

26000 Панчево, Димитрија Тудовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

Број: 92-2240/16-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 16. редовној седници одржаној дана 30.10.2024. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за трећи квартал за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

В.Д. директора Данило Бјелица и руководилац сектора Економско финансијских послова Јелена Батинић су образложили Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за други квартал за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године. Како је извештај у складу са позитивним прописима, са свега изнетог одлучено је као у диспозиву.

Доставити:

1. Директору
2. ЕФС-у x5
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
е-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА И СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 92- 1344



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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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 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 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. II-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. II-04-06-6/2024-1.

Дана 14.08.2024. Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/13-2 усвојило Другу измену плана и програма пословања за 2024 годину.

Скупштина је дала сагласност на Другу измену плана и програма пословања дана 27.09.2024. Закључком бр. II-04-06-20/2024-2.

Дана 20.09.2024. Надзорни одбор је Одлуком бр.92-2240/15-2 усвојило Трећу измену плана и програма пословања за 2024 годину.
Скупштина је дала сагласност на Трећу измену плана и програма пословања дана 27.09.2024. Закључком бр. П-04-06-20/2024-2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

У првих девет месеци 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 25.417.449 м².
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 15320 сати
- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 1669 саднице.
- За потребе утовара зеленог отпада и грања, као и заливање садница високе вегетације, живе оgrade, украсног шибља, ружа и цвећа, ангажован је мањи камион са 4466 часа и тракторска цистерна за заливање 5632 часа.
- Резивање и уклањање стабала:
(орезано је 809 стабла и уклоњено 354 стабала)
- Вршен је утовар посечене дрвне масе.
- Орезано је 15150 м² шибља.
- Резивање живе оgrade 7124 m
- Рад радника на одржавању парковског мобилијара 3137 часа
- Расчишћавање терена и уклањање отпада 4030 м³ са механизацијом (рово копач и камион преко 5т)
- Рађена је попуна сезонским расадом у ронделама и жардињерама у граду са 36316 комада
- Садња ружа, перена и украсног шибља 5242 комада.
- Постављено је 2120 ком. мушкатли по граду (мост, надвожњак и центар града)
- Произведено је 30.000 ком. сезонског расада (Тагетес, салвија, колеус....)
- на име Пројеката „Зелена агенда“ који је намењен за уништење амброзије покошено је 424.809 м².
Током јула, августа и септембра месеца у парку природе Поњавица чувари природе обављали су редовне активности које се односе на контролу терена, продаје дозвола за риболов, контролу риболоваца и вођење дневника.
Осим тога, вршене су ванредне ноћне контроле на води уз употребу чамца, којом приликом су заплењене мреже.

Такође, спровођена је активност третмана муља пробиотским бактеријама коју врши фирма ангажована од стране Града Панчева.

Радници ЈКП "Зеленило" обављали су активност механичког уклањања инванзивне вегетације у парку природе Поњавица.

Извештај по грађевинским књигама за трећи квартал 2024.год

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење јавних блоковских површина*24	m2	4.792.414,00	29.712.966,80
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	10.800.774,00	25.921.857,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина*24	m2	6.006.288,00	30.271.691,52
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Утовар лишћа*24	m2	69.000,00	397.440,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Утовар дрвне масе*24	h	2.384,00	1.144.320,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве *24	m2	10.800.774,00	5.832.417,96
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу високе - тврдој подлози*24	kom	1.218,00	1.461.600,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заснивање травњака-планирање/култивирање/сетва *24	m2	50,00	10.505,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање сувог лишћа*24	m2	69.000,00	397.440,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем *24	kom	1.218,00	1.023.120,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером*24	h	1.352,00	1.237.891,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тестером*24	h	456,00	417.513,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника дуваљком*24	h	1.032,00	656.352,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и кв радника*24	h	3.115,00	3.738.000,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом*24	h	4.588,00	2.202.240,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Издизање и обликовање круне лишћара*24	kom	875,00	1.365.000,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Окопавање садница са чанковањем 2024*	kom	208,00	24.960,00

ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Издизањеи обликовање круне четинара*24	kom	184,00	353.280,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара*24	kom	520,00	84.240,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница 24*	h	1.016,00	487.680,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад трактора*24	h	8,00	14.515,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне*24	h	2.592,00	5.480.524,80
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 1.5 тоне*24	h	632,00	2.528.000,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 5 тоне*24	h	1.590,00	7.775.100,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 5 тоне*24	h	192,00	1.303.680,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Теренско возило-путар*24	h	2.256,00	5.955.840,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Утоваривач-ровокопач *24	h	212,00	1.590.000,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија *24	h	904,00	2.370.288,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница*24	h	1.576,00	756.480,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Бусен трава 05/24*	m2	100,00	22.727,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Постављање бусена на припремљену подлогу	m2	100,00	30.960,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Припрема земљишта за заснивање травњака	m2	1.300,00	213.785,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Вађење пањева*24	h	32,00	15.360,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	505,00	502.250,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	10,00	125.308,80
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kg	2,50	2.438,63
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	12,00	7.833,36

ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Садни материјал*24	kom	1.205,00	5.154.397,24
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Пресађивање садница 17cm*24	kom	11,00	60.500,00
ЈАН/СЕП	Секретаријат за заштиту животне средине	Машинско кошење Амброзија 2024	m2	78.446,00	503.623,32
ЈАН/СЕП	Секретаријат за заштиту животне средине	Машинско кошење амброзије - пројекат*	m2	424.809,00	2.727.273,78
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад радника са дуваљком*24	kom	192,00	122.112,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Копање јама за саднице/тврда подлога*24	kom	27,00	32.400,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Машинско кошење уређених површина *24	m2	1.490.100,00	7.510.104,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Грабуљање траве *24	m2	1.490.100,00	3.576.240,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Грабуљање сувог лишћа*24	m2	239.500,00	1.379.520,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Утовар лишћа*24	m2	239.500,00	1.379.520,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Утовар траве *24	m2	1.490.100,00	804.654,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Копање јама за садњу ружа*24	kom	540,00	31.104,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом*24	h	7.272,00	3.490.560,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Садња садница са анкерисањем *24	kom	27,00	22.680,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Отресање снега са четинара*24	kom	145,00	23.490,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад камиона до 5 тона*24	h	168,00	821.520,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Теренског возило -путар*24	h	40,00	105.600,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад комбија *24	h	128,00	335.616,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Садни материјал	kom	567,00	297.410,88
ЈАН/СЕП	Народна башта	Садњу ружа у припремљену земљу*24	kom	540,00	16.038,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад стручно обученог радника и вкв радника*24	h	856,00	1.027.200,00
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитни појасеви	Машинско кошење корова и самониклог растинња	m2	23.000,00	291.180,00
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитни појасеви	Рад стручно обученог радника и вкв радника*24	h	24,00	28.800,00
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитни појасеви	Теренског возило -путар*24	h	24,00	63.360,00
ЈАН/СЕП	Парк природе Поњавица	Машинско кошење корова и самониклог растинња	m2	266.100,00	3.368.826,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садни материјал	kom	135,00	1.217.500,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење траве	m2	60.000,00	480.000,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење -уређ. Површина 24*	m2	64.390,00	324.525,60
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Утовар траве 24*	m2	64.390,00	34.770,60
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Грабуљање траве 24*	m2	64.390,00	154.536,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење корова и самониклог растинња	m2	40.000,00	586.000,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Крчење шибља и самониклог растинња	m2	10.000,00	319.000,00

ЈАН/СЕП	Трећа лица	Копање јама за саднице/тврда подлога*24	m2	135,00	282.000,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад камиона до 5 тона*24	h	12,00	58.680,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садња садница са анкерисањем *24	kom	135,00	113.400,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Супстрати и ђубрива	m3	8,00	5.200,00
УКУПНО:				38.625.505,50	172.184.947,89

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, ексумацији, 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 првих 9 (девет) месеци у 2024. години имали смо Велике зимске задушнице и Духовске летње (22.06.2024.) са великом посећеношћу грађана.

У протекла 9 (девет) месеца обављено је 745 сахрана, из чега произилази да је просечна дневна смртност износила 2,72 умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години већа него у претходној години (у 2023-тој за првих 9 (девет) месеца било је 649 сахрана, где је просечна дневна смртност била 2,38 умрла лица).

Извршена је ексумација по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 22 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. Обављено је 9 депоновања хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево.

Извештај извршених сахрана по месецима у 2024. години.

Гробље	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Ју л	Ав г	Се п
Православно	25	17	16	20	9	16	12	10	11
Католичко	16	8	5	12	9	11	8	5	6
Котеж	8	8	4	5	3	9	7	4	7
Ново	52	54	42	42	52	37	42	47	33
Војловица	4	12	7	12	7	9	7	7	9
Јеврејско	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	105	99	74	90	80	82	76	73	66

Укупно извршених сахрана у првих 9 (девет) месеци у 2024. години је: $\Sigma=649$.

Извештај продатих опрема по месецима у првих (девет) месеци у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО	65	53	38	61	43	46	45	42	38
ПРОЦЕНАТ	61,90%	53,53%	51,35%	67,78%	53,75%	56,10%	59,21%	57,53%	57,57%

Укупно продатих опрема у првих 9 (девет) месеци у 2024. години је: $\Sigma=432$.

Укупно продатих опрема у прва 6 (шест) месеца 2024. године у процентима је

$\Sigma= 57,99\%$.

У 2023-тој проценат продатих опрема за првих 9 (девет) месеци био је 59,63%, што нам показује да је у 2024. години опао проценат продаје опреме у првих 9 (шест) месеци у односу на 2023. годину.

Извештај коришћења хладњаче по месецима у првих 9 (девет) месеци у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО	66	57	39	61	46	51	49	44	44

Укупно коришћење хладњаче у прва 9 (девет) месеца у 2024. години је: $\Sigma=457$.

Извештај уплаћених бетонских оквира и стаза по месецима у прва девет (девет) месеци у 2024. години.

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО	18	35	71	46	50	35	43	42	41

Укупно уплаћених оквира и стаза у првих 9 (девет) месеци у 2024. години је:

$\Sigma=381$.

У деветомесечном кварталу пословне године, реализација од продаје погребне опреме износи 52.059.103 динара. Остварени приходи од извршених погребних услуга износе 42.867.163 динара.

Укупан приход за првих 9 (девет) месеци износи 94.926.266,00 динара.

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

Редни број	Назив услуге	Активне	Капацитет	Процент
1	Воће - затворена тезга	135	186	72,67
2	Поврће - пола затворене тезге	133	170	78,10
3	Поврће - пола отворене тезге	83	124	67,03
4	Робна тезга	75	120	62,22
5	Воће - отворена тезга	35	68	50,97
6	Витрина за продају млечних и месних производа	24	54	43,62
7	Бокс за продају пољопривредних производа	19	30	62,96
8	Тесла - отворена тезга	14	30	46,07
9	Цвеће - затворена тезга	30	30	100,00
10	Магазин у боксу	26	26	100,00
11	Расад пола тезге	20	24	83,94
12	Котеж - отворена тезга	5	18	27,16
13	Кавез за продају пољопривредних производа	11	14	77,78
14	Стрелиште - затворена тезга	0	9	0,00
15	Тесла - затворена тезга	5	7	73,02
16	Кавез за продају пластичне и дрвене галантерије	6	7	85,71
17	Котеж - затворена тезга	2	6	33,33
18	Содара - отворена тезга	2	4	44,44
19	Стрелиште - отворена тезга	1	4	25,00
20	Цвеће - отворена тезга	2	2	100,00
21	Занатске тезге	1	1	100,00
Укупно:		629	934	67,34

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	0,00	0,00	1.693.667,67
Феб.	368.733,02	1.398.774,29	0,00	0,00	1.767.507,31
Март	496.745,45	1.917.505,07	0,00	0,00	2.414.250,52

Април	502.053,76	1.824.368,31	0,00	0,00	2.326.422,07
Мај	585.582,54	1.684.158,33	0,00	0,00	2.269.740,87
Јун	608.130,61	1.999.043,94	0,00	0,00	2.607.174,55
Јул	593.274,03	2.062.262,00	10.416,67	0,00	2.665.952,70
Август	591.623,20	1.563.721,00	0,00	0,00	2.155.344,20
Септ.	535.129,31	1.907.889,00	0,00	0,00	2.443.018,31
УКУПНО	4.671.891,18	15.660.770,35	10.416,67	0,00	20.343.078,20

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
Април	491.472,13	806.384,71	1.297.856,84
Мај	485.861,50	805.521,27	1.291.382,77
Јун	452.197,50	805.521,27	1.257.718,77
Јул	469.029,50	805.521,27	1.274.550,77
Август	469.029,50	805.521,27	1.274.550,77
Септ.	469.029,50	805.521,27	1.274.550,77
Укупно:	4.294.204,13	7.219.678,78	11.513.882,91

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 49,60%.

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
Април	13.688.620,16	0,00	0,00	13.688.620,16
Мај	12.783.849,49	37.511,37	0,00	12.821.360,86
Јун	12.319.855,56	32.229,81	0,00	12.352.085,37
Јул	13.188.701,38	0,00	0,00	13.188.701,38
Август	12.057.903,51	0,00	0,00	12.057.903,51
Септембар	12.208.410,56	0,00	0,00	12.208.410,56
УКУПНО:	112.956.166,04	374.455,03	0,00	75.875.605,62

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
Април	2.932.265,66
Мај	2.945.913,66
Јун	2.972.463,66
Јул	2.973.528,44
Август	3.000.078,44
Септ.	3.000.078,44
УКУПНО:	26.384.816,35

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

Месец	Приход са Зелене пијаце	Приход са Робе пијаце Аеродром	УКУПНО
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
Април	2.326.422,07	13.688.620,16	16.015.042,23
Мај	2.269.740,87	12.821.360,86	15.091.101,73
Јун	2.607.174,55	12.352.085,37	14.959.259,92
Јул	2.665.952,70	13.188.701,38	15.854.654,08
Август	2.155.344,20	12.057.903,51	14.213.247,71
Септ.	2.443.018,31	12.208.410,56	14.651.428,87

Окт.	0,00	0,00	0,00
Нов.	0,00	0,00	0,00
Дец.	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:	20.343.078,20	113.330.621,07	133.673.699,27

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

Месец	Приход са Зелене пијаце	Приход са Робне пијаце Аеродром	УКУПНО
Јануар	2.974.758,41	14.333.746,21	17.308.504,62
Феб.	3.048.598,05	15.191.924,56	18.240.522,61
Март	3.695.341,26	16.048.356,51	19.743.697,77
Април	3.624.278,91	16.620.885,82	20.245.164,73
Мај	3.561.123,64	15.767.274,52	19.328.398,16
Јун	3.864.893,32	15.324.549,03	19.189.442,35
Јул	3.940.503,47	16.162.229,82	20.102.733,29
Август	3.429.894,97	15.057.981,95	18.487.876,92
Септ.	3.717.569,08	15.208.489,00	18.926.058,08
УКУПНО:	31.856.961,11	139.715.437,42	171.572.398,53

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РЈ ПИЈАЦЕ

Укупни приходи РЈ „ПИЈАЦЕ“ од закупа продајних места и тезги, закупа пословног простора, накнаде за коришћење пијачног простора и лиценције за продајна места за период 01.01.-30.09.2024. износи 171.572.398,53 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи су већи од планираних за трећи квартал 2024. године, за 97.853 хиљада динара, или 19%. У оквиру истих, приходи од продаје робе су већи од планираних за 8% док су приходи од продаје производа и услуга већи за 40% од планираних док су остали пословни приходи мањи за 28% мањи од планираних услед смањења тражње за услугама у оквиру пијачне делатности.

У оквиру пословних прихода исказани су и приходи од усклађивања вредности имовине, у износу од 71.636 хиљада динара. Реч је о локалима на пијацама које Предузеће издаје у закуп а за које је Државна ревизорска институција, у свом Извештају о обављеној ревизији финансијских извештаја Предузећа за 2020. годину, наложила, као 3. приоритет, да локале које Предузеће издаје у закуп и по том основу остварује приходе од закупа, исказе као инвестиционе некретнине по фер, тржишној вредности а не као основна средства по набавној вредности умањеној за акумулирану амортизацију. Предузеће је спровело све препоруке ДРИ, тако да су горепоменути локали сада исказани као инвестиционе некретнине по фер вредности, а разлика између фер вредности и набавне вредности умањене за акумулирану амортизацију представља приход Предузећа, што је у складу са МСП за МСФИ.

Реализовани пословни расходи су у оквиру планираних услед примене процедура и поступака у сврху рационалног трошења. У оквиру пословних расхода, имамо повећање набавне вредности продате робе за 125% услед последице наставка раста тржишних цена, затим, повећање трошкова материјала, горива и енергије за 61% у односу на планиране, повећање трошкова производних услуга за 265% 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 17%.

Трошкови производних услуга већи су од планираних у номиналном износу за 40.336 хиљада динара (265%) због повећања цена свих услуга на тржишту - раста цена комуналних услуга, транспортних услуга и маркетиншких услуга..

Финансијски приходи мањи су од планираних у номиналном износу за 47 хиљаде динара (25%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко-поверилачких односа од трећих лица.

Финансијски расходи су мањи у номиналном износу за 162 хиљада динара.

Остали приходи разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 823 хиљада динара (48%) 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 468 хиљаде динара (29%).

Претходно наведено резултирало је нето добитком у износу од 65.432 хиљаду динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Актива Предузећа већа је од планиране за трећи квартал 2024. године и то за 92.255 хиљаде динара (39%) у односу на план.

До повећања је дошло услед повећања вредности сталне имовине (25%), у оквиру некретнина, тачније, исказивања инвестиционих некретнина по фер, тржишној вредности у износу од 81.711 хиљада динара (196%), а не по набавној вредности умањеној за акумулирану амортизацију како је и било. Реч је о локалима које Предузеће издаје у закуп и по том основу остварује приходе а све по налогу Државне ревизорске институције.

Повећање исказујемо и у обртној имовини за 50.833 хиљаде динара (71%).

У оквиру обртне имовине, залихе робе показују повећање за 5.321 хиљаде динара (35%), како не би дошло до застоја у пружању услуга и робе и како би Предузеће било у могућности да промтно одговори на захтеве купаца и заштити се од ценовног ризика.

До повећања потраживања од купаца у земљи, у номиналном износу од 20.547 хиљада динара (84%), дошло је јер су до дана израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за трећи квартал 2024. потраживања била у валути.

Повећање исказујемо и на позицији готовине и готовинских еквивалената у номиналном износу од 26.108 хиљада динара (772%)

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

Повећање је последица исказивања нето добитка у износу од 65.458 хиљаду динара, раста обавеза из пословања, тачније, обавезе према добављачима у номиналном износу од 14.256 хиљада динара (82%) јер су обавезе за плаћање још увек у валути.

Дошло је до пораста и осталих краткорочних обавеза, номинално за 2.659 хиљада динара (13%). То су обавезе за зараде, долазак и одлазак са посла, боловање преко 30 дана, и ПДВ, које настају у текућем месецу а плаћају се у наредном, плаћају се у октобру.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су у складу са планираним износима. За трећи квартал 2024. године исказан је нето прилив готовине из пословних активности који је у оквиру планираног.

Нето одлив готовине из инвестирања у износу од 1.717 хиљаде динара дугује се инвестицијама, то јест, набавци опреме.

Нето прилив готовине из свих активности у трећем кварталу износи 13.427 хиљаде динара, готовина на почетку периода 16.062 хиљаде динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 29.489 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Процент масе нето зараде исплаћене у трећем кварталу 2024. години у односу на план износи 84%, или мање за 34.063.116 динара, проценат масе бруто 1 износи 84% у односу на планирану или мање за 46.784.578 динара и проценат масе бруто 2 износи 84% мање за 53.872.444 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 34 запослених и на одређено време за 14 запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 11.751.120 динара (56%). Накнаде члановима Надзорног одбора веће су за 2% или 23.906, динара а све ради увећања просечних зарада до којих је дошло услед исплате оправдано заслужених стимулација у децембру претходне године.

Превоз запослених показује одступање за 10% у односу на план из разлога немогућности тачне процене цена превоза приликом планирања.

Дневнице за службени пут, мање су од планираног износа за 28% или за 437.787 динара.

У првих девет месеци 2024 године, 5 радника је отишло у пензију и 7 радника је испунило услов за јубиларну награду.

Реализована помоћ радницима и породицама радника је већа за 45.167 (19%) динара од планиране услед великог броја смртних случајева у породицима запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима веће су од планираног износа за 146.089 (34%) динара услед помоћи породици преминулог запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 30.09.2024 има 256 запослених радника на неодређено време, 15 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 овај квартал обухватио сезону годишњих одмора чији се сати обрачунавају на бази просечних сатнина, а оне су увећане исплатом оправдано заслужених стимулација у децембру претходне године.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 Пољавица 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.

Другом изменом Плана и програма пословања повећана су средства за одржавање јавних зелених површина за 100.000.000 и износе 280.000.000.

Тако да укупно опредељена средства за ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024.годину у буџету града на име Програма 2-Одржавање јавних зелених површина износе 285.000.000.

Трећом изменом Плана и програма пословања повећана су средства за одржавање јавних зелених површина за 56.000.000 и износе 336.000.000,00.

Тако да укупно опредељена средства за ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024.годину у буџету града на име Програма 2-Одржавање јавних зелених површина износе 341.000.000.

При изради Плана и програма пословања за 2024 годину иницијални Буџет је износио 173.000.000. У складу са тим износом смо планирали повлачење средстава по кварталима. Пошто је иницијални буџет потрошен услед повећаног обима посла, планирана средства су потрошена већ у првој половини године, што је резултирало новим ребалансима у другој половини 2024.године.

Укупан износ реализованих средстава из Буџета града износи 250.510.350 динара и односе се на:

- Програм 2 – Одржавање јавних зелених површина износ од 242.476.693
- Програм 2 – Уништавање амброзије 3.000.000
- Програм 6 – Одржавање и управљање парком природе Поњавица у износу од 5.033.657

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене 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.

Код средстава посебних намена одступање постоји сам код рекламе и пропаганде, у апсолутном износу од 407.349,00 (20,19%). Дошло је до знатног скока цена реклама на тржишту па је то и уједно разлог одступања.

Сви остали реализовани износи су мањи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 30.09.2024.године су реализована из сопствених средстава предузећа. Иако је првобитно планирано да целокупна набавка парковске механизације буде извршена у другом кварталу, из оправданих разлога, опрему смо набавили и у трећем кварталу с тим да, укупна набавка не преласи планирани износ.

У трећем кварталу набављена су два клима уређаја уместо у другом чија укупна вредност не премашује планирану.

Вредност укупне набавке рачунарске опреме већа је од планиране за 223.750,00 динара (22%) због већих и непредвиђених кварова на опреми.

Колоне планираних вредности за трећи и четврти квартал нису попуњене из техничких разлога. Наиме, како се План и измене Плана и програма пословања и квартални извештаји раде у апликацији Релоф која је у надлежности Министарства привреде и на којој се често ради дорада и ажурирање, приликом попуњавања обрасца за План за 2024., апликација није сачувала све унете податке. Планирани износи приказани у првом и другом кварталу односе се на целу 2024. годину и исти треба да буду приказани у колонама за трећи и четврти квартал.

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 30 спора, као страна која тужи 5 а као страна која је тужена 25, укупне вредности 6.363.715,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-30.09.2024. године може се добити слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Датум: Панчево, 28.10.2024.године.

в.д. Директор

ЈКП Зеленило Панчево



Данило Бједина, дипл.инж.пољ

с.и. Ј.С.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

.. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	141.439	157.855	162.482	203.904	125%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	845	886	913	769	84%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Колиценције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	420	452	479	335	70%
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	
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	159.891	201.338	126%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	80.367	60.020	60.220	66.904	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	48.040	49.620	50.012	41.422	83%
024	3. Инвестиционо некретнине	0012	0	29.312	27.622	81.711	296%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.047	7.689	12.752	11.031	87%
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	1.520	270	18%
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	1.678	1.797	107%
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.861	1.698	1.678	1.797	107%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	119.409	66.382	71.202	122.035	171%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.366	24.974	30.079	28.240	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.439	6.123	8.156	2.699	33%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.885	3.250	2.950	2.885	98%
13	3. Роба	0034	30.689	13.250	15.328	20.649	135%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.353	2.351	3.645	2.007	55%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе 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	24.555	45.102	184%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.088	26.022	24.555	45.102	184%
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	5.506	7.579	138%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.796	4.739	4.951	7.036	142%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	555	0	555	543	0%
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	9	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.331	5.326	5.519	9.084	165%
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	5.519	9.084	165%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 сопствена 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	3.381	29.489	872%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.201	2.089	2.162	2.541	0%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	260.847	224.237	233.684	325.939	139%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.141	3.780	3.780	4.141	110%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ n	0401	160.269	160.546	160.306	225.700	141%
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 потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54	120	0	65.458	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	54	120	0	65.458	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.102	16.891	17.011	17.075	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.102	16.891	17.011	17.075	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31.280	39.152	30.982	29.541	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.280	39.152	30.982	29.541	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	31.280	39.152	30.982	29.541	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног 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 смитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.298	24.539	42.396	70.698	167%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, оснм 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 нису 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	3.906	3.873	99%
43, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.615	15.012	17.320	31.576	182%
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	17.320	31.576	182%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44,45,46, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.124	4.671	21.170	23.829	113%
45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.523	0	16.639	20.172	121%
47,48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.800	4.671	4.531	3.657	81%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	801	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.420	0	0	11.420	
	Б. ГУБИТАК 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%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	260.847	224.237	233.684	325.939	139%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.141	3.780	3.780	4.141	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. године	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	679.083	873.689	507.551	605.404	119%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	55.922	103.872	51.070	55.000	108%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	55.922	103.872	51.070	55.000	108%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.942	416.720	220.133	308.882	140%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.942	416.720	220.133	308.882	140%
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	347.497	236.348	169.886	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	0	5.000	0	71.636	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	682.757	873.679	507.541	541.766	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	53.070	72.100	19.575	44.007	225%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.251	150.315	54.183	87.403	161%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.078	522.819	389.458	321.635	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	304.566	392.147	293.798	246.900	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде	1018	46.142	59.410	44.510	37.405	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.370	71.262	51.150	37.330	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.410	20.000	15.000	12.625	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	68.384	75.703	15.200	55.536	365%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.330	5.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.234	27.242	14.125	20.560	146%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	10	10	63.638	636380%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.674	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	170	220	190	143	75%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	170	220	190	143	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	206	254	189	27	14%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	204	254	189	25	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	0	0	0	2	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1	116	11600%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	36	34	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.548	1.210	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.619	1.200	0	0	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.368	2.680	1.700	2.523	148%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.821	2.630	1.623	1.155	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	689.169	877.799	509.441	608.070	119%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	688.403	877.763	509.353	542.948	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	766	36	88	65.122	74002%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	89	0	0	310	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	855	36	88	65.432	74355%
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	801	5	13	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	-54	31	75	65.432	87243%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 УЧЕШЊИМА 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 (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	774.286	960.596	563.610	584.171	104%
1. Продаја и привљени аванси у земљи	3002	516.653	584.045	287.164	382.552	133%
2. Продаја и привљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0%
3. Привљене камате из пословних активности	3004	170	220	190	143	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.463	376.331	276.256	201.476	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	746.100	940.034	548.059	569.027	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	246.320	406.397	145.195	198.584	137%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	431.263	519.357	389.516	319.979	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	203	254	189	25	13%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012		4	7	0	0%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	66.535	14.022	13.152	50.376	383%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.779	0	0	63	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.186	20.562	15.551	15.144	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.346	0	0	817	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласман	3020	2.346	0	0	817	0%
4. Привљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Привљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.745	18.850	13.690	2.534	19%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.745	15.600	11.570	2.534	22%
3. Остали финансијски пласман	3026	0	3.250	2.120	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.399	18.850	13.690	1.717	13%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	776.632	960.596	563.610	584.988	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	760.845	958.884	561.749	571.561	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.787	1.712	1.861	13.427	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	1.520	1.520	16.062	1057%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.787	3.232	3.381	29.489	872%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Зеленило Панчево
Матични број: 8487537

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	220.481.911	284.464.956	213.129.918	179.066.802	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	304.566.069	392.146.870	293.798.028	247.013.450	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	350.707.831	451.557.121	338.308.431	284.435.987	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	319	319	271	85
4.1.	- на неодређено време	263	290	290	256	88
4.2.	- на одређено време	10	29	29	15	52
5	Накнаде по уговору о делу	0	232.032	174.024	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	4	3		
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	237.189	177.891		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	3		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.918.705	29.049.724	21.787.293	11.751.120	54
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	20	20	11	55
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.821.002	2.064.208	1.546.569	1.570.475	102
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.359.911	23.300.000	15.225.000	16.307.070	107
20	Дневнице на службеном путу	1.177.088	1.640.000	1.230.000	792.213	64
21	Накнаде трошкова на службеном путу	188.801	300.000	300.000	84.949	28
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.211.691	5.077.725	4.676.852	1.345.396	29
23	Број прималаца отпремнине	8	14	13	5	38
24	Јубиларне награде	1.345.624	3.225.872	1.979.845	1.234.144	62
25	Број прималаца јубиларних награда	19	13	7	7	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.810.634	4.320.000	2.980.638	3.025.805	102
28	Стипендије	0	0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.496.862	1.815.000	1.071.888	1.217.977	114
30	Трошкови стручног усавршавања	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 30.06.2024	261			10			12		
	Одлив кадрова	5			1			1		
	Пријем	0			6			0		
	Стање на дан 30.09.2024	256	75	181	15	4	11	1	10	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто.1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.992	63.481	81.482	59.619
	Највиша појединачна зарада	164.113	117.543	162.525	116.430
	Просечна зарада	101.433	73.605	102.905	74.636
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	175.677	125.650	173.051	123.809
	Највиша појединачна зарада	211.375	150.674	209.324	149.236
	Просечна зарада	181.865	129.987	186.627	133.326

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca 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	364.000.000	0
УКУПНО:			45.500.000	90.500.000	135.000.000	364.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2024. 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-одржавање јавних зелених површина	424	јлс	126.000.000	242.476.693	242.476.693	0	0
Програм 2-уништавање амброзије	424	јлс	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Програм 6 -Одржавање и управљање парковима	424	јлс	6.000.000	5.033.657	5.033.657	0	0
УКУПНО:			135.000.000	250.510.350	250.510.350	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	727.250,00	139.079,00	500.000,00	420.000,00	265.007,00	60,86
3.	Хуманитарне активности	546.250,00	400.000,00	500.000,00	390.000,00	75.000,00	26,79
4.	Спортске активности	325.000,00	291.840,00	420.000,00	305.840,00	194.560,00	73,49
5.	Репрезентација	3.198.427,00	3.198.063,00	3.500.000,00	2.600.000,00	2.544.783,00	95,17
6.	Реклама и пропаганда	1.872.809,00	745.471,00	1.300.000,00	1.050.000,00	1.457.349,00	120,19
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.				Башта/балкон 2023	Треће место	3.000,00	Удружење Омољавачки	реализација трке у Омони	15.000,00
2.				ЈКП Долови - Долово	Пролећни расад	7.500,00	Удружење папир камен	пројекат бесплатних радн	15.000,00
3.				Синдикат Правда	превоз	100.000,00	ПКК Узаница	Пројекат Кроз призму гр	10.000,00
4.				Спортико	Трећа Панчевачка регата	35.000,00	МКУД Петерфи Шандо	финансијска помоћ	35.000,00
5.				Башта/балкон 2023	Треће место	3.309,00			
6.				Башта/балкон 2023	Друго место	6.000,00			
7.				Башта/балкон 2023	Друго место	8.000,00			
8.				Башта/балкон 2023	Прво место	10.000,00			
9.				МЗ Јабука	сибирски брест	18.200,00			
10.				Српска спарта	Богојављенско пливање за	20.000,00			
11.				Школ Мара Мандић	Сезонско цвеће	2.000,00			
12.				Спортико	2 весла	51.998,00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него 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	5.8.2024	II-05-06-23/2024-3	Добитак	53.823,00	50,00	26.912,00	50,00	26.911,00	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 ИЗ 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 ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
2020	18.08.2021	92-2240/15-21	18.08.2021	II-05-06-16/2021-4	Губитак	33.381.772,00	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	50,00	37.923,00	1,00	383,00	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

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*
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		
2022	113.651,00	29.11.2022	II-04-06-5/2022-6	закључак на давање сагласности на Одлуку Но за ЈКП Зеленило
	113.651,00	= Укупно		
2020	37.923,00	31.08.2010	II-04-06-14/2020-5	закључак о давању сагласности на одлуку НО јкп Зеленило
	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		
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени типос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекат															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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	прелазни рн			300.529,00
	0068	прелазни рн Бифе			546,00
	0068	прелазни рн Пољаница			104.146,00
	0068	прелазни рн Кафе галерија			107.160,00
	0068	прелазни рн Градско зеленило			25.800,00
	0068	прелазни рн платне картице одложено			42.088,00
	0068	прелазни рн платне картице			35.873,00
	0068	прелазни рн Зелене пијаци			731.300,00
	0068	прелазни рн Аеродром			5.868.370,00
	0068	тр!	банка интеса намењски рн		582.553,00
	0068	тр!	поштанска штеднишница		89.713,00
	0068	тр!	банка интеса		14.617.901,00
	0068	тр!	директна банка		96.048,00
	0068	тр!	Раифајзен банка		571.324,00
	0068	прелазни рн Погребно			373.489,00
Укупно у динарима				0,00	23.546.820,00
31.03.2024	0068	тр!	банка интеса		18.729.129,00
	0068	прелазни рн	радња збједница		100.000,00
	0068	прелазни рн	пољаница		6.000,00
	0068	прелазни рн	кафе галерија		494.580,00
	0068	тр!	управа за трезор		9.747,00
	0068	тр намењски рачун боловање	банка интеса		500,00
	0068	тр!	поштанска штеднишница		2.515.075,00
	0068	тр!	директна		234.360,00
	0068	тр!	раифајзен		772.848,00
	0068	прелазни рн	платне картице		96.632,00
	0068	прелазни рн	пијаци аеродром		3.627.014,00
	0068	прелазни рн	зелена пијаци		588.897,00
	0068	прелазни рн	бифе		692,00
	0068	прелазни рн	погребно		139.127,00
	0068	прелазни рн	платне картице - одложено		20.021,00
Укупно у динарима				0,00	29.333.822,00
30.06.2024	0068	прелазни	платне картице - одложено		4.390,00
	0068	прелазни	пијаци Аеродром		4.359.366,00
	0068	прелазни	зелена пијаци		505.385,00
	0068	прелазни	бифе		437,00
	0068	прелазни погребно			0,00
	0068	тр намењски рачун боловање	банка Интеса		500,00
	0068	тр!	Поштанска штеднишница		878.552,00
	0068	тр!	Директна банка		72.689,00
	0068	тр!	Раифајзен банка		536.296,00
	0068	прелазни рн	платне картице		136.530,00
	0068	тр!	банка Интеса		16.663.595,00
	0068	прелазни рн	радња збједница		162.752,00
	0068	прелазни	Пољаница		0,00
	0068	прелазни	кафе галерија		287.880,00
	0068	тр	управа за трезор Пољаница		16.199,00
Укупно у динарима				0,00	23.624.576,00
30.09.2024	0068	прелазни	платне картице - одложено		33.638,00
	0068	прелазни	пијаци Аеродром		0,00
	0068	прелазни	зелена пијаци		0,00
	0068	прелазни	бифе		0,00
	0068	прелазни погребно			0,00
	0068	тр намењски рачун боловање	банка Интеса		500,00
	0068	тр!	Поштанска штеднишница		384.756,00
	0068	тр!	Директна банка		71.789,00
	0068	тр!	Раифајзен банка		48.843,00
	0068	прелазни рн	платне картице		46.404,00
	0068	тр!	банка Интеса		28.624.314,00
	0068	прелазни рн	радња збједница		150.000,00
	0068	прелазни	Пољаница		0,00
	0068	прелазни	кафе галерија		119.680,00
	0068	тр	управа за трезор Пољаница		9.079,00
Укупно у динарима				0,00	0,00
31.12.2024	0068				29.489.003,00
Укупно у динарима				0,00	0,00

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	40.386.828	41.269.303	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.113.742	813.205	1.980.251	0
дуже од 12 месеци	1.374.664	922.624	1.852.987	0
УКУПНО:	40.809.425	42.122.657	45.102.541	0

* 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	31.310.642	27.293.974	0
од 3 месеца до 12 месеци	900.974	649.660	4.282.128	0
дуже од 12 месеци	435.558	405.916	0	0
УКУПНО:	24.795.375	32.366.218	31.576.102	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	5	905.879	25	6.363.715

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
3 спора за накнаду нематеријалне штете, у току је првостепени поступак	4.360.000,00
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	735.714,00
1 спор за поништај уговора, у току је првостепени поступак, без вредности	0,00

* 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.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	160.546,00	163.323,00	160.269,00	225.700,00	
Укупна имовина	224.237,00	260.042,00	330.436,00	325.939,00	
Пословни приход	717.689,00	171.917,00	429.019,00	605.404,00	
Пословни расходи	717.679,00	169.475,00	361.583,00	541.766,00	
Пословни резултати	10,00	2.442,00	67.436,00	63.638,00	
Нето резултат	31,00	3.054,00	69.032,00	65.432,00	
Број запослених на дан	319,00	271,00	271,00	271,00	
Просечна нето зарада	74,00	74.627,00	75,00	74.636,00	
Инвестиције	9.035,00	170,00	594,00	1.328.107,00	
ЕБИТДА	20.290,00	6.933,00	77.546,00	76.262,00	
РОА	0,01	0,02	20,89	20,00	
РОЕ	0,01	0,02	43,00	29,00	
Оперативни ток готовине	20.562,00	14.280,00	10.817,00	15.144,00	
Дуг/Капитал	39,67	0,00	0,00	0,00	
Ликвидност	270,51	18.516,00	1,72	1,73	
Процент зараде од прилива готовине	72,84	23,00	17,68	23,00	
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупна кредитна задуженост	0,00	0,00	0,00	0,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду