

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2023-1
Панчево, 07.03.2023. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	
Датум: 07	13. MAR 2023
Број:	Прегледао:
	92-371

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 07. марта 2023. године, након разматрања Прве измене плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Прву измену плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-15/2023-6
Панчево, 6.3.2023.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“	
Према	10.3.2023 ✓
Број	92-371

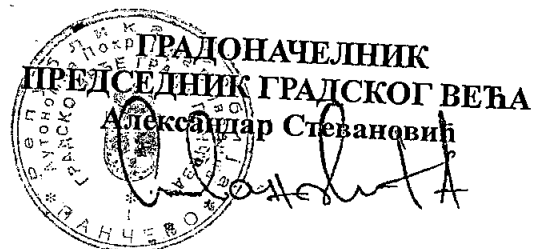
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 6.3. 2023. године, разматрало је Прву Измену плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Прву Измену плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић



26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

Панчево, 03.03.2023. године
Број: 92-371/1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Достављамо Вам попуњене и оверене обрасце (2 комплета), Прве измене Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2023. годину, са финансијским планом као и одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92-2240/6-2 од дана 03.03.2023. године.

С поштовањем,

JKP „Зеленило“ Панчево



директор Данило Бједица, дипл.инж.пољоп.

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
Број: 92-2240/6-2
Датум: 03.03.2023. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 6. телефонској седници одржаној дана 03.03.2023. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Прва измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2023. годину са финансијским планом дана 02.03.2023. године, заведен под бројем 92-371, Надзорни одбор Предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. ЕФС-у х 4
2. Правни сектор
3. А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево



Божићар Николић



ПАНЧЕВО
Подносилац предлога

JKP „ZELENILO“ ПАНЧЕВО

Припремио:

Економско финансијски сектор

Седиште и адреса:

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ:

101047068

МБ:

08487537

Шифра делатности:

8130

Панчево, 02.03.2023. године

Број: 92-371

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП „ZELENILO“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања JKП „Зеленило“ Панчево за 2023. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину за JKП „Зеленило“ Панчево су одређена средства на име Пројекта Изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју у укупном износу од **10.000.000** динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, како следи у табели.

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 27.12.2022.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	44	424	135.000.000	135.000.000	Одржавање јавних зелених површина	
2 - Комунална делатност	1102-4001	560	51	424	20.000.000	30.000.000	Пројекат изградње игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју	10.000.000
Свега:					155.000.000	165.000.000		10.000.000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	70	424	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					11.000.000	11.000.000		0
6 - Заштита животне средине								
	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
Свега:					13.500.000	13.500.000		0

4.2. ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни планирани приходи за 2023. годину по овој измени плана планирани су у износу од **632.840** динара и представљају повећање у номиналном износу од **10.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2023 годину.



ПАНЧЕВО

Од тога планирани пословни приходи износе **629.096** хиљада динара и повећани су у износу од 10.000 хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2023. годину, планирани финансијски приходи износе 200 хиљада динара а остали приходи су 3.544 хиљада динара.

Укупни планирани расходи за 2023.годину пројектовани су у износу од **632.742** хиљада динара и представљају повећање у номиналном износу од **10.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2023 годину.

Од тога планирани пословни расходи износе **628.956** и повећани су у износу од **10.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2023. годину, финансијски расходи су 44 хиљаде а остали расходи износе 3.742 хиљада динара.

Планирани нето добитак пре опорезивања је **98.000** хиљада динара.

4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години и планове за наредну буџетску 2023. годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2023. години. Позиције ЈКП Зеленила у буџету Града су следеће:

Дни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	135.000.000,00
2.	Постављање и одржавање мобилијара за дечија игралишта и паркова и садња дрвећа на Тамишком кеју	30.000.000,00
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
	УКУПНО	188.000.000,00

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

Прилози:

Прилог 4

Прилог 4 наставак

Прилог 5а - Биланс успеха план

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине план

Прилог 6 – Субвенције план

ДИРЕКТОР *su* *ju*



Бјелина Данило, дипл. инж. пољ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План			130.504	160.367
	Реализација			160.072	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+0%
Укупна имовина	План			199.072	210.369
	Реализација			211.934	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-1%
Пословни приходи	План			768.452	629.096
	Реализација			594.489	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	6%
Пословни расходи	План			767.352	628.956
	Реализација			593.483	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+6%
Пословни резултат	План			1.100	140
	Реализација			1.006	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-86%
Нето резултат	План			161	98
	Реализација			15	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+553%
Број запослених на дан 31.12.	План			347	319
	Реализација			276	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+16%
Просечна нето зарада	План			65	67
	Реализација			60	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	12%
Инвестиције	План			6.500	9.690
	Реализација			6.500	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	49%

Опис пословних индикатора

Опис планираних и реализованих индикатора за 2022. годину:

остварене вредности укупне имовине и укупног капитала су веће од планираних услед нове процене корисног века трајања основних средстава чија је садашња вредност једнака нули.

Остварене вредности пословних прихода и расхода су мање од од планираних услед неповећања цена наших услуга и с тим у вези, обима пословне активности. Реализовани пословни резултат је скоро једнак планираном. Нето резултат је мањи од планираног због већег износа расхода од прихода из осталих активности а који се највећим делом односи на тужбе радника за регрес и топли оброк.

Ако упоредимо планиране вредности за 2023. са реализацијом за 2022. предузеће не планира промену вредности капитала и имовине, ни пословних прихода и расхода. Планира нижи износ пословног а већи износ нето резултата. Планира се већи број радника за 43 а у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују област запошљавања. Раст просечне зараде за 7% што је у складу са смерницама Министарства финансија за израду Годишњег програма пословања. Инвестиције су планиране у већем износу, а тај износ прати обим инвестиција на локалном нивоу.

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године

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

	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023..година
ЕБИТДА	-11979	25298	21064	20640
ROA	0,00	0,02	0,01	0,04
ROE	0,00	0,02	0,01	0,06
Оперативни новчани ток	-2462	3687	11393	-3834
Дуг / капитал	52	34	32	31
Ликвидност	77	182	273	245
% зарада у пословним приходима	69	61	62	76

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	202844	226088	261520	188000
	Пренето	203371	226088	261520	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	161.871	324.385	486.470	629.096
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	16.025	33.088	49.528	64.680
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	16.025	33.088	49.528	64.680
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	69.900	139.405	210.105	269.531
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	69.900	139.405	210.105	269.531
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				600
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	75.946	151.892	226.837	294.285
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	161.651	322.476	484.445	628.956
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.245	11.290	18.935	22.580
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.460	32.920	49.380	75.841
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.336	248.672	373.008	470.132
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	90.157	185.519	282.484	356.498
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.560	29.961	45.622	54.009
52, остак 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.619	33.192	44.902	59.625
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.425	10.275	15.975	20.500
[58, остак 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.421	9.845	14.008	18.678
54, остак 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	583	1.238	3.089	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.181	8.236	12.050	16.725
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	220	1.909	2.025	140
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	48	102	148	200
661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	48	102	148	200
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	7	14	31	44
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7	12	29	42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	41	88	117	156
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	875	1.023	1.605	2.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	125	203	357	1.079
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	421	925	1.255	1.544
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	571	1.330	2.002	2.663
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	163.215	326.435	489.478	632.840
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162.354	324.023	486.835	632.742
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	861	2.412	2.643	98

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	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	861	2.412	2.643	98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	861	2.412	2.643	98
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

Пословни приходи планирани су у зависности од очекиване тражње у наредној години и очекиваног повећања цена, док су пословни расходи планирани у зависности од интензитета процеса производње и очекиваног повећања цена сировина, материјала и горива у наредној години. Предузеће планира позитиван резултат - како из пословних активности, тако и из финансијских и осталих активности.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	166.467	328.923	490.390	663.844
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.355	152.710	226.065	311.420
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	67	122	189	242
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	88.045	176.091	264.136	352.182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	170.559	333.320	493.790	667.678
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49.498	95.797	137.195	191.593
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107.299	210.000	315.300	420.525
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	23	45	60
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.750	27.500	41.250	55.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилива готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	4.092	4.397	3.400	3.834
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.297	2.599	3.895	5.192
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.297	2.599	3.895	5.192
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.875	3.750	5.625	7.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.875	3.750	5.625	7.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	578	1.151	1.730	2.308
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	167.764	331.522	494.285	669.036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	172.434	337.070	499.415	675.178
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.670	5.548	5.130	6.142
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.394	9.394	9.394	9.394
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.724	3.846	4.264	3.252

Опис плана тока готовине

Позиције овог извештаја планиране су у складу са планираним износима у билансу стања и билансу успеха. Очекује се нето одлив готовине из пословних активности јер се планира веће повећање цена сировина, материја и горива од повећања цена наших услуга и производа. Нето одлив готовине је планиран и за активности инвестирања коју значајну активност представља набавка опреме. Ипак, ликвидност предузећа није угрожена, усклађена је рочност прилива и одлива готовине у току наредне године, тако да, је планиран позитиван износ готовине на крају наредне године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12. 2022 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		223.086.524	261.520.000	-38.433.476	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	223.086.524	261.520.000	-38.433.476	0

у динарима

План за период 01.01-31.12. 2023 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	44.500.000	89.000.000	133.500.000	188.000.000
УКУПНО	44.500.000	89.000.000	133.500.000	188.000.000

Опис буџетског плана

Планирани износ по Одлуци о буџету Града Панчева од 27.1.2022. у износу од 178.000.000,00 односи се на Програм 2, Програм 5 и Програм 6.

Износ од 135.000.000,00 односи се на Програм 2 - Јавне зелене површине, и 20.000.000,00 на програмску активност - пројекти. Износ од 11.000.000,00 односи се на Програм 5 - Ветрозаштита и 12.000.000,00 припада Програму 6 - Поњавица. Предлогом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева од 27.12.2022. године, одобрена су нам додатна средства на име Пројекта у оквиру Програма 2. Износ одобрних додатних средстава је 10.0000.000 а назив пројекта је Изградња игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју