



ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАР.

Број: 33/25

Датум: 27. 01. 2025 год.  
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

**ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд**  
***Краљице Марије бр. 1***  
**БЕОГРАД**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.ГОДИНЕ**

Београд, 31.12.2024.године

## С А Д Р Ж А Ј

1.    **Образац 1.** -    Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024.године
2.    **Образац 1а.** -    Биланс стања на дан 31.12.2024.године
3.    **Образац 1б.** -    Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.године
4.    **Образац 2.** -    Трошкови запослених
5.    **Образац 3.** -    Динамика запослених
6.    **Образац 4.** -    Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2024.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 31.12.2024.године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024.године\*

Образак I.

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024.године* |             | Променат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                     | Реализација |                                                               |
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                        | 7           | 8                                                             |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 55.120                                          | 532.340                                                | 532.340                  | 121.098     | 23%                                                           |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 0                                               |                                                        |                          | 0           |                                                               |
| 601, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 0                                               | 527.558                                                | 527.558                  | 116.317     | 22%                                                           |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 |                                                 | 527.558                                                | 527.558                  | 116.317     | 22%                                                           |
| 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. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                             | 1009 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                | 1010 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 55.120                                          | 4.782                                                  | 4.782                    | 4.781       | 100%                                                          |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 55.111                                          | 474.097                                                | 474.097                  | 75.568      | 16%                                                           |
| 50                      | I. ПАЛОВА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ                                                                                                                             | 1014 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 820                                             | 2.926                                                  | 2.926                    | 1.446       | 49%                                                           |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКИЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                             | 1016 | 29.366                                          | 82.547                                                 | 82.547                   | 59.184      | 72%                                                           |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 22.451                                          | 63.925                                                 | 63.925                   | 46.728      | 73%                                                           |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 3.400                                           | 9.589                                                  | 9.589                    | 7.079       | 74%                                                           |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 3.515                                           | 9.034                                                  | 9.034                    | 5.377       | 60%                                                           |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 0                                               | 7.000                                                  | 7.000                    | 595         | 9%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 22.315                                          | 372.823                                                | 372.823                  | 5.803       | 2%                                                            |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 0                                               | 1.000                                                  | 1.000                    |             | 0%                                                            |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 2.610                                           | 7.801                                                  | 7.801                    | 8.540       | 109%                                                          |
|                         | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 9                                               | 58.243                                                 | 58.243                   | 45.530      | 78%                                                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 | 0                                               | 0                                                      | 0                        | 0           |                                                               |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 |                                                 | 0                                                      | 0                        | 0           |                                                               |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                          |             | 0%                                                            |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 0                                               | 0                                                      | 0                        | 0           |                                                               |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 562                     | II. РАСХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1034 | 0                                               |                                                        |                          |             |                                                               |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 0                                               |                                                        | 0                        | 0           |                                                               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 0                                               | 0                                                      | 0                        | 0           |                                                               |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 |                                                 |                                                        | 0                        | 0           | 0%                                                            |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 0                                               | 5                                                      | 5                        | 0           | 0%                                                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 55.120                                          | 532.340                                                | 532.340                  | 121.098     | 23%                                                           |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 55.111                                          | 474.103                                                | 474.103                  | 75.568      | 16%                                                           |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 9                                               | 58.237                                                 | 58.237                   | 45.530      | 78%                                                           |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 | 0                                               | 0                                                      | 0                        | 0           |                                                               |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
| 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 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 | 9                                               | 58.237                                                 | 58.237                   | 45.530      | 78%                                                           |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                               |

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 31.12.2024.године\*

Образац 1.

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024.године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024.) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |      |                                                 |                                                        | План                     | Реализација |                                                                |
|                     |                                                            |      |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
| 1                   | 2                                                          | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                        | 7           | 8                                                              |
|                     | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                 |      |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                  | 1051 | 0                                               | 8.736                                                  | 8.736                    |             | 0%                                                             |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                      | 1052 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
| 722 нет. салдо      | III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                      | 1053 |                                                 |                                                        |                          | 26          |                                                                |
| 723                 | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>               | 1054 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
|                     | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b>                                     | 1055 | 9                                               | 49.501                                                 | 49.501                   | 45.556      | 92%                                                            |
|                     | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>                                     |      |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
|                     | <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>       | 1056 | 0                                               | 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 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
|                     | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                 |      |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
|                     | I. Основна зарада по акцији                                | 1061 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |
|                     | 2. Учасество (графиконата) зарада по акцији                | 1062 |                                                 |                                                        |                          |             |                                                                |

\* Последњи дан тромесечја на који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године\*

Образац 1а.

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                   | ЛОП  | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године* |             | Промена у реализацији (реализација / или 31.12.2024.г.) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                            |      |                                           |                                                  | План                | Реализација |                                                         |
| 1                                | 2                                                                                                                          | 3    | 4                                         | 5                                                | 6                   | 7           | 8                                                       |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                              |      |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 00                               | А. УПОСРЕДНА ПОВРЕЋИВАНА КАПИТАЛ                                                                                           | 0001 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
|                                  | Б. СТАЊА ПОДРОБНО                                                                                                          | 0002 | 0                                         | 60.382                                           | 60.382              | 2.339       | 4 <sup>а</sup> %                                        |
| 01                               | 1. ПОМАТЕРИЈАЛНА ПОДРОБНО                                                                                                  | 0003 | 0                                         | 1.067                                            | 1.067               | 0           | 0 <sup>а</sup> %                                        |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                        | 0004 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 011, 012 и 014                   | 2. Копирани, издати, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина                                | 0005 |                                           | 1.067                                            | 1.067               | 0           | 0 <sup>а</sup> %                                        |
| 013                              | 3. Услуга                                                                                                                  | 0006 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина учесника у лиценци и нематеријална имовина у лиценци                                              | 0007 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                         | 0008 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 02                               | В. НЕПОКРЕТНОСТИ, ПОВРЕЋИВАНА И НЕПОКРЕТНОСТИ                                                                              | 0009 | 0                                         | 59.315                                           | 59.315              | 2.339       | 4 <sup>а</sup> %                                        |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                          | 0010 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                     | 0011 |                                           | 59.315                                           | 59.315              | 2.339       | 4 <sup>а</sup> %                                        |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                | 0012 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема учесника у лиценци и некретности, постројења и опрема у лиценци                        | 0013 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема                         | 0014 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 03                               | III. ДРУГА АКТИВА                                                                                                          | 0017 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 04 и 05                          | IV. ДРУГА АКТИВА                                                                                                           | 0018 | 0                                         | 0                                                | 0                   | 0           |                                                         |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесња у капиталу правних лица постојећих учесника у капиталу која се преслижу међусобно учесника                       | 0019 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесња у капиталу која се преслижу међусобно учесника                                                                   | 0020 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Деловодни власнички сертификати, зависним и осталим повезаним лицима и деловодним власницима од тих лица у земљи        | 0021 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Деловодни власнички сертификати, зависним и осталим повезаним лицима и деловодним власницима од тих лица у иностранству | 0022 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Деловодни власнички сертификати и сертификати у земљи                                                                   | 0023 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Деловодни власнички сертификати и сертификати у иностранству                                                            | 0024 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 046                              | 7. Деловодни власнички сертификати и сертификати од прелиминарних учесника                                                 | 0025 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео                                                                   | 0026 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали деловодни власнички сертификати и сертификати деловодних власника                                                | 0027 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 28 (део) осим 288                | V. ДРУГА АКТИВА                                                                                                            | 0028 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕЗСКА СТЕПЕНА                                                                                               | 0029 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
|                                  | Г. ОБИЧНА ПОДРОБНО                                                                                                         | 0030 | 10.086                                    | 19.390                                           | 19.390              | 50.314      | 259 <sup>а</sup> %                                      |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | 1. ЗАПИСИ (0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 0036)                                                                               | 0031 | 0                                         | 5.450                                            | 5.450               | 118         | 2 <sup>а</sup> %                                        |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар                                                                    | 0032 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 11 и 12                          | 2. Постројења, опрема и остали инвентар                                                                                    | 0033 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                    | 0034 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 150, 152 и 154                   | 4. Идентификациони знаци и услуге у земљи                                                                                  | 0035 |                                           | 5.450                                            | 5.450               | 118         | 2 <sup>а</sup> %                                        |
| 151, 153 и 155                   | 5. Идентификациони знаци и услуге у иностранству                                                                           | 0036 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 14                               | В. СТАЊА ПОДРОБНО                                                                                                          | 0037 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 - 0040 - 0041 - 0042 - 0043)                                                      | 0038 | 0                                         | 0                                                | 0                   | 0           |                                                         |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи                                                                                            | 0039 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству                                                                                     | 0040 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи                                                      | 0041 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству                                               | 0042 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                    | 0043 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 - 0046 - 0047)                                                                    | 0044 | 4.780                                     | 0                                                | 0                   | 0           |                                                         |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања                                                                                                      | 0045 | 4.780                                     | 0                                                | 0                   | 0           |                                                         |
| 223                              | 2. Потраживања за нове плаћене порезе на добитак                                                                           | 0046 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 224                              | 3. Потраживања по основу припадајућих осталих пореза и доприноса                                                           | 0047 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ                                                                                          | 0048 | 0                                         | 0                                                | 0                   | 0           |                                                         |
| 250                              | 1. Краткорочни кредити и плаћени - матично и зависна правна лица                                                           | 0049 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 251                              | 2. Краткорочни кредити и плаћени - остали повезани правна лица                                                             | 0050 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 232, 234 (део)                   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и плаћени у земљи                                                                          | 0051 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и плаћени у иностранству                                                                   | 0052 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 235                              | 5. Хартије од вредности које се преслижу по амортизационој вредности                                                       | 0053 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се преслижу по фер вредности краткорочних средстава                                           | 0054 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео                                                                   | 0055 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 236 (део), 238 и 239             | 8. Остали краткорочни финансијски плаћени                                                                                  | 0056 |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |
| 24                               | VI. ПОТРАЖИВАЊА И ПОТРАЖИВАЊИ                                                                                              | 0057 | 5.306                                     | 13.940                                           | 13.940              | 49.831      | 357 <sup>а</sup> %                                      |
| 28 (део), осим 288               | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА                                                                                                    | 0058 | 0                                         |                                                  |                     | 365         |                                                         |
|                                  | Д. СВОЈА АКТИВА - ПОСРЕДСТВО ИМОВИНА (0061 - 0062 - 0063 - 0064)                                                           | 0059 | 10.086                                    | 79.772                                           | 79.772              | 52.653      | 66 <sup>а</sup> %                                       |
| 88                               | Б. ВАНБЕЛАНСКА АКТИВА                                                                                                      | 0060 | 3.520                                     | 2.189                                            | 2.189               | 2.143       | 98%                                                     |
|                                  | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                              |      |                                           |                                                  |                     |             |                                                         |

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2024.године<sup>А</sup>

Образец 1а.

y 000 динара

[illegible]

\* Последњи dan promocije za koji se izveštaji sastavljaju

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

Образац 16.

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |                | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024.)* |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |             |                                                      |                                                 | План                      | Реализација    |                                                                 |
| 1                                                                                        | 2           | 3                                                    | 4                                               | 5                         | 6              | 7                                                               |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |             |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | <b>3001</b> | <b>62.805</b>                                        | <b>614.509</b>                                  | <b>614.509</b>            | <b>121.098</b> | <b>20%</b>                                                      |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002        |                                                      | 614.509                                         | 614.509                   | 116.317        | 19%                                                             |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005        | 62.805                                               |                                                 |                           | 4.781          |                                                                 |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | <b>3006</b> | <b>57.510</b>                                        | <b>537.131</b>                                  | <b>537.131</b>            | <b>71.152</b>  | <b>13%</b>                                                      |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007        | 30.136                                               | 424.075                                         | 424.075                   | 14.139         | 3%                                                              |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009        | 27.372                                               | 82.853                                          | 82.853                    | 57.013         | 69%                                                             |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010        |                                                      | 3                                               | 3                         | 0              | 0%                                                              |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 6. Порези на добитак                                                                     | 3012        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013        |                                                      | 30.000                                          | 30.000                    |                | 0%                                                              |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014        | 2                                                    | 200                                             | 200                       |                | 0%                                                              |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                               | 3015        | 5.295                                                | 77.378                                          | 77.378                    | 49.946         | 65%                                                             |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                 | 3016        | 0                                                    |                                                 |                           | 0              |                                                                 |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |             |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | <b>3017</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |                                                                 |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | <b>3023</b> | <b>0</b>                                             | <b>68.744</b>                                   | <b>68.744</b>             | <b>5.421</b>   | <b>8%</b>                                                       |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025        |                                                      | 68.744                                          | 68.744                    | 5.421          | 8%                                                              |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                             | 3027        | 5.295                                                | 0                                               | 0                         |                |                                                                 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                               | 3028        | 0                                                    | 68.744                                          | 68.744                    | 5.421          | 8%                                                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |             |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | <b>3029</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |                                                                 |
| 1. Уношање 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        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | <b>3037</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |                                                                 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041        |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| 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        | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0              |                                                                 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                               | 3047        | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0              |                                                                 |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | <b>3048</b> | <b>62.805</b>                                        | <b>614.509</b>                                  | <b>614.509</b>            | <b>121.098</b> | <b>20%</b>                                                      |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | <b>3049</b> | <b>57.510</b>                                        | <b>605.875</b>                                  | <b>605.875</b>            | <b>76.573</b>  | <b>13%</b>                                                      |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | <b>3050</b> | <b>5.295</b>                                         | <b>8.634</b>                                    | <b>8.634</b>              | <b>44.525</b>  | <b>516%</b>                                                     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | <b>3051</b> | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                  |                |                                                                 |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | <b>3052</b> | <b>11</b>                                            | <b>5.306</b>                                    | <b>5.306</b>              | <b>5.306</b>   | <b>100%</b>                                                     |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | <b>3053</b> |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | <b>3054</b> |                                                      |                                                 |                           |                |                                                                 |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>   | <b>3055</b> | <b>5.306</b>                                         | <b>13.940</b>                                   | <b>13.940</b>             | <b>49.831</b>  | <b>357%</b>                                                     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 15.896.949                                           | 45.263.813                                    | 45.263.813                | 32.756.065  | 72%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 22.450.708                                           | 63.924.509                                    | 63.924.509                | 46.727.625  | 73%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 25.851.087                                           | 73.513.185                                    | 73.513.185                | 53.806.860  | 73%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 15                                                   | 26                                            | 26                        | 20          | 77%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 13                                                   | 22                                            | 22                        | 17          | 77%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 2                                                    | 4                                             | 4                         | 3           | 75%                                                           |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 1.203.704                                            | 4.814.814                                     | 4.814.814                 | 2.677.469   | 56%                                                           |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 3                                             | 3                         | 2           | 67%                                                           |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.203.704                                            | 1.203.704                                     | 1.203.704                 | 1.203.704   | 100%                                                          |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 206.100                                              | 558.000                                       | 558.000                   | 382.000     | 68%                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 16.771                                               | 400.000                                       | 400.000                   | 42.425      | 11%                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 0                                                    | 200.000                                       | 200.000                   | 12.000      | 6%                                                            |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 0                                                    | 0                                             | 0                         |             |                                                               |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 0                                                    | 0                                             | 0                         |             |                                                               |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                                    | 0                                             | 0                         |             |                                                               |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 696.667                                              | 1.407.555                                     | 1.407.555                 | 843.541     | 60%                                                           |
| 28     | Стипендије                                                                               | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 187.500                                              | 450.000                                       | 450.000                   | 215.952     | 48%                                                           |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 194.800                                              | 750.000                                       | 750.000                   | 496.448     | 66%                                                           |

\* 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 оруто

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених<br>на неодређено време |           |                   | Број запослених<br>на одређено време |           |                   | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |           |                   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|        | Стање на дан 30.09.2024. године*  | 16                                     |           |                   | 4                                    |           |                   | 1                                                             |           |                   |
|        | Одлив кадрова                     |                                        |           |                   |                                      |           |                   |                                                               |           |                   |
| 1.     | одлив                             | 1                                      |           |                   | 1                                    |           |                   | 0                                                             |           |                   |
| ...    |                                   | 1                                      |           |                   | 1                                    |           |                   | 0                                                             |           |                   |
|        | Пријем                            | 2                                      |           |                   | 0                                    |           |                   | 1                                                             |           |                   |
| 1.     | пријем                            | 2                                      |           |                   | 0                                    |           |                   | 1                                                             |           |                   |
| ...    |                                   |                                        |           |                   |                                      |           |                   |                                                               |           |                   |
|        | Стање на дан 31.12.2024. године** | Укупан<br>број                         | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                       | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                                                | Број жена | Број<br>мушкараца |
|        |                                   | 17                                     | 9         | 8                 | 3                                    | 1         | 2                 | 2                                                             | 0         | 2                 |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.\*

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 158.012 | 110.766 | 108.081     | 78.265  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 238.504 | 167.191 | 235.519     | 167.599 |
|                            | Просечна зарада            | 198.258 | 138.979 | 194.630     | 137.967 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 283.673 | 201.355 | 285.873     | 202.842 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 351.539 | 245.939 | 336.761     | 238.515 |
|                            | Просечна зарада            | 317.606 | 223.647 | 316.616     | 224.439 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину<br>(текућа година) |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               | У динарима |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| 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. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |  |
| Намена                                  | -                       | -                      | -                | -                | -                | -                | 0                                             |            |  |
| Намена                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |            |  |
| Намена                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |            |  |
| Намена                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |            |  |
| Намена                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |            |  |
| Намена                                  |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |            |  |
| УКУПНО:                                 |                         |                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                             |            |  |

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

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године* |                         |                        |           |                  |             |            |                                               | У динарима |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Црпено из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |  |
| Намена                                            | -                       | -                      | 1         | 2                | 3           | 4 (2-3)    | 5                                             |            |  |
| Намена                                            |                         |                        | -         | -                | -           | -          | 0                                             |            |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                  |             |            |                                               |            |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                  |             |            |                                               |            |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                  |             |            |                                               |            |  |
| Намена                                            |                         |                        |           |                  |             |            |                                               |            |  |
| УКУПНО:                                           |                         |                        | 0         | 0                | 0           | 0          | 0                                             |            |  |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | у динарима                                       |                                                      |                                               |                                                      |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                        | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2024. године*<br>План      Реализација |
| 1.     | Спонзорство            | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0      0%                                            |
| 2.     | Донације               | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0      0%                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0      0%                                            |
| 4.     | Спортске активности    | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0      0%                                            |
| 5.     | Репрезентација         | 190.900                                          | 190.900                                              | 480.000                                       | 480.000      731.825      152%                       |
| 6.     | Реклама и промоција    | 247.158                                          | 275.291                                              | 5.050.000                                     | 5.050.000      2.221.995      44%                    |
| 7.     | Остало                 | 200.000                                          | 194.800                                              | 800.000                                       | 800.000      496.448      62%                        |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            |               | Донације    |            |               |             | Хуманитарне активности |  |  |  |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------------|--|--|--|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац | 8<br>Намена | 9<br>Износ             |  |  |  |
| 1             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 2             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 3             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 4             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 5             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 6             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 7             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 8             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 9             |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |
| 10            |               |             |            |               |             |            |               |             |                        |  |  |  |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године           | Правни основ                |                                   |                                               |                                                               | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум<br>добитјања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добитјена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрива губитка |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис                              |
| 2024                                                    |                             |                                   |                                               |                                                               | Добитак              | 45.556.126,95                                           |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
| 2023                                                    |                             |                                   |                                               |                                                               | Добитак              | 8.839,32                                                |                                              |                        |                                         |                        | покриће губитка из ранијих година |
| 2022                                                    |                             |                                   |                                               |                                                               | Губитак              | 8.839,32                                                |                                              |                        |                                         |                        | из добити у наредним годинама     |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |
|                                                         |                             |                                   |                                               |                                                               |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                                   |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              |             | Основ уплате |  |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке | Опис*        |  |
| Н (текућа)       |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 1            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 2            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 3            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 4            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Последни дан промесеца чи који се итвенити састаја

## 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.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | РСД                        | 4.915.656,66     |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | РСД                        | 389.898,00       |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 5.305.554,66     |
| 31.3.2024                         | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | РСД                        | 23.894.572,45    |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | РСД                        | 389.898,00       |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 24.284.470,45    |
| 30.06.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | РСД                        | 37.033.963,61    |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | РСД                        | 389.898,00       |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 37.423.861,61    |
| 30.09.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | РСД                        | 12.642.471,63    |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | РСД                        | 389.898,00       |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 13.032.369,63    |
| 31.12.2024.                       | 068               | Текући рачун                                                           | Управа за трезор           | РСД                        | 49.440.739,31    |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                           | Банка Поштанска штедионица | РСД                        | 389.898,00       |
|                                   | 068               |                                                                        |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                            |                            | 49.830.637,31    |

## Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције                                      | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023 * | Структура финансирања                                                                   | План 2024 ** година                    |                          |                                          |                                    |                                          |                                        |                                          |                                        | у динарима              |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                        |                                     |                                       |                          |                                      |                                                                                         | План 01.01-31.03.                      | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06.                        | Реализација 01.01-30.06.           | План 01.01-30.09.                        | Реализација 01.01-30.09.               | План 01.01-31.12.                        | Реализација 01.01-31.12.               |                         |
| 1     | РАЧУНАРИ И ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА              | 2024                                | 2024                                  | 0                        | 0                                    | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 1.974.000<br><br><br><br><br>1.974.000 | 0<br><br><br><br><br>0   | 1.974.000<br><br><br><br><br>924.000     | 1.932.029<br><br><br><br><br>0     | 1.974.000<br><br><br><br><br>924.000     | 1.932.029<br><br><br><br><br>917.940   | 1.974.000<br><br><br><br><br>924.000     | 1.932.029<br><br><br><br><br>917.940   | 1.932.029,00            |
| 2     | ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА                | 2024                                | 2024                                  | 0                        | 0                                    | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 0<br><br><br><br><br>0                 | 0<br><br><br><br><br>0   | 924.000<br><br><br><br><br>924.000       | 0<br><br><br><br><br>0             | 924.000<br><br><br><br><br>924.000       | 917.940<br><br><br><br><br>917.940     | 924.000<br><br><br><br><br>924.000       | 917.940<br><br><br><br><br>917.940     | 1.932.029<br>917.940,00 |
| 3     | СОФТВЕРИ (лицензе)                                     | 2024                                | 2024                                  | 0                        | 0                                    | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 0<br><br><br><br><br>0                 | 0<br><br><br><br><br>0   | 2.000.000<br><br><br><br><br>2.000.000   | 0<br><br><br><br><br>0             | 2.000.000<br><br><br><br><br>2.000.000   | 1.898.000<br><br><br><br><br>1.898.000 | 2.000.000<br><br><br><br><br>2.000.000   | 1.898.000<br><br><br><br><br>1.898.000 | 1.898.000,00            |
| 4     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ | 2024                                | 2024                                  | 0                        | 0                                    | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 0<br><br><br><br><br>0                 | 0<br><br><br><br><br>0   | 25.000.000<br><br><br><br><br>25.000.000 | 39.760<br><br><br><br><br>39.760   | 60.480.000<br><br><br><br><br>60.480.000 | 73.084<br><br><br><br><br>73.084       | 60.480.000<br><br><br><br><br>60.480.000 | 73.084<br><br><br><br><br>73.084       | 1.898.000<br>73.084,00  |
| 5     | ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ                             | 2024                                | 2024                                  | 0                        | 0                                    | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 0<br><br><br><br><br>0                 | 0<br><br><br><br><br>0   | 25.000.000<br><br><br><br><br>600.000    | 39.760<br><br><br><br><br>599.498  | 60.480.000<br><br><br><br><br>600.000    | 73.084<br><br><br><br><br>599.498      | 60.480.000<br><br><br><br><br>600.000    | 73.084<br><br><br><br><br>599.498      | 73.084<br>599.498,00    |
| ****  |                                                        |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br><br>Сопствена средства<br><br>Total | 0<br><br><br><br><br>0                 | 0<br><br><br><br><br>0   | 600.000<br><br><br><br><br>600.000       | 599.498<br><br><br><br><br>599.498 | 600.000<br><br><br><br><br>600.000       | 599.498<br><br><br><br><br>599.498     | 600.000<br><br><br><br><br>600.000       | 599.498<br><br><br><br><br>599.498     |                         |
|       | Укупно инвестиције                                     |                                     |                                       | -                        | -                                    | Total                                                                                   | 1.974.000                              | 0                        | 30.498.000                               | 2.571.287                          | 65.978.000                               | 5.420.551                              | 65.978.000                               | 5.420.551                              | 5.420.551               |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

\*\*\* У ранијим кварталним извештајима за 2024.г приказан је оперативни лизинг који не спада у инвестиције

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

| Потраживања<br>(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                                      | 0                  | 0                  | 24.811.500         | 0                  |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| дуже од 12 месеци                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| УКУПНО:                                          | 0                  | 0                  | 24.811.500         | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 14.205.034         | 16.689.682         | 8.466.264          | 7.096.573          |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| УКУПНО:                                                 | 14.205.034         | 16.689.682         | 8.466.264          | 7.096.573          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | -                                                          | -                            | -                                                       | -                            |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
| -           | -                          |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* 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



**ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд**  
*Краљице Марије бр. 1*  
**БЕОГРАД**

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

За период од 01.01. до 31.12.2024.године

Београд, 31.12.2024.година

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>Пословно име:</u>                        | ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд               |
| <u>Седиште:</u>                             | Краљице Марије 1, Београд                    |
| <u>Претежна делатност:</u>                  | 8130 – услуге уређења и одржавања околине    |
| <u>Матични број:</u>                        | 21850519                                     |
| <u>ПИБ:</u>                                 | 113349123                                    |
| Надлежни орган јединице локалне самоуправе: | Секретаријат за комуналне и стамбене послове |

### Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022.године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14 – др.закон, 101/2016- др.закон, 7/2019 и 111/2021-др.закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

### Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-1752/23-С-20 од 29. децембра 2023.године дата је сагласност на Програма пословања за 2024.годину.

Решењем Привременог органа града Београда број 023-3003/24-С-20 од 05. априла 2024.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2024.годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Београдски парк“, Београд основано је са циљем да обезбеди услове за уређење, употребу, унапређивање и заштиту паркова на београдским општинама.

Крајем 2023.године Предузеће је донело Ценовник пружања услуга на обављању стручних послова управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица на који је дата сагласност Привременог органа града Београда број 38-616/23-С-20 од 27.11.2023.године. С тим у вези, као и на основу усвојеног Програма пословања за 2024.годину, Предузеће је донело Програм стручних и специјализованих услуга ЈКП „Београдски парк“, Београд у обављању комуналне делатности управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица којим је утврђен и приказан динамички план реализације и на основу ког је закључен основни Уговор број III-01 бр.401.1-864 од 29.12.2023. године (наш број 329/23 од 29.12.2023.године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности.

Такође, Предузеће је са Оснивачем, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључило анекс I основног Уговора број III-01 бр.401.1-864/23 од 30.04.2024.године (наш број 248/24 од 30.04.2024.године) којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности за период јануар-јун 2024.године.

У посматраном периоду Предузеће је са Оснивачем, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључило анекс II основног Уговора број III-01 бр.401.1-864/23 од 13.08.2024.године (наш број 462/24 од 13.08.2024.године) којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности за 2024.годину.

У складу са неведеним Предузеће је у посматраном периоду у сврху обављања делатности вршило све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите паркова који су му поверени на управљање, као и све стручне послове у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### I. БИЛАНС УСПЕХА

#### 1.1. Приходи

У периоду 01.01-31.12.2024.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 121.098 хиљада динара и значајније је нижи од планираног усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину. До значајнијег смањења ових прихода односу на планиране дошло је услед одлагања уговарања са Оснивачем по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2024.годину којим би

се финансирали радови на извођењу и унапређењу парковских локација, постављању инфотабли као и наставку пројектовања за нове локације.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 116.317 динара и значајније су нижи од планираних за посматрани период, а односе се на приходе које Предузеће остварује у складу са уговором са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове на основу Програма стручних и специјализованих услуга. Пад ових прихода такође се односи на одлагање уговарања по другом основу, односно по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2024.годину

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација у посматраном периоду остварени су у укупном износу од 4.781 хиљаде динара. Ови приходи се односе на чињеницу да се Предузеће у преходној години финансирало путем текуће субвенције од стране Оснивача, а како је регистровано за делатност обављања специјализованих услуге које су опорезиве порезом на додату вредност, а претходно набављена добра и услуге у сврху обављања регистроване делатности су са правом на претходни одбитак с обзиром да испуњавају услове за одбитак претходног пореза прописане чланом 28. Закона о порезу на додату вредност.

У посматраном периоду Предузеће није остварило финансијске и остале приходе.

## **1.2.Расходи**

У посматраном периоду, укупни расходи пословања, као и пословни расходи износили су 75.568 хиљада динара и такође су значајније нижи од планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за четврти квартал 2024.годину чине око 78% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 59.184 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Програмом пословања, трошкови по овом основу нижи су за око 28%. Смањење ових трошкова у односу на планиране последица је реализације мањег броја новозапослених радника.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 16.384 хиљада динара и значајније су нижи од планираних. Ови трошкови су у функцији уговорених послова и прате реализацију прихода, како је у посматраном периоду дошло до одлагања уговарања са Оснивачем и ови трошкови су остварени у мањем обиму него планирани, тако да је у посматраном периоду Предузеће реализовало минималне трошкове у сврху обављања делатности.

У посматраном периоду нису евидентирани финансијски и остали расходи пословања.

## **1.3.Финансијски резултат**

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 45.530 хиљада динара и за око 22% је нижа од планиране за четврти квартал 2024.године.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2024.године остварена укупна актива знатно је нижа од планиране. Најзначајнија повећање активе у односу на план евидентирано је у оквиру обртне имовине, на позицији готовина и готовински еквиваленти по основу уплаћених потраживања и аванса по основном уговору са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове за пружање стручних и специјализованих услуга поверене комуналне делатности.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицији остале краткорочне обавезе по основу пореза на додату вредност.

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

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2024.години.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду износи 121.098 хиљада динара и нижи је планираног, док је остварени одлив готовине из пословних активности остварен у износу од 76.573 хиљада динара и такође у односу на планиране знатно су нижи. На смањење и прилива и одлива средстава директно је утицало одлагање у закључивању уговора са Оснивачем.

Остварена готовина на текућем рачуну на дан 31.12.2024.године износи 49.831 хиљада динара и виша је од планиране, а биће утрошена у наредном периоду за исплату зарада и осталих личних примања, као и за измирење обавеза према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Усвојеним Ребалансом програма пословања за четврти квартал 2024.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 73.513.185 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 9.034.073 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2024.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 53.806.860 динара и за око 27% су нижи од планираних. Смањење ових трошкова односи се на реализацију мањег броја новозапослених радника. Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 5.377.091 динара и за око 40% су нижи од планираних за четврти квартал.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 382.000 динара и нижи су од планираних за око 32%.

У посматраном периоду исплаћена је и солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда у укупном износу од 789.555,48 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених Планом кадрова за 2024.годину је 26 радника, од тога 25 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.12.2024.године износио је 20 запослених, од тога 17 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време у оквиру којег и мушки и женски пол чини 50%.

Предузеће је у претходном периоду добило сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком број 112-947/24-Г од 01.08.2024.године за запошљавање 5 радника и у складу са наведеним закључком запослило 3 новозапослена лица на неодређено време и 1 лице на одређено време.

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину 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 најнижа и највиша појединачна зарада, како за запослене тако и за пословодство на нивоу је планиране усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину. Зарада за јануар 2024.године за пословодство исплаћена је у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зарада пословодства највише до 155.000 динара, док су зараде почев од фебруара 2024.године исплаћене у складу са Закључком привременог одргана града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14.02.2024.године којим се претходни Закључак ставља ван снаге и укида лимит зарада за пословодство.

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину нису предвиђена планирана средства по овом основу.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.године планирана су средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) у укупном износу 6.330.000 динара док остварење трошкова по овом основу износи 3.450.268 динара и значајније су нижи су од планираних.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У посматраном периоду Предузеће је остварило инвестициона улагања у опрему за обављање делатности у укупном износу од 5.420.551 динара и односи се на набавку рачунара, опреме за обављање делатности и опрему за телекомуникацију.

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

Према евидентираним подацима на дан 31.12.2024.године Предузеће нема потраживања по основу уговора са Оснивачем, док су укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2024.године евидентиране у укупном износу од 7.096.573 динара и највећим делом се односе на краткорочне обавезе.

Према евидентираним подацима на дан 31.12.2024.године Предузеће није имало потраживања и обавезе на основу судских спорова.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду Предузеће је континуирано пратило реализацију прихода и расхода који су предвиђени динамичким планом реализације Програма стручних и специјализованих услуга за 2024.годину.

У посматраном периоду, Предузеће је остварило нето добит у износу од 45.556 хиљада динара.

Предузеће ће и у наредном периоду пратити динамику пружања услуга у оквиру Програма стручних и специјализованих услуга, као и у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, у погледу изградње нових и унапређења постојећих парковских целина, и у вези са потребама корисника и заштитом животне средине, радити на унапређењу квалитета садржаја и услова у складу са позитивном светском праксом и стандардима, односно подизању нивоа квалитета и атрактивности садржаја у оквиру парковских целина и пружања ширег спектра могућности становницима града, као и посетиоцима града на територији 10 градских општина.

Датум 31.12.2024.године

Потпис  
  
