

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



тел: 013/347-147, 342-145

фах: 013/346-923, 345-827

e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Број: 92-2240/4-2

Датум: 15.03.2024. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 4. телефонској седници одржаној дана 15.03.2024. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Прва измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

За реализацију ове одлуке задужује се сектор Економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2024. годину са финансијским планом дана 15.03.2024. године, заведен под бројем 92-392, Надзорни одбор Предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. ЕФС-у x 4
2. Правни сектор
3. А/а

 Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево





ПАНЧЕВО
Подносилац предлога

Припремио:

Седиште и адреса:

ПИБ:

МБ:

Шифра делатности:

Панчево, 15.03.2024. године

Број: 92-392

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Економско финансијски сектор

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

101047068

08487537

8130

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину.

Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину за ЈКП „Зеленило“ Панчево су опредељена средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од **30.000.000** динара као и Пројекта Уређење плаже Тамишког кеја у укупном износу од **5.000.000** динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, како следи у табели.

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 26.12.2023.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	44	424	150.000.000	180.000.000	Одржавање јавних зелених површина	30.000.000
2 - Комунална делатност	1102-4001	810	50.3	424	0	5.000.000	Пројекат Уређења плаже Тамишког кеја	5.000.000
Свега:					150.000.000	185.000.000		35.000.000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	70	424	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					11.000.000	11.000.000		0
6 - Заштита животне средине								
	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
Свега:					12.000.000	12.000.000		0



4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани укупан приход Предузећа за 2024. годину по овој измени плана предвиђен је у износу од **721.799** хиљада динара, и представљају повећање у номиналном износу од **35.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2024 годину.

У структури укупног прихода пословни приход учествује са 99,40%, док финансијски учествују са 0,03% а остали са 0,37%. У укупно планираним пословним приходима Предузећа, 10,85% су планирани приходи од продаје робе, 44,69% односно приходи од продаје производа и услуга и 44,24% су остали пословни приходи.

Планирани укупан расход у 2024. години износи **721.763** хиљаде динара и представљају повећање у номиналном износу од **35.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2024 годину.

У укупним расходима пословни учествују са 99,44%, финансијски са 0,04% а остали 0,36%. У укупно планираним пословним расходима Предузећа од 717.679 хиљаде динара, трошкови набавне вредности робе, материјала, горива и енергије учествују са 18.31%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са 72.84%, трошкови производних услуга 2.89%, трошкови дугорочних резервисања 0.77%, планирани трошкови амортизације основних средстава 2,79% и нематеријални расходи 2,40%.

Планирана нето добит за 2024. годину износи 36 хиљада динара.

4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години и планове за наредну буџетску 2024. годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2024. години. Позиције ЈКП Зеленила у буџету Града су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	180.000.000,00
2.	Пројекат уређења плаже Тамишког кеја	5.000.000,00
3.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
4.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
	УКУПНО	208.000.000,00

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

Прилози:



ПАНЧЕВО

Прилог 4

Прилог 4 наставак

Прилог 5а - Биланс успеха план

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине

Прилог 6 - Субвенције план

ДИРЕКТОР



Бјелица Данило, дип.инж.пољ

Handwritten initials

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	177.437	130.504	160.367	160.546
	Реализација	160.284	160.072	160.404	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+23%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	263.727	199.072	210.369	224.237
	Реализација	224.620	211.934	221.420	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+6%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+4%	+1%
Пословни приходи	План	576.236	645.452	749.096	717.689
	Реализација	615.653	594.489	655.639	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-8%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+10%	+9%
Пословни расходи	План	574.652	645.052	748.956	717.679
	Реализација	611.516	593.483	660.350	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-8%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+11%	+9%
Пословни резултат	План	1.584	400	140	10
	Реализација	4.137	1.006	-4.711	-
	% одступања реализације од плана	+161%	+152%	-3465%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-76%	-568%	-100%
Нето резултат	План	120	161	98	31
	Реализација	227	15	91	-
	% одступања реализације од плана	+89%	-91%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-93%	+507%	-66%
Број запослених на дан 31.12.	План	361	347	319	319
	Реализација	287	276	273	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-20%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-1%	+17%
Просечна нето зарада	План	60	65	67	74
	Реализација	53	60	66	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-8%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+10%	+12%
Инвестиције	План	14.000	6.500	9.690	9.035
	Реализација	7.509	6.500	8.997	-
	% одступања реализације од плана	-46%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+38%	+0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	23179		23640	20290
ROA	0,1		0,04	0,01
ROE	0,14		0,06	0,02
Оперативни новчани ток	58232		-3834	20562
Дуг / капитал	22		31,17	39,67
Ликвидност	2,16		245,19	270,51
% зарада у пословним приходима	26,9		63,47	76,58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021	Стање на дан 31.12.2022	Стање на дан 31.12.2023	План на дан 31.12.2024
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	226088	251520	308000	208000
	Пренето	226278	252415	308000	-
	Реализовано	224174	252415	308000	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	168.525	337.856	507.551	717.689
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18.150	33.700	51.070	73.872
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	18.150	33.700	51.070	73.872
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	72.200	145.378	220.133	320.720
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	72.200	145.378	220.133	320.720
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	0	0	0	600
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	78.175	158.778	236.348	317.497
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	5.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	168.483	337.827	507.541	717.679
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.525	13.050	19.575	36.100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.749	35.122	54.183	95.315
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130.343	260.247	389.458	522.819
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.692	196.437	293.798	392.147
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.800	29.760	44.510	59.410
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.851	34.050	51.150	71.262
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.000	10.000	15.000	20.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.366	10.733	15.200	20.703
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.500	8.675	14.125	17.242
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42	29	10	10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	140	190	220
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	140	190	220
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	135	189	254
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	135	189	254
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10	5	1	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				34
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	1.210
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	1.200
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	530	1.100	1.700	2.680
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459	1.020	1.623	2.630
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	169.125	339.096	509.441	721.799
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	169.002	338.982	509.353	721.763
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	123	114	88	36
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	123	114	88	36
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		18	17	13	5
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	105	97	75	31
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194.239	389.819	563.610	804.596
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.930	198.520	287.164	428.045
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	70	140	190	220
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	95.239	191.159	276.256	376.331
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	188.987	378.427	548.059	784.034
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	52.315	107.820	145.195	250.397
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	129.428	259.528	389.516	519.357
4. Плаћене камате у земљи	3010	60	135	189	254
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	7	6	7	4
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.177	10.938	13.152	14.022
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.252	11.392	15.551	20.562
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.920	9.662	13.690	18.850
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.900	8.100	11.570	15.600
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.020	1.562	2.120	3.250
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	194.239	389.819	563.610	804.596
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	193.907	388.089	561.749	802.884
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	332	1.730	1.861	1.712
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.520	1.520	1.520	1.520
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.852	3.250	3.381	3.232

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	308.000.000	308.000.000	308.000.000	0	
УКУПНО	308.000.000	308.000.000	308.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	45.500	90.500	135.000	208.000.000
УКУПНО	45.500	90.500	135.000	208.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).