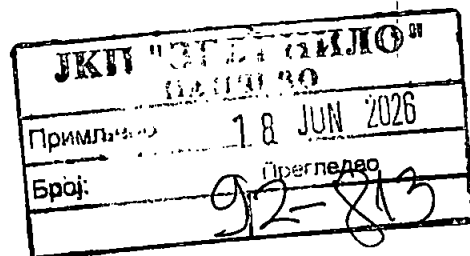


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 002793505 2026 08725 001 000 060 107
Панчево, 12.06.2026. године



На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 12. јуна 2026. године, након разматрања Прве Измене програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2026.годину са финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

~~Скупштина града Панчева даје сагласност на Прву Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2026.годину са финансијским планом.~~



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 002807037 2026 08725 003 000 060 107
Панчево, 11.06.2026.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"	
ПАНЧЕВО	
Примљено:	16 JUN 2026
Број:	927 813

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 11.06. 2026. године, разматрало је Прву Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2026. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Прву Измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2026. годину са финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Број: 92-2240/10-2

Датум: 09.06.2026. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 10. редовној седници одржаној дана 09.06.2026. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Прва измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2026. годину са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2026. годину са финансијским планом дана 08.06.2026. године, заведен под бројем 92-813, Надзорни одбор Предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. ЕФС-у х 4
2. Правни сектор
3. А/а

Председник-Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево


Ненад Митровић



ПАНЧЕВО
Подносилац предлога

Припремио:

Седиште и адреса:

ПИБ:

МБ:

Шифра делатности:

Панчево, 08.06.2026. године

Број: 92- 813

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Економско финансијски сектор

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

101047068

08487537

8130

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2026. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са Решењем о преусмеравању апропријација од 08.06.2026. године, број: 000022659 2026 08725 004 000 020 014-47

Решењем о преусмеравању апропријација, за ЈКП „Зеленило“ Панчево су опредељена средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 70.000.000 динара.

Овом изменом Предузеће исправља техничку грешку у Плану и програму пословања за 2026. где у обрасцу 16. – План инвестиција, у збиру није обухваћен износ за погребно возило.

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 18.12.2025.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	36	424	330.682.500	400.682.500	Одржавање јавних зелених површина	70.000.000
Свега:					330.682.500	400.682.500		70.000.000
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	70	424	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					11.000.000	11.000.000		0
6 - Заштита животне средине								
	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
Свега:					12.000.000	12.000.000		0

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани укупан приход Предузећа за 2026. годину по овој измени плана предвиђен је у износу од 897.227 хиљада динара, и представљају повећање у номиналном износу од 70.000 хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2026 годину.

У структури укупног прихода пословни приход учествује са 99,63%, док финансијски учествују са 0,02% а остали са 0,35%. У укупно планираним пословним приходима Предузећа, 8,13% су планирани приходи од продаје робе, 57,64% приходи од продаје производа и услуга и 34,23% чине остали пословни приходи.



ПАНЧЕВО

Планирани укупни расходи у 2026. години износе **893.102** хиљаде динара и представљају повећање у номиналном износу од **70.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2026 годину.

У укупним расходима пословни учествују са 99,13%, финансијски са 0,01% а остали 0,86%. У укупно планираним пословним расходима Предузећа од 885.353 хиљаде динара, трошкови набавне вредности робе, материјала, горива и енергије учествују са 19,52%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са 64,40%, трошкови производних услуга 10,11%, трошкови дугорочних резервисања 1,36%, планирани трошкови амортизације основних средстава 1,97% и нематеријални расходи 2,64%.

Планирана нето добит за 2026. годину износи 3.506 хиљада динара.

4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Анализом реализације Програма пословања за 2026. годину, и проценом реализације до краја године, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2026. години.

Позиције ЈКП Зеленило у буџету Града су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	400.682.500,00
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
	УКУПНО:	423.682.500,00

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџета града, тако и из сопствених средстава предузећа.

Прилози:

Прилог 4

Прилог 4 наставак

Прилог 5а - Биланс успеха план

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине

Прилог 6 – Субвенције план

Прилог 16- Инвестиције

Прилог 17- Средства посебних намена

В.Д. ДИРЕКТОР-а
Бјелица Данило, Директор ЈКП „Зеленило“ Панчево
и др

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	160.367	160.269	166.909	181.027
	Реализација	160.404	163.492	177724	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-	-
Укупна имовина	План	210.369	224.237	275.061	339.135
	Реализација	221.420	270.814	292400	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+21%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	-	-
Пословни приходи	План	749.096	717.689	902.009	893.879
	Реализација	655.639	769.514	809905	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	-	-
Пословни расходи	План	748.956	717.679	897.389	885.353
	Реализација	660.350	767.382	806862	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-	-
Пословни резултат	План	140	10	4.620	7.526
	Реализација	-4.711	2.132	3043	-
	% одступања реализације од плана	-3465%	+21220%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-145%	-	-
Нето резултат	План	98	31	4.732	3.506
	Реализација	91	3.250	407	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+10384%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3471%	-	-
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	280	280
	Реализација	273	267	256	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+5%	+9%
Просечна нето зарада	План	67	74	83	93
	Реализација	66	76	86	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	+9%	+8%
Инвестиције	План	9.690	9.035	30.239	30.975
	Реализација	8.997	6.800	7.309	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-25%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-24%	+345%	+324%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	252980	23640	22777	21525
ROA	0,02	0,04	1,72	1
ROE	0,02	0,06	2,83	2
Оперативни новчани ток	3687	3834	5096	21222
Дуг / капитал	34	31,17	64,79	87
Ликвидност	182	245,19	119,78	86
% зарада у пословним приходима	61	66,47	68,45	69

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	261520	364000	433000	423682
	Пренето	261520	364000	433000	-
	Реализовано	261520	364000	433000	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	209.295	409.470	620.885	893.879
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.160	38.200	54.480	72.640
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.160	38.200	54.480	72.640
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119.315	229.629	354.945	515.258
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119.315	229.629	354.945	515.258
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	700
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	69.820	141.641	211.460	275.281
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	30.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.131	406.998	617.760	885.353
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.762	19.900	36.286	63.050
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.940	49.880	77.820	109.760
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	150.472	289.509	428.783	570.125
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108.552	216.141	323.992	433.044
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.445	32.745	49.085	65.608
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.475	40.623	55.706	71.475
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.350	8.700	13.050	17.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.620	26.235	43.860	89.470
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	12.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.987	12.774	17.961	23.548
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.164	2.472	3.125	8.526
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	220	220	220	220
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	220	220	220	220
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	63	63	63
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	60	60	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	3	3	3
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	160	157	157	157
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	600	900	1.200	1.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	800	1.100	1.500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	507	920	1.320	1.628
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	921	1.550	3.200	6.186
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	210.622	411.510	623.625	897.227
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	208.612	409.411	622.123	893.102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.010	2.099	1.502	4.125
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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	0	0	0	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.010	2.099	1.502	4.125

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	302	315	225	619
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.709	1.784	1.277	3.506
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умињена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	318.089	483.042	704.220	957.702
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	219.619	318.284	431.200	644.982
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	220	220	220	220
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	98.250	164.538	272.800	312.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	313.715	472.858	683.356	936.480
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.650	120.680	200.968	325.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232.200	330.800	445.600	560.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	63	63	63	63
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	302	315	225	619
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.500	21.000	36.500	50.498
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.374	10.184	20.864	21.222
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	800	1.200	1.600	2.200
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	800	1.200	1.600	2.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.200	6.900	12.300	18.200
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.200	6.900	12.300	18.200
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.400	5.700	10.700	16.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	318.889	484.242	705.820	959.902
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	317.915	479.758	695.656	954.680
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	974	4.484	10.164	5.222
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.036	23.036	23.036	23.036
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.010	27.520	33.200	28.258

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	433.600.000	444.544.430	444.544.430	0	
УКУПНО	433.600.000	444.544.430	444.544.430	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	103.420.625	198.841.250	295.250.000	423.682.500
УКУПНО	103.420.625	198.841.250	295.250.000	423.682.500

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Пољопривредне радне машине спец.намене(вертикални мулчер 160цм /190цм)	2026	2026	440		Сопствена средства	440	440	440	440	440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	440	440	440	440	440		
2	Машина за прање под притиском	2026	2026	150		Сопствена средства	150	150	150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	150	150	150	150		
3	Рачунарска опрема	2026	2026	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4	Погребно возило	2026	2026	6.000		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
6	Пиромска механизација Самок.рот. К700 Мот.косе,гестере,мкказе,дувач (Stihl) Фрзапа(Ниссанита) Мотокотелетот са подколним (Лабит) Косачица Rider (Ниссанита) Косачица мали(Honda)	2026	2026	8.385 3.080 3.485 130 640 900 150		Сопствена средства	8.385		8.385	8.385	8.385		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.385		8.385	8.385	8.385		
7	Клима уређаји	2026	2026	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
8	Систем за видео надзор	2026	2026	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
9	Трактор 90 КС	2026	2026	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000			4.000	4.000		
10	Трактор 40 КС	2026	2026	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			5.000	5.000		
11	Камион са дизелицом - грајфер	2026	2026	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000			10.000	10.000		
12		2026	2026			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције:							36.975	1.590	17.375	36.975	36.975	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство	200.000	0	250.000	370.000	420.000	500.000
2.	Донације	500.000	480.000	350.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
3.	Хуманитарне активности	500.000	450.000	270.000	520.000	690.000	800.000
4.	Спортске активности	420.000	267.520	101.280	198.560	305.840	420.000
5.	Репрезентација	3.500.000	3.420.000	1.500.000	2.200.000	3.300.000	4.200.000
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.300.000	500.000	980.000	1.100.000	1.500.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Потреба за повећањем планираног износа за донације настала је из потребе планирања већих количина садног материјала који се донира свим околним местима на територији Града Панчева како би свако место изгледало лепше, уређеније и декоративније.

Подршка културним, спортским удружењима и сл., као и учествовања на локалним манифестацијама са циљем доприноса локалној заједници.