

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068  
МБ: 08487537



тел: 013/347-147, 342-145  
фах: 013/346-923, 345-827  
e-mail: office@jkipzelenilo.co.rs

Број: 92-2240/8-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево ( „Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 8. редовној седници одржаној дана 26.04.2024. године, једногласно је донео следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

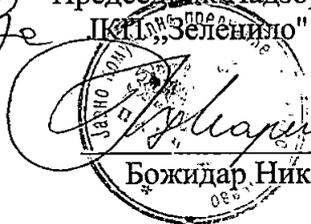
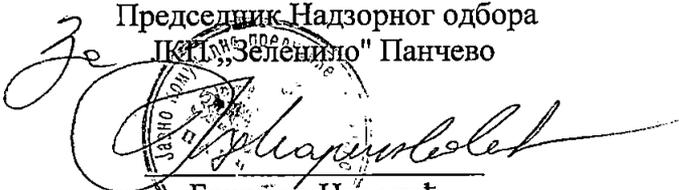
### Образложење

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 први квартал за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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



Бождар Николић

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

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

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР  
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА И СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Број: 92-618



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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. 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 21.12.2023.год донео Одлуку под бројем 92-2240/27-2 о усвајању Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину.

Скупштина града је на седници одржаној 26.12.2023.године дала сагласност бр. П-04-06-5/2023-7 на Програм пословања ЈКП Зеленило Панчево за 2024.годину.

Дана 15.03.2024. Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/4-2 усвојило Прву измену плана и програма пословања за 2024 годину.

Скупштина је дала сагласност на Прву измену плана и програма пословања дана 20.03.2024. Закључком бр. П-04-06-6/2024-1.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У првом кварталу 2024. године радило се на редовном одржавању јавних зелених површина у граду.

Обављали су се послови као што су :

- Отресање снега са четинара 3938 ком.
- Кошење траве, грабуљање и утовар на површини од 5.119.507 м<sup>2</sup>.
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 6962 сати
- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 1524 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 2840 часа и тракторска цистерна за заливање 1168 часа.
- Орезивање и уклањање стабала:  
(орезано је 214 стабла и уклоњено 90 стабала)
- Вршен је утовар посечене дрвне масе.
- Орезано је 14550 м<sup>2</sup> шибља.
- Орезивање живе ограде 400 m
- Рад радника на одржавању парковског мобилијара 457 часа
- Расчишћавање терена и уклањање отпада 1626 м<sup>3</sup> са механизацијом (рово копач и камион преко 5т)
- Рађена је попуна сезонским расадом у ронделама и жардињерама у граду са 8389 комада
- Садња ружа, перена и украсног шибља 3411 комада.
- Произведено је 15.000 ком. сезонског расада (Гагетес, салвија, колеус....)

ЈКП Зеленило Панчево

Извештај по грађевинским књигама за први квартал 2024.год.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење јавних блоковских површина*24	m2	517063	3205790,6
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	1405269	3372645,6
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина*24	m2	888206	4476558,24
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утовар лишћа*24	m2	69000	397440
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утовар дрвне масе*24	h	1088	522240
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве *24	m2	1405269	758845,26
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу високе - тврдој подлози*24	kom	1218	1461600
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Заснивање травњака-планирање/култивирање/сетва*24	m2	50	10505
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање сувог лишћа*24	m2	69000	397440
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем *24	kom	1218	1023120
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером*24	h	192	175795,2
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тестером*24	h	24	21974,4
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника дуваљком*24	h	328	208608
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника*24	h	1480	1776000
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом*24	h	2728	1309440

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне лишћара*24	kom	797	1243320
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Издизањеи обликовање круне четинара*24	kom	178	341760
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара*24	kom	520	84240
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад трактора*24	h	8	14515,2
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне*24	h	584	1234809,6
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 1.5 тоне*24	h	352	1408000
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 5 тоне*24	h	672	3286080
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 5 тоне*24	h	160	1086400
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Теренско возило-пугар*24	h	856	2259840
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утоваривач-ровокопач *24	h	32	240000
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија *24	h	448	1174656
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница*24	h	584	280320
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Вађење пањева*24	h	32	15360
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	5	2250
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	10	125308,8
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kg	2,5	2438,63
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	12	7833,36

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал*24	kom	1205	5154397,24
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Пресађивање садница17cm*24	kom	11	60500
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад радника са дуваљком*24	kom	192	122112
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Копање јама за саднице/тврда подлога*24	kom	27	32400
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Машинско кошење уређених површина *24	m2	175400	884016
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Грабуљање траве *24	m2	175400	420960
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Грабуљање сувог лишћа*24	m2	239500	1379520
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Утовар лишћа*24	m2	239500	1379520
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Утовар траве *24	m2	175400	94716
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Копање јама за садњу ружа*24	kom	540	31104
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом*24	h	2776	1332480
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Садња садница са анкерисањем *24	kom	27	22680
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Отресање снега са четинара*24	kom	145	23490
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад камиона до 5 тона*24	h	168	821520
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Теренског возило -путар*24	h	40	105600
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад комбија *24	h	128	335616
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Садни материјал	kom	567	297410,88
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Садњу ружа у припремљену земљу*24	kom	540	16038
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад стручно обученог радника и кв радника*24	h	504	604800
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Садни материјал	kom	35	297500
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Копање јама за саднице/тврда подлога*24	m2	35	42000
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Рад камиона до 5 тона*24	h	12	58680
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Садња садница са анкерисањем *24	kom	35	29400
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Супстрати и ђубрива	m3	8	5200
<b>УКУПНО:</b>				<b>5.379.580,50</b>	<b>45.476.794,01</b>

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ**

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на утовару дрвне масе*24	h	880,00	422.400,00

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника*24	h	1.100,00	1.320.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника под отежаним условима у ванредним ситуацијама	h	1.391,00	2.003.040,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање живице *24	m	400,00	30.720,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год*24	m2	14.550,00	1.466.640,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м *24	h	136,00	1.212.576,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа до 20м *24	h	339,50	2.267.181,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад иверача-вађење пањева*24	h	456,00	5.056.128,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 5 тоне*24	h	520,00	2.542.800,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија *24	h	496,00	1.300.512,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Аутокорпа до 20м *24	h	4,00	26.712,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Рад радника моторном тестером*24	h	4,50	4.120,20
<b>УКУПНО:</b>				<b>20.277,00</b>	<b>17.652.829,20</b>
<b>СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ</b>					

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом*24	h	3.098,00	1.487.040,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером*24	h	129,00	118.112,40
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника*24	h	812,00	974.400,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем*24	kom	279,00	234.360,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 под нормалним условима у мекој подлози*24	kom	412,00	247.200,00

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу ружа0,3x0,3x0,3m*24	kom	2.275,00	131.040,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња ружа у припремљену јаму*24	kom	2.275,00	67.567,50
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња живе оgrade у припремљени канал*24	kom	12,00	633,60
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Копање рова за живицу -тврда подлога-отежани услови*24	kom	12,00	2.736,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у мекој подлози*24	kom	326,00	29.731,20
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња шибља у припремљене јаме*24	kom	326,00	18.777,60
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Припрема рондела за руже*24	m2	20,00	4.560,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање цвећа*24	h	344,00	158.240,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне*24	h	344,00	727.353,60
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија *24	h	504,00	1.321.488,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара*24	kom	3.273,00	530.226,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	8.966,00	2.200.504,32
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративна амбалажа- саксије и жардињере	kom	48,00	91.412,79
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива и декорација	kom	248,00	672.952,48
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива и декорација	m3	10,00	10.000,00
<b>УКУПНО:</b>				<b>23.713,00</b>	<b>9.028.335,49</b>

#### ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утоваривач-ровокопач*24	h	144,00	1.080.000,00

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад аутокорпе до 20 м*24	h	40,00	267.120,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад аутокорпе 20-24м*24	h	40,00	356.640,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 5 тона*24	h	32,00	217.280,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 5 тона*24	h	80,00	391.200,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	1.626,00	7.258.464,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Теренско возило- путар *24	h	24,00	63.360,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	457,00	418.429,20
УКУПНО:				2.443,00	10.052.493,20

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕД.БР.	СЕКТОР	
1.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА,	45.476.794,01
2.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	17.652.829,20
3.	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ	9.028.335,49
4.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	10.052.493,20
УКУПНО		82.210.451,90

Напомена: Сви радови на одржавању и изградњи јавних зелених површина саставни су део грађевинских књига које су оверене 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, као и газдовање 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, а по потреби и недељом, уколико је број заказаних сахрана драстично већи од просека.

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

У прва 3 (три) месеца у 2024. години имали смо Велике зимске задушнице са великом посећеношћу грађана. У протекла 3 (три) месеца обављено је 278 сахрана, из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 3,05 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години већа него у претходној години (у 2023-тој за 3 (три) месеца било је 254 сахрана, где је просечна дневна смртност била 2,82 умрла лица).

Није било ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 13 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. Обављено је 3 депоновања хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево.

#### Извештај извршених сахрана по месецима у 2024. години.

Гробље	Јануар	Фебруар	Март
Православно	25	17	16
Католичко	16	8	5
Котез	8	8	4
Ново	52	54	42
Војловица	4	12	7
Јеврејско	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>105</b>	<b>99</b>	<b>74</b>

Укупно извршених сахрана у прва 3 (три) месеца у 2024. години је:  $\Sigma=278$ .

#### Извештај продатих опрема по месецима у прва 3 (три) месеца у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март
<b>УКУПНО</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>38</b>
<b>ПРОЦЕНАТ</b>	<b>61,90%</b>	<b>53,53%</b>	<b>51,35%</b>

Укупно продатих опрема у прва 3 (три) месеца у 2024. години је:  $\Sigma=156$ .

Укупно продатих опрема у прва 3 (три) месеца 2024. године у процентима је  $\Sigma= 56,47\%$ .

У 2023-тој проценат продатих опрема за прва 3 (три) месеца био је **61,53%**, што нам показује да је у 2024. години опао проценат продаје опреме у прва 3 (три) месеца.

#### Извештај коришћења хладњаче по месецима у прва 3 (три) месеца у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март
<b>УКУПНО</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>39</b>

Укупно коришћење хладњаче у прва 3 (три) месеца у 2024. години је:  $\Sigma=162$ .

Извештај уплаћених бетонских оквира и стаза по месецима у прва 3 (три) месеца у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март
<b>УКУПНО</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>71</b>

Укупно уплаћених оквира и стаза у прва 3 (три) месеца у 2024. години је:  
 $\Sigma=124$ .

У тромесечном кварталу пословне године, реализација од продаје погребне опреме износи 16.366.055,00 динара. Остварени приходи од извршених погребних услуга износе 15.590.947,00 динара. Укупан приход за прва 3 (три) месеца износи 31.957.002,00 динара.

У поређењу са претходном годином, у оквиру делатности РЈ „Гробља“ исказује се пораст реализације прихода од продате опрема, гробница, оквира и стаза за 29 %. Код извршених услуга, реализације прихода у односу на прошлу годину има пораст за 72,24 % .

**РЈ „ ПИЈАЦЕ “**

**ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА**

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

Редни број	Назив услуге	Активне	Капацитет	Процент
1	Воће - затворена тезга	136	187	70,97
2	Поврће - пола затворене тезге	138	170	78,43
3	Поврће - пола отворене тезге	77	124	59,41
4	Робна тезга	91	120	62,50
5	Воће - отворена тезга	32	68	44,61
6	Витрина за продају млечних и месних производа	23	54	42,59
7	Бокс за продају пољопривредних производа	35	35	0,00
8	Тесла - отворена тезга	26	30	66,30
9	Цвеће - затворена тезга	30	30	67,78
10	Магазин у боксу	26	26	100,00
11	Расад пола тезге	21	21	100,00
12	Котеж - отворена тезга	4	18	25,93
13	Кавез за продају пољопривредних производа	11	14	47,62

14	Стрелиште - затворена тезга	0	9	0,00
15	Тесла - затворена тезга	6	7	85,71
16	Кавез за продају пластичне и дрвене галантерије	5	7	71,43
17	Котеж - затворена тезга	4	6	33,33
18	Содара - отворена тезга	4	5	25,00
19	Стрелиште - отворена тезга	2	4	50,00
20	Цвеће - отворена тезга	2	2	100,00
21	Занатске тезге	1	1	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>674</b>	<b>938</b>	<b>62,99</b>

#### Локали

У власништву ЈКП "Зеленило" Панчево је 23 локала

У приватном власништву 109 локала

Процент наплате закупа пословног простора на „Зеленој пијаци“ износи 96% у односу на максимални капацитет.

#### I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на Зеленој пијаци

Месец	Приход од дневне пијачарине	Приход од наплате продајних места	Приход од лицитације	Приход од закупа тезги из претходне године	Укупно
Јануар	390.619,26	1.303.048,41			1.693.667,67
Феб.	368.733,02	1.398.774,29			1.767.507,31
Март	496.745,45	1.917.505,07			2.414.250,52
<b>УКУПНО :</b>	<b>1.256.097,73</b>	<b>4.619.327,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.425,50</b>

#### II Приходи од закупа пословног простора и накнаде за коришћење пијачног простора на Зеленој пијаци

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора	Приход од наплате накнаде за коришћење пијачног простора	УКУПНО
Јануар	485.861,50	795.229,24	1.281.090,74
Феб.	485.861,50	795.229,24	1.281.090,74
Март	485.861,50	795.229,24	1.281.090,74
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.457.584,50</b>	<b>2.385.687,72</b>	<b>3.843.272,22</b>

## АЕРОДРОМ

### Продајни капацитет (структура)

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА
1	Продајно место	2375
2	Продајно место са тезгом	236
3	Кавези	6
4	Пијачни простор	39
5	Магацински простор	96

Процент искоришћености продајних места износи 51,45%.

### Пословни простор за издавање

Локали у власништву ЈКП "Зеленило" Панчево 75 локала

Процент наплате закупа пословног простора на робној пијаци „Аеродром“ износи 98% у односу на максимални капацитет.

### I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на пијаци "Аеродром"

Месец	Приход од наплате продајних места	Приход од лицитације	Приход од закупа тезги из претходне године	Укупно
Јануар	11.367.819,76	144.292,80	0,00	11.512.112,56
Феб.	12.279.953,24	32.229,81	0,00	12.312.183,05
Март	13.061.052,38	128.191,24	0,00	13.189.243,62
УКУПНО	36.708.825,38	304.713,85	0,00	37.013.539,23

### II Приходи од закупа пословног простора на пијаци "Аеродром"

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора
Јануар	2.821.633,65
Феб.	2.879.741,51
Март	2.859.112,89
Укупно:	8.560.488,05

### УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РЈ „ПИЈАЦЕ“

Укупни приходи РЈ „ПИЈАЦЕ“ од закупа продајних места и тезги, закупа пословног простора, накнаде за коришћење пијачног простора и лицитације за продајна места за период 01.01.-31.03.2024. износи 55.292.725, 00 динара.

Укупан приход од закупа тезги, наплате дневне пијачарине и лицитације за продајна места у РЈ “Пијаце” :

Месец	Приход са	Приход са	УКУПНО
	Зелене пијаце	Робне пијаце „Аеродром“	
Јануар	1.693.667,67	11.512.112,56	13.205.780,23
Феб.	1.767.507,31	12.312.183,05	14.079.690,36
Март	2.414.250,52	13.189.243,62	15.603.494,14
Укупно:	5.875.425,50	37.013.539,23	42.888.964,73

Табеларни приказ прихода од издавања пословног простора, пијачног простора и накнаде за коришћење земљишта у РЈ “Пијаце”:

Месец	Приход са	Приход са	УКУПНО
	Зелене пијаце	Робне пијаце „Аеродром“	
Јануар	2.974.758	14.333.746	17.308.505
Феб.	3.048.598	15.191.925	18.240.523
Март	3.695.341	16.048.357	19.743.698
Укупно:	9.718.698	45.574.027	55.292.725

ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РЈ  
„ПИЈАЦЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-  
31.03.2024.

Пијаца	Приходи
Зелена пијаца	9.718.697,72
Робна пијаца ”Аеродром”	45.574.027,28
Укупно	55.292.725,00

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Реализовани пословни приходи су већи од планираних за први квартал 2024. годину, у оквиру истих, приходи од продаје робе су мањи од планираних за 42% док су приходи од продаје производа и услуга већи за 42% од планираних.

Остали пословни приходи су за 31% мањи од планираних услед смањења тражње за услугама у оквиру пијачне делатности.

Реализовани пословни расходи су у оквиру планираних планираних услед примене процедура и поступака у сврху рационалног трошења. У оквиру пословних расхода, имамо повећање набавне вредности продате робе за 42% услед последица наставка раста тржишних цена, повећање трошкова материјала, горива и енергије за 31% у односу на планиране, повећање трошкова производних услуга за 143% у односу на планиране 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 18%.

Трошкови производних услуга већи су од планираних у номиналном износу за 7.674 хиљада динара (143%) због раста цена на тржишту, раста цена комуналних услуга, транспортних услуга и осталог.

Финансијски приходи мањи су од планираних у номиналном износу за 24 хиљаде динара (34%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко поверилачких односа од трећих лица; Финансијски расходи су мањи у номиналном износу за 56 хиљада динара.

Остали приходи разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 185 хиљада динара (35%) 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 314 хиљаде динара (68%).

Претходно наведено резултирало је нето добитком у износу од 3.054 хиљаде динара.

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

- Актива Предузећа већа је од планиране за први квартал 2024. годину и то за 45.112 хиљада динара (21%) у односу на план.

До повећања је дошло услед повећања готовине и готовинских еквивалената за 584% - АОП 0060, дати аванси за некретнине, постројења и опрему, повећања залиха за 67%, пре свега робе, АОП – 0034 (93%) како би Предузеће било у могућности да промптно одговори на захтеве купаца и заштити се од ценовног ризика и раста потраживања од купаца у земљи за 62 % у односу на план.

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 121.146 хиљада динара (96%) јер су обавезе за плаћање још увек у валути. Дошло је до пораста и осталих краткорочних обавеза номинално за 8%. То су обавезе за боловање преко 30 дана, за превоз и ПДВ, које настају у текућем а плаћају се у наредном.

#### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи и одливи готовине из пословних активности су у складу са планираним али је нето прилив готовине из пословних активности већи од планираног за 9.028 номинално (172%), док је нето одлив из активности инвестирања мањи од планираног.

Нето прилив готовине у првом кварталу износи од 13.272 хиљаде динара, готовина на почетку периода 16.062 хиљаде динара тако да је готовина на крају обрачуноског периода 29.334 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Процент масе нето зараде исплаћене у првом кварталу 2024. години у односу на план износи 84%, или мање за 11.250.267 динара, проценат масе бруто 1 износи 84% у односу на планирану или мање за 15.449.510 динара и проценат масе бруто 2 износи 84% мање за 17.790.111 динара у односу на планирана средства, што је узроковано структуром и врстом рада који су запослени обављали.

Укупан број запослених је мањи за 48 запослених у односу на план, и то на неодређено време за 29 запослених и на одређено време за 19 запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 3.249.152 динара (45%). Накнаде члановима Надзорног одбора су у оквиру планираног износа. Превоз запослених показује одступање за 12% у односу на план из разлога немогућности тачне процене приликом планирања.

Дневнице за службени пут, мање су од планираног износа у номиналном износу за 62.586 динара.

У првом кварталу 2024 години, 2 радника је отишло у пензију и 2 радника је испунило услов за јубиларну награду.

Реализована помоћ радницима и породицама радника је већа за 214.671 (20%) динара од планиране услед великог броја смртних случајева у породицама запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима мање су од планираног износа за 173.720 динара (38%).

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће на дан 31.03.2024 има 261 запослених радника на неодређено време, 10 радника на одређено време што укупно чини 271 запослених лица.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Прекорачења се јављају на просечним зарадама, обзиром да је у првом кварталу био велики број сати обрачунаг на бази просечних сатнина, а оне су увећане исплатом оправдано заслужених стимулација у децембру 2023.

#### **7. ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

Планом Буџета, опредељена средства за одржавање јавних зелених површина за 2024. годину износе 150.000.000,00.

Планирана средства из Буџета за потребе одржавања на подручју Парка природе Поњавица за 2024. годину износе 12.000.000,00 динара.

Планирани износ субвенција из Буџета за радове на подизању ветрозаштитних појасева за 2024. износи 11.000.000,00.

Првом изменом Плана и програма пословања повећана су средства за одржавање јавних зелених површина за 30.000.000 и износе 180.000.000,00 и опредељена су средства на име Пројекта - Уређење плаже Тамишког кеја у износу од 5.000.000,00 динара.

Тако да укупно опредељена средства за ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024.годину у буџету града на име Програма 2-Одржавање јавних зелених површина износе 185.000.000.

Укупан износ реализованих средстава из Буџета града износи 78.559.032 динара и односе се на Програм 2 – Одржавање јавних зелених површина.

### **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.

Не постоје одступања код средстава посебних намена, сви реализовани износи су мањи од планираних.

### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.03.2024.године су реализована из сопствених средстава предузећа.

### **10. ПОТГРАЖИВАЊА, 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 25 спора, као страна која тужи 5 а као страна која је тужена 20, укупне вредности 5.566.165,00 динара.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-31.03.2024. године може се добити слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Датум: Панчево, 25.04.2024.године.

31  
Директор  
ЈКП Зеленило Панчево *се*



Данило Бјелица, дипл.инж.пољ

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	679.083	717.689	168.525	171.917	102
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	55.922	73.872	18.150	15.725	87
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	55.922	73.872	18.150	15.725	87
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.942	320.720	72.200	102.421	142
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.942	320.720	72.200	102.421	142
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	1.288	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	600	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1.931	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	226.862	317.497	78.175	53.771	69
68, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	5.000	0	0	0
69	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	682.757	717.679	168.483	169.475	101
70	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	53.070	36.100	6.525	15.702	241
71	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.251	95.315	16.749	23.047	138
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.078	522.819	130.343	107.285	82
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	304.566	392.147	97.692	82.243	84
721	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.142	59.410	14.800	12.460	84
72, осим 720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.370	71.262	17.851	12.582	70
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.410	20.000	5.000	4.491	90
758, осим 753, 755 и 756	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
760	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	68.384	20.703	5.366	13.040	243
761, осим 760	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.330	5.500	0	0	0
770	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.234	17.242	4.500	5.910	131
780	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	10	42	2.442	5.814
790	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.674	0	0	0	0
800	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	170	220	70	46	66
800 и 861	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
862	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	170	220	70	46	66
863 и 869	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
865 и 869	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
870	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	206	254	60	4	7
870 и 861	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
872	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	204	254	60	4	7
873 и 864	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0	0	0	0
875 и 869	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
880	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	10	42	420
890	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	36	34	0	0	0
883, 885 и 886	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.548	1.210	0	0	0
883, 885 и 886	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.619	1.200	0	0	0
89	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.368	2.680	530	715	135
90	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.821	2.630	459	145	32
91	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	689.169	721.799	169.125	172.678	102
92	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	688.403	721.763	169.002	169.624	100

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	766	36	123	3.054	2.483
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	89	0	0	0	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	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	855	36	123	3.054	2.483
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	[Л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	801	5	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	54	31	123	3.054	2.483
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	141.439	157.855	153.286	137.917	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	854	886	831	825	99
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	420	452	397	391	98
013	3. Гудвил	0006	0	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	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	138.724	155.271	150.753	135.241	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	80.367	60.020	58.342	78.959	135
023	2. Постројења и опрема	0011	48.040	49.620	46.881	45.825	98
024	3. Империјалне некретнине	0012	0	29.312	27.622	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.047	7.689	10.114	10.187	101
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	7.765	7.765	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	270	865	29	270	931
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.861	1.698	1.702	1.851	109
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	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.861	1.698	1.702	1.851	109
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0
288	V. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	119.408	66.382	61.644	122.125	198
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залике (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.366	24.974	21.233	35.507	167
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.439	6.123	5.342	8.533	160
11 и 12	2. Неодвршена произвођања и готови производи	0033	2.885	3.250	2.950	2.885	98
13	3. Роба	0034	30.689	13.250	11.374	21.971	193
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залике и услуге у земљи	0035	1.353	2.351	1.567	2.118	135
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залике и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.088	26.022	25.188	40.809	162
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.088	26.022	25.188	40.809	162
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.360	4.739	6.349	6.691	105
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.796	4.739	5.794	6.127	106
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	555	0	555	555	100
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047	9	0	0	9	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.331	5.326	5.846	9.402	161
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	8.331	5.326	5.846	9.402	161
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.062	3.232	1.852	29.334	1.584
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.201	2.089	1.176	382	32
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	260.847	224.237	214.930	260.042	121
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.141	3.780	3.780	4.141	110
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	160.269	160.546	160.306	163.323	102
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	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54	120	0	3.108	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	54	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	54	120	0	3.054	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.102	16.891	17.011	17.102	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.102	16.891	17.011	17.102	101
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31.280	39.152	33.250	30.763	93
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.280	39.152	33.250	30.763	93
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.280	39.152	33.250	30.763	93
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	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	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	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	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.298	24.539	21.374	65.956	309
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	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	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	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која инеу домаће банке	0436	0	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	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.139	4.856	3.432	4.146	121
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.615	15.012	12.649	24.795	196
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	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	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	44.615	15.012	12.649	24.795	196
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.124	4.671	5.293	25.595	484
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.523	0	0	19.087	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.800	4.671	5.293	5.706	108
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	801	0	0	802	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.420	0	0	11.420	0
	[D. ГОВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	260.847	224.237	214.930	260.042	121
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.141	3.780	3.780	4.141	110

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



**Извештај о токовима готовине**

[za periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	774.286	804.596	194.239	194.101	100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	516.653	428.045	98.930	129.381	131
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
1. Примљене камате из пословних активности	3004	170	220	70	46	66
1. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.463	376.331	95.239	64.674	68
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	746.100	784.034	188.987	179.821	95
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	246.320	250.397	52.315	71.080	136
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
1. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	431.263	519.337	129.428	89.380	69
1. Плаћене камате у земљи	3010	203	254	60	4	7
1. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
1. Порези на добитак	3012	0	4	7	0	
1. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66.535	14.022	7.177	19.297	269
1. Остали одливи из пословних активности	3014	1.779	0	0	60	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	28.186	20.562	5.252	14.280	272
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.346	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
1. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
1. Остали финансијски приливи	3020	2.346	0	0	0	0
1. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
1. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.745	18.850	4.920	1.008	20
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
1. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.745	15.600	3.900	1.008	26
1. Остали финансијски одливи	3026	0	3.250	1.020	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	12.399	18.850	4.920	1.008	20
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
1. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
1. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
1. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
1. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
1. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
1. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Отпуни сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
1. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
1. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
1. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
1. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
1. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
1. Финансијски лимити	3044	0	0	0	0	0
1. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0

1	III. Чето правilo готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Чето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	776.632	804.596	194.239	194.101	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	760.845	802.884	193.907	180.829	93
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.787	1.712	332	13.272	3.998
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.762	1.520	1.520	16.062	1.057
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	0	0	0	0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.547	3.232	1.852	29.334	1.584

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	220.481.911	284.464.956	70.874.674	59.624.407	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	304.566.069	392.146.870	97.692.117	82.242.607	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	350.707.831	451.557.121	112.492.473	94.702.362	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	319	319	271	85
4.1.	- на неодређено време	263	290	290	261	90
4.2.	- на одређено време	10	29	29	10	34
5	Накнаде по уговору о делу	0	232.032	116.016	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	4	2	0	0
7	Наканаде по ауторским уговорима	0	237.189	118.594	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	2	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.918.705	29.049.724	7.262.431	4.013.279	55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	20	20	13	65
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	1.821.002	2.064.208	514.300	522.844	102
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	21.359.911	23.300.000	4.875.000	5.456.564	112
20	Дневнице на службеном путу	1.177.088	1.640.000	310.000	247.414	80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	188.801	300.000	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.211.691	5.077.725	2.705.892	456.590	17
23	Број прималаца отпремнине	8	14	8	2	25
24	Јубиларне награде	1.345.624	3.225.872	415.342	311.148	75
25	Број прималаца јубиларних награда	19	13	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.810.634	4.320.000	1.080.000	1.294.671	120
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.496.862	1.815.000	453.750	280.030	62
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.



## 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 31.12.2023	263			10			0		
	Одлив кадрова	2			1			1		
	Пријем	0			1			14		
	Стање на дан 31.03.2024	261	75	186	10	3	7	13	1	12

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.992	63.481	80.694	59.066
	Највиша појединачна зарада	164.113	117.543	162.724	116.570
	Просечна зарада	101.433	73.605	102.891	74.627
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175.677	125.650	174.557	124.864
	Највиша појединачна зарада	211.375	150.674	207.019	147.620
	Просечна зарада	181.865	129.987	186.541	133.265

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuća 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.	
			45.500.000	90.500.000	135.000.000	208.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>45.500.000</b>	<b>90.500.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>208.000.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Програм 2- Јавне зелене повр	424	JLS	45.500.000	78.559.032	78.559.032	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>45.500.000</b>	<b>78.559.032</b>	<b>78.559.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	727.250,00	104.309,00	500.000,00	200.000,00	20.000,00	10,00
3.	Хуманитарне активности	546.250,00	280.000,00	500.000,00	120.000,00	75.000,00	62,50
4.	Спортске активности	325.000,00	291.840,00	420.000,00	101.280,00	48.640,00	48,03
5.	Репрезентација	3.198.427,00	3.995.984,00	3.500.000,00	895.000,00	664.340,00	74,23
6.	Реклама и пропаганда	1.872.809,00	1.661.264,00	1.300.000,00	650.000,00	626.749,00	96,42
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.				Српска спарта	Богојављанско пливање за	20.000,00	МКУД "Петрефи Шандо	финансијска помоћ	35.000,00
2.							ПКК "Узданица"	Пројекат: Кроз призму гл	10.000,00
3.							Удружење - "Папир, бо	пројекат бесплатних рад	15.000,00
4.							Удружење "Омољички	реализација трке у Омољ	15.000,00

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП Зеленило Панчево  
 Матични број: 8487537  
 Главни курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Делте	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Гласе рејоа)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитну за текоћу 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 ликвидности																				
Од чега за капиталне пројекте																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	
31.3.2024	0068	прелазни рн	платне картице-одложено		20.021,00
	0068	прелазни рн	погребно		139.127,00
	0068	прелазни рн	бифе		692,00
	0068	прелазни рн	зелена пијаца		588.097,00
	0068	прелазни рн	пијаца Аеродром		5.627.014,00
	0068	прелазни рн	платне картице		96.632,00
	0068	ЖР	Раифајен б		772.848,00
	0068	жр	Директна б		234.360,00
	0068	жр	Банка Интеса		18.729.129,00
	0068	жр	Поштанкса штедионица		2.515.075,00
	0068	жр наменски рачун боловаље	банка Интеса		500,00
	0068	жр	управа за трезор		9.747,00
	0068	Прелазни рн	кафе галерија		494.580,00
	0068	прелазни рн	Пољавица		6.000,00
		Укупно у динарима			
30.6.2024	0068				
	Укупно у динарима				
30.9.2024	0068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима				

М.П.

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	38.321.019	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.113.742	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.374.664	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>40.809.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	23.458.843	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	900.974	0	0	0
дуже од 12 месеци	435.558	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>24.795.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2024	5	905.879	20	4.660.286

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
2 спора за накнаду нематеријалне штете, у току је првостепени поступак	2.940.000,00
11 спорова из радних односа	1.064.942,00
1 спор за поништај уговора, у току је првостепени поступак	203.059,00
4 спора за накнаду материјалне штете	392.285,00
1 спор за поништај уговора, у току је првостепени поступак, без вредности	0,00
1 ванпарнични поступак за брисање хипотеке без вредности	0,00
5 спорова из дужничко-поверилачких односа, Предузеће је страна која тужи	905.879,00

\* 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

## Расподела 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 НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
						% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис		
2023	28.03.2024	92-2240/6-2			Добитак	53.823,00	50,00	26.912,00	50,00	26.912,00	покриће губитка ранијих година	
2022	31.03.2023	92-2240/11-2	10.07.2023	II-04-06-5/2023-3	Добитак	88.981,00	50,00	44.491,00	50,00	44.491,00	покриће губитка ранијих година	
2021	29.03.2022	92-2240/8-2	24.08.2022	II-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	II-05-06-16/2021-4	Губитак	0,00	0,00	0,00				
2019	22.07.2020	92-2240/14-2	17.08.2020	II-05-06-14/2020-5	Добитак	38.306,00	99,00	37.923,00	1,00	383,00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ 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	II-04-06-5/2022-6	закључак о давању сагласности на одлуку
	113.651,00	= Укупно		
2020	37.923,00	31.08.2020	II-04-06-14/2020-5	закључак о давању сагласности на одлуку НО ЈКП Зеленила
	37.923,00	= Укупно		
2019	14.946,00	19.09.2019	II-05-06-14/2019-4	закључак о давању сагласности на Одлуку НО за ЈКП Зеленило
	14.946,00	= Укупно		
2023	44.491,00	16.11.2023	II-04-06-5/2023-3	закључак на давање сагласности на Одлуку НО за ЈКП Зеленило
	44.491,00	= Укупно		
		= Укупно		

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