

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 004976263 2025 08725 001 000 060 107
Панчево, 18.12.2025. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО"
ПАНЧЕВО
Датум: 26 DEC 2025
Преглед:
92-1507

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 18. децембра 2025. године, након разматрања Треће Измене Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Трећу Измену Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Томислав Костић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 004893022 2025 08725 003 000 060 107
Панчево, 11.12.2025.

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	
Прегледано:	18 DEC 2025
Програм:	
	92-1501

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 11.12. 2025. године, разматрало је Трећу Измену Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Трећу Измену Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом.

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



[Signature]
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

08 DEC 2025

Панчево, 08.12.2025. године
Број: 92- 1501/1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Достављамо Вам попуњене и оверене обрасце (2 комплета), Треће измене Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2025. годину, са финансијским планом као и одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92- 2240/20-2 од дана 08.12.2025. године.

С поштовањем,



в.д. директор Данило Бјелица, дипл. инж. пољоп.

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
Број: 92-2240/20-2
Датум: 08.12.2025. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 20. редовној седници одржаној дана 08.12.2025. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Трећа измена Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2025. 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 2025. годину са финансијским планом дана 04.12.2025. године, заведен под бројем 92-1501, Надзорни одбор Предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. ЕФС-у х 4
2. Правни сектор
3. А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево
Bozidar Nikolic
Бождар Николић



Подносилац предлога **JKP „ZELENILO“ ПАНЧЕВО**
 Припремио: **Економско финансијски сектор**
 Седиште и адреса: **Панчево, Димитрија Туцовића 7а**
 ПИБ: **101047068**
 МБ: **08487537**
 Шифра делатности: **8130**
 Панчево, 04.12.2025. године
 Број: 92-1501

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП „ZELENILO“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Трећа измена Програма пословања JKП „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са Решењем о преусмеравању апропријација од 03.12. 2025. године, број: 000007555 2025 08725 004 000 020 014.

Средства су неопходна за потребе појачаног одржавања јавних површина на гробљима и пијацама.

Решењем о преусмеравању апропријација, за JKП „Зеленило“ Панчево су одређена средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од **20.000.000** динара.

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 20.12.2024.	Предлог одл. о измени буџ. града (I ребаланс буџета)	Предлог одл. о измени буџ. града (II ребаланс буџета)	Решење о преусмеравању апропријације	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	36	424	260.000.000	350.000.000	390.000.000	410.000.000	Одржавање јавних зелених површина	20.000.000
Свега:					260.000.000	350.000.000	390.000.000	410.000.000		20.000.000
5 - Љопривреда и рурални развој	0101-П2	421	70	424	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		0
6 - Заштита животне средине	0401-0003	560	85	424	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
Свега:					12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		0

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани укупан приход Предузећа за 2025. годину по овој измени плана предвиђен је у износу од **908.429** хиљада динара, и представљају повећање у номиналном износу од **20.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2025 годину.



У структури укупног прихода пословни приход учествује са 99,27%, док финансијски учествују са 0,03% а остали са 0,70%. У укупно планираним пословним приходима Предузећа, 8,79% су планирани приходи од продаје робе, 54,23% приходи од продаје производа и услуга и 36,98% чине остали пословни приходи.

Планирани укупни расходи у 2025. години износе 902.862 хиљаде динара и представљају повећање у номиналном износу од 20.000 хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2025 годину.

У укупним расходима пословни учествују са 99,38%, финансијски са 0,02% а остали 0.60%. У укупно планираним пословним расходима Предузећа од 897.389 хиљаде динара, трошкови набавне вредности робе, материјала, горива и енергије учествују са 24.10%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са 59.81% , трошкови производних услуга 10.50%, трошкови дугорочних резервисања 0.66%, планирани трошкови амортизације основних средстава 1,94% и нематеријални расходи 2,99%.

○ Планирана нето добит за 2025. годину износи 4.732 хиљада динара.

4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Анализом реализације Програма пословања за 2025. годину, и проценом реализације до краја године, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2025. години.

Позиције ЈКП Зеленила у буџету Града су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	410.000.000,00
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
	УКУПНО:	433.000.000,00

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

Прилози:

Прилог 4

Прилог 4 наставак

Прилог 5а - Биланс успеха план

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине

Прилог 6 - Субвенције план

20
ВД ДИРЕКТОР

Бјелица Данило, дипл. инж. пољ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.	2023.	2024.	2025.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	130.504	160.367	160.269	166.909
	Реализација	160.260	160.404	163.492	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+0%	+2%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+2%	-
Укупна имовина	План	199.072	210.369	224.237	275.061
	Реализација	232.656	221.420	270.814	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+5%	+21%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+22%	-
Пословни приходи	План	768.452	749.096	717.689	902.009
	Реализација	619.410	655.639	769.514	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-12%	+7%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+17%	-
Пословни расходи	План	767.352	748.956	717.679	897.389
	Реализација	616.435	660.350	767.382	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-12%	+7%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+16%	-
Пословни резултат	План	1.100	140	10	4.620
	Реализација	2.975	-4.711	2.132	-
	% одступања реализације од плана	+170%	-3465%	+21220%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-258%	-145%	-
Нето резултат	План	161	98	31	4.732
	Реализација	89	91	3.250	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-7%	+10384%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+3471%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	347	319	319	280
	Реализација	283	273	267	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-14%	-16%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	65	67	74	83
	Реализација	60	66	76	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-1%	+3%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+15%	+7%
Инвестиције	План	6.500	9.690	9.035	30.239
	Реализација	6.500	8.997	6.800	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-25%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+38%	-24%	+345%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	25298	23640	21598	22777
ROA	0,02	0,04	1,2	1,72
ROE	0,02	0,06	1,98	2,83
Оперативни новчани ток	3687	-3834	11749	5096
Дуг / капитал	34	31,17	65,64	64,79
Ликвидност	182	245,19	130,69	119,78
% зарада у пословним приходима	61	63,47	56,7	68,45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	226088	261520	364000	433000
	Пренето	226088	261520	364000	-
	Реализовано	226088	261520	364000	-
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 (оперативни приходи, прилике, прилике од продајних обавеза 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 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Упа рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	186.355	375.754	563.172	902.009
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.350	38.745	58.118	77.490
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.350	38.745	58.118	77.490
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	87.068	174.136	261.204	498.272
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.068	174.136	261.204	498.272
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	79.937	162.873	243.850	313.747
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	12.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	183.523	373.560	560.871	897.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.035	23.250	31.200	70.963
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.715	48.430	77.145	140.510
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128.268	258.075	386.120	524.778
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93.306	188.153	281.315	384.333
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.229	28.456	42.685	58.226
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.733	41.466	62.120	82.219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.250	8.500	12.750	17.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.025	24.050	37.075	112.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.230	11.255	16.581	26.238
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.832	2.194	2.301	4.620
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	130	180	220
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	130	180	220
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	110	170	210
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	110	170	210
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10	20	10	10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	2.200
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	1.500
67.	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.200	2.200	3.500	4.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	940	1.881	2.982	3.763
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	187.615	378.084	566.852	908.429
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	184.513	375.551	564.023	902.862
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.102	2.533	2.829	5.567
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.102	2.533	2.829	5.567
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	835
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.102	2.533	2.829	4.732
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	209.822	413.245	626.564	982.640
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	120.720	232.526	359.637	626.780
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	150	220	250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.002	180.569	266.707	355.610
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	207.072	408.862	623.411	977.544
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.897	108.544	172.692	385.590
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132.050	262.890	394.341	519.490
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	70	90	120
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	44
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.075	37.358	56.288	72.300
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.750	4.383	3.153	5.096
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.950	4.950	6.690	7.044
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.200	4.100	4.570	5.380
3. Остали финансијски пласмани	3026	750	850	2.120	1.664
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	209.822	413.245	626.564	982.640
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.022	413.812	630.101	984.588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	200	567	3.537	1.948
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.528	21.528	21.528	21.528
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.328	20.961	17.991	19.580

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	364.000	364.000.000	364.000.000	0	0
УКУПНО	364.000	364.000.000	364.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	78.000.000	173.500.000	275.250.000	433.000.000
УКУПНО	78.000.000	173.500.000	275.250.000	433.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције