



# ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. године**

**Смедерево, јануар 2023.**

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.-31.12.2022.

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	01.01.-31.12.2022.		Процент реализације (реализација 31.12.2022/план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)</b>	<b>1001</b>	<b>610.954</b>	<b>699.026</b>	<b>699.026</b>	<b>665.615</b>	<b>95,22</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 )</b>	<b>1002</b>	<b>21.651</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.479</b>	<b>98,88</b>
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	21.651	19.700	19.700	19.479	98,88
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>	<b>1005</b>	<b>535.723</b>	<b>621.490</b>	<b>621.490</b>	<b>556.560</b>	<b>89,55</b>
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	535.723	621.490	621.490	556.560	89,55
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	228				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.980				
<b>64 и 65</b>	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	<b>56.332</b>	<b>57.836</b>	<b>57.836</b>	<b>89.576</b>	<b>154,88</b>
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	<b>1013</b>	<b>567.260</b>	<b>684.719</b>	<b>684.719</b>	<b>650.255</b>	<b>94,97</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.616	17.000	17.000	17.305	101,79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.458	107.189	107.189	92.450	86,25
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	408.810	475.606	475.606	454.889	95,64
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.727	337.967	337.967	326.779	96,69
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50.106	54.582	54.582	52.438	96,07
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.977	83.057	83.057	75.672	91,11
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.884	20.000	20.000	23.000	115,00
58 осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.200	48.552	48.552	46.503	95,78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.471	2.000	2.000	2.000	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.821	14.372	14.372	14.108	98,16

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализације (реализација 31.12.2022/план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	1025	43.694	14.307	14.307	15.360	107,36
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0	0,00
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>	1027	900	1.000	1.000	956	95,60
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	900	1.000	1.000	956	95,60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)</b>	1032	2.511	3.300	3.300	3.762	114,00
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.380	3.300	3.300	3.762	114,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	131	0	0	0	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	0,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0</b>	1038	1.611	2.300	2.300	2.806	122,00
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.955	6.000	6.000	6.000	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.518	13.000	13.000	13.300	102,31
<b>67</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	520	500	500	492	98,40
<b>57</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	9.986	1.150	1.150	5.479	476,43
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0</b>	1043	617.329	706.526	706.526	673.063	95,26
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0</b>	1044	593.275	702.169	702.169	672.796	95,82
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0</b>	1045	24.054	4.357	4.357	267	6,13
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0	0,00
<b>69-59</b>	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0	0	0	0	0,00
<b>59-69</b>	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	20.593			0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0</b>	1049	3.461	4.357	4.357	267	6,13

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализације (реализација 31.12.2022/план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>	1.292	1.300	1.300	100	7,69
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	56				0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	738				0,00
<b>723</b>	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049– 1050 –1051- 1052 +1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>2.851</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>167</b>	<b>5,46</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	II. 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					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**  
 Матични број: **20782633**

**БИЛАНС СТАЊА**  
 на дан **31.12.2022.**

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	31.12.2022.		Процент реализације ( ) реализација 31.12.2022 /план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	<b>410.104</b>	<b>435.902</b>	<b>435.902</b>	<b>450.854</b>	103,43
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007					
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>409.952</b>	<b>435.771</b>	<b>435.771</b>	<b>450.725</b>	103,43
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	308.880	306.880	306.880	308.880	100,65
023	2. Постројења и опрема	0011	95.808	124.091	124.091	139.267	112,23
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.193	2.100	2.100	2.194	104,48
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.071	2.700	2.700	384	14,22
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	152	131	131	129	98,47
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	152	131	131	129	98,47
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022.		Процент реализације ( реализација 31.12.2022 /план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
<b>28 (део) осим 288</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4.943	4.394	4.394	4.940	112,43
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	131.525	181.126	181.126	160.053	88,37
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>26.264</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>60.193</b>	96,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.795	26.200	26.200	20.653	78,83
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	1.597	0	0		0,00
13	3. Роба	0034	1.922	2.000	2.000	5.455	272,75
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	950	34.500	34.500	34.085	98,80
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
<b>14</b>	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	<b>57.318</b>	<b>91.445</b>	<b>91.445</b>	<b>71.466</b>	78,15
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.318	91.445	91.445	71.466	78,15
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	<b>13.964</b>	<b>14.831</b>	<b>14.831</b>	<b>11.918</b>	80,36
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.633	13.500	13.500	10.561	78,23
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326	1.326	1.326	100,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	31	620,00
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022.		Процент реализације ( реализација 31.12.2022 /план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	22.062	350	350	4.676	1.336,00
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	11.917	11.800	11.800	11.800	100,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	546.572	621.422	621.422	615.847	99,10
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	88.127	75.980	75.980	75.911	99,91
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.221	371.278	371.278	368.388	99,22
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	358.328	359.754	359.754	359.754	100,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403					
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	7.042	8.467	8.467	8.467	100,00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407					
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	2.851	3.057	3.057	167	5,46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.851	3.057	3.057	167	5,46
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	28.393	20.050	20.050	20.099	100,24
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)</b>	0416	11.576	13.076	13.076	13.125	100,37
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.576	13.076	13.076	13.125	100,37
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	16.817	6.974	6.974	6.974	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022.		Процент реализације ( реализација 31.12.2022 /план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	15.804	6.974	6.974	6.974	100,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.013	0	0	0	0,00
<b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b>	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
<b>495 (део)</b>	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	23.223	68.723	68.723	68.723	100,00
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>126.735</b>	<b>161.371</b>	<b>161.371</b>	<b>158.637</b>	98,31
<b>467</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	<b>32.426</b>	<b>38.992</b>	<b>38.992</b>	<b>33.995</b>	87,18
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	157	157	157	157	100,00
<b>422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)</b>	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	32.269	38.835	38.835	33.838	87,13
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	1.902	1.300	1.300	923	71,00
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	<b>57.192</b>	<b>75.579</b>	<b>75.579</b>	<b>75.698</b>	100,16



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022.		Процент реализације ( реализација 31.12.2022 /план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	39.231	57.618	57.618	57.737	100,21
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	17.961	17.961	17.961	100,00
<b>44, 45, 46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	34.201	45.500	45.500	48.021	105,54
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.050	43.000	43.000	42.369	98,53
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	777	1.500	1.500	5.281	352,07
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	374	1.000	1.000	371	37,10
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	1.014	0	0	0	0,00
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>546.572</b>	<b>621.422</b>	<b>621.422</b>	<b>615.847</b>	<b>99,10</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	88.127	75.980	75.980	75.911	99,91

Датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализације (реализација31.12.2 022 / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	627.875	695.143	695.143	659.871	94,93
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	583.169	641.807	641.807	607.208	94,61
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.000	1.000	1.959	195,90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	43.806	52.336	52.336	50.704	96,88
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	596.440	696.790	696.790	654.822	93,98
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	115.935	159.592	159.592	134.777	84,45
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	419.508	452.226	452.226	454.773	100,56
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.380	2.700	2.700	3.807	141,00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	918	1.200	1.200	100	8,33
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.010	81.072	81.072	61.297	75,61
8. Остали одливи из пословних активности	3014	689	0	0	68	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.435	0	0	5.049	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1.647	1.647	0	0,00
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22.886	8.000	8.000	24.561	307,01
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.886	8.000	8.000	24.561	307,01
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.886	8.000	8.000	24.561	307,01
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	36.829	9.800	9.800	31.974	326,27
1. Увећање основног капитала	3030	78				0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022.		Процент реализације (реализација31.12.2 022 / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	11.751	9.800	9.800	6.974	71,16
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0,00
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000			25.000	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>32.257</b>	<b>2.803</b>	<b>2.803</b>	<b>29.848</b>	1.064,86
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.803	2.803		0,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.257			4.848	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					0,00
6. Остале обавезе	3043	25.000			25.000	0,00
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.572	6.997	6.997	2.126	30,38
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0,00
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>664.704</b>	<b>704.943</b>	<b>704.943</b>	<b>691.845</b>	98,14
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>651.583</b>	<b>707.593</b>	<b>707.593</b>	<b>709.231</b>	100,23
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>13.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>17.386</b>	656,08
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>8.941</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>22.062</b>	<b>735,40</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>22.062</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>4.676</b>	<b>1.336,00</b>

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

## 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	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.360.394	245.715.863	245.715.863	235.919.589	96,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	306.882.612	337.967.280	337.967.280	324.819.060	96,11
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	361.448.710	393.191.134	393.191.134	377.894.493	96,11
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	374	380	380	371	97,63
4.1.	- на неодређено време	330	332	332	317	95,48
4.2.	- на одређено време	44	48	48	54	112,50
5	Накнаде по уговору о делу	0	250.000	250.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.752.295	24.670.600	24.670.600	24.060.802	97,53
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	30	30	26	86,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	883.023	883.023	883.023	876.754	99,29
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.649.135	13.800.000	13.800.000	16.141.797	116,97
20	Дневнице на службеном путу	21.748	50.000	50.000	27.479	54,96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	880	110.000	110.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.355.798	0	0	2.984.450	0,00
23	Број прималаца отпремнине	9	0	0	10	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	833.714	830.000	830.000	903.495	108,85
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.020.040	17.463.320	17.463.320	16.736.768	95,84
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	<b>Стање на дан 30.09.2022. године*</b>	<b>320</b>			<b>48</b>			<b>24</b>		
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>3</b>			<b>0</b>			<b>1</b>		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)	1								
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)							1		
3	пензија	2								
4	престанак уговора о раду на одређено време									
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)									
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима									
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)									
	<b>Пријем</b>	<b>0</b>			<b>6</b>			<b>3</b>		
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла									
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				5					
3	замена одсутног радника због боловања				1					
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							3		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	споразум о преузимању радника									
	<b>Стање на дан 31.12.2022. године**</b>	<b>317</b>	<b>72</b>	<b>245</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>24</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.253,00	45.576,00	67.571,00	49.539,47
	Највиша појединачна зарада	125.917,00	90.200,00	130.943,00	93.962,25
	Просечна зарада	73.923,00	53.885,00	75.873,13	55.112,67
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	147.123,00	105.063,00	159.803,00	114.193,11
	Просечна зарада	147.123,00	105.063,00	159.803,00	114.193,11

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (по месеци)							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.	
Набавка аутосмеђара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева		7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
Набавка аутосмеђара	1102-0003	Буџет града Смедерева		26.000.000	26.000.000	26.000.000	0
Набавка аутоподизача	1102-0003	Буџет града Смедерева		12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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
Набавка аутосмеђара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
Набавка аутосмеђара	1102-0003	Буџет града Смедерева	26.000.000	26.000.000	26.000.000		
Набавка аутоподизача	1102-0003	Буџет града Смедерева	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>	<b>45.500.000</b>		

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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	1.000.000	0	50.000	50.000	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	34.800	50.000	50.000	0	0%
	4. Спортске активности	50.000	0	50.000	50.000	0	0%
551	5. Репрезентација	600.000	389.896	600.000	600.000	903.144	151%
535	6. Реклама и пропаганда	700.000	326.950	700.000	700.000	488.825	70%
579910	7. Остало	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
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 / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.09.2022.	6639/1	29.9.2022.	400-8380/2022-09	Добитак	2.851.242					
2020	29.07.2021.	25-5/1	08.10.2021.	400-6632/2021-09	Добитак	155.068					
2019	27.08.2020.	19-4/1	25.09.2020.	400-5841/2020-07	Добитак	4.665.528					
2018	26.07.2019.	9-4/1	16.12.2019.	400-6479/2019-07	Добитак	1.755.587					
2017	27.07.2018.	6117/1	10.08.2018.	400-6460/2018-07	Добитак	12.663.528					
2016	17.10.2017.	38-5/1	22.12.2017.	400-8803/2017-07	Добитак	17.055.487					

**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*			
Н (текућа)							
				= Укупно			
Н - 1							
				= Укупно			
Н - 2							
				= Укупно			
Н - 3							
				= Укупно			
Н - 4							
				= Укупно			

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



Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
 Матични број: 20782633  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	80.500	Не	0	0	2018	20.01.2022.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	1	263.867	0	0	0	3.293	0	0	0
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	54.900	Не	0	0	2018	08.03.2022.	Не	08.11.2018.	2,4%+3М еурибор	3	539.869	0	0	0	7.888	0	0	0
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	1.229.753	1.229.753	2020	10.7.2023.	Не	10.03.2020	2,4%+3М еурибор	12	507.534	507.534	507.534	507.534	32.642	32.642	32.643	32.643
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточитилице	ДИН	19.020.000	Не	14.582.000	14.582.000	2021	23.11.2024	Да	23.06.2022.	3,61+6М еурибор	6	0	0	1.902.000	1.902.000	143.443	175.956	168.370	149.244
Ерсте банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	5.000.000	Не	0	0	2021	04.08.2022.	Не	04.08.2022.	2,8%+1М белибор	1	0	0	0	5.000.000	75.000	75.000	75.000	75.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	20.801.371	20.801.371	2020	19.4.2022.	Не	19.4.2022.	РКС+4,5%	1	0	0	0	25.000.000	247.500	247.500	247.500	247.500
Укупан домаћи кредитор						36.613.124														
						<i>Укупно кредитно задужење</i>														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**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.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	68.783,73	68.783,73
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	18.173,64	18.173,64
	068	Текући рачуни	Директна банка	23.387,71	23.387,71
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	5.680.505,68	5.680.505,68
	068	Текући рачуни	ОТП банка	60.508,74	60.508,74
	068	Текући рачун	АИК банка	15.837.850,91	15.837.850,91
	068	Текући рачун	Халк банка	310.420,95	310.420,95
	068	Благајна		0,00	0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>21.999.631,36</b>	<b>21.999.631,36</b>
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	184.209,76	184.209,76
	068	Текући рачун	Банка Интеса	27.481,94	27.481,94
	068	Текући рачун	Директна банка	108.140,19	108.140,19
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	110.591,06	110.591,06
	068	Текући рачун	АИК банка	5.187.826,22	5.187.826,22
	068	Текући рачун	Халк банка	1.460.414,19	1.460.414,19
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>7.078.663,36</b>	<b>7.078.663,36</b>
30.06.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	23.962,23	23.962,23
	068	Текући рачун	Банка Интеса	58.823,04	58.823,04
	068	Текући рачун	Директна банка	27.125,04	27.125,04
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	9.032,85	9.032,85
	068	Текући рачун	АИК банка	193.614,60	193.614,60
	068	Текући рачун	Халк банка	81.978,20	81.978,20
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>394.535,96</b>	<b>394.535,96</b>
30.09.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	22.775,24	22.775,24
	068	Текући рачун	Банка Интеса	18.823,04	18.823,04
	068	Текући рачун	Директна банка	53.203,95	53.203,95
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	38.294,67	38.294,67
	068	Текући рачун	АИК банка	487.309,73	487.309,73
	068	Текући рачун	Халк банка	232.812,49	232.812,49
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>853.219,12</b>	<b>853.219,12</b>
31.12.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.229,49	27.229,49
	068	Текући рачун	Банка Интеса	22.048,97	22.048,97
	068	Текући рачун	Директна банка	32.493,60	32.493,60
	068	Текући рачун	Ерсте банка	188.714,52	188.714,52
	068	Текући рачун	ОТП банка	5.560,67	5.560,67
	068	Текући рачун	АИК банка	4.198.629,40	4.198.629,40
	068	Текући рачун	Халк банка	60.937,04	60.937,04
	068	Благајна	Благајна	140.609,00	140.609,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>4.676.222,69</b>	<b>4.676.222,69</b>

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1	Теретна возила	2022	2022	12.000.000	0	Сопствена средства	0		12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
2	Аутоцистерна	2022	2022	10.710.000	0	Сопствена средства	0		910.000	10.710.000	910.000	10.710.000	910.000
						Позајмљена средства	0		9.800.000		9.800.000		9.800.000
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.710.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>10.710.000</b>
3	Аутосмећар са хидрауличном дизалицом	2022	2022	25.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	0		7.500.000		7.500.000	7.500.000	7.500.000
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
4	Аутосмећари	2022	2022	38.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			26.000.000		26.000.000	26.000.000	26.000.000
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
5	Аутоподизач	2022	2022	12.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
6	Половно путничко возило	2022	2022	400.000	0	Сопствена средства	400.000	399.890	400.000	399.890	400.000	399.890	400.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>400.000</b>	<b>399.890</b>	<b>400.000</b>	<b>399.890</b>	<b>400.000</b>	<b>399.890</b>	<b>400.000</b>
7	Половни виљушкар	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Подземни контејнери	2022	2022	4.320.000	0	Сопствена средства	0	445.291	1.440.000	616.250	2.880.000	1.919.260	4.320.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>445.291</b>	<b>1.440.000</b>	<b>616.250</b>	<b>2.880.000</b>	<b>1.919.260</b>	<b>4.320.000</b>
						Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							



Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
9	Моторни дувач	2022	2022	0	0	Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Моторне тестере	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Тримери и косачице	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	0	52.083	250.000	226.917	500.000	226.917	500.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>52.083</b>	<b>250.000</b>	<b>226.917</b>	<b>500.000</b>	<b>226.917</b>	<b>500.000</b>
12	Моторни бушач	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Тракторски глодач за пањеве	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Предња косачица за трактор Кубота	2022	2022	670.000	0	Сопствена средства	0		670.000	465.383	670.000	465.383	670.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>465.383</b>	<b>670.000</b>	<b>465.383</b>	<b>670.000</b>
						Сопствена средства	0		350.000		350.000		350.000
						Позајмљена средства							

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
16	Видео надзор	2022	2022	350.000	0	Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
17	Метални контејнери 1,1m³	2022	2022	1.950.000	0	Сопствена средства	0		780.000	134.400	1.950.000	134.400	1.950.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>134.400</b>	<b>1.950.000</b>	<b>134.400</b>	<b>1.950.000</b>						
18	Декораторски елементи	2022	2022	50.000	0	Сопствена средства	0		0		0		50.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>						
19	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2022	2022	900.000	0	Сопствена средства	0	534.349	300.000	705.308	600.000	1.250.464	900.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>534.349</b>	<b>300.000</b>	<b>705.308</b>	<b>600.000</b>	<b>1.250.464</b>	<b>900.000</b>						
20	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	2022	2022	995.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000		995.000		995.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>						
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>107.845.000</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>1.431.613</b>	<b>72.900.000</b>	<b>25.258.148</b>	<b>76.555.000</b>	<b>72.606.314</b>	<b>78.345.000</b>

у динарима

<b>Реализација</b>
<b>01.01.-</b>
<b>31.12.2022.</b>
12.000.000
<b>12.000.000</b>
10.710.000
<b>10.710.000</b>
7.500.000
<b>7.500.000</b>
26.000.000
<b>26.000.000</b>
12.000.000
<b>12.000.000</b>
399.890
<b>399.890</b>
<b>0</b>
1.919.260
<b>1.919.260</b>

Реализација 01.01.- 31.12.2022.
0
0
226.917
226.917
0
0
465.383
465.383

<b>Реализација</b> 01.01.- 31.12.2022.
<b>0</b>
134.400
<b>134.400</b>
<b>0</b>
1.250.464
<b>1.250.464</b>
<b>0</b>
<b>72.606.314</b>

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	8.673.007	17.067.165	10.995.406	9.419.995
од 3 месеца до 12 месеци	16.351.897	14.112.207	17.849.311	15.632.412
дуже од 12 месеци	73.108.501	62.407.944	52.286.125	46.414.588
<b>УКУПНО:</b>	<b>98.133.405</b>	<b>93.587.316</b>	<b>81.130.842</b>	<b>71.466.995</b>

\* 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 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	34.400.594	26.018.822	24.540.520	23.916.324
од 3 месеца до 12 месеци	2.984.021	7.247.196	9.465.538	9.837.916
дуже од 12 месеци	2.508.457	2.877.165	23.730.010	23.983.047
<b>УКУПНО:</b>	<b>39.893.072</b>	<b>36.143.183</b>	<b>57.736.067</b>	<b>57.737.287</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	4	100.877	12	19.560.420

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ДОО ЦЕНТАР ЕВРОГРАДЊА СКОРЕНОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, ПП39/2022	43.885,18 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ТАТЈАНА ВАСОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-257/15	25.584,41 ДИНАР +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, 2П.бр 2425/22	8.121,96 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	23.285,04 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА, ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ, АКТИВАН РАДНИ СПОР, ПП-298/16 И ПП-212/21	25.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: БАЧИЋ НЕБОЛША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД, АКТИВАН СПОР, ПП-2/14 И ПП-16/2016	709.380,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П бр 1540/2022	120.000 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: НИКОЛИЋ МАРА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-772/20 И П-2958/21	700.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ДЕСАНКА ЈАНКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР , П-357/2019	720.000,00 СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЧЕДОМИР ИЛИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-526/19	6.700.000,00 ДИНАРА СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АРНИСТРУКТОР ДОО КОВИН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ИЗВЕДЕНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ОДНОСНО ЕВЕНТУАЛНОГ ЗАХТЕВА ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ЗБОГ НЕОПРАВДАНОГ ОБОГАЂЕЊА ТУЖЕНОГ, АКТИВАН СПОР, П-34/2022	4.406.400,.. ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: БОШЊАКОВИЋ СНЕЖАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П бр 1535/2022	1.800.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД , АКТИВАН СПОР ПП193/20	.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ , АКТИВАН СПОР ПП бр.143/22	1.800.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КОСТИЋ МИЛОВАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , ПП-10/22	400.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АНТОНОВИЋ СЛАВИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , П-56/22	660.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

\* 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



**Образац 12**

**ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.**

**Смедерево, јануар 2023.**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: одржавање и формирање нових зелених површина, обављање погребних делатности, хватање и збрињавање напуштених животиња, сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина, њихово складиштење и третман, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као делатности од општег интереса, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина. Предузеће обавља и послове који се односе на одржавање јавне расвете, као што су: одржавање објеката и инсталација јавног осветљења, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача и лед светилки, обављање других накнадних и непредвиђених радова по налогу надзорног органа и др. Годишњи програм пословања усвојен је закључком Скупштине града Смедерева број 023-77/2021-09 дана 14.12.2021. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-24/2022-09 дана 29.06.2022. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-53/2022-09 дана 29.11.2022. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У извештајном периоду ЈКП Зеленило и гробља Смедерево је обављало делатност у складу са Одлуком о оснивању, Програмом пословања предузећа за 2022. годину, Одлуком о комуналном уређењу града Смедерева, другим нормативним актима везаним за предмет пословања овог предузећа и закљученим уговорима са оснивачем и другим корисницима. Све Радне јединице обављале су послове из своје надлежности без застоја.

У оквиру Радне јединице Зеленило Одељење за производњу цвећа и садног материјала је производило расад за пролећну и јесењу садњу и исти је засађивало на предвиђеним површинама у граду. Предузеће је обављало редовне послове одржавања зелених површина (кошење, одржавање и формирање нових зелених површина). Зоохигијена је обављала своје активности тако што се на адекватан начин бринула о псима луталицама, уклањала исте са улице и предузимала здравствене третмане над њима (редовна вакцинација, обележавање микрочипом, лечење и чишћење од паразита). Предузеће је на територији града Смедерева обављало послове одржавања јавне расвете, односно послове одржавања објеката и инсталација јавне расвете, изводила електрорадове на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача, лед светилки итд.

Радна јединица Гробља обављала је погребне делатности и изводила грађевинске радове, а у оквиру ње пословала је и продавница погребне опреме.

Служба изношења и депоновања отпада је обављала послове изношења и депоновања комуналног отпада физичким и правним лицима. У оквиру ове службе обављало се и превентивно уклањање и депоновање отпада и послови по налогу Комуналне инспекције.

У оквиру службе рециклаже и депоније обављани су послови одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу - уградња биотрнова, одржавање и трасирање прилаза и застирање површина инертним материјалом, а по Програму одржавања градског сметлишта. Рециклажни центар је обављао послове прикупљања и селекције секундарних сировина (старог папира, картона и пет амбалаже).

Служба одржавања са диспечерским одељењем је обављала послове техничког одржавања сопственог возног парка и механизације, као и поправку посуда за смеће, канти и контејнера.

Служба чишћења и прања улица обављала је послове чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, као и послове чишћења снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, као и послове одржавања локалних путева у зимским условима.

Службе економско-финансијских, комерцијалних, општинских, кадровских и правних послова обједињавале су и координирале рад свих извршних служби и обављале економске, правне, техничке и опште послове.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 673.063.000 динара, што чини 95,26% и укупне расходе у износу од 672.896.000 динара, што чини 95,65% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 167.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 665.615.000 динара, што у односу на план износи 95,22% и то: приходи од продаје робе у износу од 19.479.000 динара, што у односу на план износи 98,88%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 556.560.000 динара, што у односу на план 89,55% и остали пословни приходи у износу од 89.576.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 650.255.000 динара, што у односу на план износи 94,97% и то: набавна вредност продате робе у износу од 17.305.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 92.450.000 динара, што у односу на план износи 86,25%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 454.889.000 динара, што у односу на план износи 95,64%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 326.779.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 52.438.000 динара, а остали лични расходи износе 75.672.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 46.503.000 динара, што у односу на план износи 95,78%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 23.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 2.000.000 динара и нематеријални трошкови у износу 14.108.000 динара, што у односу на план износи 98,16%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 15.360.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 956.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.762.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 492.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 5.479.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 267.000 динара.

Порески расход периода износи 100.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 167.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. г. износи 615.847.000 динара, што у односу на план износи 99,10%. Стална имовина износи 450.854.000 динара, што у односу на план износи 103,43%, а обртна имовина 160,053.000 динара, што у односу на план износи 88,37%. Залихе износе 60.193.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 71.466.000 динара, што у односу на план износи 78,15%. Остала краткорочна потраживања износе 11.918.000 динара, што у односу на план чини 80,36%. Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2022.г. износи 368.388.000 динара, од чега основни капитал 359.754.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 167.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 20.099.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку булдозера и за набавку два аутоподизача, као и обавезе по краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 158.637.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 33.995.000 динара, а обавезе из пословања 75.698.000 динара. Примљени аванси 923.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 48.021.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 75.911.000 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 659.871.000 динара, а одлив 654.822.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 5.049.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 24.561.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 31.974.000 динара, док је одлив готовине из активности финансирања остварен у износу од 29.848.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита, краткорочног револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 691.845.000 динара, а одлив 709.231.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 17.386.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 22.062.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 4.676.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године у нето износу од 235.919.589 динара, што чини 96,01% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 324.819.060 динара, што чини 96,11% планираног износа, односно бруто II износ од 377.894.493 динара, што чини 96,11% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2021.године до новембра 2022. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 371, односно 317 запослених на неодређено и 54 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године у износу од 24.060.802 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 97,53%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 876.754 динара (99,29%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 27.479 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 903.495 динара, што чини 108,85% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.984.450 динара за десет радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 16.141.797 динара, што чини 116,97% планираног износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године предузеће је имало 320 радника запослених на неодређено, 48 на одређено време, као и 24 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У извештајном периоду предузеће је имало одлив кадрова по следећим основима:

- два радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник на неодређено време- отказ радника,
- један радник ангажован на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.10.2022.-31.12.2022. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- један радник на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања,
- пет радника на одређено време због повећаног обима посла,
- три радника по основу уговора о привремено-повременим пословима због повећаног обима посла.

Услед одлива и пријема кадрова дошло је до промене у броју запослених и радно ангажованих лица, тако да је на крају извештајног периода број запослених на неодређено време 317, на одређено време 54, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

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

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2021. године до 30.11.2022. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 49.539,47 динара, док је највиша појединачна зарада 114.193,111 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 45.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара и аутоподизача. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 45.500.000 динара и то за аутосмећар са хидрауличном дизалицом у износу од 7.500.000 динара, за аутосмећаре у износу од 26.000.000 динара и за аутоподизач у износу од 12.000.000 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, на име трошкова репрезентације утрошено 903.144 динара, а за рекламу и пропаганду 488.825 динара (93%).

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.12.2022. године износи 36.613.124 динара, од чега за пројекте (куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 15.811.753 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 20.801.371 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 78.345.000 динара, док је реализација истих износила 72.606.314 динара.

Предузеће је инвестирало у аутоцистерну, аутосмећар са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, аутоподизач, тракторску косачицу, половно путничко возило, подземне контејнере, припрему терена за постављање подземних контејнера и тримере и косачице.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања предиузећа од купаца на дан 31.12.2022.године износе 71.466.995 динара, док су обавезе према добављачима 57.737.287 динара.

У извештајном периоду предузеће има шеснаест активних судских спорова, од којих су четири спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 100.877 динара и дванаест спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 19.560.420 динара.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 167.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 673.063.000 динара, што чини 95,26%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 672.896.000 динара, што чини 95,65% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 4.676.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 72.606.314 динара.

У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис