



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО**

.....
ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. године**

Смедерево, октобар 2024.

AIK banka 105-10419-06; Erste bank 340-11017302-95; Комерцијална банка 205-172401-89;
OTP banka 275-20220058435-41; Vanca Intesa: 160-445157-04; Управа за трезор 840-76743-80
Телефони: 026/4630-200; 026/646-790; Факс: 026/4622-073
11300 Смедерево, Светозара Марковића 4, e-mail: office@zelenilosd.rs;

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024/план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	740.169	971.481	715.272	692.853	96,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.335	23.000	15.975	14.013	87,72
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.335	23.000	15.975	14.013	87,72
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	640.711	871.000	635.441	616.541	97,03
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	640.711	871.000	635.441	616.541	97,03
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.538				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	51				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	75.636	77.481	63.856	62.299	97,56
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	703.419	956.882	757.148	684.381	90,39
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.614	13.000	11.000	15.581	141,65
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.481	130.598	94.242	79.573	84,43
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	516.465	621.863	469.117	470.601	100,32
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	378.022	455.748	343.139	340.636	99,27
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.270	69.046	51.986	51.758	99,56
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	81.173	97.069	73.992	78.207	105,70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.389	50.000	37.500	37.500	100,00
58 осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49.343	108.095	118.516	55.798	47,08
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.432	6.000	4.500	4.500	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.695	27.326	22.273	20.828	93,51

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024/план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	36.750	14.599	0	8.472	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	41.876	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	3.362	4.000	3.000	2.726	90,87
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.362	4.000	3.000	2.726	90,87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	5.941	7.747	5.789	3.388	58,52
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.818	7.647	5.714	2.912	50,96
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	123	100	75	475	633,33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	2.579	3.747	2.789	662	23,74
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.388	5.000	3.750	3.750	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	28.569	13.000	9.750	9.750	100,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.813	2.000	1.500	3.234	215,60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.426	3.450	2.587	1.108	42,83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	757.732	982.481	723.522	702.563	97,10
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	747.355	981.079	775.274	698.627	90,11
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	10.377	1.402		3.936	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	51.752	0	0,00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0,00
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	1.611				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	8.766	1.402	0	3.936	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024/план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	51.752	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.980	1.000	750	750	100,00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	394				0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	965				0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049– 1050 –1051- 1052 +1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.357	402	0	3.186	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	52.502	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**
 Матични број: **20782633**

БИЛАНС СТАЊА
 на дан **30.09.2024.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024 /план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	467.269	561.966	608.676	515.086	84,62
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007					
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	467.161	561.859	608.569	515.086	84,64
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302.840	301.820	306.820	271.096	88,36
023	2. Постројења и опрема	0011	136.785	257.503	299.213	242.011	80,88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1.979	1.979	1.979	1.979	100,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.557	557	557		0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	108	107	107	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	108	107	107	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024 /план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	6.097	5.526	5.526	6.097	110,33
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	127.731	105.007	92.707	110.654	119,36
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.490	12.550	11.450	11.939	104,27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.690	10.000	9.000	10.620	118,00
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11.568	0	0	0	0,00
13	3. Роба	0034	1.268	1.700	1.600	1.137	71,06
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	964	850	850	182	21,41
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.543	69.000	60.000	74.897	124,83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.543	69.000	60.000	74.897	124,83
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних 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	10.814	10.357	10.357	7.908	76,35
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.783	9.000	9.000	7.877	87,52
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	1.326	1.326	0	0,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	31	31	31	31	100,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024 /план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.655	12.000	9.800	14.711	150,11
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.229	1.100	1.100	1.199	109,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	601.097	672.499	706.909	631.837	89,38
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	94.309	96.000	96.000	88.477	92,16
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	375.096	370.857	317.953	343.360	107,99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.013	360.871	360.871	328.269	90,97
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.726	9.584	9.584	11.905	124,22
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.357	402	0	3.186	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.357	402	0	3.186	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	52.502	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	52.502	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.556	125.027	119.027	67.459	56,68
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	19.556	22.056	16.056	19.556	121,80
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.556	22.056	16.056	19.556	121,80
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	102.971	102.971	47.903	46,52
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024 /план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	102.971	102.971	47.903	46,52
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0				0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	32.981	0	22.981	32.981	143,51
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	173.464	176.615	246.948	188.037	76,14
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37.131	157	5.719	17.157	300,00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	157	157	157	157	100,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.974	0	5.562	17.000	305,65
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.326	1.900	2.600	2.546	97,92
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	77.298	101.558	162.629	94.465	58,09

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024.		Процент реализације (реализација 30.09.2024 /план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	59.337	83.597	144.668	76.504	52,88
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	17.961	17.961	17.961	100,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	51.241	73.000	76.000	72.181	94,98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.742	65.000	68.000	64.534	94,90
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.252	7.000	7.000	7.530	107,57
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.247	1.000	1.000	117	11,70
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.468	0	0	1.688	0,00
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	601.097	672.499	706.909	631.837	89,38
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	94.309	96.000	96.000	88.477	92,16

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	768.423	972.274	748.300	723.475	96,68
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	675.177	924.374	710.375	658.450	92,69
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.362	2.400	1.800	2.726	151,44
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.884	45.500	36.125	62.299	172,45
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	663.303	857.953	647.044	672.570	103,95
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.601	155.598	114.242	156.768	137,22
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	517.433	622.663	468.552	470.601	100,44
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.818	4.520	3.630	2.912	80,22
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.309	1.000	750	750	100,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45.012	74.172	59.870	40.535	67,71
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.130	0	0	1.004	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	105.120	114.321	101.256	50.905	50,27
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	71.348	113.179	100.889	93.187	92,37
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	71.348	113.179	100.889	93.187	92,37
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	71.348	113.179	100.889	93.187	92,37
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	69.501	30.858	30.858	65.582	212,53
1. Увећање основног капитала	3030		858	858	0	0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				48.582	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	69.501	30.000	30.000	17.000	56,67
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	73.339	30.000	31.425	43.244	137,61
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	73.339	30.000	31.425	43.244	137,61
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	858	0	22.338	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.838	0	567	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	837.924	1.003.132	779.158	789.057	101,27
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	807.990	1.001.132	779.358	809.001	103,80
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.934	2.000	0	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	200	19.944	9.972,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.721	10.000	10.000	34.655	346,55
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.655	12.000	9.800	14.711	150,11

М.П.

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	270.923.275	331.706.680	249.698.170	245.934.351	98,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	377.758.212	455.747.760	343.139.330	338.588.793	98,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	437.517.558	525.659.466	395.776.903	390.461.929	98,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	403	410	408	391	95,83
4.1.	- на неодређено време	349	346	346	332	95,95
4.2.	- на одређено време	54	64	62	59	95,16
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.227.260	35.000.000	26.250.000	25.613.332	97,57
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	29	32	32	30	93,75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	866.676	866.676	541.674	541.674	100,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.374.676	20.400.000	15.300.000	15.303.030	100,02
20	Дневнице на службеном путу	25.602	80.000	60.000	25.928	43,21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	96.034	80.000	60.000	3	0,01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.868	1.600.000	1.600.000	5.311.418	331,96
23	Број прималаца отпремнине	10	4	4	11	275,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.007.344	1.200.000	900.000	1.415.097	157,23
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.641.105	19.042.220	14.281.665	12.715.136	89,03
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.06.2023. године*	339			56			30		
	Одлив кадрова	7			3			6		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)									
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	7								
4	престанак уговора о раду на одређено време				3					
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)									
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима							6		
8	измена радног статуса									
	Пријем	0			6			6		
1	пријем у радни однос на неодређено време поЗакључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава									
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
3	замена одсутног радника				6					
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							6		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	измена радног статуса									
	Стање на дан 30.09.2024. године**	332	68	264	59	15	44	30	5	25

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.560	58.861	74.512	54.733
	Највиша појединачна зарада	150.896	108.166	169.662	121.434
	Просечна зарада	92.632	67.420	97.846	71.052
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	188.565	134.684	200.689	143.183
	Просечна зарада	188.565	134.684	200.689	143.183

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка теретног возила до 10t	1102-0003	Буџет града Смедерева	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
УКУПНО:			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка теретног возила до 10t	1102-0003	Буџет града Смедерева	15.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			15.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	20.000	0	0	0	0	
	2. Донације	1.200.000	1.100.000	1.200.000	900.000	80.000	9%
	3. Хуманитарне активности	30.000	30.000	50.000	37.500	0	0%
	4. Спортске активности	200.000	0	200.000	150.000	0	0%
551	5. Репрезентација	1.850.000	1.364.211	1.850.000	750.000	1.255.766	167%
535	6. Реклама и пропаганда	990.000	1.642.463	990.000	750.000	2.427.665	324%
579910	7. Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење Срба са Косова и Метохије "Смедерево"	Остваривање хуманитарних циљева	80.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	01.07.2024.	30-4	26.9.2024	400-4065/2024-09	Добитак	6.356.717					
2022	14.06.2023.	4468/1	22.9.2023	303-12/2023-09	Добитак	517.814					
2021	20.09.2022.	6639/1	29.9.2022.	400-8380/2022-09	Добитак	2.851.242					
2020	29.07.2021.	25-5/1	08.10.2021.	400-6632/2021-09	Добитак	155.068					
2019	27.08.2020.	19-4/1	25.09.2020.	400-5841/2020-07	Добитак	4.665.528					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате				
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*			
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...

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
 Матични број: 20782633
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточитилице	ДИН	19.020.000	Не	1.268.000	1.268.000	2021	23.11.2024	Да	23.06.2022.	6М БЕЛИБОР+2,5% годишње	11	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.268.000	192.500	192.500	192.500	192.500
НЛБ Комерцијална банка	Оквирно обновљив кредит	ДИН	30.000.000	Не	0	0	2023	9.5.2024	Не	9.5.2024	3М БЕЛИБОР + 4% годишње	1	0	30.000.000	0	0	312.500	312.500	312.500	312.500
Банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	30.000.000	Не	17.000.000	17.000.000	2024	29.5.2025	Не	29.5.2025	7% годишње	1	0	0	0	0	1.050.000	700.000	0	0
НЛБ Комерцијална банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	10.000.000	Не	0	0	2024	29.5.2025	Не	29.5.2025	3М БЕЛИБОР + 3% годишње	1	0	10.000.000	0	0	450.000	300.000	0	0
НЛБ Комерцијална банка	Дугорочни наменски кредит за куповину возила	ДИН	48.582.000	Не	47.903.329	47.903.329	2024	19.8.2029	Не	19.9.2024	7% годишње	4	0	1.269.298	3.807.894	3.807.894	0	446.771	1.340.313	1.340.313
Укупан домаћи кредитор						66.171.329														
						<i>Укупно кредитно задужење</i>														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	31.861.615,70	31.861.615,70
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	26.142,51	26.142,51
	068	Текући рачуни	Директна банка	295.009,32	295.009,32
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	1.183.846,82	1.183.846,82
	068	Текући рачуни	ОТП банка	50.663,26	50.663,26
	068	Текући рачун	АИК банка	719.582,26	719.582,26
	068	Текући рачун	Халк банка	171.367,21	171.367,21
	068	Благајна		346.468,14	346.468,14
	Укупно у динарима			34.654.695,22	34.654.695,22
31.03.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.799.267,71	27.204.652,81
	068	Текући рачун	Банка Интеса	6.391,14	6.391,14
	068	Текући рачун	Директна банка	593.381,01	593.381,01
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	347.093,29	347.093,29
	068	Текући рачун	АИК банка	768.251,17	768.251,17
	068	Текући рачун	Халк банка	138.712,49	138.712,49
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			3.653.096,81	29.058.481,91
30.06.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.879.343,56	1.879.343,56
	068	Текући рачун	Банка Интеса	30.618,64	30.618,64
	068	Текући рачун	Директна банка	199.692,14	199.692,14
	068	Текући рачун	Ерсте банка	856.577,49	856.577,49
	068	Текући рачун	ОТП банка	69.394,46	69.394,46
	068	Текући рачун	АИК банка	280.590,21	280.590,21
	068	Текући рачун	Халк банка	258.870,56	258.870,56
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			3.575.087,06	3.575.087,06
30.09.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	12.900.989,13	12.900.989,13
	068	Текући рачун	Банка Интеса	797,50	797,50
	068	Текући рачун	Директна банка	131.590,46	131.590,46
	068	Текући рачун	Ерсте банка	698.618,81	698.618,81
	068	Текући рачун	ОТП банка	146.974,40	146.974,40
	068	Текући рачун	АИК банка	712.329,13	712.329,13
	068	Текући рачун	Халк банка	119.985,28	119.985,28
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			14.711.284,71	14.711.284,71
31.12.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
10	Путничко возило	2024	2024	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
11	Половно путничко возило	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
12	Канцеларијски контејнер	2024	2024	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	275.000	500.000	275.000	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	0	500.000	275.000	500.000	275.000	500.000	0
13	Моторни дувач	2024	2024	200.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0
14	Моторне тестере	2024	2024	300.000	0	Сопствена средства	100.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	100.000	0	200.000	0	300.000	0	300.000	0
15	Тримери и косачице	2024	2024	600.000	0	Сопствена средства	0	0	300.000	200.000	600.000	200.000	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	300.000	200.000	600.000	200.000	600.000	0
16	Тракторско сврдло за копање руна	2024	2024	400.000	0	Сопствена средства	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
17	Бочна косачица(таруп) за трактор Беларус	2024	2024	900.000	0	Сопствена средства	0	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	700.000	900.000	700.000	900.000	700.000	900.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
18	Метални контејнери 1,1м³	2024	2024	6.000.000	0	Сопствена средства	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	0
19	Раскладна витрина за Млечну пијацу	2024	2024	2.990.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.000.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
20	Санација објекта капеле на Шешковцу	2024	2024	2.990.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.000.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0	2.990.000	0
21	Санација објекта Рециклажни центар	2024	2024	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	990.000	0	990.000	0	990.000	0	990.000	0
Укупно инвестиције				157.850.000	7.500.000		17.740.000	8.200.000	117.260.000	14.062.320	146.010.000	68.042.320	150.350.000	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (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	5.825.000	20.813.000	9.787.000	
од 3 месеца до 12 месеци	8.722.000	23.450.000	19.527.000	
дуже од 12 месеци	41.677.000	50.325.000	45.583.000	
УКУПНО:	56.224.000	94.588.000	74.897.000	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	19.432.000	22.815.000	34.955.000	
од 3 месеца до 12 месеци	23.853.000	26.121.000	25.524.000	
дуже од 12 месеци	12.379.000	16.397.000	16.025.000	
УКУПНО:	55.664.000	65.333.000	76.504.000	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.	5	2.953.375	9	7.429.640

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ НЕНАД, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАДОКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ	2.904.000,00
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	23.285,04 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НИНОСЛАВ Н. КРСТИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, УЛОЖЕН ПРИГОВОР ПО ПРЕДМЕТУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ	7.197,28 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: АДВОКАТ НЕНАД ПЕТКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	9.446,46ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	9.446,46 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КАЛАЈИЋ ДАНИЈЕЛА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ-АКТИВАН СПОР	100.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: НИКОЛИЋ МАРА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-772/20 И П-2958/21	700.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ДЕСАНКА ЈАНКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР , П-357/2019	720.000,00 СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: СТАНКОВИЋ ЛАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР	190.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: БОШЊАКОВИЋ СНЕЖАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П бр 1535/2022	1.800.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД , АКТИВАН СПОР П193/20	481.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ , АКТИВАН СПОР П1 бр.143/22	2.838.640 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КОСТИЋ МИЛОВАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , П1-10/22	400.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

ТУЖИЛАЦ: ГОРДАНА ЦОНИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , П1-440/23

200.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА
ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

* 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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____