

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2024-2
Панчево, 27.09.2024. године

| | |
|----------------|------------|
| ЈК. "ЗЕЛЕНИЛО" | |
| Примљено | 03-09-2024 |
| Број | 92-1207 |

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 27. септембра 2024. године, након разматрања Треће измене Плана и Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2024.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 2024.годину са финансијским планом.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-23/2024-9
Панчево, 26. 09. 2024.

| | |
|---------------------------|------------|
| ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО | |
| Примљено: | 02.09.2024 |
| Број: | 92-1207 |
| | |

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 26. 09. 2024. године, разматрало је Трећу Измену Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Трећу Измену Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић



26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



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

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

| | |
|-----------|----------|
| Број | Бројност |
| 92-1207/1 | |

2-0 SEP 2024

11/12

Панчево, 20.09.2024. године
Број: 92-1207/1

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 2024. годину, са финансијским планом као и одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92-2240/15-2 од дана 20.09.2024. 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
фах: 013/ 346-923, 345-827
e-mail: office@jkipzelenilo.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Број: 92-2240/15-2

Датум: 20.9.2024. године

На основу члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево, (Сл. лист града Панчево бр. 11/2017) Надзорни одбор Предузећа на 15. телефонској седници одржаној дана 20.9.2024. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Трећа 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 друге измене Плана и програма пословања за 2024. годину са финансијским планом дана 19.9.2024. године, заведен под бројем 92-1207, 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

Божадар Николић



ПАНЧЕВО
Подносилац предлога
Припремио:
Седиште и адреса:
ПИБ:
МБ:
Шифра делатности:
Панчево, 19.09.2024. године
Број: 92-1207

JKP „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО
Економско финансијски сектор
Панчево, Димитрија Туцовића 7а
101047068
08487537
8130

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

Трећа измена Програма пословања JKП „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 JKП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину одређена су средства на име Програмске активности Одржавање јавних зелених површина у укупном износу од **56.000.000** динара, како следи у табели.

Трећа измена Програма пословања JKП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом урађена је на основу планираних прихода и расхода из Друге измене плана и програма пословања за JKП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину а коју је утврдило Градско веће на седници 20.08.2024 својим Закључком, број: П-05-06-23/2024-5.

| 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) | Акт надлежног органа | Предлог одл. о измени буџ. града (II ребаланс буџета) | Опис позиције | Разлика |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 2 – Комунална делатност | 1102-0002 | 560 | 44 | 424 | 150.000.000 | 180.000.000 | 280.000.000 | 336.000.000 | Одржавање јавних зелених површина | 56.000.000 |
| Комунална делатност | 1102-4001 | 810 | 50.3 | 424 | 0 | 5.000.000 | | | Пројекат Уређења плаже Тамишког кеја | |
| Свега: | | | | | 150.000.000 | 185.000.000 | 280.000.000 | 336.000.000 | | 56.000.000 |
| 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- | 560 | 85 | 424 | 12.000.000 | 12.000.000 | | | Парк | 0 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | природе "Поњавица " |
| | | | | | | | 0 |
| | | | Свега: | 12.000.000 | 12.000.000 | | |

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани укупан приход Предузећа за 2024. годину по овој измени плана предвиђен је у износу од **877.799** хиљада динара, и представљају повећање у номиналном износу од **56.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2024 годину.

У структури укупног прихода пословни приход учествује са **99,53%**, док финансијски учествују са **0,03%** а остали са **0,31%**. У укупно планираним пословним приходима Предузећа, **11,88%** су планирани приходи од продаје робе, **47,70%** односно приходи од продаје производа и услуга и **39,77%** су остали пословни приходи.

Планирани укупан расход у 2024. години износи **877.763** хиљаде динара и представљају повећање у номиналном износу од **56.000** хиљада динара у односу на План и програм пословања за 2024 годину.

У укупним расходима пословни учествују са **99,53%**, финансијски са **0,03%** а остали **0,30%**. У укупно планираним пословним расходима Предузећа од **873.679** хиљаде динара, трошкови набавне вредности робе, материјала, горива и енергије учествују са **25,46%**, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са **59,84%**, трошкови производних услуга **8,66%**, трошкови дугорочних резервисања **0,63%**, планирани трошкови амортизације основних средстава **2,29%** и нематеријални расходи **3,12%**.

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 | 336.000.000,00 |
| 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 | 364.000.000,00 |



ПАНЧЕВО

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

и ж.

В. Л. ДИРЕКТОР

Бјелица Делић; дипл. инж. пољ

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 | 873.689 |
| | Реализација | 615.653 | 594.489 | 655.639 | - |
| | % одступања реализације од плана | +7% | -8% | -12% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -3% | +10% | +33% |
| Пословни расходи | План | 574.652 | 645.052 | 748.956 | 873.679 |
| | Реализација | 611.516 | 593.483 | 660.350 | - |
| | % одступања реализације од плана | +6% | -8% | -12% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -3% | +11% | +32% |
| 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 |
| | 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

си жу.

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 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 168.525 | 337.856 | 507.551 | 873.689 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 18.150 | 33.700 | 51.070 | 103.872 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 18.150 | 33.700 | 51.070 | 103.872 |
| 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 | 416.720 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 72.200 | 145.378 | 220.133 | 416.720 |
| 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 | 347.497 |
| 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 | 873.679 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 6.525 | 13.050 | 19.575 | 72.100 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 16.749 | 35.122 | 54.183 | 150.315 |
| 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 | 75.703 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4.500 | 8.675 | 14.125 | 27.242 |
| | 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 | 877.799 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 169.002 | 338.982 | 509.353 | 877.763 |
| | 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 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Љ. 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 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

си жу

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 | 960.596 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 98.930 | 198.520 | 287.164 | 584.045 |
| 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 | 940.034 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 52.315 | 107.820 | 145.195 | 406.397 |
| 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 8) | 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 | 960.596 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 193.907 | 388.089 | 561.749 | 958.684 |
| 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 | | | | |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1.852 | 3.250 | 3.381 | 3.232 |

ce ju.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2023. године | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| 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 | 364.000.000 |
| УКУПНО | 45.500 | 90.500 | 135.000 | 364.000.000 |

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

Сл. Јв.