

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: 92-2240/18-1

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 18. редовној седници одржаној дана 28.10.2022. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег плана и програма пословања за трећи квартал за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

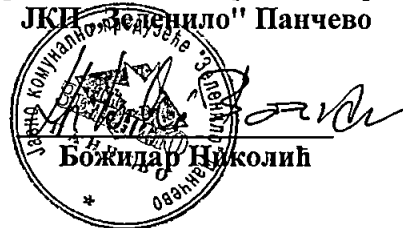
Образложење

Директор Данило Бјелица и руководилац сектора Економско финансијских послова Јелена Батинић су образложили Извештај о реализацији годишњег плана и програма пословања за други квартал за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године. Како је извештај у складу са позитивним прописима, са свега изнетог одлучено је као у диспозиву.

Доставити:

1. Директору
2. ЕФС-у – 5;
3. Огласна табла
4. А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево



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

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

ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВА И СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 92- 1487



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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће послује под пословним именом: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО**

Скраћена ознака фирме је : **ЈКП Зеленило Панчево**

Седиште предузећа: **Димитрија Туцовића 7а, 26000 Панчево**

Предузеће је регистровано код Трговинског суда у Панчеву, регистарски уложак број: **1-4797**

Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар, у регистру привредних друштава број: **БД 90931/2005**

Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је на основу података из Финансијског извештаја за 2018. годину разврстано у **мало правно лице**

Матични број: **08487537**

ПИБ: **101047068**

ЈББК: **81400**

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) Надзорни одбор ЈКП Зеленило Панчево је дана 14.12.2021.год донео Одлуку под бројем 92-2240/34-5 о усвајању Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У првих девет месеци 2022 године радило се на редовном одржавању јавних зелених површина у граду.

Обављали су се следећи послови:

- Отресање снега са четинара 4187 ком.
- Кошење траве, грабуљање и утовар на површини од 13119861 м².
- Рад радника са пољопривредним алатом на утовару грања, гомиле зеленог отпада и на редовном одржавању хигијене у Народној башти у количини од 22175 часова

- Радило се на ископу садних јама и садњи садница високе вегетације (лишћара и четинара) у градским стамбеним насељима и улицама, усађено је 2872 садница.

- За потребе утовара зеленог отпада и грања, као и заливање садница високе вегетације, живе ограде, украсног шибља, ружа и цвећа, ангажован је мањи камион са 3946 часа и тракторска цистерна за заливање 1984 часова.

- Радило се на машинском кошењу парка природе Поњавица покошено је 366800 м²
- Кошење коровске биљке Амброзије на површини од 326406 м²
- Кошење ветрозаштитних појасева покошено је 600000 м²

- Орезивање и уклањање стабала (орезано је 1047 стабала и уклоњено је 231)
- Вршен је утовар посечене дрвне масе.
- Орезано је 14.673 м² шибља.
- Орезивање живе ограде 9153 m
- Радило се на орезивању -издизању крошње због уличне расвете (ул. Новосадска, Ослобођења, Карађорђева, С. Шупљикца и Баваништански пут)
- Радило се на орезивању, сечи у улици Бранка Радичевића – реконструкција улице

- Технички сектор је у другом кварталу радио на постављању новог парковског мобилијара : (клуба, пењалица, тобоган, љуљашки, клацкалица)
- Расчишћавање терена и уклањање отпада 105328 м³ са механизацијом (Pallazzani и камион преко 3т)
- Постављена су декоративна слова по насељима.
- Радило се на постављање тартан подлоге у Народној башти

- Рађена је попуна јесењим расадом у ронделама и жардињерама у граду са 60976 комада
- Садња ружа, перена и украсног шибља 1734 комада.
- Произведено је 150.000 ком. сезонског расада (Тагетес, салвија, бегонија, далија, колеус....)
- Произведено је 100.000 ком сезонског расада (Белис виола и брасица)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
"ПОЊАВИЦА" ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022.**

Током трећег квартала, На Поњавици је обављено кошење инвазивне вегетације, вршени су редовни обиласци, контрола терена и продаја дозвола за рекреативни риболов.

Услед ниског водостаја, нисмо били у могућности да реализујемо активност Селективног излова и Спровођења управљачких интервенција у циљу рестаурације, ревитализације станишта, успостављање проходности обале, успостављање протока, делимично уклањање барске вегетације, уклањање биљног материјала са локације услед чега је извршена Измена годишњег програма управљања парком природе Поњавица за 2022.годину, чиме су средства са поменутих позиција преусмерена на активност Спровођења активних и интервентних мера за заштиту станишта и врста.

ИЗВЕШТАЈ ПО ГРАЂЕВИНСКИМ КЊИГАМА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					
ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ	КОЛ.	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ЈАН/СЕП	Секретаријат за заштиту животне средине	Сузбијање алергене коровске биљке Амброзије-машинско кошење	m2	326.408,00	1.243.614,48
ЈАН/СЕП	Секретаријат за заштиту животне средине	Сузбијање алергене коровске биљке Амброзије-сакупљање и утовар	m2	326.408,00	603.854,80
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уличних травњака / траве	m2	9.225.993,00	22.788.202,71
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	9.225.993,00	16.145.487,75
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	299.488,00	494.155,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Грабуљање траве са уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	299.488,00	431.262,72
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење корова	m2	7.000,00	26.670,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско нивелисање површине m2	m2	420,00	27.472,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Култивирање предходног необрађеног земљишта (плитко култивирање) m2	m2	3.120,00	256.807,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Хумусирање,ископ,утовар и транспорт до 15км и разасирање хумуса m3	m3	54,00	115.367,22
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	2.324,00	799.502,48

ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Утовар траве након кошења површина	m2	9.525.481,00	3.905.447,21
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	2.324,00	1.342.876,92
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	3.242,00	2.247.321,98
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника моторном тестером	h	124,00	85.955,56
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	9.369,00	3.396.824,64
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	34.000,00	325.720,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва)	m2	200,00	34.672,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Сетва семена траве на припремљену подлогу	m2	3.120,00	135.501,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Закидање изданака и избојака	kom	430,00	29.674,30
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	584,00	689.464,56
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне четинара	kom	170,00	246.226,30
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	637,00	78.077,09
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заливање садница	h	2.168,00	788.263,12
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника са самоходном косачицом h	h	80,00	55.455,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобиљара	h	184,00	127.546,96

ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	2.168,00	3.472.377,20
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	3.321,00	6.601.815,90
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	12,00	41.097,00
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1.013,00	2.011.655,92
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	46,00	244.717,70
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад ровокопача-мини багера	h	8,00	28.205,52
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад машине за вађење пањева (Иверац)	h	5,00	42.000,00
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	m3	243,50	101.342,91
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kg	113,03	107.520,51
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kom	142,00	60.391,08
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	46,00	40.083,18
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m2	314,00	139.600,60
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	2.137,00	5.459.466,67
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	m	104,00	86.666,32
ЈАН/СЕП	Народна башта	Садни материјал	kom	196,00	733.236,95
ЈАН/СЕП	Народна башта	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	196,00	67.427,92

ЈАН/СЕП	Народна башта	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	196,00	113.254,68
ЈАН/СЕП	Народна башта	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	2.353.900,00	3.883.935,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Грабуљање траве са уређених површина које се косе више од 6 пута годишње	m2	2.353.900,00	3.389.616,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Утовар траве након кошења површина	m2	2.353.900,00	965.099,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	9.396,00	3.406.613,76
ЈАН/СЕП	Народна башта	Отресање снега са четинара	kom	365,00	44.738,05
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад камиона до 3 тоне	h	120,00	238.548,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад комбија	h	4,00	7.943,36
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитн и појасеви	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	600.000,00	5.748.000,00
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитн и појасеви	Рад комбија	h	72,00	142.980,48
ЈАН/СЕП	Ветрозаштитн и појасеви	Рад камиона до 3 тоне	h	544,00	1.081.417,60
ЈАН/СЕП	Парк природе Поњавица	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	366.800,00	3.513.944,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	374,00	135.597,44
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Постављање бусена траве на неприпремљену подлогу	m2	850,00	255.646,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад камиона до 3 тоне	h	50,00	99.395,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад камиона преко 3 тоне	h	63,00	215.759,25
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење уличних травњака / траве	m2	44.703,00	110.416,41
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Грабуљање траве након кошења уличних травњака	m2	56.376,00	98.658,00

ЈАН/СЕП	Трећа лица	Утовар траве након кошења површина	m2	56.376,00	23.114,16
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење корова	m2	7.210,00	27.470,10
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	25.000,00	243.750,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Машинско кошење траве	m2	11.673,00	28.832,31
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Крчење шибља и самониклог растиња	m2	10.000,00	249.400,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садња шибља у припремљене јаме	kom	150,00	6.489,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у тврдој, угаженој подлози и шуту	kom	150,00	17.304,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Заснивање травњака (култивирање, планирање, сетва)	m2	200,00	34.672,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садња садница са анкерисањем у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	44,00	15.136,88
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 у отежаним условима у тврдој подлози	kom	12,00	4.224,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Ископ јама за садњу високе вегетације 0,8x0,80x0,80 м под отезаним условима у тврдој подлози	kom	32,00	18.490,56
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Супстрати и ђубрива	kom	90,00	32.033,70
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Супстрати и ђубрива	m3	58,50	20.821,91
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садни материјал	m2	850,00	297.500,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садни материјал	kg	10,00	8.636,40
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садни материјал	kom	194,00	181.300,00
УКУПНО:				37.562.536,03	100.319.766,63

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ	КОЛ.	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на сечи и орезивању стабала уз употребу моторне тестере	h	4.630	3.209.469,70
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на утовару дрвне масе	h	2.961	1.076.589,99
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање живице	m	9.153	527.945,04
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год	m2	14.673	1.118.376,06
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад ауто-корпе	h	1.399	7.074.074,51
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	1.580	3.140.882,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	32	109.592,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	40	212.798,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1.559	3.095.924,56
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	545	66.800,65
ЈАН/СЕП	Одлуке НО	Рад радника на сечи и орезивању стабала уз употребу моторне тестере	h	8	5.545,52
ЈАН/СЕП	Одлуке НО	Рад ауто-корпе	h	4	20.233,32
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника на орезивању стабала уз употребу моторне тестере	h	15	15.000,00
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника са тримером	h	8	5.545,52
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад ауто-корпе	h	5	30.000,00

ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	8	2.900,48
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника на сечи и орезивању стабала уз употребу моторне тестере	h	230	159.433,70
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад радника на утовару дрвне масе	h	130	47.266,70
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад камиона до 3 тоне	h	52	103.370,80
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад ауто-корпе	h	93	467.895,54
УКУПНО:				37.124,00	20.489.644,09

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ	КОЛ.	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад радника са ручним пољопривредним алатом	h	6.512	2.360.990,72
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Рад радника тримером	h	188	130.319,72
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Садња садница у припремљеним јамама (дрворедне и четинарске)	kom	391	134.511,82
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 у отежаним условима у тврдој подлози	kom	312	109.824,00
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Копање јама за садњу ниских лишћара и четинара 0,60x0,60x0,60 под нормалним условима у мекој подлози	kom	79	19.465,60
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Ископ јама за садњу ружа 0,3x0,3x0,3m	kom	620	26.821,20
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Садња ружа у припремљену јаму	kom	620	10.726,00
ЈАН/СЕП	Центар, шири центар, подручје града	Копање рова за живицу 0,4x0,4x1m у нормалним условима	m	55	6.344,80

ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садња живе оgrade у припремљени канал (са обележавањем)	m	55	2.379,30
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у мекој подлози	kom	1.627	112.279,27
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање ружа	m2	130	8.034,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Орезивање и проређивање шибља старости преко 10 год	m2	30	2.286,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садња шибља у припремљене јаме	kom	1.627	70.384,02
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Припрема рондела	m2	430	87.251,30
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Заливање цвећа	h	2.144	779.536,96
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Вађење прецветалог цвећа	h	49	17.815,91
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Окопавање ружа	m2	190	5.479,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне посебних форми лишћара	kom	137	161.740,83
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Естетско обликовање круне четинара	kom	12	17.380,68
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад тракторске цистерне	h	2.144	3.433.937,60
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбија	h	1.577	3.131.669,68
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона преко 3 тоне	h	10	34.247,50
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Отресање снега са четинара	kom	2.640	323.584,80
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kom	141.527	8.474.141,44
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Садни материјал	kg	55	11.894,10

ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Декоративна амбалажа-саксије и жардињере	kom	576	278.482,64
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Декоративни материјал и реквизити за аранжирање	kom	34	27.001,47
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Супстрати и ђубрива	kom	505	1.226.430,68
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Копање јама за садњу шибља 0,4x0,4x0,4 m у тврдој подлози	kom	65	7.498,40
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садња шибља у припремљене јаме	kom	65	2.811,90
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Заливање цвећа	h	3	1.090,77
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад комбија	h	3	5.957,52
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Рад тракторске цистерне	h	3	4.804,95
ЈАН/СЕП	Трећа лица	Садни материјал	kom	65	22.750,00
УКУПНО:				164.480,00	21.049.875,78

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ПЕРИОД	ЛОКАЦИЈА	ОПИС	ЈМ	КОЛ.	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад ауто-корпе	h	16	80.933,28
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Камион преко 3 тоне	h	46	91.443,40
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад камиона до 3 тоне	h	305	1.044.548,75
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рашчишћавање терена, уклањање отпада	m3	4.666	14.464.600,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад трактора	h	10	13.740,20
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад комбиноване машине	h	74	260.824,84
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад утоваривача	h	394	2.096.060,30
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад радника на одржавању мобилијара	h	1.100	762.509,00
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Рад на постављању парковског мобилијара	kom	81	282.626,35
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Темељ за слова	m	26	196.877,98

ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Slova-dekorativna	kom	27	908.952,57
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Попуна за слова	kom	1	82.524,32
ЈАН/СЕП	Центар,шири центар, подручје града	Парковски мобилијар	kom	77	1.286.821,94
ЈАН/СЕП	Народна башта	Камион преко 3 тоне	h	100	342.475,00
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад комбиноване машине	h	16	56.394,56
ЈАН/СЕП	Народна башта	Бехатон стазе деч. Игралштау Н.башти	kom	1	489.139,10
ЈАН/СЕП	Народна башта	Постављање клупа,пењалица, тобогана	kom	2	7.051,50
ЈАН/СЕП	Народна башта	Припрема подлоге за играл.	ком	1	1.012.011,60
ЈАН/СЕП	Народна башта	Рад радника на одржавању	kom	344	238.457,36
ЈАН/СЕП	Народна башта	Парковски мобилијар	kom	2	48.622,26
УКУПНО:				7.289,00	23.766.614,31

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕД.БР.	СЕКТОР	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А
1.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА,	100.319.766,63
2.	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ	20.489.644,09
3.	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ	21.049.875,78
4.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	23.766.614,31
УКУПНО		165.625.900,81

Напомена: Приказани износи обухватају радове на одржавању и изградњи јавних зелених површина и пружање услуга комитентима на тржишту.

Сви радови на одржавању и изградњи јавних зелених површина саставни су део оверених грађевинских књга, оверених 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.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПИЈАЦА

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА – ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Продајни капацитети и искоришћеност по структури услуга

Редни број	Назив услуге	Активне	Капацитет	процент
1	Воће - затворена тезга	136	187	72,48%
2	Поврће - пола затворене тезге	138	170	80,72%
3	Поврће - пола отворене тезге	77	124	63,62%
4	Робна тезга	91	120	74,72%
5	Воће - отворена тезга	32	68	47,54%
6	Витрина за продају млечних и месних производа	23	54	41,98%
7	Бокс за продају пољопривредних производа	35	35	100,00%
8	Тесла - отворена тезга	26	30	99,26%
9	Цвеће - затворена тезга	30	30	86,30%
10	Магацин у боксу	26	26	100,00%
11	Расад пола тезге	21	21	45,59%
12	Котеж - отворена тезга	4	18	22,22%
13	Кавез за продају пољопривредних производа	11	14	68,25%
14	Стрелиште - затворена тезга	0	9	0,00%
15	Тесла - затворена тезга	6	7	85,71%
16	Кавез за продају пластичне и дрвене галантерије	5	7	71,43%
17	Котеж - затворена тезга	4	6	66,67%
18	Содара - отворена тезга	4	5	77,78%
19	Стрелиште - отворена тезга	2	4	47,22%
20	Цвеће - отворена тезга	2	2	100,00%
Укупно:		673	937	71,82%

Локали

У власништву ЈКП Зеленило Панчево 21 локала.

У приватном власништву 110 локала

Процент наплате закупа пословног простора на Зеленој пијаци износи 97% у односу на максимални капацитет.

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“
Продајни капацитет (структура)

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА	ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕНОСТИ
1	Продајно место	2375	55,92%
2	Продајно место са тезгом	236	59,33%
3	Кавези	6	48,32%
4	Пијачни простор	39	77,14%
5	Магацински простор	96	47,23%

Пословни простор за издавање

Локали у власништву ЈКП Зеленило Панчево 72 локала

Јавни тоалет 2 локала

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

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПИЈАЦЕ

Укупни приходи Радне јединице „Пијаци“ од закупа продајних места и тезги, закупа пословног простора, накнаде за коришћење пијачног простора и лицитације за продајна места за период **01.01. –30.09.2022.год.** износе **167.128.217,18 дин.**

У даљем тексту дата је структура прихода у односу на врсту прихода по месецима за горе наведени период за пијачну делатност, као и на локацију како следи кроз табеле :

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на Зеленој пијаци

Месец	Приход од дневне пијачарине	Приход од наплате продајних места	Приход од лицитације	Укупно
Јануар	171,472.79	1,410,919.43	81,579.33	1,663,971.55
Феб.	186,547.72	1,236,278.39	0.00	1,422,826.11
Март	230,301.53	1,555,907.98	0.00	1,786,209.51
Април	269,790.03	1,536,963.00	8,492.70	1,815,245.73
Мај	339,852.80	1,621,140.00	0.00	1,960,992.80
Јун	375,845.18	1,581,168.00	0.00	1,957,013.18
Јул	382.008,52	1.843.064,00	0,00	2.225.072,52
Август	313.297,88	1.588.296,00	0,00	1.901.593,88
Септембар	346.044,12	1.278.172,00	0,00	1.624.216,12
УКУПНО :	2.615.160,57	13.651.908,80	90.072,03	16.357.141,40

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	529,809.16	668,824.20	1,198,633.36
Феб.	529,809.16	667,461.48	1,197,270.64
Март	511,465.11	666,758.12	1,178,223.23
Април	500,222.18	676,806.33	1,177,028.51
Мај	0.00	851.70	851.70
Јун	1,028,108.56	1,353,612.67	2,381,721.23
Јул	514.054,28	676.167,56	1.190.221,84
Август	514.054,28	676.167,56	1.190.221,84
Септ.	514.054,28	674.890,01	1.188.944,29
Укупно:	4.641.577,01	6.061.539,63	10.703.116,64

РОБНА ПИЈАЦА „АЕРОДРОМ“

I Приходи од закупа тезги и лицитација тезги на пијаци „Аеродром“

Месец	Приход од наплате продајних места	Приход од лицитације	Укупно
Јануар	11,517,995.42	166,724.66	11,684,720.08
Феб.	10,947,110.65	100,034.79	11,047,145.44
Март	13,334,442.65	132,981.05	13,467,423.70
Април	12,605,898.00	66,689.87	12,672,587.87
Мај	12,552,167.00	33,344.93	12,585,511.93
Јун	12,516,251.00	0,00	12,516,251.00
Јул	12.858.513,00	66.689,87	
Август	12.438.078,00	0,00	
Септ.	11.444.123,00	0,00	
Укупно :	110.214.578,72	566.465,17	110.781.043,89

II Приходи од закупа пословног простора на пијаци „Аеродром“

Месец	Приход од наплате закупа пословног простора
Јануар	3.301.662,66
Феб.	3.301.662,66
Март	3.301.662,41
Април	3.264.777,34
Мај	0,00
Јун	6.424.504,68
Јул	3.214.662 Дин.
Август	3.237.687 Дин.
Септ.	3.240.297 Дин.
Укупно:	29.286.915 Дин.

Укупан приход од закупа тезги, наплате дневне пијачарине и лицитације за продајна места у Радној јединици „Пијаце“ :

Месец	Приход са	Приход са	УКУПНО
	Зелене пијаце	Робне пијаце „Аеродром“	
Јануар	1,663,971.55	11,684,720.08	13,348,691.63
Феб.	1,422,826.11	11,047,145.44	12,469,971.55
Март	1,786,209.51	13,467,423.70	15,253,633.21
Април	1,815,245.73	12,672,587.87	14,487,833.60
Мај	1,960,992.80	12,585,511.93	14,546,504.73
Јун	1,957,013.18	12,516,251.00	14,473,264.18
Јул	2.225.072,52	12.925.202,87	15.150.275,39
Август	1.901.593,88	12.438.078,00	14.339.671,88
Септ.	1.624.216,12	11.444.123,00	13.068.339,12
Укупно:	16.357.141 Дин.	110.781.044 Дин.	127.138.185 Дин.

Табеларни приказ прихода од издавања пословног простора, пијачног простора и накнаде за коришћење :

Месец	Приход са	Приход са	УКУПНО
	Зелене пијаце	Робне пијаце „Аеродром“	
Јануар	2.862.604,91	14.986.382,74	17.848.987,65
Феб.	2.620.096,75	14.348.808,10	16.968.904,85
Март	2.964.432,74	16.769.086,11	19.733.518,85
Април	2.992.274,24	15.937.365,21	18.929.639,45
Мај	1.961.844,50	12.585.511,93	14.547.356,43
Јун	4.338.734,41	18.940.755,68	23.279.490,09
Јул	3415294,36	16139864,43	19555158,79
Август	3091815,72	15675765,34	18767581,06
Септ.	2813160,41	14684419,70	17497580,11
Укупно:	27.060.258 Дин.	140.067.959 Дин.	167.128.217 Дин.

ПРИКАЗ УКУПНИХ ПРИХОДА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПИЈАЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2022.год.

Пијаца	Приходи
Зелена пијаца	27.060.258 Дин.
Робна пијаца „Аеродром“	140.067.959 Дин.
Укупно:	167.128.217 Дин.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОГРЕБНА СЛУЖБА

Скупштина града Панчева поверила је ЈКП “Зеленило“ РЈ“Гробља“ обављање комуналних делатности у области сахрањивања умрлих лица. ЈКП “Зеленило“ РЈ“Гробља“ обавља комуналне услуге на 6 градских гробаља укупне површине 71,2 хектара.

То су следећа гробља :

1. Ново гробље
2. Старо православно гробље
3. Католичко гробље
4. Евангелистичко - реформаторско гробље
5. Војловачко гробље

Редовна делатност РЈ“Гробља“ састоји се у извршењу радова у припреми сахрањивања, сахрањивању, ексхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, изградњи и продаји гробница, продаји колумбаријума, продаји погребне опреме, превозу покојника у граду, земљи и иностранству, као и свих осталих послова везаних за сахрањивање умрлих лица.

Посебан део је текуће одржавање свих гробаља (кошење, израда оквира и стаза, поправка ограда, капија итд.).

Сахране се обављају сваки дан сем:

недеље, државног празника (1. јануара и 1. маја.) и верских празника (Божића и великог петка). У ванредним ситуацијама, сахране се обављају недељом и државним празницима.

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

У удругом кварталу у 2022. години имали смо задушнице: Велике-зимске (26.02.2022.) и Духовске-летње (11.06.2022.) са великом посећеношћу грађана.

У другом кварталу обављено је **585** сахране, из чега произилази да је просечна дневна смртност износила **3,23** умрлих лица, што нам указује да је стопа морталитета у овој години нижа него у претходној години (у 2021-тој за 6 (шест) месеци било је 652 сахране, где је просечна дневна смртност била 3,58 умрлих лица).

Извршено је 2 ексхумације по налогу Градске санитарне инспекције.

Обављено је 19 судских излазака на територији Града Панчева, Општина Ковачице и Алибунара. Обављено је 6 депоновања хистопатолошког отпада Опште Болнице Панчево.

ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕНИХ САХРАНА

Гробље	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
Православно	21	25	23	16	18	22	18	17	20
Католичко	13	15	4	3	9	10	7	9	6
Еванг.-рефор.	6	9	8	4	12	7	4	4	6
Ново	57	65	63	48	48	31	43	45	43
Војловица	7	11	12	4	6	8	13	8	5
Јеврејско	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:	104	125	110	75	93	78	85	83	80

Укупно извршених сахрана у првих девет месеци 2022. години је: $\Sigma = 833$.

ИЗВЕШТАЈ ПРОДАТИХ ОПРЕМА

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО:	67	78	60	50	52	45	56	51	52
ПРОЦЕНАТ	64,42%	62,40%	54,55%	66,67%	55,92%	57,69%	65,88%	61,45%	65,00%

Укупно продатих опрема у првих девет месеци у 2022. години је: $\Sigma= 511$.

Укупно продатих опрема у другом кварталу 2022. године у процентима је $\Sigma=64,79\%$.

У 2021-тој проценат продатих опрема за првих 9 (девет) месеци био је **62,58%**, што нам показује да је у 2022. години повећан проценат продаје опреме у првих 6 (шест) месеци.

ИЗВЕШТАЈ КОРИШЋЕЊА ХЛАДЊАЧЕ

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО:	74	100	67	53	73	56	65	50	48

Укупно коришћење хладњаче у првих девет месеци у 2022. години је: $\Sigma=586$.

ИЗВЕШТАЈ УРАЂЕНИХ БЕТОНСКИХ ОКВИРА И СТАЗА

Месец	Јан	Феб	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп
УКУПНО:	29	72	96	54	61	42	42	38	42

Укупно урађених оквира и стаза у првих девет месеци у 2022. години је: $\Sigma=476$.

У деветомесечном пословању, реализација од продаје погребне опреме износи **36.438.163,00** динара. Остварени приходи од извршених погребних услуга износе **26.742.700,00** динара. Укупан приход остварен у другом кварталу износи **63.180.863** динара.

	РОБА	УСЛУГА	УКУПНО
2022.	36.438.163,00	26.742.700,00	63.180.863

У поређењу са претходном годином имамо пад продатих опрема и услуга у првих девет месеци за **9.538.235,00** динара или **13,12%**.

У првих девет месеци у 2022. години извршено је по 7 кошења на свим гробљима у Панчеву.

I. БИЛАНС УСПЕХА

-Реализовани износ укупних пословних прихода у трећем кварталу 2022. године мањи је у односу на планирани (са АОП-а 1001) за 53.750 хиљада динара у номиналном износу, (11.00%), структуру образлажемо у наставку:

-Реализовани износ са АОП 1002 мањи је у номиналном износу за 16.539 хиљаде динара (30%) због пада реализације у делатности погребних услуга.

-Реализовани износ са АОП 1005 већи је у номиналном износу за 38.032 хиљаде динара (21%) због већег интензитета 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 72.652 хиљаде динара (31%) 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 20.837 хиљаде динара (4.00%), 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 16.909 хиљаде динара (119%) и већих набавки због промена и неизвесности на тржишту.

Повећање је исказано и на осталим врстама трошкова (АОП 1015, 1022, 1024) услед повећања цена сировина и материјала на тржишту.

-АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 97.444 хиљаде динара (26%) у односу на план;

-АОП 1027 (Финансијски приходи) показује смањење у номиналном износу за 54 хиљаде динара (39%), услед мањих реализованих прихода од камата из дужничко поверилачких односа од трећих лица;

-АОП 1032 (Финансијски расходи) показују повећање у номиналном износу за 320 хиљада динара (2000%), на основу спорова из радних односа.

-АОП 1041 (Остали приходи) разликују се у односу на планиране и показују повећање у номиналном износу од 422 хиљада динара (1008%)

-АОП 1042 (Остали расходи) показују повећање у односу на планиране за посматрани период у номиналном износу од 1.939 хиљаде динара (129%).

Претходно наведено резултирало је негативним резултатом и укупном нето губитком у износу од 30.287 хиљада динара а као последица повећања цена сировина, материјала и робе док су цене наших производа остале исте.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална улагања се вреднују према набавној вредности и амортизују се у току корисног века трајања, при чему се примењује пропорционални метод амортизације. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, односно цена коштања умањена за преосталу вредност.

Залихе материјала, резервних делова, инвентара, амбалаже и горива се процењују по набавној вредности, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у земљи по основу продаје роба и услуга), као и потраживања од запослених. Потраживања од корисника услуга Предузећа по основу продаје робе и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

-У оквиру активе Предузећа разлике реализованих износа у односу на планиране за трећи квартал 2022. годину исказује повећање за номинални износ од 38.514 хиљада динара (20%) у односу на план.

-АОП 0003 (Нематеријална имовина) показује незнатно повећање у номиналном износу од 7 хиљаде динара (1%).

-АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) показује повећање од 27.574 хиљаде динара (24%) услед процене вредности основних средстава предузећа чији се корисни век приближава нули .

-АОП 0031 (Залихе) показује повећање од 9.011 хиљада динара (30%) због већих набавки залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара и робе, како би се умањило ризик од несташице истих на тржишту.

-АОП 0038 (Потраживања по основу продаје) показују повећање у односу на план у износу од 18.260 хиљада динара (109%) због извршених услуга купцима чија валута плаћања још није истекла. 55% потраживања биће наплаћена у наредном месецу.

-АОП 0048 (Краткорочни финансијски пласмани) показују смањење од 1.640 хиљада динара (26%)

У оквиру пасиве Предузећа разлике реализованих износа у односу на планиране за други квартал 2022. годину исказује повећање у номиналном износу од 38.514 хиљада динара (20%) у односу на план.

-АОП-у 0401 (Капитал), показује повећање у номиналном износу од 2.538 хиљада динара (2%), што је резултат смањења губитка из претходне године.

-на АОП-у 0415 (Дугорочна резервисања и обавезе) су у складу са планираним износом.

-на АОП-у 0431 (Краткорочне обавезе) – показује повећање реализованог износа у односу на планирани у номиналном износу од 14.483 хиљаде динара (16%) јер су плаћања по основу обавеза још увек у валути.

Драстична одступања по осталим позицијама не постоје.

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 28.307 хиљаде динара (6%);

-Одступање реализованих средстава на АОП-у 3006 (одливи готовине из пословних активности) показују смањење од 39.539 хиљаде динара (8%);

Као резултат, предузеће исказује нето одлих готовине из пословних активности у износу од 7.509 хиљада динара.

-на АОП-у 3023 (Одливи готовине из активности инвестирања) су у складу са планираним износом.

-Уз наплате услуга које Предузеће врши као резултат укупног прилива готовине у другом кварталу 2022. године од 314.532 хиљаде динара (АОП 3048) и укупан одлив готовине са (АОП-а 3049) од 322.041 хиљаду динара као и готовину на почетку обрачунског периода 7.509 као математички резултат добијамо стање пословног текућег рачуна на дан 30.09.2022. године односно износ на АОП-у 0355 (компаративни образац број 9.-Готовински еквиваленти и готовина).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада исплаћена у трећем кварталу 2022. године мања је у номиналном износу за 53.800.991 динара (26%), маса бруто 1 мања је за 75.004.948 динара, (27%) у односу на план за трећи квартал 2022. годину, док је маса брута 2 мања за 86.989.690 динара (27%), у односу на планирана средства, што је узроковано структуром и врстом рада који су запослени обављали. Укупан број запослених је мањи за 65 запослених у односу на план, и то на неодређено време за 40 запослених и на одређено време за 25 запослених. Накнаде по Уговору о делу мање су у односу на план за 346.205 динара (88%) услед мањег броја ангажованих радника по овом основу. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима мање су за 6.976.319 динара (33%). Накнаде члановима Надзорног одбора веће су од планираних за 257.740 динара услед већег раста просечне зараде од очекиване која је основ за обрачун накнада. Остали трошкови запосленима (превоз, дневнице на службеном путу, отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде) су у складу са планираним износима. Помоћ радницима и породици радника веће су за 1.126.059 услед здравствених последица изазване вирусом Ковида – 19. Остале накнаде трошкова запосленима мање су од планираног износа за 50.135 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 одређеновреме 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 има запослених 275 радника на неодређено време, 7 радника на одређено време што укупно чини 282 запослених лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планиране Бруто 1 и Нето зарада, као и најнижа и највиша појединачна зарада у складу су са планираним износима за други квартал.

У Плану и програму пословања је направљена грешка у смислу да су узете само основне зараде у обрасцу 11а Плана и програма пословања. Сада је овај податак исправљен у оквиру обрасца 4.

Другом изменом плана и програма пословања није обухваћена исправка ове грешке. Уколико дође до поновне измене Плана и програма пословања за 2022.годину, грешка ће се исправити.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 sukcesивно ће се обављати током године. У трећем кварталу реализован је износ од 6.104.820 динара.

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 sukcesивно ће се обављати током године. У првих девет месеци реализовано је 4.738.958 динара на име подизања ветрозаштитних појасева.

Планом Буџета, опредељена средства за одржавање јавних зелених површина за 2022. годину износе 100.000.000,00. Ребалансом Буџета, средства су повећана за 43.000.000,00

Такође, Ребалансом је одобрено 10.000.000,00 за пројекат уређења тартан подлоге и набавку мобилијара за дечија игралишта у Народној башти.

У трећем кварталу реализован је износ од 142.999.962,00 што је у складу са планом. Очекујемо следећи Ребаланс пошто ће средства намељена одржавању јавних зелених површина ускоро бити потрошена.

На име уништавање амброзије одобрена средства из Буџета града износе 4.020.000. Реализована средства за ову активност за првих девет месеци износе 1.520.000.

На име шумског фонда одобрена су средства у износу од 1.500.000,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиције која одступа од планиране програмом пословања у обрасцу 6. односи се на:

- хуманитарне активности које су веће од плана за 105.000,00 динара или 78%

Износи средстава осталих активности су у складу са планираним.

Разлог повећања средстава за хуманитарне активности лежи у томе што се ЈКП „ Зеленило“ Панчево труди да буде друштвено одговорно предузеће и да у складу са својим могућности допринесе бољим условима живота у својој околини.

Све одлуке доносе се на нивоу Надзорног одбора.

Спецификација утрошених средстава таксативно по ставкама како је прописано, налази се у обрасцу број 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Сва инвестициона улагања за период од 01.01. до 30.09.20221. године су реализована из сопствених средстава предузећа. Реализоване набавке приказане су у образцу 10.

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 84 спора укупне вредности 11.208.978,00 динара.

Четири спора се односе на накнаду нематеријалне штете укупне вредности 3.364.300,00 динара.

Два спора се односе на накнаду нематеријалне штете укупне вредности 240.000,00 динара.

Седамдесетисам активна спора произилазе из радних односа чија је укупна вредност 7.604.678,00 динара.

У свим споровима Предузеће је тужена страна.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализом целокупног пословања Предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за период 01.01.-30.09.2022. године може се добити крајња слика стања и управљања Предузећем. Упркос свим изазовима, трудимо се да одржимо квалитет и континуитет пружања наших услуга.

Остварени резултат за трећи квартал 2022. године последица је раста цена сировина, материјала, резервних делова на тржишту, стога је неопходно, да у што скоријој будућности извршимо и корекцију наших цена навише.

Предлог повећања цена је благовремено предат Секретаријату за финансије и је у разматрању. Напомињемо да су знатно повећане цене радне снаге (минимална цена рада) као и енергената и резервних делова који директно утичу на цену пружања наших услуга.

Предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум: Панчево, 27.10.2022. године.

Директор
Зеленило Панчево



Данило Ђејица, дипл. инж. пољ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	615.653	698.452	473.746	422.996	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	55.285	65.450	54.415	37.876	70%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	55.285	65.450	54.415	37.876	70%
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	322.325	303.060	178.342	216.374	121%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	322.325	303.060	178.342	216.374	121%
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	0	0	0	409	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	830	500	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	237.213	329.442	240.989	168.337	70%
68, ости 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	611.516	698.052	473.202	452.365	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	46.377	23.480	14.269	31.178	219%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.501	94.905	46.316	73.824	159%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	361.130	502.564	373.008	275.564	74%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.403	378.714	282.484	207.479	73%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.858	61.162	45.622	33.637	74%
52 ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	60.869	62.688	44.902	34.448	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.042	20.500	14.145	16.182	114%
58, ости 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.695	35.438	12.446	38.466	309%
54, ости 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.017	4.500	1.725	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.754	16.665	11.293	17.151	152%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.137	400	544	0	0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	29.369	0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	46	200	140	86	61%
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	46	200	140	86	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	317	33	22	444	2018%
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	317	33	22	444	2018%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	167	118	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	271	0	0	358	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.084	1.000	866	1.004	116%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.045	0	0	0	0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	974	1.215	862	1.084	126%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.365	2.321	1.500	3.439	229%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	619.757	700.867	475.614	425.170	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	619.243	700.706	474.724	456.248	96%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	514	161	890	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	31.078	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	791	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	287	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	227	161	890	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	30.287	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	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%
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	227	161	890	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	30.287	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	147.152	119.599	116.662	143.934	123%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	876	745	788	795	101%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Колице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	442	250	303	361	119%
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	495	485	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	145.332	116.809	113.754	141.328	124%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	74.800	75.964	75.320	82.566	110%
023	2. Постројења и опрема	0011	66.817	40.345	38.029	49.226	129%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.715	0	0	9.531	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	500	405	5	1%
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	1.944	2.045	2.120	1.811	85%
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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.944	2.045	2.120	1.811	85%
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 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	76.468	79.473	72.605	83.847	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.864	34.400	30.232	39.243	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.219	7.050	6.395	7.402	116%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	4.167	4.500	4.062	4.167	103%
13	3. Роба	0034	25.471	18.100	15.515	26.585	171%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.007	4.750	4.260	1.089	26%
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	20.050	16.500	16.747	35.007	209%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.050	16.500	16.747	35.007	209%
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	6.409	6.923	5.289	2.702	51%

21, 22 осм 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.815	6.923	5.289	2.147	41%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	555	0	0	555	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.591	6.530	6.393	4.753	74%
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	5.594	6.530	6.393	4.753	74%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	7.509	15.120	13.944	0	0%
28 (део), осм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.042	0	0	2.142	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	224.620	199.072	189.267	227.781	120%
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.675	1.675	1.675	1.675	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	160.284	130.504	132.535	129.997	98%
30, осм 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 потражни 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	227	161	2.192	227	10%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	227			227	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	161	2.192	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.260	46.974	46.974	47.547	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.260	46.974	46.974	17.260	37%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	30.287	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.068	26.550	26.940	26.569	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.068	26.550	26.940	26.569	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.068	26.550	26.940	26.569	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осм 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осм 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%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.268	68.568	56.732	71.215	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која 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	3.647	5.590	3.862	3.554	92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26.703	25.320	23.204	46.267	199%
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	26.703	25.320	23.204	34.819	150%
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	11.448	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.918	9.775	7.572	21.394	283%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.599	2.525	1.362	16.525	1213%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.319	7.250	6.210	4.869	78%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	27.883	22.094	0	0%
	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	224.620	199.072	189.267	227.781	120%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.675	1.675	1.675	1.675	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	692.378	703.397	495.314	467.007	94%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	411.746	352.650	224.590	267.309	119%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Приливи камате из пословних активности	3004	46	189	170	86	51%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	280.586	350.558	270.554	199.612	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	696.362	706.610	500.983	461.444	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	268.929	233.005	140.000	174.981	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	359.042	420.525	315.300	274.313	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	316	80	63	444	705%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66.083	53.000	45.620	11.706	26%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	5.563	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.992	3.213	5.669	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	156	3.986	3.566	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	156	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	3.986	3.566	0	0%
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Приливи дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.025	8.150	6.450	13.072	203%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.850	8.000	6.300	12.098	192%
3. Остали финансијски пласмани	3026	175	150	150	974	649%
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	12.869	4.164	2.884	13.072	453%
B. 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	692.534	707.383	498.880	467.007	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	707.399	714.760	507.433	474.516	94%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.865	7.377	8.553	7.509	88%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.374	22.500	22.500	7.509	33%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	3	3	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.509	15.120	13.944	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	186.782.399	273.515.210	204.048.914	150.247.923	74%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.402.894	378.714.251	282.484.343	207.479.395	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	300.260.475	439.876.605	328.105.565	241.115.875	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	287	347	347	282	81%
4.1.	- на неодређено време	281	315	315	275	87%
4.2.	- на одређено време	6	32	32	7	22%
5	Накнаде по уговору о делу	212.264	550.312	393.080	46.875	12%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	7	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима	27.003	500.304	357.360	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	7	5	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.041.440	27.946.440	20.959.830	13.983.511	67%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	30	30	17	57%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	972.935	1.859.027	1.004.354	1.262.094	126%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.738.566	17.211.000	13.341.650	12.103.715	91%
20	Дневнице на службеном путу	805.238	921.000	685.470	541.765	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	206.000	168.425	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.019.985	4.251.676	3.322.003	747.344	22%
23	Број прималаца	7	14	11	5	45%
24	Јубиларне награде	3.231.885	5.053.866	3.307.862	2.066.186	62%
25	Број прималаца	45	32	21	25	119%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	3.391.391	2.963.451	1.962.500	3.416.531	174%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.153.038	1.225.343	365.640	279.752	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 мушка	Укупан број	Број жена	Број мушк	Укупан број	Број жена	Број муш
	Стање на дан 30.06.2022. године*	278			7			16		
	Одлив кадрова	3			0			0		
1.	Одлазак у пензију/смрт запосленог	1								
2.	Технолошки вишак	0								
3.	Отказ Уговора о раду	2			0					
4.	Прекид ангажовања радника по Уговору о делу и ППП							0		
...										
	Пријем	0			0			1		
1.	Упражњено радно место									
2.	Уговор о делу									
3.	Привремено повремени послови							0		
4.	Повећање обима посла	0			0					
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	275	71	204	7	5	2	17	1	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	43.174	32.195	64.811	47.362
	Највиша појединачна зарада	106.080	76.292	138.669	98.200
	Просечна зарада	56.529	41.557	81.877	59.260
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	108.290	77.841	128.448	91.972
	Највиша појединачна зарада	138.125	98.756	172.546	122.885
	Просечна зарада	118.235	84.813	147.578	105.382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ПРОГРАМ 2 - Одржавање јавних зелених	424	ЈЛС	29.000.000	119.500.000	137.500.000	153.000.000	
Програмска активност 003 Пољовица		ЈЛС	1.000.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000	
Подизање етерозащитног појаса		ЈЛС	0	0	5.000.000	11.000.000	
Уништавање амброзије		ЈЛС	0	0	1.500.000	2.500.000	
Шумски фонд		ЈЛС	0	500.000	1.000.000	1.500.000	
УКУПНО:			30.000.000	123.000.000	153.000.000	180.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. 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	424	ЈЛС	137.500.000	142.999.962	142.999.962	0	
Програмска активност 003 Пољовица		ЈЛС	8.000.000	6.104.820	6.104.820	0	
Шумски фонд		ЈЛС	1.000.000	0	0	0	
Уништавање амброзије			1.500.000	1.520.000	1.520.000	0	
Подизање етерозащитног појаса			5.000.000	4.738.958	4.738.958	0	
УКУПНО:			153.000.000	155.363.740	155.363.740		

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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	93.000	27.895	0	0	0	0%
2	Донације	900.000	632.352	0	0	0	0%
3	Хуманитарне активности	293.000	475.000	293.000	205.000	240.000	117%
4	Спортске активности	700.000	219.604	700.000	520.000	139.748	27%
5	Репрезентација	784.000	2.781.241	784.000	550.000	502.000	91%
6	Реклама и пропаганда	510.000	1.702.554	510.000	315.000	258.000	82%
7	Остало	0	0	0	0	0	0%

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							Удружење " Српска спа	Манифестација - Богојал	20.000,00
2							Удружење " Од гола до	Манифестација турнир у	25.000,00
3							Унија младих	Еколошка акција	50.000,00
4							ЖКК " Тамаш"	Такмичење	50.000,00
5							Синдикат Правда	Такмичење у прављењу р	20.000,00
6							Шаховски клуб "Аљекс	Кад.турнир у Македонију	10.000,00
7							Синдикат Правда	превоз радника	65.000,00
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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/ Скупштинне	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	II-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	II-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	II-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	II-05-06-14/2019-45	Добитак	14.946	100%	14.946			
2017	29.6.2018	92-2240/10	27.7.2018	II-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 БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	113.651			
	113.651,00	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019	37.923	31.08.2020	II-04-06-20/2020-3	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НО ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
		= Укупно		
2018	14.946	13.9.2019	II-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 шнос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___/___/20___ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___/___/20___ године* у динарима	Година подвучења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате 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												
Домашни кредитор																																
.....																																
.....																																
.....																																
Укупно домашни кредитор																																
Страна кредитор																																
.....																																
.....																																
.....																																
Укупно страни кредитор																																
													Укупно кредитно задужење																			
													од чега за ликвидности																			
													од чега за пројекте																			

* Последњи дан тромесечја 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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Раифајзен банка		230.132,00
	068	Текући рачун	Директна банка		354.246,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		2.557.713,00
	068	Наменски рачун - боловање	Банка Интеса		500,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		480.411,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.863.483,00
	068	Текући рачун ХОВ	Банка Интеса		22.600,00
	купно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Раифајзен банка		25.270,00
	068	Текући рачун	Директна банка		317.364,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		65.224,00
	068	Наменски рачун - боловање	Банка Интеса		325.273,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		18.825,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		25.238,00
	068	Текући рачун ХОВ	Банка Интеса		22.600,00
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			49.570,00
	068	Прелазни рачун - РЗС			28.013,00
	068	Прелазни рачун - Пољавица			0,00
	068	Прелазни рачун - Погребно			62.343,00
	068	Прелазни рачун - Зелена пијаца			217.281,00
	068	Прелазни рачун - Аеродром			3.512.145,00
	068	Прелазни рачун - Бифе			514,00
	068	Пазар - платне картице			41.039,00
	068	Пазар - платне картице на одложено плаћање			32.829,00
	купно у динарима				
31.06.2022.	068	Текући рачун	Раифајзен банка		447.874,00
	068	Текући рачун	Директна банка		41.480,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		-4.464.380,00
	068	Наменски рачун - боловање	Банка Интеса		500,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		314.398,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.000,00
	068	Текући рачун ХОВ	Банка Интеса		22.600,00
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			112.760,00
	068	Прелазни рачун - РЗС			40.604,00
	068	Прелазни рачун - Пољавица			0,00
	068	Прелазни рачун - Погребно			61.840,00
	068	Прелазни рачун - Зелена пијаца			273.577,00
	068	Прелазни рачун - Аеродром			3.121.656,00

	068	Прелазни рачун - Бифе		387,00
	068	Пазар - платне картице		7.648,00
	068	Пазар - платне картице на одложено плаћање		18.056,00
	купно у динарима			0,00
31.09.2022.	068	Текући рачун	Раифајзен банка	119.670,60
	068	Текући рачун	Директна банка	53.330,40
	068	Текући рачун	Банка Интеса	-4.146.205,38
	068	Наменски рачун - боловање	Банка Интеса	500,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	32.762,78
	068	Текући рачун	Управа за трезор	1.000,00
	068	Текући рачун ХОВ	Банка Интеса	22.600,71
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија		86.300,00
	068	Прелазни рачун - РЗЗС		200.000,00
	068	Прелазни рачун - Поњавица		0,00
	068	Прелазни рачун - Погребно		50.147,00
	068	Прелазни рачун - Зелена пијаца		127.558,00
	068	Прелазни рачун - Аеродром		3.429.275,93
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило		7.734,00
	068	Прелазни рачун - Бифе		442,00
	068	Пазар - платне картице		10.538,01
	068	Пазар - платне картице на одложено плаћање		4.345,95
		купно у динарима		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	27.276.405	34.859.856	29.234.689	
од 3 месеца до 12 месеци	6.178.311	7.825.716	4.201.556	
дуже од 12 месеци	664.701	1.312.863	1.570.755	
УКУПНО:	34.119.417	43.998.435	35.007.000	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20	на дан 30.09.20	на дан 31.12.20
до 3 месеца	22.527.757	27.592.358	37.397.286	
од 3 месеца до 12 месеци	4.741.565	2.292.608	7.373.354	
дуже од 12 месеци	4.860.359	1.104.245	48.252	
УКУПНО:	32.129.681	30.989.211	44.818.892	

* 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 2022*	0	0	84	11.208.978

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
спора односе се на накнаду нематеријалне штете, два су правоснажно окончана, два су у току	3.364.300,00
2 спора за дуг из дужничко-поверилачких односа	240.000,00
78 активна спора из радних односа (очекујемо одбијање тужбених захтева)	7.604.678,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	* План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Парковска механизација-самоходне ротационе косачице	2022	2022	1.400.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00		1.400.000,00			1.040.160,00			
	Тотал				0,00			1.400.000,00				1.040.160,00			
2.	Парковска механизација-мот.коср, тестере, маказе, дувач	2022	2022	2.100.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00	712.593,00	2.100.000,00	1.476.786,00			1.476.786,00		
	Тотал				0,00	712.593,00	2.100.000,00	1.476.786,00			1.476.786,00				
3.	Рачунарска опрема	2022	2022	999.990,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	999.990,00	481.572,00		1.176.504,00			1.564.344,00		
	Тотал				999.990,00	481.572,00		1.176.504,00			1.564.344,00				
4.	Клима уређаји	2022	2022	999.990,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00		999.990,00	332.000,00			686.120,00		
	Тотал				0,00		999.990,00	332.000,00			686.120,00				
5.	Набавка система за видео надзор	2022	2022	999.990,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00		999.990,00						
	Тотал				0,00		999.990,00								
Укупно инвестиције				6.499.970,00	0,00										
							999.990,00	1.194.165,00	5.499.980,00	2.985.290,00			4.767.410,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља