



# 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 01.01.2023. ДО 31.03.2023. године**

**Смедерево, април 2023.**

AIK banka 105-10419-06; Erste bank 340-11017302-95; Комерцијална банка 205-172401-89;  
OTP banka 275-20220058435-41; Vanca Intesa: 160-445157-04; Управа за трезор 840-76743-80  
Телефони: 026/4630-200; 026/646-790; Факс: 026/4622-073  
11300 Смедерево, Светозара Марковића 4, e-mail: [office@zelenilosd.rs](mailto:office@zelenilosd.rs);

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.-31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализација 31.03.2023/план 31.03.2023.)
					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>651.904</b>	<b>722.200</b>	<b>180.550</b>	<b>137.965</b>	<b>76,41</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 )</b>	<b>1002</b>	<b>19.478</b>	<b>22.500</b>	<b>5.625</b>	<b>4.489</b>	<b>79,80</b>
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	<b>1003</b>	19.478	22.500	5.625	4.489	79,80
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	<b>1004</b>					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>	<b>1005</b>	<b>556.365</b>	<b>643.300</b>	<b>160.825</b>	<b>121.940</b>	<b>75,82</b>
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	<b>1006</b>	556.365	643.300	160.825	121.940	75,82
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	<b>1007</b>					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	<b>1008</b>					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	<b>1009</b>	6.485				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	<b>1010</b>					
<b>64 и 65</b>	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	<b>69.576</b>	<b>56.400</b>	<b>14.100</b>	<b>11.536</b>	<b>81,82</b>
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	<b>1012</b>					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	<b>1013</b>	<b>649.345</b>	<b>717.904</b>	<b>207.959</b>	<b>161.561</b>	<b>77,69</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1014</b>	15.959	17.000	4.250	5.289	124,45
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	<b>1015</b>	90.743	99.250	47.579	18.543	38,97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	<b>1016</b>	454.886	524.084	131.071	121.520	<b>92,71</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	<b>1017</b>	326.779	379.306	94.826	94.809	99,98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	<b>1018</b>	52.438	61.258	15.314	14.364	93,80
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	<b>1019</b>	75.669	83.520	20.931	12.347	58,99
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	<b>1020</b>	22.403	20.000	5.000	5.000	100,00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	<b>1021</b>					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>	47.898	39.519	15.640	7.350	46,99
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1023</b>	4.224	3.000	750	750	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	<b>1024</b>	13.232	15.051	3.669	3.109	84,74

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализација 31.03.2023./план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	1025	2.559	4.296	0	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	27.409	23.596	86,09
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>	1027	2.057	2.000	500	509	101,80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.057	2.000	500	509	101,80
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	3.899	2.860	734	1.575	214,58
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.806	2.740	704	1.575	223,72
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	93	120	30	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	1.842	860	234	1.066	455,56
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.201	6.000	1.500	1.500	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.239	9.000	2.250	2.250	100,00
<b>67</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	505	500	125	105	84,00
<b>57</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.141	550	138	176	127,54
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0</b>	1043	659.667	730.700	182.675	140.079	76,68
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0</b>	1044	665.624	730.314	211.081	165.562	78,44
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0</b>	1045	0	386			0,00
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0</b>	1046	5.957	0	28.406	25.483	89,71
<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	7.118	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0</b>	1049	1.161	386	0	0	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализација 31.03.2023/план 31.03.2023.)
					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>28.406</b>	<b>25.483</b>	<b>89,71</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>	1.229	250	250	50	<b>20,00</b>
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	<b>1052</b>					<b>0,00</b>
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	<b>1053</b>	586				<b>0,00</b>
<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>518</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.656</b>	<b>25.533</b>	<b>89,10</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	<b>1057</b>					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	<b>1058</b>					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	<b>1059</b>					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	<b>1060</b>					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	<b>1061</b>					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	<b>1062</b>					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

**БИЛАНС СТАЊА**  
 на дан **31.03.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.03.2023.		Процент реализације ( ) реализација 31.03.2023 /план 31.03.2023.)
					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	427.873	485.392	476.487	451.302	94,71
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	427.744	485.261	476.356	451.179	94,71
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	305.829	308.880	308.880	305.830	99,01
023	2. Постројења и опрема	0011	119.445	173.803	164.898	138.879	84,22
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.086	2.194	2.194	2.086	95,08
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	384	384	384	4.384	1.141,67
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	129	131	131	123	93,89
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	129	131	131	123	93,89
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.03.2023.		Процент реализације ( реализација 31.03.2023 /план 31.03.2023.)
					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	5.527	4.940	4.940	5.527	111,88
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	<b>139.203</b>	<b>127.831</b>	<b>124.181</b>	<b>141.365</b>	<b>113,84</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>65.197</b>	<b>28.000</b>	<b>25.592</b>	<b>49.771</b>	<b>194,48</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.821	22.500	20.700	19.105	92,29
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8.081	0	0	8.081	0,00
13	3. Роба	0034	2.062	5.000	4.350	1.348	30,99
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34.233	500	542	21.237	3.918,27
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>56.369</b>	<b>75.500</b>	<b>75.900</b>	<b>77.003</b>	<b>101,45</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.369	75.500	75.900	77.003	101,45
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>12.085</b>	<b>12.131</b>	<b>10.589</b>	<b>13.488</b>	<b>127,38</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.728	10.800	9.258	12.131	131,03
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	31	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>	<b>0,00</b>
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, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.03.2023.		Процент реализације ( ( реализација 31.03.2023 /план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	4.721	400	300	272	90,67
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	831	11.800	11.800	831	7,04
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	<b>572.603</b>	<b>618.163</b>	<b>605.608</b>	<b>598.194</b>	<b>98,78</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	95.702	75.900	75.900	95.834	126,26
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	<b>368.739</b>	<b>368.811</b>	<b>340.019</b>	<b>341.716</b>	<b>100,50</b>
<b>30, осим 306</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	359.754	359.981	359.754	358.328	99,60
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403					
<b>306</b>	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	8.467	8.694	8.467	8.467	100,00
<b>330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406					
<b>дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407					
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	<b>518</b>	<b>136</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>100,00</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			454	454	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	518	136		0	0,00
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	28.656	25.533	89,10
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	28.656	25.533	89,10
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>20.099</b>	<b>18.200</b>	<b>19.850</b>	<b>18.550</b>	<b>93,45</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)</b>	0416	13.125	15.000	12.950	11.576	89,39
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.125	15.000	12.950	11.576	89,39
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	<b>6.974</b>	<b>3.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.974</b>	<b>101,07</b>
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 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.03.2023.		Процент реализације ( реализација 31.03.2023 /план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.974	3.200	6.900	6.974	101,07
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	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	20.500	103.100	97.100	30.500	31,41
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>163.265</b>	<b>128.052</b>	<b>148.639</b>	<b>207.428</b>	<b>139,55</b>
<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>33.995</b>	<b>28.657</b>	<b>36.007</b>	<b>32.481</b>	<b>90,21</b>
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	33.838	28.500	35.850	32.324	90,16
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	2.644	850	910	871	95,71
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	<b>76.167</b>	<b>48.045</b>	<b>66.722</b>	<b>86.160</b>	<b>129,13</b>



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.03.2023.		Процент реализације ( реализација 31.03.2023 /план 31.03.2023.)
					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	58.206	38.045	48.872	68.199	139,55
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	10.000	17.850	17.961	100,62
<b>44, 45, 46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	<b>49.251</b>	<b>50.500</b>	<b>45.000</b>	<b>56.208</b>	<b>124,91</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.369	45.000	42.750	52.491	122,79
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.306	4.500	1.250	3.571	285,68
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	576	1.000	1.000	146	14,60
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	1.208	0	0	31.708	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>572.603</b>	<b>618.163</b>	<b>605.608</b>	<b>598.194</b>	<b>98,78</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	95.702	75.900	75.900	95.834	126,26

Датум \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				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	675.549	758.100	208.450	166.066	79,67
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	606.141	693.800	191.450	149.568	78,12
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.057	2.000	500	509	101,80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.351	62.300	16.500	15.989	96,90
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	655.384	749.993	204.915	157.920	77,07
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	174.557	148.731	65.661	25.414	38,70
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	445.568	524.200	121.100	116.498	96,20
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.806	2.740	704	1.575	223,72
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.025	250	250	250	100,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.339	74.072	17.200	14.183	82,46
8. Остали одливи из пословних активности	3014	89	0	0	0	0,00
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	20.165	8.107	3.535	8.146	230,44
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	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	40.500	3.990	1.085	10.173	937,60
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.500	3.990	1.085	10.173	937,60
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	40.500	3.990	1.085	10.173	937,60
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	38.256	30.227	0	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3030	1.426	227	0	0	0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	36.830	30.000	0	0	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>35.262</b>	<b>34.244</b>	<b>2.450</b>	<b>2.422</b>	<b>98,86</b>
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	35.262	34.244	2.450	2.422	98,86
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 (I - II)	3046	2.994	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.017	2.450	2.422	98,86
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>713.805</b>	<b>788.327</b>	<b>208.450</b>	<b>166.066</b>	<b>79,67</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>731.146</b>	<b>788.227</b>	<b>208.450</b>	<b>170.515</b>	<b>81,80</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>17.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.449</b>	<b>0,00</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>22.062</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4.721</b>	<b>1.573,67</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>4.721</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>272</b>	<b>90,67</b>

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
Матични број: 20782633

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	235.964.577	275.768.466	68.942.116	66.435.671	96,36
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.472.382	379.306.488	94.826.622	87.452.865	92,22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	370.393.280	441.285.168	110.321.292	99.219.656	89,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	371	379	379	375	98,94
4.1.	- на неодређено време	317	327	327	333	101,83
4.2.	- на одређено време	54	52	52	42	80,77
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.060.802	27.870.000	6.967.500	5.031.361	72,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	25	25	26	104,00
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	877.506	877.506	182.814	180.558	98,77
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	16.141.797	18.600.000	4.650.000	4.852.229	104,35
20	Дневнице на службеном путу	27.479	50.000	12.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу		170.000	42.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.984.450	2.450.000	700.000	345.945	49,42
23	Број прималаца отпремнине	9	7	2	1	50,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	873.495	900.000	225.000	411.138	182,73
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.020.040	17.602.443	4.400.611	0	0,00
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 31.12.2022. године*</b>	<b>325</b>			<b>48</b>			<b>26</b>		
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>2</b>			<b>34</b>			<b>26</b>		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)									
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	2								
4	престанак уговора о раду на одређено време				34					
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							26		
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)									
	<b>Пријем</b>	<b>10</b>			<b>28</b>			<b>26</b>		
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла	10								
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				28					
3	замена одсутног радника због боловања									
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							26		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	споразум о преузимању радника									
	<b>Стање на дан 31.03.2023. године**</b>	<b>333</b>	<b>74</b>	<b>251</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>23</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 31.03.2023.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.780	53.891	67.571	49.558
	Највиша појединачна зарада	141.873	101.624	151.965	108.694
	Просечна зарада	83.401	60.635	80.652	58.653
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	147.123	105.063	169.564	121.035
	Просечна зарада	147.123	105.063	169.564	121.035

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (у динарима)							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 аутосмећара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0
Набавка аутосмећара	1102-0003	Буџет града Смедерева	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
Набавка подземних контејнера са уградњом	1102-0003	Буџет града Смедерева	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>29.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
	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)	
Набавка аутосмећара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	0	0	0	0
Набавка аутосмећара	1102-0003	Буџет града Смедерева	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
Набавка подземних контејнера са уградњом	1102-0003	Буџет града Смедерева	0	4.000.000	4.000.000	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>29.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
	4. Спортске активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
551	5. Репрезентација	600.000	690.000	900.000	225.000	179.844	80%
535	6. Реклама и пропаганда	700.000	300.000	990.000	250.000	87.278	35%
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					

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)							
Н - 1							
Н - 2							
Н - 3							
Н - 4							

\* 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 31.03.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. 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
Домаћи кредитор																				
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	708.906	708.906	2020	10.7.2023.	Не	10.03.2020	референтна каматна стопа НБС+3% годишње	7	525.000	525.000	178.802	0	45.000	45.000	15.000	0
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточитилице	ДИН	19.020.000	Не	12.950.000	12.950.000	2021	23.11.2024	Да	23.06.2022.	6М БЕЛИБОР+2,5% годишње	12	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ерсте банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	5.000.000	Не	4.676.498	4.676.498	2022	04.08.2023.	Не	04.08.2023.	1М БЕЛИБОР+3,8% годишње	1	0	0	0	5.000.000	16.250	16.250	16.250	16.250
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	25.000.000	25.000.000	2022	09.05.2023.	Не	09.05.2023	референтна каматна стопа НБС+4,5% годишње	1	0	0	0	25.000.000	462.500	462.500	462.000	462.000
Укупан домаћи кредитор						43.335.404														
						<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 \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО  
 Матични број: 20782633

Образац 9

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
31.12.2022.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	27.229,49	27.229,49
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	22.048,97	22.048,97
	068	Текући рачуни	Директна банка	32.493,60	32.493,60
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	188.714,52	188.714,52
	068	Текући рачуни	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		140.609,00	140.609,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>4.676.222,69</b>	<b>4.676.222,69</b>
31.03.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	103.268,80	103.268,80
	068	Текући рачун	Банка Интеса	22.048,97	22.048,97
	068	Текући рачун	Директна банка	66.166,53	66.166,53
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	2.733,76	2.733,76
	068	Текући рачун	АИК банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Халк банка	77.500,88	77.500,88
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>271.718,94</b>	<b>271.718,94</b>
30.06.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.09.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31.12.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	<b>Укупно у динарима</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
1	Аутосмеџар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000.000	7.500.000	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	
2	Аутосмеџари	2022	2023	38.000.000	26.000.000	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	12.000.000	6.000.000	12.000.000		12.000.000		12.000.000	
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	
3	Половно путничко возило	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	0		500.000		500.000		500.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
4	Половни виљушкар	2023	2023	600.000	0	Сопствена средства	0		600.000		600.000		600.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	
5	Канцеларијски контејнер	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства			500.000		500.000		500.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
6	Подземни контејнери	2023	2023	4.000.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)		4.000.000	2.000.000		4.000.000		4.000.000	
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	
7	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2023	2023	2.000.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)			1.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
8	Моторни дувач	2023	2023	130.000	0	Сопствена средства	0							
						Позajмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)					130.000		130.000	
						Остало								
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година						
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
9	Моторне тестере	2023	2023	160.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	160.000		160.000		160.000		160.000
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
10	Тримери и косачице	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	250.000		500.000		500.000		500.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
11	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0		400.000		400.000		400.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
12	Метални контејнери 1,1m <sup>3</sup>	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0		200.000		400.000		400.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
13	Раскладна витрина за млечну пијацу	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>72.690.000</b>	<b>33.500.000</b>		<b>30.410.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>35.860.000</b>	<b>0</b>	<b>39.190.000</b>	<b>0</b>	<b>39.190.000</b>





Реализација 01.01.- 31.12.2023.
0
0
0
0
0
0

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	6.523.432			
од 3 месеца до 12 месеци	9.854.224			
дуже од 12 месеци	60.625.696			
УКУПНО:	77.003.352	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	25.621.153			
од 3 месеца до 12 месеци	29.212.689			
дуже од 12 месеци	13.365.457			
УКУПНО:	68.199.299	0	0	0

\* 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	21.901.320

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ДОО ЦЕНТАР ЕВРОГРАДЊА СКОРЕНОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВА НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, 1П39/2022	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 ДЕПОНОВАЊА 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 ДЕПОНОВАЊА 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 ДЕПОНОВАЊА 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, П1-298/16 И П1.-212/21	25.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: БАЧИЋ НЕБОЈША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД, АКТИВАН СПОР, П1-2/14 И П1-16/2016	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: АРНIСТРУКТОР DОО KOVIN, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ИЗВЕДЕНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ОДНОСНО ЕВЕНТУАЛНОГ ЗАХТЕВА ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ЗБОГ НЕОПРАВДАНОГ ОБОГАЂЕЊА ТУЖЕНОГ, АКТИВАН СПОР, П-34/2022	6.747.300,.. 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 П193/20	481.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ, АКТИВАН СПОР П1 бр.143/22	2.838.640 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КОСТИЋ МИЛОВАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1-10/22	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.

**Образац 12**

**ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.**

**Смедерево, април 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 023-67/2022-09 дана 26.12.2022. 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 2023. 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 140.079.000 динара, што чини 76,68% и укупне расходе у износу од 165.612.000 динара, што чини 78,37% у односу на план. Остварен нето губитак у извештајном периоду је 25.533.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 137.965.000 динара, што у односу на план износи 76,41% и то: приходи од продаје робе у износу од 4.489.000 динара, што у односу на план износи 79,80%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 121.940.000 динара, што у односу на план 75,82% и остали пословни приходи у износу од 11.536.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 161.561.000 динара, што у односу на план износи 77,69% и то: набавна вредност продате робе у износу од 5.289.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 18.543.000 динара, што у односу на план износи 38,97%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 121.520.000 динара, што у односу на план износи 92,71%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 94.809.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 14.364.000 динара, а остали лични расходи износе 12.347.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 7.350.000 динара, што у односу на план износи 46,99%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 5.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 750.000 динара и нематеријални трошкови у износу 3.109.000 динара, што у односу на план износи 84,74%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 23.596.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 509.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.575.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 105.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 176.000 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 25.483.000 динара.  
Порески расход периода износи 50.000 динара.  
Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 25.533.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2023. г. износи 598.194.000 динара, што у односу на план износи 98,78%. Стална имовина износи 451.302.000 динара, што у односу на план износи 94,71%, а обртна имовина 141.365.000 динара, што у односу на план износи 113,84%. Залихе изnose 49.771.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 77.003.000 динара, што у односу на план износи 101,45%. Остала краткорочна потраживања изnose 13.488.000 динара, што у односу на план чини 127,38%. Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2023.г. износи 341.716.000 динара, од чега основни капитал 358.328.000 динара, а губитак у извештајном периоду је 25.533.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција изnose 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених изnose 11.576.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку ауточистилице и за набавку аутоподизача, као и обавезе по краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа изnose 207.428.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе изnose 32.481.000 динара, а обавезе из пословања 86.160.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 31.708.000 динара, примљени аванси 871.000 динара, а остале краткорочне обавезе изnose 56.208.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива изnose 95.834.000 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 166.066.000 динара, а одлив 157.920.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 8.146.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 10.173.000 динара.

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 2.422.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 166.066.000 динара, а одлив 170.515.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 4.449.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 272.000 динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у нето износу од 66.435.671 динара, што чини 96,36% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 87.452.865 динара, што



чини 92,22% планираног износа, односно бруто II износ од 99.219.656 динара, што чини 89,94% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2022.године до јануара 2023. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 373, односно 325 запослених на неодређено и 48 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у износу од 5.031.361 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 72,21%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 180.558 динара (98,77%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 411.138 динара, што чини 182,73% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 345.945 динара за једног радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 4.852.229 динара, што чини 104,35% планираног износа.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2022. године предузеће је имало 317 радника запослених на неодређено, 54 на одређено време, као и 26 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,
- тридесетчетири радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- двадесетшест радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- десет радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- двадесетосам радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- двадесетшест 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 325, на одређено време 48, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

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

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 28.02.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 49.558 динара, док је највиша појединачна зарада 121.035 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 29.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом и два аутосмећара. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 10.000.000 динара и то за аутосмећар у износу од 6.000.000 динара и за подземне контејнере у износу од 4.000.000 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 179.844 динара, а за рекламу и пропаганду 87.278 динара(35%).

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2022. године износи 43.335.404 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 13.658.906 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 29.676.498 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 30.410.000 динара, док је реализација истих износила 10.000.000 динара.

Предузеће је инвестирало у аутосмећар и подземне контејнере.

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

Потраживања предиузећа од купаца на дан 31.03.2023.године износе 77.003.352 динара, док су обавезе према добављачима 68.199.299 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 спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 19.560.420 динара.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 25.533.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 140.079.000 динара, што чини 76,68% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 165.612.000 динара, што чини 78,37% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 272.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 10.000.000 динара.

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

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис