

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

Број: 92-2240/13-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево ( „Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 13. редовној седници одржаној дана 28.04.2023. године, једногласно је донео следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

### Образложење

Директор Данило Бјелица и руководилац сектора Економско финансијских послова Јелена Батинић су образложили Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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



Божидар 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- 674



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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Зеленило Панчево

СЕДИШТЕ: Панчево

МАТИЧНИ БРОЈ: 8487537

ПИБ: 101047068

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

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

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

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

#### Средњорочни програм пословања:

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

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

#### Годишњи програм пословања:

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

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

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У прва три месеца 2023 године радило се на редовном одржавању јавних зелених површина у граду.

Обављали су се следећи послови:

- Отресање снега са четинара 4151 ком.
- Кошење траве, грабуљање и утовар на површини од 4128759 м<sup>2</sup>.
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 11980 часова

- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 779 садница.

- За потребе утовара зеленог отпада и грања, као и заливање садница високе вегетације, живе оградe, украсног шибља, ружа и цвећа, ангажован је мањи камион са 1688 часа и тракторска цистерна за заливање 352 часова.

- Орезивање и уклањање стабала (орезано је 394 стабала и уклоњено је 127)
- Вршен је утовар посечене дрвне масе.
- Орезано је 11040 м<sup>2</sup> шибља.

- Технички сектор је у првом кварталу радио на постављању новог парковског мобилијара : (клуба, пењалица, тобоган, љуљашки, клацкалица)

- Рад радника на одржавању мобилијара

- Рађена је попуна сезонским расадом у ронделама и жардињерама у граду са 10577 комада

- Садња ружа, перена и украсног шибља 3321 комада.

- Произведено је 15.000 ком. сезонског расада (Тагетес, салвија, бегонија, далија, колеус, Белис виола и брасица....)

ЈКП Зеленило Панчево

Извештај по грађевинским књигама за први квартал 2023.год.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уличних травњака	m2	711.133,00	1.920.059,10
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	1.199.893,00	2.399.786,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	490.680,00	1.472.040,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве након кошења површина	m2	1.200.853,00	540.383,85
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	630,00	630.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	574,00	401.800,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	72,00	54.936,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника дуваљком	h	274,00	145.220,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и кв радника	h	1.496,00	1.496.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	5.984,00	2.393.600,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	1.339,00	1.740.700,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне четинара	kom	350,00	560.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	1.073,00	144.855,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница	h	208,00	83.200,00

JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	60,00	45.780,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	208,00	366.496,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 1 тоне	h	441,00	793.800,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	968,00	2.117.016,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад путара	h	608,00	1.337.600,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	768,00	1.678.080,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	23,00	10.350,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	37,00	325.718,06
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m	108,00	89.999,64
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	102,00	163.700,00
JAN/MAPT	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	833,00	1.950.818,71
JAN/MAPT	Народна башта	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	51,00	35.700,00
JAN/MAPT	Народна башта	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	51,00	51.000,00
JAN/MAPT	Народна башта	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	175.400,00	526.200,00
JAN/MAPT	Народна башта	Грабуљање траве са уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	175.400,00	350.800,00
JAN/MAPT	Народна башта	Утовар траве након кошења површина	m2	175.400,00	78.930,00
JAN/MAPT	Народна башта	Садња ружа у припремљену јаму	kom	900,00	24.300,00
JAN/MAPT	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	3.912,00	1.564.800,00

ЈАН/МАРТ	Народна башта	Риљање између ружа	m2	560,00	26.880,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Отресање снега са четинара	kom		
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад камиона до 3 тоне	h	88,00	192.456,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад теренског возила - путар	h	8,00	17.600,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад комбија	h	88,00	192.280,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	87,00	113.100,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Естетско обликовање круне четинара	kom	55,00	88.000,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Садни материјал	kom	951,00	274.501,50
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Копање јама за садњу ружа 03x0.3x0.3	kom	900,00	43.200,00
ЈАН/МАРТ	Народна башта	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	536,00	536.000,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Машинско кошење уличних травњака / траве	m2	5.021,00	15.063,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	5.021,00	10.042,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Утовар траве након кошења површина	m2	5.021,00	2.259,45
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва)	m2	140,00	24.270,40
УКУПНО:				4.168.305,00	27.029.320,71

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар, шири центар, подручје града	Рад радника на сечи и резивању стабала уз употребу моторне тестере	h	88,00	67.144,00
ЈАН/МАРТ	Центар, шири центар, подручје града	Рад радника на утовару дрвне масе	h	1.510,00	604.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар, шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	1.038,00	1.038.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар, шири центар, подручје града	Рад радника под отежаним условима у ванредним ситуацијама	h	2.377,00	2.852.400,00
ЈАН/МАРТ	Центар, шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год	m2	11.040,00	927.360,00

ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпа 20-24м висине	h	478,50	3.555.255,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Аутокорпадо 20м висине	h	446,50	2.484.772,50
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад иверача-вађење пањева	h	488,00	4.509.120,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	576,00	1.259.712,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	56,00	210.952,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	72,00	421.344,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	496,00	1.083.760,00
ЈАН/МАРТ	Трећа лица	Рад аутокорпе висине до 20м	h	1,50	8.347,50
УКУПНО:				18.667,50	19.022.167,00
СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ					

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	2.084,00	833.600,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	8,00	6.104,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	744,00	744.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	125,00	87.500,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 под нормалним условима у мекој подлози	kom	125,00	34.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу ружа0,3x0,3x0,3m	kom	1.253,00	60.144,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња ружа у припремљену јаму	kom	1.253,00	33.831,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у мекој подлози	kom	503,00	38.228,00



ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садња шибља у припремљене јаме	kom	503,00	24.144,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Припрема рондела	m2	80,00	17.920,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Заливање цвећа	h	144,00	57.600,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање ружа	m2	80,00	5.440,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	144,00	253.728,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	40,00	87.480,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	472,00	1.031.320,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	3.078,00	415.530,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	14.219,00	1.777.790,32
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративна амбалажа-саксије и жардињере	kom	7,00	26.916,67
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	14,00	12.033,38
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива и декорација	kom	58,00	218.922,86
<b>УКУПНО:</b>				<b>24.934,00</b>	<b>5.766.232,23</b>

#### ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ		
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Камион преко 3 тоне	h	16,00	60.272,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад аутокорпе 20-24м	h	16,00	118.880,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	16,00	34.992,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад стручно обученог радника и вкв радника	h	16,00	16.000,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Чишћење терена и уклањање отпада са ЈЗП	m3	2.012,00	7.484.640,00
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	200,00	1.170.400,00

	града				
ЈАН/МАРТ	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	80,00	61.040,00
УКУПНО:				2.356,00	8.946.224,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕД.БР.	СЕКТОР	
1.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА,	27.029.320,71
2.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	19.022.167,00
3.	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ	5.766.232,23
4.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	8.946.224,00
УКУПНО		60.763.943,94

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

-Реализовани износ укупних пословних прихода за први квартал 2023. године мањи је у односу на планирани (са АОП-а 1001) за 17.898 хиљада динара у номиналном износу, (11.00%), структуру - образлажемо у наставку:

-Реализовани износ са АОП 1002 мањи је у номиналном износу за 4.034 хиљаде динара (25%) због пада реализације у делатности погребних услуга.

-Реализовани износ са АОП 1005 већи је у номиналном износу за 10.261 хиљаде динара (115%) због већег обима радова и пружених услуга у основној делатности предузећа, односно у одржавању јавних зелених површина.

-Реализовани износ са АОП 1011 у номиналном износу мањи је за 24.125 хиљаде динара (32%) у односу на планирани, услед смањења интензитета тражње за закупом тезги и пословног простора на пијацама.

-Укупни пословни расходи са АОП-а 1013 мањи су у односу на планиране, услед примене процедура и поступака у сврху рационалног трошења, за 21.010 хиљаде динара (13%), структуру образлажемо у наставку:

-Повећање имамо на АОП-у 1014 услед повећања набавне вредности продате робе као последица повећања тржишних цена, у номиналном износу за 4.392 хиљаде динара (184%) и већих набавки због промена и неизвесности на тржишту.

Смањење исказано и на АОП 1015 је услед смањења трошкова материјала горива и енергије. Повећање исказано на АОП 1022, 1024 је услед повећања цена услуга.

-АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 28.789 хиљаде динара (33%) у односу на план;

-АОП 1027 (Финансијски приходи) показује смањење у номиналном износу за 23 хиљаде динара (48%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко поверилачких односа од трећих лица;

-АОП 1032 (Финансијски расходи) показују повећање у номиналном износу за 111 хиљада динара (1686%), због спорова из радних односа.

-АОП 1041 (Остали приходи) разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 860 хиљада динара (304%) 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.

-АОП 1042 (Остали расходи) показују повећање у односу на планиране за посматрани период у номиналном износу од 179 хиљаде динара (126%). Повећање ових трошкова, уследило је због тужби запослених код којих је тренутно пресуђено у корист радника који су намирили своје потраживање у 2023 години. Међутим, Одлуком Врховног суда, све пресуде ће бити преиначене у нашу корист. Средства која су исплаћена 2022године на име тужби запослених, биће враћена у наредном периоду.

Претходно наведено резултирало је позитивним резултатом и укупном нето добитком у износу од 3.579 хиљада динара

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

-У оквиру активе Предузећа разлике реализованих износа у односу на планиране за први квартал 2023. годину исказује повећање за номинални износ од 49.723 хиљада динара у односу на план. Значајна одступања реализованих у односу на планиране показатеље показују следећи АОП-и:

АОП 0030 (Обртна имовина) показује повећање у номиналном износу од 40.157 хиљада динара (167%) због повећаног нивоа набавки залиха и робе, како би се умањио ризик од несташица на тржишту

-АОП 0038 (Потраживања по основу продаје) показују повећање у односу на план у износу од 21.086 хиљада динара (199%) због извршених услуга купцима чија валута плаћања још није истекла. 55% потраживања биће наплаћена у наредном месецу.

-АОП 0060 (Ванбилансна актива ) показује увећање у номиналном износу од 3.817 хиљада из разлога евидентирања судске пресуде путем продаје имовине коју смо увели ванбиласно у пословним књигама по њеној процењеној вредности

У оквиру пасиве Предузећа разлике реализованих износа у односу на планиране за први квартал 2023. годину исказује повећање у номиналном износу од 49.723 хиљада динара (125%) у односу на план.

Значајна одступања реализованих у односу на планиране показатеље показују следећи АОП-и:

- АОП 0408 (Нераспоређен добитак) показује повећање у номиналном износу од 2.906 хиљада динара (438%) од планиране вредности

-АОП 0416 (Дугорочна резервисања) већи је од планираног у апсолутном износу од 8.482 хиљада динара (142%)

- АОП 0431 (Краткорочне обавезе) – показује повећање реализованог износа у односу на планирани у номиналном износу од 56.133 хиљаде динара (312%) јер су повећане обавезе према добављачима услед велике набавки залиха материјала и робе.

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

- Одступање реализованих средстава по овом обрасцу у односу на план исказано је на АОП-у 3001 (приливи готовине из пословних активности) показују смањење од 7.711 хиљаде динара (5%);

-Одступање реализованих средстава на АОП-у 3006 (одливи готовине из пословних активности) показују смањење од 17.812 хиљаде динара (10%);

Као резултат, предузеће исказује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.009 хиљада динара.

-на АОП-у 3017, реализована средства на АОП-у 3017 (Приливи готовине из активности инвестирања) показују смањење од 657 хиљаде динара у односу на планирана средства

-на АОП-у 3023 (Одливи готовине из активности инвестирања) показују повећање од 992 хиљаде динара у односу на планирана средства.

Као резултат, предузеће исказује нето одлив готовине из активности инвестирања од 2.227 хиљада динара

-Уз наплате услуга које Предузеће врши као резултат укупног прилива готовине у првом кварталу 2023. године од 159.396 хиљаде динара (АОП 3048) и укупан одлив готовине са (АОП-а 3049) од 155.614 хиљаду динара као и готовину на почетку обрачунског периода 7.762 као математички резултат добијамо стање пословног текућег рачуна на дан 31.03.2023. године који износи 11.544 хиљада динара, односно износ на АОП-у 0355

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса нето зарада исплаћена у првом кварталу 2023. године мања је у номиналном износу за 10.574.596 динара (17%), маса бруто 1 мања је за 14.636.611 динара, (17%) у односу на план за први квартал 2023. годину, док је маса брута 2 мања за 16.854.056 динара (17%), у односу на планирана средства, што је узроковано структуром и врстом рада који су запослени обављали.

Укупан број запослених је мањи за 38 запослених у односу на план, и то на неодређено време за 17 запослених и на одређено време за 21 запослених. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 2.340.897 динара (35%). Накнаде члановима Надзорног одбора мање су од планираних за 9.169 динара. Превоз запослених је већи за 938.160 динара. Реализација

је већа од планиране , иако је планирано најреалније могуће у датом тренутку на основу доступних информација у време израде плана. Међутим, како је тржиште горива и нафтних деривата у последњих пар година турбулентно, дошло је до поскупљења трошкова превоза. Отпремнине за одлазак у пензију су мање за 1.012.552 динара а јубиларне награде су мање за 183.354 динар.

Помоћ радницима и породици радника веће су за 847.106 услед великог броја запослених који прима минималну зараду а трошкови лечења расту, тако да се доста њих обратило предузећу за помоћ. Укупна маса планирана за 2023.годину неће бити премашена.

Остале накнаде трошкова запосленима веће су од планираног износа за 15.186 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће поступа у складу са Закључком Скупштине града од дана 28.12.2015. године, Плана и програма рада за јавна и јавно комунална предузећа за 2016. и 2017. годину у делу којим се планира број запослених на неодређено време, те да број запослених на одређено време и ангажованих по другим основима не прелази 10% од броја запослених на неодређено време. Предузеће је поступило у складу са чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( "Сл.Гласник бр. 68/2015, 81/2016 - - Одлука УС ) и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Панчева за 2017. годину ( "Сл.лист" града Панчева 17/2017). Одлуком Скупштине града Панчева о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. године број П-04-06-3/2017-4 од 22.08.2017. године ( Сл.Лист града Панчева бр. 17/2017 ), одређен је максимални број запослених на неодређено време у Јавно комуналном предузећу "Зеленило" Панчево, и тај број износи 328 запослених на неодређено време. Запослени на неодређено време не прелазе 10% од броја запослених на одређено време (33 запослена), тако да Предузеће у потпуности испуњава квоту прописану поменутом одлуком. Предузеће на дан 31.12.2022 има 266 запослених радника на неодређено време, 10 радника на одређено време што укупно чини 276 запослених лица.

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

Нису премашене планиране зараде.

## **7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

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

Укупан износ реализованих средстава из Буџета града износи 50.732.882 и односи се само на Програм 2. Одржавање јавних зелених површина.

Планирана средства из Буџета за потребе одржавања на подручју Парка природе Поњавица за 2022. годину износе 12.000.000,00 динара. Радови на подручју Парка природе Поњавица сукцесивно ће се обављати током године.

Планирани износ субвенција из Буџета за радове на подизању ветрозаштитних појасева за 2022. износи 11.000.000,00. Радови на подизању ветрозаштитних појасева на територији града Панчева такође ћу се сукцесивно обављати током године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Предузеће је реализовало средства посебних намена у складу са својим могућностима и трудило се да послује друштвено одговорно, иступа крајње пословно и тиме не угрожава редовно пословање.

Све одлуке доноси на нивоу Надзорног одбора.

Ни једна од позиције не одступа од планиране програмом пословања

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 31.03.2023. године су реализована из сопствених средстава предузећа.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Предузеће има укупно 76 спора укупне вредности 8.280.143 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-31.03.2023. године може се добити слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Датум: Панчево, 27.04.2023. године.

22  
Директор  
ЈКП Зеленило Панчево

  
Датум: Бујаница, 27.04.2023. године  
Дипл. инж. пољ

Предузеће: ЈКП Зеленило Панчево  
Матични број: 8487537

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	619.410	629.096	161.871	143.973	89
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	53.821	64.680	16.025	11.991	75
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329.613	269.531	69.900	80.161	115
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.613	269.531	69.900	80.161	115
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	409				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	649	600			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	234.918	294.285	75.946	51.821	68
осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.435	628.956	161.651	140.641	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	46.978	22.580	5.245	9.637	184
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.526	75.841	16.460	15.544	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	367.725	470.132	125.336	96.547	77
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	276.602	356.498	90.157	73.219	81
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.800	54.009	14.560	11.093	76
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.323	59.625	20.619	12.235	59
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.551	20.500	5.425	4.920	91
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.135	18.678	4.421	8.308	188
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.827	4.500	583	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.693	16.725	4.181	5.685	136
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.975	140	220	3.332	1.515
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	200	48	25	52
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	120	200	48	25	52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	497	44	7	118	1.686
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	497	42	7	118	1.686
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	156	41	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	377	0	0	93	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.386	2.000	875		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.492	1.079	125	221	177
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.709	1.544	421	1.281	304
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4.905	2.663	571	720	126
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.625	632.840	163.215	145.279	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	623.329	632.742	162.354	141.700	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	98	861	3.579	416
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	704	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	98	861	3.579	416
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	704	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	98	861	3.579	416
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	704	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	<b>Актива</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	152.167	137.738	139.339	148.905	107
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	862	736	786	833	106
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	428	302	352	399	113
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	434	434	434	434	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	149.372	135.302	136.498	146.149	107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	84.093	89.421	80.057	82.310	103
023	2. Постројења и опрема	0011	50.314	45.681	47.056	48.842	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	14.926				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	9.035	14.926	165
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	39	200	350	71	20
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.933	1.700	2.055	1.923	94
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.933	1.700	2.055	1.923	94
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	80.489	72.631	60.150	100.307	167
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.419	34.020	16.849	36.129	214
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.921	9.420	4.369	9.294	213
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	4.816	5.000	1.980	4.816	243
13	3. Роба	0034	20.657	15.100	6.775	20.550	303
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.025	4.500	3.725	1.469	39
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.935	24.965	21.276	42.362	199
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.935	24.965	21.276	42.362	199
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.844	2.431	3.513	3.794	108
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	8.289	2.431	2.958	3.238	109

223	2. Потраживања за описе плаћен порез	0046	555		555	556	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.372	5.431	6.308	6.478	103
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.372	5.431	6.308	6.478	103
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.762	3.250	9.394	11.544	123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.157	2.534	2.810		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	232.656	210.369	199.489	249.212	125
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	4.059	1.675	1.675	4.059	242
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	160.260	160.367	161.032	163.938	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	177.317	177.317	177.317	177.317	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89	98	861	3.767	438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89	98	861	3.767	438
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.146	17.048	17.146	17.146	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.146	17.048	17.146	17.146	100
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.965	20.380	20.347	28.829	142
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.965	20.380	20.347	28.829	142
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.965	20.380	20.347	28.829	142
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
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					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.431	29.622	18.110	56.445	312
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	3.549	3.980	3.275	3.687	113	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	31.353	19.842	12.482	29.307	235	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.353	19.842	12.482	29.307	235	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	7.529	5.800	2.353	23.451	997	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.151			18.615		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.378	5.800	2.353	4.836	206	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453						
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454						
	[D. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0	0
	<b>E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	232.656	210.369	199.489	249.212	125	
89	<b>Ж. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА</b>	0457	4.059	1.675	1.675	4.059	242	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице:

*Бранислав Ј*

## Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. дој 31.03.2023 године]

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	663.844	166.467	158.756	95
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		311.420	78.355	96.808	124
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		242	67	25	37
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		352.182	88.045	61.923	70
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	667.678	170.559	152.747	90
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		191.593	49.498	50.062	101
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		420.525	107.299	85.397	80
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		60	12	118	983
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		55.500	13.750	17.170	125
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	6.009	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	3.834	4.092	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	5.192	1.297	640	49
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		5.192	1.297	640	49
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	7.500	1.875	2.867	153
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		7.500	1.875	2.867	153
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	2.308	578	2.227	385
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					

Г	8. Исплативне дивиденде	3045					
Г	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
Г	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
Г	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	669.036	167.764	159.396	95
Г	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	675.178	172.434	155.614	90
Г	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	3.782	0
Г	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	6.142	4.670	0	0
Г	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		9.394	9.394	7.762	83
Г	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Г	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.252	4.724	11.544	244

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овај документ је издат у име Јавног компанијног предузећа Зеленило

Предузеће: ЈКП Зеленило Панчево  
Матични број: 8487537

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	200.289.366	258.216.320	63.664.946	53.090.350	83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	276.602.117	356.497.812	87.856.073	73.219.462	83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	321.401.917	410.507.231	101.166.267	84.312.211	83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	319	319	281	88
4.1.	- на неодређено време	266	290	290	273	94
4.2.	- на одређено време	10	29	29	8	28
5	Накнаде по уговору о делу	46.875	210.938	105.469	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	215.625	107.813	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	2	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.098.195	26.408.840	6.602.210	4.261.313	65
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	19	19	16	84
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0		0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.687.680	1.887.775	458.380	449.211	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.802.599	17.211.000	4.468.720	5.406.880	121
20	Дневнице на службеном путу	720.377	921.000	265.170	212.312	80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	206.000	630.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.007.939	3.480.674	1.546.966	534.414	35
23	Број прималаца отпремнине	5	9	4	4	100
24	Јубиларне награде	2.631.822	2.818.085	372.516	189.162	51
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.345.548	2.963.451	210.600	1.057.706	502
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.650.858	1.225.343	108.640	123.826	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: \_\_\_\_\_

70.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022	266			10					
	Одлив кадрова	2			2			1		
	Пријем	9			0			17		
	Стање на дан 31.03.2023	273	65	208	8	3	5	16	1	15

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.028	55.467	62.833	46.217
	Највиша појединачна зарада	146.350	104.762	143.242	102.584
	Просечна зарада	92.264	66.848	88.261	64.042
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.466	99.236	114.049	82.120
	Највиша појединачна зарада	188.500	134.310	182.965	130.430
	Просечна зарада	161.263	115.217	151.348	108.266

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Програм 2 - Јавне зелене површине	424	ЈЛС	34.500.000	63.000.000	91.500.000	135.000.000	0
Програм 2-Пројекат изградња дечијег иг	424	ЈЛС	5.000.000	15.000.000	25.000.000	30.000.000	0
Програм 5 - Ветрозащита	424	ЈЛС	2.000.000	5.000.000	8.000.000	11.000.000	0
Програм 6 - Поњавица	424	ЈЛС	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	0
УКУПНО:			44.500.000	89.000.000	133.500.000	188.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2023. 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)	
Програм 2 - Јавне зелене површине	424	ЈЛС	34.500.000	50.732.882	50.732.882	0	0
Програм 2- Пројекат изградње дечијих иг	424	ЈЛС	5.000.000	0	0	0	0
Програм 5- Ветрозащита	424	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0
Програм 6 - Поњавица	424	ЈЛС	3.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			44.500.000	50.732.882	50.732.882	0	0

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



JK  
Bašić J

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		727.250,00	181.820,00	86.499,00	47,57
3.	Хуманитарне активности	293.000,00		546.250,00	136.562,00	20.000,00	14,65
4.	Спортске активности	700.000,00		252.545,00	53.136,00	24.320,00	45,77
5.	Репрезентација	784.000,00		3.198.427,00	799.606,00	466.492,00	58,34
6.	Реклама и пропаганда	510.000,00		1.872.809,00	468.202,00	205.666,00	43,93
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Награда најлепши балкон	награда	2.000,00	SRPSKA SPARTA	манifestација Богојавља	20.000,00
2.				Награда најлепша башта	награда	10.000,00			
3.				Пензионери МО Јабука	саднице	4.500,00			
4.				МЗ Јабука	саднице за сеоски парк	69.999,00			

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



*Ју*  
*Савић Ј*

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	29.3.2022	92-2240/8-2	24.8.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	227.303	50%	113.651	50%	113.651	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА РАНИЈИХ ГОДИНА
2020	29.6.2021	92-2240/15-21	18.8.2021	П-05-06-16/2021-42	Губитак	33.381.772	0%	0	100%	33.381.772	ИЗ ДОБИТАКА БУДУЋИХ ПЕРИОДА
2019	22.7.2020	92-2240/14-2	17.8.2020	П-05-06-14/2020-55	Добитак	38.306	99%	37.923	1%	383	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
2018	25.4.2019	92-2240/18-10	9.7.2019	П-05-06-14/2019-45	Добитак	14.946	100%	14.946			
2017	29.6.2018	92-2240/10	27.7.2018	П-05-06-14/2018-50	Добитак	19.701.720	0%	0	100%	9.130.897	ПОКРИЋЕ ГУБИТКА РАНИЈИХ ГОДИНА
										10.570.823	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	113.651	29.11.2022	П-04-06-5/2022	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
	113.651,00	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	37.923	31.08.2020	П-04-06-20/2020-3	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
		= Укупно		
2018	14.946	13.9.2019	П-04-06-3/2019-4	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
	14.946,00	= Укупно		
2017	0			
	0	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Сума кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Годиш повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну 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
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



76.  
Stojanovic

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајва, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.03.2023	0068	прелазни рн	кредитне картице		24.716,00
	0068	прелазни рн	погребно		91.460,00
	0068	прелазни рн	зелена пијаса		283.898,00
	0068	прелазни рн	пијаса Аеродром		1.857.564,00
	0068	прелазни рн	платне картице		20.629,00
	0068	ЖР	Раифајен б		24.796,00
	0068	жр	Директна б		15.747,00
	0068	жр	Банка Интеса		8.582.782,00
	0068	жр	Поштанска штедионица		46.630,00
	0068	жр наменски рачун боловање	банка Интеса		500,00
	0068	Прелазни рн	кафе галерија		194.340,00
	0068	прелазни рн	понљовица		2.000,00
	0068	прелазни рн	Радна заједница		399.261,00
		Укупно у динарима			0,00
30.06.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

М.П.

Датум

[М.П.]



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	27.722.489	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.320.691	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.980.424	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>41.023.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	25.352.555	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3.822.981	0	0	0
дуже од 12 месеци	131.782	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>29.307.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	76	8.280.143

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
спор за накнаду материјалне штете, у току је првостепени поступак	2.700.000,00
1 спор за дуг из дужничко поверилачких односа, одбијен тужбени захтев, у току је поступак жалбе	37.000,00
71 спор из радних односа (у предходној години од 96 радна спора за 25 су донете пресуде Врховног касационог суда)	5.340.084,00
1 спор за поништај уговора о закупу	203.059,00
1 спор за утврђивање права својине	0,00
1 ванпарнични поступак за брисање хипотеке	0,00
	0,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.23	Реализација 01.0	План 01.01-30.06.23	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Машине за трање под притиском	2023	2023	100.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000.000,00	0,00						
						Тотал	100.000.000,00	0,00						
2.	Теренско возило	2023	2023	1.500.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.500.000.000,00							
						Тотал	1.500.000.000,00							
3.	Пољопривредне радне машине	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	999.990.000,00	866.800,00						
						Тотал	999.990.000,00	866.800,00						
4.	Парковска механизација - самоходне рот.кос. К700, моторне косе, тестере, маказе, двач	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		866.800,00	4.100.000.000,00					
						Тотал		866.800,00	4.100.000.000,00					
5.	Кшета уређаји	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		333.400,00	999.990.000,00					
						Тотал		333.400,00	999.990.000,00					
6.	Систем за видео надзор	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990.000.000,00					
						Тотал			990.000.000,00					
7.	Пољопривредне радне машине специјалне намене (вертикални мотачер)	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	999.990.000,00							
						Тотал	999.990.000,00							
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>1.600.000.000,00</b>	<b>1.200.200,00</b>		<b>3.599.980.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>6.089.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

