	2.631.822	2.818.085	2.818.085	1.345.624	48
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	20	19	95
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.345.548	2.963.451	2.963.451	3.810.634	129
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.650.858	1.297.798	1.297.798	1.496.862	115
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: _____

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 30.09.2023	266			7			12		
	Одлив кадрова	3			0			12		
	Пријем	0			3			0		
	Стање на дан 31.12.2023	263	65	198	10	3	7	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.028	55.467	73.845	53.936
	Највиша појединачна зарада	146.350	104.762	148.044	105.950
	Просечна зарада	92.264	66.848	93.085	67.424
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.466	99.236	157.646	112.681
	Највиша појединачна зарада	188.500	134.310	187.928	133.909
	Просечна зарада	161.263	115.217	164.454	117.454

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			44.500.000	89.000.000	133.500.000	322.000.000	0
УКУПНО:			44.500.000	89.000.000	133.500.000	322.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01- 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Програм 2 - Јавне зелене површине	424	јлс	279.000.000	278.999.501	278.999.501	0	0
Програм 2 - Пројекат пошумљавања на Талпикам кеју	424	јлс	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
Програм 5 - Ветрозащита	424	јлс	11.000.000	10.999.951	10.999.951	0	0
Програм 6 Пољовица	424	јлс	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
Програм 2 - Амброзија	424	јлс		4.019.956	4.019.956	0	0
Програм 2 - Управљање/одржавање јавни осветљењем	424	јлс		3.000.000	3.000.000	0	0
Програм 2 - Одржавање гробља и погребне услуге	424	јлс		5.500.000	5.500.000	0	0
Програм 2 - Уређивање, одржавање и коришћење пијача	421	јлс		3.000.000	3.000.000	0	0
Програм 6-Црвенилопна буква	421	јлс		111.470	111.470	0	0
Програм 6- Шумски фонд	426	јлс		2.169.979	2.169.979	0	0
УКУПНО:			322.000.000,00	339.800.856,90	339.800.856,90	0	0

ju

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	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	201.041,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.	Донације	0,00	560.468,00	727.250,00	727.250,00	104.309,00	14,34
3.	Хуманитарне активности	293.000,00	425.000,00	546.250,00	546.250,00	280.000,00	51,26
4.	Спортске активности	700.000,00	228.316,00	325.000,00	325.000,00	291.840,00	89,80
5.	Репрезентација	784.000,00	4.102.324,00	3.198.427,00	3.198.427,00	3.995.984,00	124,94
6.	Реклама и пропаганда	510.000,00	897.159,00	1.872.809,00	1.872.809,00	1.661.264,00	88,70
7.	Остало	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.	КК Динамо	спонзорство	65.000,00	МЗ Јабука	Саднице цвећа	4.000,00	Гимназија Урош Преди	прослава јубилеја	30.000,00
2.				Награда 3. место најлепша	награда	5.810,00	КК Тамиш	помоћ кошаркашком клубу	40.000,00
3.				МЗ Јабука	Озелењавање ветро појаса	69.999,00	Љиљана Коневски "Будућност"	лечење унука	25.000,00
4.				Пензионери МЗ Јабука	Саднице туја	4.500,00	синдикат Правда	превоз	120.000,00
5.				Награда 1. место најлепша	награда	10.000,00	Спортски савез глувих	Светско првенство у рукомету	10.000,00
6.				Награда најлепши балкон	награда	2.000,00	МКУД "Боназ Шандор"	Уређење и унапређење простора	15.000,00
				Награда 2. место најлепша	награда	8.000,00	атлетски клуб	помоћ атлетском клубу	20.000,00
							Српска спарта	Манифестација Богојавља	20.000,00
7.			65.000,00			104.309,00			280.000,00

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитоп	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција дужник Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (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
Донаћни кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	
Из чега за ликвидност																				
Из чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум _____

[М.П.] _____

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022	0068	ПРЕЛАЗНИ РН ПЛАТНЕ КАРТИНЕ			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			0,00	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	Раифајзен б		24.796,00	
	0068	ЖР	Директна б		13.747,00	
	0068	ЖР	Банка Интеса		8.382.782,00	
	0068	ЖР	Попштавкс еспедиција		46.630,00	
	0068	ЖР-наменски рачун Београд	Банка Интеса		306,00	
	0068	Преlazни рн	Кафе Галерија		184.349,00	
	0068	Преlazни рн	Попштавкс		2.000,00	
	0068	Преlazни рн	Раифајзен		399.261,00	
	0068	Преlazни рн	Управа за трезор		11.244.323,00	
		Укупно у динарима			0,00	11.244.323,00
30.06.2023	0068	Текући 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		-1.247.809,00	
	0068	Текући рачун	ПОСТАНКА ИНВЕДИОНИЦА		37.510,00	
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА - НАМЕНСКИ		306,00	
	0068	Текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПОПШТАВКА		654,00	
	0068	Преlazни рачун - Аеродром			2.671.381,00	
	0068	Преlazни рачун - Зелена пијаца			331.064,00	
	0068	Преlazни рачун - Погребно			121.310,00	
	0068	Преlazни рачун			378.202,00	
	0068	Преlazни рачун - платне картице			7.951,00	
	0068	Преlazни рачун - Кафе Галерија			192.350,00	
		Укупно у динарима			0,00	0,00
	30.09.2023	0068	тр	раифајзен банка		81.820,00
0068		тр	директна банка		5.243,00	
0068		тр	банка интеса		-4.856.328,00	
0068		тр	попштавкс еспедиција		630.540,00	
0068		тр-наменски рн	банка интеса		300,00	
0068		тр	управа за трезор попшавка		6.099,00	
0068		преlazни рн - Аеродром			3.285.744,00	
0068		преlazни рн - Зелена пијаца			346.106,00	
0068		преlazни рн - Погребно			215.732,00	
0068		преlazни рн			69.442,00	
0068		преlazни рн-платне картице			197.509,00	
0068		преlazни рн-платне картице одложено			13.894,00	
0068		преlazни рн - Кафе Галерија			711.080,00	
		Укупно у динарима			0,00	1.090.740,00
31.12.2023		0068	преlazни рачун - Бифе			544,00
	0068	тр	раифајзен банка		571.324,00	
	0068	тр	директна банка		96.048,00	
	0068	тр	банка интеса		14.617.901,00	
	0068	тр	попштавкс еспедиција		82.713,00	
	0068	тр-наменски рн	банка интеса		382.330,00	
	0068	тр	управа за трезор попшавка		3.000,00	
	0068	преlazни рн - Аеродром			5.868.370,00	
	0068	преlazни рн - Зелена пијаца			731.300,00	
	0068	преlazни рн - Погребно			272.482,00	
	0068	преlazни рн			300.529,00	
	0068	преlazни рн-платне картице			35.873,00	
	0068	преlazни рн-платне картице одложено			42.018,00	
	0068	преlazни рн-градско зеленило			23.850,00	
	0068	преlazни рн-Кафе Галерија			107.160,00	
0068	преlazни рн-Пошавка			104.146,00		
	Укупно у динарима			0,00	23.546.820,00	

Датум

[СР.]

Овај бројко лист

0,00

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	27.722.489	25.417.106	22.541.697	33.444.849
од 3 месеца до 12 месеци	11.320.691	10.584.947	6.824.062	3.096.528
дуже од 12 месеци	1.980.424	1.937.732	1.304.482	1.134.996
УКУПНО:	41.023.604	37.939.785	30.670.241	37.676.373

* 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	25.352.555	18.771.316	19.758.303	33.813.389
од 3 месеца до 12 месеци	3.822.981	6.307.489	4.840.765	4.809.438
дуже од 12 месеци	131.782	3.817.903	123.994	2.646.147
УКУПНО:	29.307.318	28.896.708	24.723.062	41.268.974

* 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	503.976	77	8.556.143

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
два спора за накнаду материјалне штете, у току првостепени поступак (Влчек и Тулић)	2.700.000,00
један спор за поништај уговора, у току првостепени поступак (Телишман)	203.059,00
један ванпарнични поступак за брисање хипотеке, у току првостепени поступак, без вредности	0,00
један спор за утврђивање права својине, у току првостепени поступак, без вредности	0,00
71 спор из радних односа (за 34 донете пресуде Врховног касационог суда и и одбијени тужбени захтеви)	5.340.084,00

* 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

Модела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	31.03.2023	92-2240/11-2	10.07.2023	П-04-06-5/2023-3	Добитак	88.981,00	50,00	44.491,00	50,00	44.490,00	покриће губитка ранијих година
2021	29.03.2022	92-2240/8-2	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	227.303,00	50,00	113.651,00	50,00	113.651,00	покриће губитка ранијих година
2020	29.06.2021	92-2240/15-21	18.08.2021	П-05-06-16/2021-4	Губитак	0,00	0,00	0,00			
2019	22.07.2020.	92-2240/14-2	17.08.2020	П-05-06-14/2020-5	Добитак	37.923,00	99,00	37.923,00	1,00	383,00	повећање капитала
2018	25.04.2019	92-2240/18-10	09.07.2019	П-05-06-14/2019-4	Добитак	14.946,00	100,00	14.946,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	113.651,00	29.11.2022	П-04-06-5/2022-6	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП ЗЕЛЕНИЛО
	113.651,00	= Укупно		
2020	37.923,00	31.08.2020	П-05-06-14/2020-5	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП ЗЕЛЕНИЛО
	37.923,00	= Укупно		
2019	14.946,00	13.09.2019	П-05-06-14/2019-4	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП ЗЕЛЕНИЛО
	14.946,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023 година							
							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
1.	Машине за прање под притиском	2023	2023	100.000,00	0,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00							
						Тотал	100.000,00							
2.	Теренско возило	2023	2023	1.500.000,00	3.814.600,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500.000,00			3.814.600,00				
						Тотал	1.500.000,00			3.814.600,00				
3.	Пољопривредне радне машине	2023	2023	999.990,00	0,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	999.990,00							
						Тотал	999.990,00							
4.	Парковска механизација - самоходне рот.кос. К700, моторне косе, тестере, маказе, дувач	2023	2023	4.100.000,00	2.943.720,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			4.100.000,00	2.039.800,00		903.920,00		
						Тотал			4.100.000,00	2.039.800,00		903.920,00		
5.	Клима уређаји	2023	2023	999.990,00	467.900,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			999.990,00	426.400,00		41.500,00		
						Тотал			999.990,00	426.400,00		41.500,00		
6.	Систем за видео надзор	2023	2023	990.000,00	644.085,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990.000,00				644.085,00	
						Тотал			990.000,00				644.085,00	
7.	Пољопривредне радне машине специјалне намене (вертикални мудчер)	2023	2023	999.990,00	712.417,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	999.990,00			712.417,00				
						Тотал	999.990,00			712.417,00				
Укупно инвестиције				9.689.970,00	8.582.722,00		3.599.980,00	0,00	6.089.990,00	6.993.217,00	0,00	945.420,00	0,00	644.085,00

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	162.732,00	191.869,00
Укупна имовина	210.369,00	249.213,00	243.103,00	242.619,00	274.866,00
Пословни приход	749.096,00	143.973,00	296.883,00	451.555,00	688.228,00
Пословни расходи	748.956,00	140.641,00	303.126,00	454.590,00	662.753,00
Пословни резултати	140,00	3.332,00	-6.243,00	-3.035,00	25.475,00
Нето резултат	98,00	3.579,00	-3.172,00	2.382,00	31.654,00
Број запослених на дан	319,00	281,00	277,00	273,00	273,00
Просечна нето зарада	67,00		65.787,00	65.123,00	67.424,00
Инвестиције	9.690,00		6.993,00	945,00	644,00
ЕБИТДА	23.640,00		3.524,00	17.395,00	51.064,00
РОА	0,04		-0,01	0,01	0,11
РОЕ	0,06		-0,02	0,01	0,16
Оперативни ток готовине	-3.834,00		6.595,00	1.060,00	28.186,00
Дуг/Капитал	31,17		0,00	49,00	43,00
Ликвидност	245,19		3,12	1,78	2,32
Процент зараде од прилива готовине	63,47			63,00	57,00
Кредитна задуженост без гаранција		0,00	0,00		0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама		0,00	0,00		0,00
Укупна кредитна задуженост		0,00	0,00		0,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Тема: Re: Re:

Шаље: Danijela Spajić <danijela.spajic@pancevo.rs>

Датум: 11.3.2024. 13:39

Прима: "Valentina Jovanovic" <valentina.jovanovic@jkpzelenilo.co.rs>

Vanja, Skupština je prošla i tako je usvojen kvartal pa i obrazci moraju biti tako uneti. Kada budeš radila konačan onda unesi ove podatke.

From: Valentina Jovanovic

Sent: Monday, March 11, 2024 1:34 PM

To: Danijela Spajić

Subject: Re:

Danijela,

Obrazac je lepo unet ali prilikom štampe za Grad Page Break PreView nije lepo prelomio stranicu pa je štampano bez poslednja dva reda.

Originalni obrazac možeš videti u prilogu.

Da li možemo da ti ponovo pošaljemo overen obrazac kako bi svi imali uskladjen obrazac?

Pozdrav!

Vanja

Дана 11.3.2024. у 13:01, Danijela Spajić пише:

Koleginice, vratila sam na Informacionoj platformi Ministarstva privrede IV kvartal za 2023. godinu. Tabelu Sudski sporovi uskladiti sa tabelom iz usvojenog tromesečnog za IV kvarta. U navedenoj tabeli nisu prikazani sudski sporovi Tekijaški i 4 spora za naknadu štete.

Molim vas da izvršite korekcije i ponovo pošaljete na odobravanje.

--
Pozdrav,
Valentina Jovanovic

Ekonomsko-finansijski sektor
Samostalni saradnik za računovodstvo, javne nabake i programsko budžetiranje

JKP ZELENILO
Dimitrija Tucovića 7a
26000 Pančevo
tel&fax +381 13 347147 lok 111

mob. +381 66345034

mail to: valentina.jovanovic@jkpzelenilo.co.rs
www.jkpzelenilo.co.rs

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	27.722.489	25.417.106	22.541.697	33.444.849
од 3 месеца до 12 месеци	11.320.691	10.584.947	6.824.062	3.096.528
дуже од 12 месеци	1.980.424	1.937.732	1.304.482	1.134.996
УКУПНО:	41.023.604	37.939.785	30.670.241	37.676.373

* 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	25.352.555	18.771.316	19.758.303	33.813.389
од 3 месеца до 12 месеци	3.822.981	6.307.489	4.840.765	4.809.438
дуже од 12 месеци	131.782	3.817.903	123.994	2.646.147
УКУПНО:	29.307.318	28.896.708	24.723.062	41.268.974

* 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	503.976	77	8.556.143

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
два спора за накнаду материјалне штете, у току првостепени поступак (Влчек и Тулић)	2.700.000,00
један спор за поништај уговора, у току првостепени поступак (Телишман)	203.059,00
један ванпарнични поступак за брисање хипотеке, у току првостепени поступак, без вредности	0,00
један спор за утврђивање права својине, у току првостепени поступак, без вредности	0,00
71 спор из радних односа (за 34 донете пресуде Врховног касационог суда и и одбијени тужбени захтеви)	5.340.084,00
1 спор за дуг (Текијашки), повучен тужбени захтев у односу на ЈКП Зеленило	36.000,00
4 спора за накнаду материјалне штете (штета на аутомобилима услед пада дрвећа, грана). У току првостепени поступци пред Основним судом у Панчеву	392.284,80