Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр 19189
30 ОКТ 2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016 и 131/21), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 30.10.2024. године донео следећу:

**ОДЛУКУ**

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2024. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

**О б р а з л о ж е њ е**

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда-Секретаријат за финансије-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
-РЈ за финансијско-рачуноводствене послове х 3
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд I Мали Калемегдан

PLAN

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 19189/1
30 ОКТ 2024 20___ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД
Мали Калемегдан број 8, 11000 Београд

# ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2024.ГОДИНЕ

**Београд, 30.09.2024.године**

# С А Д Р Ж А Ј


1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-30.09.2024.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 30.09.2024.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-30.09.2024.године

4. **Образац 2. -** Трошкови запослених

5. **Образац 3. -** Динамика запослених

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01 - 30.09.2024. године

7. **Образац 5. -** Приход из буџета

8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене

9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка

10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост

11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина

12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама

13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови

14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 30.09.2024.године

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | **1001** | **3.863.381** | **3.565.405** | **2.549.100** | **2.768.245** | **109%** |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 3.819.291 | 3.541.249 | 2.532.525 | 2.750.972 | 109% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 3.819.291 | 3.541.249 | 2.532.525 | 2.750.972 | 109% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 1.410 | 2.900 | 2.100 | 1.932 | 92% |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 6.029 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 5.594 | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 42.245 | 21.256 | 14.475 | 15.341 | 106% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | | | | |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | **1013** | **3.752.339** | **3.530.096** | **2.704.835** | **2.715.675** | **100%** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 194 | 350 | 200 | 249 | 125% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 693.795 | 377.688 | 315.254 | 326.347 | 104% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 2.204.641 | 2.541.511 | 1.901.336 | 1.893.612 | 100% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 1.757.269 | 2.039.079 | 1.508.465 | 1.508.465 | 100% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 266.231 | 308.921 | 228.532 | 228.533 | 100% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 181.141 | 193.511 | 164.339 | 156.614 | 95% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 132.656 | 140.000 | 102.000 | 102.287 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 538.238 | 295.019 | 266.520 | 292.565 | 110% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 75.778 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 106.842 | 135.528 | 119.525 | 100.615 | 84% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | **1025** | **111.042** | **35.309** | | **52.570** | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | **1026** | | | **155.735** | | **0%** |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | **1027** | **134** | **45** | **37** | **34** | **92%** |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 104 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 30 | 42 | 35 | 33 | 0% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | **1032** | **1.538** | **4.330** | **2.125** | **2.201** | **104%** |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 18 | 100 | 75 | 49 | 65% |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1.313 | 3.800 | 1.650 | 1.746 | 106% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 7 | 30 | | 6 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 200 | 400 | 400 | 400 | 100% |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | | 2.088 | | 0% |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | **1038** | **1.404** | **4.285** | | **2.167** | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | **0** | **100** | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | **8.910** | **9.500** | **0** | **0** | |
| **67** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1041** | **16.650** | **17.100** | **15.753** | **14.706** | **93%** |
| **57** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1042** | **55.822** | **30.042** | **18.722** | **14.181** | **76%** |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | **1043** | **3.880.165** | **3.582.650** | **2.564.890** | **2.782.985** | **109%** |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | **1044** | **3.818.609** | **3.573.968** | **2.725.682** | **2.732.057** | **100%** |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | **1045** | **61.556** | **8.682** | | **50.928** | |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | **1046** | | | **160.792** | | **0%** |
| 69-59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ** | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | **О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ** | 1048 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| | **II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** | **1049** | **61.556** | **8.682** | | **50.928** | |
| | **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | | | | | | |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** | **1050** | | | **160.792** | | **0%** |
| | **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | **8.362** | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 6.806 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК** | **1055** | **60.000** | **8.682** | | **50.928** | |
| | **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | | | | | | |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК** | **1056** | | | **160.792** | | **0%** |
| | **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | | | | | | |
| | 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 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 1а.**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | **1.298.881** | **1.398.017** | **1.361.030** | **1.209.354** | **89%** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 31.728 | 35.732 | 31.780 | 28.524 | 90% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 31.728 | 35.732 | 31.780 | 28.524 | 90% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 1.257.316 | 1.353.896 | 1.319.334 | 1.171.408 | 89% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 434.045 | 448.211 | 439.783 | 416.287 | 95% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 810.534 | 902.122 | 876.550 | 745.813 | 85% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 12.581 | 3.407 | 2.845 | 9.152 | 322% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 9.837 | 8.389 | 9.916 | 9.422 | 95% |
| 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), 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), 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 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 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 | 9.837 | 8.389 | 9.916 | 9.422 | 95% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | **872.765** | **739.782** | **545.862** | **795.247** | **146%** |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 81.830 | 102.223 | 78.383 | 67.192 | 86% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 47.071 | 73.254 | 52.990 | 32.945 | 62% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 32.708 | 27.221 | 23.643 | 32.708 | 138% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 405 | 485 | 496 | 383 | 77% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.646 | 1.263 | 1.254 | 1.156 | 92% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 217.803 | 474.667 | 458.864 | 297.277 | 65% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 6.353 | 5.941 | 7.728 | 11.974 | 155% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 210.679 | 468.526 | 450.769 | 284.771 | 63% |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 771 | 200 | 367 | 532 | 145% |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 9.835 | 16.159 | 4.025 | 2.011 | 50% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 8.081 | 7.489 | 2.908 | 2.011 | 69% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1.754 | 8.670 | 1.117 | | 0% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 406.885 | 22.508 | -72.180 | 60.330 | -84% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 156.412 | 124.225 | 76.770 | 368.437 | 480% |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | **2.171.646** | **2.137.799** | **1.906.892** | **2.004.601** | **105%** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | **1.407.522** | **1.291.177** | **1.496.592** | **1.456.089** | **97%** |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | **1.242.178** | **1.142.548** | **1.022.761** | **1.293.105** | **126%** |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 792.313 | 793.838 | 792.313 | 792.313 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 2.442 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 100% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 223.428 | 193.111 | 239.474 | 223.427 | 93% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 17.234 | 17.234 | 12.385 | 17.234 | 139% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 254.474 | 183.635 | 174.953 | 305.401 | 175% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 194.474 | 174.953 | 174.953 | 254.473 | 145% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 60.000 | 8.682 | 0 | 50.928 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 13.245 | 13.245 | 174.037 | 13.245 | 8% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 0 | 160.792 | 0 | 0% |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | **299.931** | **281.447** | **215.730** | **287.109** | **133%** |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 292.717 | 260.516 | 194.574 | 278.352 | 143% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 211.148 | 215.791 | 149.500 | 198.800 | 133% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 81.569 | 44.725 | 45.074 | 79.552 | 176% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 7.214 | 20.931 | 21.156 | 8.757 | 41% |
| 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 | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 6.038 | 18.792 | 19.398 | 8.757 | 45% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 1.176 | 2.139 | 1.758 | 0 | 0% |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | **38.664** | **49.800** | **49.800** | **38.664** | **78%** |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | **49.936** | **21.001** | **36.201** | **54.326** | **150%** |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | **540.937** | **643.003** | **582.401** | **331.397** | **57%** |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 10.763 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 10.763 | 0 | 0 | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 142.060 | 98.858 | 8.858 | 8.693 | 98% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 214.735 | 338.800 | 365.593 | 142.157 | 39% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 8.005 | 10.661 | 8.382 | 5.624 | 67% |
| 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 | 206.426 | 324.893 | 355.813 | 136.245 | 38% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 304 | 3.246 | 1.398 | 288 | 21% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 151.743 | 186.635 | 191.968 | 178.999 | 93% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 134.636 | 160.891 | 158.418 | 151.377 | 96% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 17.107 | 25.744 | 33.550 | 33.627 | 100% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | -6.005 | 0% |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 21.636 | 18.710 | 15.982 | 1.548 | 10% |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | **2.171.646** | **2.137.799** | **1.906.893** | **2.004.601** | **105%** |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | **1.407.522** | **1.291.177** | **1.496.592** | **1.456.089** | **97%** |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 1б.**

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

## у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | **3.650.385** | **3.941.808** | **2.433.705** | **2.635.434** | **108%** |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 3.600.425 | 3.903.752 | 2.400.149 | 2.601.313 | 108% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 104 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 49.856 | 38.056 | 33.556 | 34.121 | 102% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | **3.791.385** | **4.014.585** | **2.882.686** | **2.952.348** | **102%** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 1.353.597 | 1.270.718 | 918.718 | 923.047 | 100% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 2.182.100 | 2.401.511 | 1.769.670 | 1.843.702 | 104% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 0 | 3.500 | 691 | 770 | 111% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1.445 | 6.500 | 4.250 | 4.251 | 100% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 254.243 | 272.204 | 137.204 | 127.033 | 93% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 60.152 | 52.152 | 53.545 | 103% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 141.000 | 72.777 | 448.981 | 316.914 | 71% |
| **Б. 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 | | | | | |
| 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 | **160.737** | **100.000** | **21.438** | **21.029** | **98%** |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 160.537 | 100.000 | 21.438 | 21.029 | 98% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 200 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 160.737 | 100.000 | 21.438 | 21.029 | 98% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | **11.659** | **211.600** | **8.646** | **8.612** | **100%** |
| 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 | | 200.000 | 0 | 0 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 11.659 | 11.600 | 8.646 | 8.612 | 100% |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 11.659 | 211.600 | 8.646 | 8.612 | 0% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | **3.650.385** | 3.941.808 | 2.433.705 | **2.635.434** | 108% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | **3.963.781** | 4.326.185 | 2.912.770 | **2.981.989** | 102% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | **313.396** | **384.377** | **479.065** | **346.555** | **72%** |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | **720.258** | **406.885** | **406.885** | **406.885** | **100%** |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | 30 | | | | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | 7 | | | **0** | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | **406.885** | **22.508** | **-72.180** | **60.330** | **-84%** |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 2**

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 1.263.640.079 | 1.429.394.703 | 1.057.434.123 | 1.057.433.758 | 100% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.757.269.250 | 2.039.079.462 | 1.508.465.226 | 1.508.464.705 | 100% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 2.023.499.810 | 2.348.000.000 | 1.736.997.707 | 1.736.997.569 | 100% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 1.208 | 1.287 | 1.254 | 1.187 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.112 | 1.187 | 1.154 | 1.096 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 96 | 100 | 100 | 91 | 91% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 2.291.667 | 2.710.000 | 973.000 | 972.222 | 100% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 4 | 3 | 2 | 2 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 2.116.828 | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.000.000 | 0% |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | 4 | 4 | 3 | 2 | 0% |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2.818.485 | 7.500.000 | 4.850.000 | 4.904.510 | 101% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 19 | 14 | 14 | 100% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 150.000 | 90.000 | 84.015 | 0% |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Наканде члановима надзорног одбора | 1.203.704 | 1.203.704 | 902.778 | 902.778 | 100% |
| 16 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 17 | Наканде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 51.981.518 | 43.000.000 | 36.500.000 | 34.083.335 | 93% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 77.077 | 200.000 | 140.000 | 96.320 | 69% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 81.305 | 500.000 | 250.000 | 246.790 | 99% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 8.018.382 | 6.000.000 | 4.100.000 | 2.881.318 | 70% |
| 23 | Број прималаца | 50 | 35 | 26 | 26 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 48.553.747 | 58.000.000 | 49.000.000 | 46.434.704 | 95% |
| 25 | Број прималаца | 223 | 198 | 158 | 157 | 99% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 7.661.053 | 9.000.000 | 6.500.000 | 5.125.453 | 79% |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 56.337.106 | 55.361.772 | 55.361.772 | 55.361.772 | 100% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 2.703.487 | 3.999.398 | 2.154.525 | 2.578.812 | 120% |
| 31 | Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства) | 0 | 7.585.844 | 4.520.844 | 4.520.844 | 0% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Образац 3**

## 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2024. године*** | **1.109** | | | **96** | | | **6** | | |
| | **Одлив кадрова** | **23** | | | **16** | | | **4** | | |
| 1. | *пензија* | 16 | | | | | | | | |
| 2. | *промена статуса* | | | | 10 | | | | | |
| 3. | *остали одлив* | 7 | | | 6 | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | **10** | | | **11** | | | **1** | | |
| 1. | *новозапослени* | | | | 11 | | | 1 | | |
| 2. | *промена статуса* | 10 | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.09.2024. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **1.096** | **398** | **698** | **91** | **21** | **70** | **3** | **1** | **2** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 4**

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024***

**у динарима**

| | | **Ребаланс II Плана** | | **Реализација** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 94.440 | 66.202 | 93.962 | 65.867 |
| | Највиша појединачна зарада | 299.428 | 218.840 | 318.071 | 222.968 |
| | Просечна зарада | 137.125 | 96.125 | 138.686 | 97.219 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 279.056 | 195.618 | 225.589 | 160.638 |
| | Највиша појединачна зарада | 325.456 | 237.863 | 363.642 | 254.913 |
| | Просечна зарада | 306.747 | 215.030 | 301.392 | 211.275 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 5**

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину (текућа година) | | | | | | | 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.** | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Приход из буџета** | **Економска класификација** | **Буџет (РС, АП или ЈЛС)** | **Планирано** | **Пренето из буџета** | **Реализовано (процена)** | **Неутрошено** | **Износ неутрошених средстава из ранијих година** |
| | | | **1** | **2** | **3** | **4 (2-3)** | **5** |
| | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | | | | | |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 6**

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | Ребаланс II Плана за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01 - 30.09.2024. године* | | Проценат реализације (реализација /ребаланс плана 30.09.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ребаланс II Плана | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Донације | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Репрезентација | 1.310.000 | 1.623.326 | 1.310.000 | 900.000 | 984.086 | 109% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 3.727.904 | 2.869.759 | 1.300.000 | 625.000 | 253.621 | 41% |
| 7. | Остало | 4.677.490 | 2.703.487 | 3.999.398 | 2.154.525 | 2.578.812 | 120% |

| 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

Образац 7.

# 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића 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) | % добити | Износ ( у динарима) | % добити | Износ ( у динарима) | Опис |
| 2023 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 2022 | 25.08.2023. | Одлука НО бр. 18575 | 13.09.2023. | Решење Скупштине града број 4-507/23-С | Губитак | 128.274.631 | | 0 | | 128.274.631 | део нераспоређене добити из ранијих година |
| 2021 | 07.10.2022. | Одлука НО бр. 20957 | 25.10.2022 | Решење Скупштине града број 4-714/22-С | Добитак | 16.276.768 | 85% | 13.835.253 | 15% | 2.441.515 | за повећање оснивачког капитала |
| 2020 | 25.08.2021. | Одлука НО бр. 18335 | 25.10.2021. | Решење Скупштине града број 4-607/21-С | Добитак | 32.705.702 | 85% | 27.799.847 | 15% | 4.905.855 | за повећање оснивачког капитала (набавка опреме) |
| 2019 | 04.09.2020. | Одлука НО бр. 18645 | 28.09.2020. | Решење Скупштине града број 3-423/20-С | Добитак | 15.635.826 | 85% | 13.290.452 | 15% | 2.345.374 | за повећање оснивачкогкапитала (набавка опреме) |
| 2018 | 16.08.2019. | Одлука НО бр. 21138 | 27.09.2019. | Решење Скупштине града број 3-587/19-С | Добитак | 17.181.525 | 85% | 14.604.296 | 15% | 2.577.229 | за повећање оснивачког капитала (набавка опреме) |
| 2017 | 06.07.2018. | Одлука НО бр.18380 | 25.09.2018. | Решење Скупштине града број 3-634/18-С | Добитак | 9.622.367 | 85% | 8.179.012 | 15% | 1.443.355 | набавка нове опреме за обављање основне делатности |

**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* |
| 2023 | 0 | | | |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2022 | 13.835.253 | 29.11.2022. | Одлука НО бр. 20957 | Решење Скупштине града Београда број 4-714/22-С од 25.10.2022.године, а у складу са чланом 27 Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21, 18/22 и 84/22) |
| | | | | |
| | = Укупно | | | |
| 2021 | 27.799.847 | 16.11.2021. | Одлука НО бр. 18335 | Решење Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године, а у складу са чланом 27 Одлуке о буџету града Београда за 2021.годину ("Службени лист града Београда" бр. 137/20, 14/21 и 39/21) |
| | | | | |
| | **27.799.847** | = Укупно | | |
| 2020 | 13.290.452 | 26.10.2020. | Одлука НО бр. 18645 | Решење Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда" бр. 114/19 и 37/20) |
| | | | | |
| | **13.290.452** | = Укупно | | |
| 2019 | 14.604.296 | 29.10.2019. | Одлука НО бр. 21138 | Решење Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда" бр. 118/18, 9/19 и 61/19) |
| | | | | |
| | **14.604.296** | = Укупно | | |

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

**Образац 8**

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банка Поштанска штедионица ад.** | **овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну** | **РСД** | **100.000.000** | **не** | **-** | | **2023** | **18.05.2024** | | | **3,30%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Банка Поштанска штедионица ад.** | **овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну** | **РСД** | **200.000.000** | **не** | | **200.000.000** | **2024** | **21.05.2025.** | | | **5,70%** | | | | | | | | | |
| **OTP Leasing Srbija** | **Финансијски лизинг** | **РСД** | **38.373.302** | **не** | | **5.516.268** | **2021** | **15.06.2025** | | **21.07.2021** | **3,66%** | **12** | **1.686.142** | **1.712.423** | **1.739.960** | **1.766.262** | **154.430** | **128.149** | **98.796** | **72.494** |
| **OTP Leasing Srbija** | **Финансијски лизинг** | **РСД** | **21.688.318** | **не** | | **3.468.161** | **2021** | **17.07.2025** | | **05.08.2021** | **3,67%** | **12** | **952.029** | **966.822** | **981.662** | **996.185** | **90.708** | **74.928** | **59.220** | **44.264** |
| **Porsche mobility** | **Оперативни лизинг** | **РСД** | **7.115.956** | **не** | | **0** | **2021** | **05.06.2024** | | **05.07.2021** | **2,83%** | **12** | **586.142** | **590.246** | **0** | **0** | **6.854** | **2.751** | **0** | **0** |
| **.....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно домаћи кредитор** | | | | | | **208.984.429** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Страни кредитор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **.....** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Укупно страни кредитор** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | |

**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 |
| 31.12.2023. (претходна година) | 068 | Текући рачуни | Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза… | | 401.363.955 |
| | 068 | Рачун превенције-издвојена новчана средства | Поштанска штедионица | | 8.911 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | 47.040 | 5.511.818 |
| | Укупно у динарима | | | | 406.884.685 |
| 31.03.2024. | 068 | Текући рачуни | Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза… | | 392.254.736 |
| | 068 | Рачун превенције-издвојена новчана средства | Поштанска штедионица | | 8.911 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | 47.053 | 5.511.818 |
| | Укупно у динарима | | | | 397.775.465 |
| 30.06.2024. | 068 | Текући рачуни | Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза… | | 151.582.761 |
| | 068 | Рачун превенције-издвојена новчана средства | Поштанска штедионица | | 8.911 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | 47.040 | 5.505.952 |
| | Укупно у динарима | | | | 157.097.624 |
| 30.09.2024. | 068 | Текући рачуни | Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза… | | 54.814.657 |
| | 068 | Рачун превенције-издвојена новчана средства | Поштанска штедионица | | 8.911 |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | 47.026 | 5.505.952 |
| | Укупно у динарима | | | | 60.329.520 |
| 31.12.2024. | 068 | Текући рачуни | Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза… | | |
| | 068 | Рачун превенције-издвојена новчана средства | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Девизни рачун | Поштанска штедионица | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |

**Образац 10**

## Извештај о инвестицијама

у динара

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2024. | Остварење 01.01-31.03.2024. | Ребаланс Плана 01.01-30.06.2024. | Остварење 01.01-30.06.2024. | Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024. | Остварење 01.01-30.09.2024. | Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024. | Остварење 01.01-31.12.2024. |
| 1 | ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА | 2024 | 2024 | 9.315.000 | | Сопствена средства | 24.315.000 | | | | | | 499.167 | 24.315.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 24.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.167 | 24.315.000 | 0 |
| 2 | ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ | 2024 | 2024 | 10.000.000 | | Сопствена средства | 8.000.000 | 0 | | | | | | 8.000.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 3 | ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА | 2024 | 2024 | 4.170.000 | | Сопствена средства | 4.170.000 | 145.000 | 204.278 | 445.000 | 396.568 | 396.568 | 642.644 | 4.170.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.170.000 | 145.000 | 204.278 | 445.000 | 396.568 | 396.568 | 642.644 | 4.170.000 | 0 |
| 4 | НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ | 2024 | 2024 | 1.800.000 | | Сопствена средства | 1.800.000 | | | | | | | 1.800.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 4 | ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 2024 | 2024 | 18.950.000 | | Сопствена средства | 31.441.000 | | | 6.305.000 | 10.211.000 | 10.211.000 | 10.211.000 | 31.441.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 31.441.000 | 0 | 0 | 6.305.000 | 10.211.000 | 10.211.000 | 10.211.000 | 31.441.000 | 0 |
| 5 | СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ | 2024 | 2024 | 22.628.000 | | Сопствена средства | 22.607.000 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 3.145.095 | 22.607.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 22.607.000 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 2.875.172 | 3.145.095 | 22.607.000 | 0 |
| 6 | ОПРЕМА-РАЧУНАРИ | 2024 | 2024 | 18.690.000 | | Сопствена средства | 16.680.000 | 0 | 593.660 | 0 | 593.660 | 593.660 | 593.660 | 16.680.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 16.680.000 | 0 | 593.660 | 0 | 593.660 | 593.660 | 593.660 | 16.680.000 | 0 |
| 7 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА) | 2024 | 2024 | 30.000 | | Сопствена средства | 30.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 30.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 8 | ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 2024 | 2024 | 30.000 | | Сопствена средства | 30.000 | 0 | | | | | | 30.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 9 | МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ | 2024 | 2024 | 999.000 | | Сопствена средства | 999.000 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 999.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 999.000 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 377.298 | 999.000 | 0 |
| 10 | АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ | 2024 | 2024 | 32.600.000 | | Сопствена средства | 15.746.000 | 0 | | | | | | 15.746.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 15.746.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.746.000 | 0 |
| 11 | ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ | 2021 | 2025 | 60.061.619 | 43.894.000 | Сопствена средства | 11.600.000 | 2.900.000 | 2.874.501 | 5.800.000 | 5.745.764 | 8.700.000 | 8.002.263 | 11.600.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 11.600.000 | 2.900.000 | 2.874.501 | 5.800.000 | 5.745.764 | 8.700.000 | 8.002.263 | 11.600.000 | 0 |
| 12 | ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | 2021 | 2024 | 5.930.000 | 3.126.000 | Сопствена средства | 2.582.000 | 494.000 | 592.996 | 988.000 | 1.185.993 | 1.185.993 | 1.383.658 | 2.582.000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 2.582.000 | 494.000 | 592.996 | 988.000 | 1.185.993 | 1.185.993 | 1.383.658 | 2.582.000 | 0 |
| **Укупно инвестиције** | | | | **185.203.619** | **47.020.000** | | **140.000.000** | **6.791.470** | **7.517.906** | **16.790.470** | **21.385.455** | **24.339.691** | **24.854.785** | **140.000.000** | **0** |

**Образац 11**

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годиину*

у динарима

| | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 8.426.471 | 195.719.211 | 290.247.084 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 406.435 | 3.693.557 | 3.239.674 | |
| дуже од 12 месеци | 15.204.255 | 14.639.559 | 15.223.548 | |
| **УКУПНО:** | **24.037.161** | **214.052.328** | **308.710.306** | **0** |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2024. годиину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 300.767.740 | 374.932.211 | 312.697.726 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 52.355.198 | 117.629.324 | 47.644.622 | |
| дуже од 12 месеци | 376.351.632 | 364.835.367 | 351.153.571 | |
| **УКУПНО:** | **729.474.570** | **857.396.901** | **711.495.920** | **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 2024* | 11 | 978.485.083 | 158 | 142.635.141 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Спор се води пред Вишим судом у Београду П2105/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак | 30.036.600,00 |
| Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете | 3.600.380,00 |
| Спор се води пред Првим основним судом 5П1-6314/21, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријане штете по основу повреде на раду | 1.240.000,00 |
| Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак | 6.545.915,10 |
| Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете | 1.800.000,00 |
| Спор се води пред Другим основним судом 1Р1-263/23, у току је првостепени поступак ради утврђења | 22.831.443,00 |
| Спор се води пред Првим основним судом 20П660/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете | 2.260.534,32 |
| Спор се води пред Првим основним судом 39П13509/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете | 1.771.831,80 |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**Образац 12**

**ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд**
***Мали Калемегдан бр. 8***
***Б Е О Г Р А Д***

# ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Београд, 30.09.2024.година

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

| | |
|---|---|
| Пословно име: | **ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд** |
| Седиште: | **Мали Калемегдан бр. 8, Београд** |
| Претежна делатност: | **8130 – услуге уређења и одржавања околине** |
| Матични број: | **07066597** |
| ПИБ: | **101511244** |
| Надлежни орган јединице локалне самоуправе: | **Секретаријат за комуналне и стамбене послове** |

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и услуге уређења и одржавања околине.

Поред наведених ЈКП обавља и следеће делатности уз сагласност Оснивача: гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, гајење осталих вишегодишњих биљака, гајење садног материјала, услужне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, изградња путева и аутопутева, архитектонске делатности, инжењерске делатности техничко саветовање, техничко испитивање и анализе и услуге одржавања објеката.

**Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Решењем Скупштине града Београда број: 023-87/24-С-20 - 16.септембар 2024.године дата је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2024.годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.09.2024. године у складу са Ребалансом II Програма пословања за 2024.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће).

У складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 109/2023) и Закључком Привременог органа града Београд број: 352-1797/23-С-20 од 29.12.2023. године, закључен је Уговор број III-01-401.1-862/2023 од 29.12.2023. године (број ЈКП 14-300/23 од 29.12.2023. године) о финансирању Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, са обимом послова и средстава за период јануар - март 2024. године, на износ од 831.784.357,80 динара са ПДВ.

Сходно Одлуци о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024.године ("Сл. лист града Београда", 27/2024) и Закључку Привременог органа града Београд број: 352-2973/24-С-20 од 01.04.2024. године, закључен је I Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 03.04.2024. године (број ЈКП 14-39/24 од 03.04.2024. године) о финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину са обимом послова и средстава за период јануар - јун 2024. године, број 352-2971/24-С-20 од 01.04.2024. године, на износ од 1.512.568.79,79 динара са ПДВ.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину ("Сл. лист града Београда", 88/2024) и Закључком Градоначелника града Београда број: 352-1211/24-Г од 09.08.2024.године, закључен је II Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 13.08.2024. године (број ЈКП 14-136/24 од 13.08.2024. године) о финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, број 352-185/24-Г од 09.07.2024. године, на износ од 3.575.697.002,00 динара са ПДВ.

У складу са усвојеним Ребалансом II, решење број 023-87/24-С од 16.09.2024.године, у Изменама програма одржавања јавних зелених површина дошло је до измена појединачних програма у оквиру Програма за 2024.годину. Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина умањен је за износ од 111.945.112,71 динара, а такође је дошло и до измена у погледу динамике и врсте радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, повећању радова у оквиру Програма непредвиђених услуга у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције, манифестације), односно смањењу обима у оквиру програма текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера и израђене су Измене Програма одржавања јавних зелених површина број 16853 од 27.09.2024.године, које су предате надлежном Секретаријату на даље поступање а у циљу прибављања сагласности Градоначелника и закључења Анекса III уз Основни уговор.

Поред извођења ових радова, који чине основну делатност, Предузеће је изводило и радове по закљученим уговорима са осталим инвеститорима од који посебно истичемо:

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенција на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за саобраћај
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града са Дирекцијом за грађевинско земљиште
- радови на отклањању оштећења и градске манифестације са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације са грађанима
- радови на уређењу зелених површина са ЈП Београдска тврђава
- дечије игралиште у Блоку 24, Блоку 63, Блоку 29 који су инвестирани од стране градске општине Нови Београд
- радови на одржавању травнатих површина са Секретаријатом за саобраћај

# III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

## *1. БИЛАНС УСПЕХА*

### 1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.09.2024.године остварен је укупан приход у износу од 2.782.985 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.768.245 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи виши су од планираних за око 9%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.750.972 хиљада динара. У поређењу са Ребалансом II плана и ови приходи бележе раст од око 9%. Раст по овом основу директно је условљен изласком из привременог финансирања и стицањем услова за фактурисање изведених радова.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 90%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, који су остварени у износу од 2.468.971 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 261.092 хиљада динара, који су такође виши и то за 14% од планираних. Ово повећање условљено је реализацијом уговорених послова на тржишту.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) остварени су у износу од 15.341 хиљаде динара и виши су у односу на планиране за око 6%.

Остварени остали приходи у износу од 14.706 хиљада динара у посматраном периоду нижи су за 7% у односу на планиране за трећи квартал 2024.године.

### 1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.732.057 хиљада динара и на нивоу су планираних, као и пословни расходи који су остварени у износу од 2.715.675 хиљада динара.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2024.године чине око 70% пословних расхода, остварени су у износу од 1.893.612 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 618.912 хиљада динара бележе раст од 6% у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова и послова неопходних за поступање у складу са Одлуком о комуналном реду.

Трошкови амортизације остварени су у износу 102.287 хиљада динара и на нивоу су планираних, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад око 16% у односу на планиране Ребалансом II и остварени су у износу од 100.616 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 2.202 хиљаде динара и виши су од планираних за око 4%, док остали расходи бележе пад и остварени су у износу 14.181 хиљада динара.

### 1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал 2024.године планиран је губитак, а захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и већим обимом изведених радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина и реализацијом уговорених послова на тржишту, Предузеће је остварило позитиван резултат који у посматраном периоду износи 50.928 хиљада динара (Образложење дато у тачки IV).

## *2. БИЛАНС СТАЊА*

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2024.године остварена укупна актива и пасива виша је од планираног износа за око 5%. Најзначајнија повећања активе у односу на Ребаланс II плана односе се на позиције потраживања од купаца у земљи, остала потраживања по основу продаје и краткорочна активна временска разграничења, док је најзначајније смањење забележено на позицији остала краткорочна потраживања.

У оквиру пасиве смањење у односу на Ребаланс II забележено је на позицијама обавезе из пословања и дугорочне обавезе, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама дугорочна резервисања, као и дугорочни одложени приходи и примљене донације.

## *3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ*

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за 2024.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у трећем кварталу 2024.године виши је од планираног за око 8%, док је остварени одлив готовине из пословних активности нижи од планираног за око 2%.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану и директно је условљена увећаним приливом финансијских средстава од стране Оснивача и реализованих послова уговорених на тржишту.

## *4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за трећи квартал 2024.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 1.736.997.707 динара, док је остварење 1.736.997.569 динара и на нивоу је планираних за овај период. Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од

164.338.394 динара, док је остварење 156.614.060 динара и за око 5% су нижи од планираних.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 34.083.335 динара.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 4.904.510 динара и незнатно су виши од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 15.229.285 динара, трошкови евидентирани на конту 529 износили су 2.881.318 динара, док је разлика од 12.347.967 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 46.434.704 динара и нижи су од планираних за овај квартал.

Трошкови зарада пословодства од обрачуна за месец фебруар 2024.године планирани су у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С од 14.02.2024.године.

## *5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ*

Укупан број запослених Планом кадрова за 2024.годину је 1.287 радника, од тога 1.187 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 30.09.2024. године Предузеће је напустило 39 запослених, на одређено и неодређено време, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 21 запосленог.

Укупан број запослених на дан 30.09.2024.године је 1187 запослена (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1096 запослена на неодређено време (мушки пол чини 64% док женски пол чини 36%) и 91 запослених на одређено време (мушки пол чини 77% док женски пол чини 23%).

## *6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА*

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал 2024.године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда.

Остварена просечна зарада пословодства незнатно је нижа од планиране Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал 2024.године.

Остварена просечна зарада запослених без пословодства незнатно је виша у односу на планирану, на шта је утицало повећање припадајућег месечног дела износа за накнаду за годишњи одмор (регрес), измена месечног неопорезивог дела зараде, умањење процента доприноса за ПИО на терет послодавца и други променљиви фактори (прековремени сати, боловање, државни празник и др) који утичу на просечну зараду.

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

Ребалансом II Програма пословања за 2024.годину нису планирана средства по овом основу.

## *8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ*

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал за 2024.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 3.679.525 динара док остварење трошкова по овом основу износи 3.816.519 динара и више је за око 4% од планираног.

Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 900.000 динара, док је остварење 984.086 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 625.000 док је остварење 253.621 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.154.525 динара, док је остварење 2.578.812 динара.

## *9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ*

У мају 2024.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 200.000 хиљада динара на период од 12 месеци за случај озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину и због одржавања текуће ликвидности.

Предузеће је у посматраном периоду користило средства по овом кредиту.

На основу спроведених поступака централизованих јавних набавки закључени су уговори о финансијском лизингу број 14-327/21 и 14-326/21 од 21.07.2021.године за набавку радних машина и уговори о оперативном лизингу број 14-230/2021 од 12.04.2021.године и 14-231/2021 од 13.04.2021.године за закуп путничких возила путем лизинга.

## *10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА*

У периоду 01.01 – 30.09.2024.године реализован је део набавки у укупном износу од 14.453.698 динара које су финансиране из сопствених средстава, као и износ од 9.885.993 динара за набавке финансиране путем лизинга.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: опрема за пољопривреду и специјалне машине и алате.

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

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2024.године укупна потраживања Предузећа износе 308.710.306 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на потраживања од купаца по основу продаје у износу 297.276.848 динара као и остала дугорочна потраживања од запослених, а по основу откупа станова на рате по склопљеним уговорима из ранијих година и роком отплате до 40 година у укупном износу од 9.422.443 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2024.године износе 711.495.920 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, као и обавезе према добављачима.

На дан 30.09.2024.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 978.485.083 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 158 судских поступака по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 142.635.141 динар који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано обављало послове поверене од стране Града, тј. изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина и поступало по Одлуци о комуналном реду.

Подсећамо да је ЈКП "Зеленило-Београд", Београд, као предузеће чији је оснивач град Београд у обавези да поступа у складу са Одлуком о комуналном реду, и у другом кварталу без обзира на умањена финансијска средства изводило све неопходне радове, који су условили настанак трошкова и њихово евидентирање, а фактурисање и наплата тих изведених радова извршена је у трећем кварталу, што је условило и увећани прилив финансијских средстава и позитиван резултат у пословању.

На основу свега напред наведеног, предузеће је остварило позитиван резултат који у посматраном периоду износи 50.928 хиљада динара.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању и у наредном периоду.

Датум 30.09.2024.године

Потпис