ЈКП Зеленило-Београд

28 NOV 2023
VIb | 25037

Број: 023-457/23-С-20

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 27. новембра 2023. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда" бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", бр. 7/16 - Одлука УС и „Службени лист града Београда", бр. 17/16, 60/19), Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС", број 94/23), донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Ребаланс III програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд", на седници одржаној 01. новембра 2023. године, Одлуком под бројем 23322.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-457/23-С-20 – 27. новембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић,с.р.

Доставити:
- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Зеленило-Београд"
- Писарници

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Трукић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 23322
01 NOV 2023 20___ год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 01.11.2023. године, на основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс III Програма пословања Предузећа за 2023. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ребаланс III Програма пословања Предузећа за 2023. годину из тачке I доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду Предлог Ребаланса III програма пословања Предузећа за 2023. годину број: 23272 од 31.10.2023. године, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 23322/1
01 NOV 2023 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд“, Београд**
Седиште: **Мали Калемегдан 8, Београд**
Претежна делатност: **комунална**
Матични број: **7066597**
ПИБ: **101511244**
ЈББК: **81967**
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА 4

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа 4

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 5

1.3.Организациона шема Предузећа 5

1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора 5

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ 6

2.1.Остварени физички обим активности 6
2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 6
2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 7
2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара 7
2.1.4.Остала реализација на тржишту 7

2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 8
2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 8
2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а) 8
2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) 9

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 10

2.4.Разлози одступања у односу на план, ... 10

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 10

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ 11

3.1.Циљеви 11

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 11
3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 12
3.2.3.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 12
3.2.4.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара 12

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге 12

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 12

3.6.Планирани индикатори за 2023.годину (Прилог 4) 13

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 13

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023.ГОДИНУ 13

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 13
4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 13

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а) 13
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) 15
4.1.4.Цене производа и услуга 15
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6) 15
4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7) 15

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 16

5.1.Планирана добит Ребалансом III Програма пословања пре опорезивања за 2023.годину износи 33.386 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача..... 16

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2018.године – 2022.године..... 16

6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу (Прилог 8 и 9).. 16

6.2.Запошљавање (Прилог 10)..... 17

6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б) 17

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12) 17

6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13)..... 17

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2023.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 17

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15)..... 18

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 18

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17) 18

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа

Оснивач Јавног комуналног предузећа ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је град Београд, улица Драгослава Јовановића број 2, матични број 17565800, (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће „Зеленило-Београд“, Београд (у даљем тексту: Предузеће) организовано је Решењем Скупштине града Београда број: 3-564/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989.године („Службени лист града Београда“, број 25/89) уписано у Регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-9092/98 у регистарском улошку број 1-2377-00 и у Регистар Агенције за привредне регистре, Решењем број БД 377/2005 од 06.09.2005.године.

Скупштина града Београда донела је Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд број 3-346/16-С од 8. јуна 2016.године („Службени лист града Београда“, број 57/16), Одлуку о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд број 3-885/17-С од 07.11.2017.године („Службени лист града Београда“, број 79/17) и Одлуку о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд број 3-673/21-С од 25.10.2021.године („Службени лист града Београда“, број 96/21), Одлуку о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд број 3-1069/21-С од 21.12.2021.године („Службени лист града Београда“, број 122/21), Одлуку о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд број 3-249/23-С од 13.04.2023.године („Службени лист града Београда“, број 23/23). Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Предузеће обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и то:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених актима Оснивача.

Предузеће обавља комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности.

Поред основне делатности Предузеће се стара о одржавању уредног стања површина у јавној својини Града, а у складу са Одлуком која регулише комунални ред на територији града Београда, као и следеће делатности:

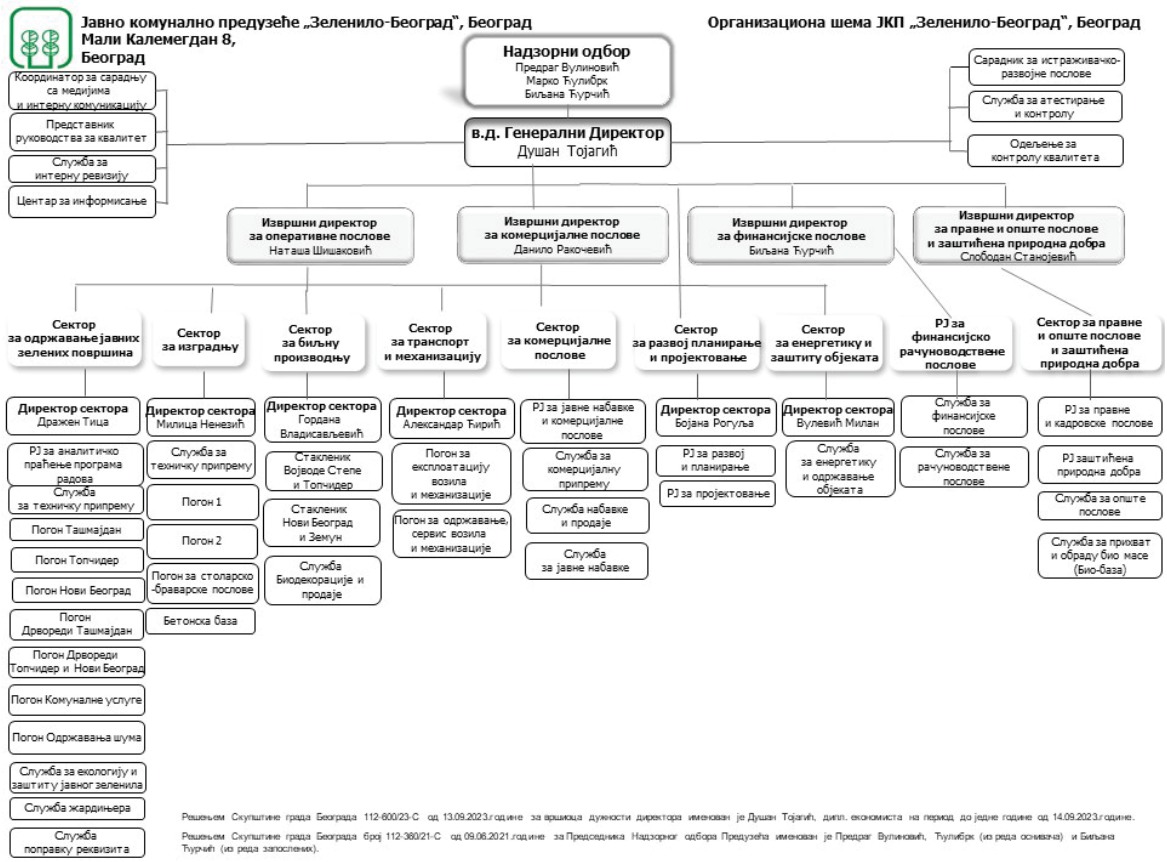
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11 Сакупљање отпада који није опасан;
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан;
42.11 Изградња путева и аутопутева;
71.11 Архитектонске делатности;
71.12 Инжењерске делатности техничко саветовање;
71.20 Техничко испитивање и анализе,
81.10 Услуге одржавања објеката и
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина.

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним преузећима током 2017.године ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд донело је Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021.године на које је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 3-419/17-С од 29.06.2017.године, као и Дугорочан план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027.године на које је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 3-438/17-С од 29.06.2017.године.

1.3.Организациона шема Предузећа



1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда 112-600/23-С од 13.09.2023.године за вршиоца дужности директора ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд именован је Душан Тојагић, дипл. економиста на период до једне године од 14.09.2023.године.

У складу са Законом о јавним предузећима за извршне директоре Предузећа именовани су:

- Биљана Ћурчић, Извршни директор за финансијске послове,
- Наташа Шишаковић, Извршни директор за оперативне послове.
- Данило Ракочевић, Извршни директор за комерцијалне послове
- Слободан Станојевић, Извршни директор за правне и опште послове и заштићена природна добра

Решењем Скупштине града Београда број 112-360/21-С од 09.06.2021.године за Председника Надзорног одбора Предузећа именован је Предраг Вулиновић, док су за чланове именовани др Марко Ћулибрк (из реда оснивача) и Биљана Ћурчић (из реда запослених).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

2.1.Остварени физички обим активности

Физички обим активности за 2022.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 120/21) градоначелник града Београда донео је Програм одржавања јавних зелених површина за 2022. годину, број 352-8952/21-Г од 24.12.2021.године, а на основу Закључака заменика градоначелника града Београда број: 352-9320/21-Г-01 од 29.12.2021.године закључен је основни Уговор између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Зеленило-Београд, Београд, број III-01 401.1-1173/21 од 31.12.2021.године (наш број 14-466/21 од 31.12.2021.године) о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2022.годину на износ од 2.679.812.262,02 динара.

С обзиром да је дошло до примене новог Ценовника који је донео Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“ под бројем 27750 од 10.12.2021. године, а на који је заменик градоначелника града Београда дао сагласност Решењем број 38-9312/21-Г-01 од 29.12.2021. године, као и да су Одлуком о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 18/22) опредељена додатна средства у износу од 50.000.000,00 динара за реализацију Програма за 2022.годину, урађена је Измена и допуна Програма за 2022.годину коју је донео заменик Градоначелника града Београда број 352-1667/22-Г-01 од 23.02.2022.године, на основу којег је закључен I Анекс број III-01 401.1-1173/21 од 14.03.2022.године (наш број 14-82/22 од 16.03.2022.године) о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2022.годину на износ од 2.729.812.262,02 динара.

У складу са Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 84/22) увећана су средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину у односу на I Анекс III-01 Бр. 401.1-1173/21 од 14.03.2022. године (наш број 14-82/22 од 16.03.2022. године) уз основни уговор III-01 Бр.401.1-1173/21 од 31.12.2021.године, у укупном износу од 300.000.000,00 динара и то за Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката, на основу којег је закључен II Анекс број III-01 401.1-1173/21 од 31.10.2022.године (наш број 14-337/22 од 31.10.2022.године) о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2022.годину на износ од 3.029.812.262,02 динара.

Услед потребе да се Програм одржавања јавних зелених површина за 2022.годину измени у погледу динамике и врста радова, повећању радова у оквиру комуналних, односно смањења обима у оквиру грађевински радова, измењени су појединачни програми у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, урађена је измена Програма за 2022.годину коју је донео Градоначелника града Београда број 352-9260/22-Г-01 од 14.12.2022.године, на основу које је закључен III Анекс број III-01 401.1-1173/21 од 21.12.2022.године (наш број 14-397/22 од 22.12.2022.године) о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2022.годину на износ од 3.029.812.262,02 динара.

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма незнатно су виша у односу на остварене за 2021. годину. Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2022. годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција

Програма текућег одржавања за 2021. годину, тако и по основу увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

Обим и интензитет радова, планиран је на основу прегледа површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

Ради лакшег праћења извршења планираних радова Програма текућег одржавања, лакшег планирања и праћења трошкова, извршена је класификација радова сродна по техничко-технолошком процесу рада и на тај начин су формирани пакети услуга одржавања јавних зелених површина засновани на прегледу површина по садржају био-еколошких и грађевинских елемената.

Услед измењених климатских услова током године, обим и интензитет планираних радова мењан је и усклађиван са актуелним потребама. Климатске промене у односу на протекле године условиле су нестабилност временских прилика и самим тим прекомерно бујање вегетације у кишним периодима са превеликом количином падавина, као и неочекиване велике суше, услед чега се јавила повећана потреба за већим бројем понављања основних операција одржавања зеленила (кошење, заливање, чишћење) нарочито у пролећним и летњим месецима.

2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2022.годину извршено је повећање планираних средстава за реализацију овог програма у односу на првобитно усвојен Програм, а све у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 120/21, 18/22, и 84/22).

Радови по овом Програму изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

Програмом поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2022. годину обухваћене су две врсте Програма:

1. Програм поправки који се реализује према техничкој документацији, који одобрава Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а на предлог и иницијативу и по приоритетима градских општина, грађана, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд и друго и
2. Програм непредвиђених поправки, који се реализују по захтевима Града и на иницијативу градских општина, грађана и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2022. годину**.**

2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

2.1.4.Остала реализација на тржишту

Реализација осталих предвиђених послова из делатности Предузећа смањена је у односу на планиране усвојеним Ребалансом. До смањења ових прихода у односу на усвојени Ребаланс за 2022. годину највећим делом дошло је због промена у динамици закључивања уговора са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање физичког обима не може се поуздано планирати, с обзиром да се врста радова

мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1.Биланс стања (Прилог 1)

Биланс стања на дан 31.12.2022.године приказује величину и структуру средстава, као и величину и структуру извора средстава Предузећа.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа. У структури активе, значајније повећање забележено у односу на претходну пословну годину је на позицији потраживања по основу продаје, као и на позицији залиха због евидентираних залиха материјала које су неопходне за реализацију радова по примљеном авансу од Секретаријата за комуналне и стамбене послове и због даљег извођења радова по већ започетим пројектима. Смањење у оквиру активе забележено је на позицији готовине и готовинских еквивалента. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2022.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2022.године, као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2022.године, а која ће се већим делом реализовати у првом кварталу 2023.године.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. У оквиру пасиве значајније повећање у односу на претходну пословну годину забележено је на позицији примљених аванса, депозита и кауција на којој је евидентиран поменути примљени аванс.

Такође, повећање је забележено на позицији губитак због оствареног негативног резултата у 2022.години, као и на позицији примљени аванси, депозити и кауције због евидентираног примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2023.године. позицији основни капитал.

У структури пасиве, до смањења у односу на план дошло је на позицијама дугорочна резервисања и обавезе због измене елемената у начину обрачуна резервисања за запослене, а све у складу са МРС 19, као и на позицији краткорочних обавеза.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

У периоду 01.01.-31.12.2022.године остварен је укупан приход у износу од 3.006.048 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.992.181 хиљада динара. Посматрајући укупне и пословне приходе који су остварени у 2021.години, укупан и послован приход у 2022.години бележи раст од око 2%, док у односу на планиране који су усвојени Ребалансом програма пословања за 2022. годину, ови приходи нижи су за око 9%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.954.024 хиљада динара и ови приходи у односу на усвојене Ребалансом програма пословања бележе пад од око 9%, док у односу на остварене у 2021.години бележе раст од око 2%. До смањења ових прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања у односу на усвојени Ребаланс, односно због кашњења у закључивању уговора за извођење радова који су дефинисани Анексом III Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, а за које је извршен пренос авансних средстава у децембру 2022.године са роком завршетка до 15.12.2023.године који због обимности радова и временских услова није било могуће завршити до краја 2022.године. Највећи део прихода од продаје производа и услуга, око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, који су остварени у износу од 2.579.427 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 374.597 хиљада динара.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) остварени су у износу од 22.565 хиљада

динара и нижи су од планираних за око 12%, док у односу на остварене у претходној пословној години бележе пад од 20%. У оквиру ове групе прихода евидентирају се приходи који се највећим делом односе на приходе по основу донација за садњу садница на јавним зеленим површинама на територији града Београда примљених од стране различитих привредних друштава.

Остварени остали приходи у износу 13.717 хиљада динара у посматраном периоду бележе раст од 32% у односу на планиране за 2022.године, а у односу на остварене у претходној пословној години бележе раст од 37%. Последица овог повећања је евидентирани приход по основу признате рекламације од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“ због насталог квара, а по рачуну из 2021.године, као и евидентирани приход по основу потраживања из стечајне масе Универзал банке АД, а на основу решења Привредног суда.

Расходи

У посматраној пословној години, укупни расходи пословања остварени су у износу од 3.129.718 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у укупном износу од 3.089.813 хиљада динара. Посматрајући укупне и пословне расходе који су остварени у претходној години, укупан и пословни расход у 2022.години бележи раст од око 7%, док у односу на планиране који су усвојени Ребалансом програма пословања за 2022.годину, ови расходи нижи су за око 4%.

У структури пословних расхода, најзначајније учешће чине трошкови зарада, накнаде зарада и остали личних расходи запослених за 2022.године који су остварени у укупном износу од 1.895.963 хиљада динара и чине око 61% пословних расхода. У односу на остварене у претходној години ови трошкови бележе раст од око 7%, док су ови трошкови на нивоу планираних за 2022.годину.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 967.076 хиљада динара бележе пад од око 9% у односу на планиране, док у односу на остварене у претходној години бележе раст од око 8%. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 118.783 хиљада динара и бележе пад од око 9% у односу на планиране, на смањење ових трошкова утицало је евидентирање ефеката процене имовине која је извршена од стране независног проценитеља током 2022. године. Ови трошкови у односу на остварене у претходној години бележе пад од око 12%.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 8% у односу на планиране, односно остварени су у укупном износу од 87.966 хиљада динара, док у односу на остварене у претходној години бележе раст од око 37%. Ови трошкови обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остале нематеријалне трошкове.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 1.134 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 20%, док у односу на остварене у претходној години бележе значајнији раст. Повећање ових расхода односи се на евидентиране месечне камате по ратама за финансирање опреме путем уговора о финанијском и оперативном лизингу, које је Предузеће први пут склопило у 2021.години. Остали расходи остварени су у износу од 38.771 хиљада динара и у односу на планиране за 2022.годину бележе пад од око 18%, док у односу на остварене у претходној пословној години бележе раст од 18%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови за накнаду штете према трећима лицима по основу одговорности из делатности, а коју су проузроковале временске непогоде током зимског периода

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду и састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања и
3. Токова готовине иза активности финансирања.

Предузеће, Програмом пословања за 2022.годину планира и даје план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Прилив готовине из пословних активности за 2022.годину износи укупно 3.409.594 хиљаде динара и у односу на 2021.годину бележи пад од око 4%.

Одлив готовине из пословних активности износи 3.383.646 хиљаде динара, од чега се на исплате добављачима и датим авансима односи износ од 1.253.590 хиљаде динара, на исплате према запосленима за зараде, накнаде и остала лична примања односи се износ од 1.916.840 хиљаде динара, а на порез на добитак 8.334 хиљаде динара и одливе по основу осталих јавних прихода износ од 204.882 хиљаде динара. Исплате добављачима вршене су у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, и на нивоу су планираних, што значајно доприноси очувању финансијске стабилности Предузећа, и у односу на претходну годину ниже су за око 2%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 158.856 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2022.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и бележи раст у односу на остварене за 2021.годину.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на остварену за 2021. годину и предвиђена је за финансирање започетих набавки нове опреме из 2022.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2022.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2022.године, а чије ће се плаћање извршити током 2022.године.

Приоритети у измиривању обавеза у 2023.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4),
2.4.Разлози одступања у односу на план,
2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- **Пословни приходи остварење 2022/ребаланс 2022**

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса програма пословања за 2022.годину остварени пословни приходи бележе пад од око 9%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

- **Пословни расходи остварење 2022/ребаланс 2022**

Остварени пословни расходи за 2022.годину у односу на планиране Ребалансом нижи су за око 4%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, резервних делова и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени Ребаланс.

- **Пословни резултат**

Предузеће је у 2022.години остварило негативан послован резултат.

- **Нето резултат**

У посматраном периоду забележен је негативан нето финансијски резултат у износу од 128.274 хиљада динара. На остварење негативног финансијског резултата за 2022.годину у највећој мери утицало је кашњење у закључивању Анекса VI којим су преусмерена средстава за извођење радова на 14 нових локација по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину са роком завршетка до 30.06.2023.године, затим закључења Анекса II за Програм одржавања јавних зелених површина за 2022.годину којим су опредељена додатна средства за радове на шеталишту Лазаро Карденас. Додатна средства су усмерена за реализацију значајног

обим радова који није било могуће извести до краја 2022.године што због обимности посла, што због временских услова и спољних фактора. Такође један од фактора који је условио негативан финансијски резултат је утицај раста цена репроматерија и сировина на тржишту због геополитичких дешавања у свету, а Предузеће током 2022.године није вршило измену Ценовника у циљу усклађивања и измене цена својих услуга и производа.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2022. годину предвиђен је укупан број запослених од 1.242 радника. Планирани број обухвата 1.142 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У 2022. години Предузеће је напустило 74 запослених од тога 48 запослених који су имали радни однос на неодређено време и 26 запослених са радним односом на одређено време. Право на пензију у складу са законском регулативом остварио је 31 запослени, док је 43 запослених напустило Предузеће по основу осталог одлива.

У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9168/2022 од 12. децембра 2022. године, Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 99 нових радника на одређено и неодређено време.

Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године износи 1.203 од чега су 1.155 запослени на неодређено време и 48 запослених на одређено време.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2022.години износи 70.460 динара, док је остварење 73.936 динара и бележи раст за око 4,5%

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност, што се планира и у 2023.години.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

3.1.Циљеви

1. Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија,
2. Уређење и одржавање неуређених површина на више локација у Граду,
3. Овладавање нових технолошких процеса (производња компоста) у циљу подизања квалитета одржавања јавних зелених површина;
4. Изградња нових и модернизација постојећих производних капацитета у циљу побољшања услова рада запослених;
5. Уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
6. Наставак и даље побољшање свих предузетих мера рационализације како би се одржала финансијска стабилност у пословању.

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева

План физичког обима за 2023.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2023.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2022.годину, тако и по основу увећаног интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

Интензитет радова, планиран је на основу прегледа површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

3.2.3.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Радови по овим програмима изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

3.2.4.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

Ребалансом III програма пословања за 2023.годину послови унапређења стања и развоја заштићених природних добара на нивоу су планираних у односу на претходно усвојен Ребаланс II програма.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Ребалансом III Програма пословања за 2023.годину смањен је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на претходно усвојен Ребаланс за око 23 %. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, отклањање оштећења на јавним зеленим површинама током извођења спортских, културних и других манифестација, радове око основних школа, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од планирања, пројектовања, производње, извођења радова итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева, а током 2022.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд“ Београд бр. 26664 од 14.12.2022.године, Правилник о мапирању пословних

процеса бр. 18883/11 од 25.11.2022.године и Стратегија управљања ризицима за период 2021-2024.год. бр. 18883/9 од 25.11.2022.године.

И у 2023.години Предузеће планира даље активности на ажурирању односно побољшању већ успостављеног система финансијског управљања и контроле.

3.6.Планирани индикатори за 2023.годину (Прилог 4)

Детаљна образложења дата су у поглављу 2.3, 2.4 и 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања.

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у посматраном периоду је планирало:

- Професионализацију органа управљања (сертификацију - програм стручног усавршавања председника и чланова Надзорног одбора);
- доношење аката, правилника и ажурирање постојећих (етичког кодекса и кодекса корпоративног управљања);

Унапређењем корпоративног управљања планира се:

- бољи учинак - квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у Предузећу;
- лакши приступ тржиштима - улива поверење инвеститорима;
- повољнији услови за смањење укупног ризика и трошкова финансирања;
- боља репутација - транспарентно и одговорно пословање ради већег поверења јавности у Предузеће, произведене производе и извршене услуге;

Кроз успостављање система корпоративног управљања Предузеће планира максимизацију прихода у односу на уложена средства и ефикасније пословање.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)

Предложеним Ребалансом III Програма пословања за 2023.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2023.године на нивоу су планираних претходно усвојеним Ребалансом.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)

Приходи

Предложеним Ребалансом III Програма пословања за 2023.годину планирани су укупни приходи у износу од 3.869.956 хиљада динара, пословни приходи у износу од 3.855.448 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.811.748 хиљада динара и на нивоу су планираних у односу на претходно усвојен Ребаланс II програма пословања .

Најзначајније учешће у оквиру ових прихода имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.523.864 хиљада динара и око 1% су већи у односу на претходно усвојен Ребаланс II програма пословања.

Овим Ребалансом Програма пословања, а на основу захтева за обезбеђивањем додатних финансијских средстава у износу од 20.000 хиљада динара увећана су средства за Програм одржавања јавних зелених површина за следеће локације: Вишњичка улица (уређење новоформираног разделног појаса), Николе Добровића (уређење новоформираног разделног појаса), Прокоп (уређење јавне зелене површине у близини станице „Прокоп“), као и радове на осталим локацијама који се изводе по приоритетима и налогу Оснивача.

Такође, Предузеће се обратило надлежном Секретаријату за додатна средства у износу од 75.000 хиљада динара. Ова средства намењена су делом за финансирање радова за Програм одржавања јавних зелених површина и делом за услуге одржавања уредног стања површина у јавној својини града Београда за 2023.годину.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 32.336 хиљада динара и на нивоу су првобитно планираних.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима, планирани су у износу од 255.548 хиљада динара и нижи су за 6 % у односу на планиране усвојеним Ребалансом II програма пословања. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама као и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) планирани су у износу од 42.390 хиљаде динара, бележе раст од 74% у односу на планиране претходно усвојеним Ребалансом II програма и директно су условљени донацијама и донаторским садњама од стране великих привредних система.

Остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 14.508 хиљада динара и на нивоу су планираних претходно усвојеним Ребалансом.

Расходи

Укупни расходи пословања за 2023.годину према новој пројекцији планирани предложеним Ребалансом III програма пословања износе 3.836.570 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.756.310 хиљада динара и на истом нивоу су односу на планиране усвојеним Ребалансом II програма пословања.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.215.944 хиљада динара, и на нивоу су планираних усвојеним Ребалансом II програма пословања.

Ребалансом III програма пословања као и Ребалансом II програма пословања за 2023.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 59.775 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 1.278.057 хиљада динара и нижи су за око 3% у односу на претходно усвојен Ребаланс. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 710.383 хиљада динара и нижи су за око 2% од планираних усвојеним Ребалансом II програма пословања. Као и претходних година и у 2023.години планирана су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 567.674 хиљада динара и нижи су за око 4% од планираних усвојеним Ребалансом II програма пословања. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 406.319 хиљада динара и нижи су за око 2% од планираних усвојеним Ребалансом II програма пословања. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда који су се изводили у склопу радова ради правдања аванса из 2021.године, као и правдања аванса из 2022.године.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 114.009 хиљада динара на нивоу су планираних и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови.

Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима, издвајање синдикалним организацијама у складу са КУ код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 79.760 хиљада динара и значајно су виши у односу на планиране усвојеним Ребалансом II програма пословања и бележе раст од око 67% што је условљено увећањем трошкова по основу исплате накнаде штете трећим лицима које су последица елементарних непогода у 2023.години (олујно невреме).

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 33.386 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2023.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2023.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2023.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2023.године износе 509.702 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2023.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2023.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2023.године, а чије ће се плаћање извршити током 2024.године.

4.1.4.Цене производа и услуга

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обухвата велики број услуга и радова који се изводе на зеленим површинама.

Цене услуга формирају се по врстама радова, на основу прописаних и искуствених норматива, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода, које је утврђено Законом о комуналним делатностима.

Цене производа и услуга за 2023.годину дефинисане су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 25239 од 28.11.2022. године на основу Решења Градоначелник града Београда Број: 38-6307/22-Г од 27.децембар 2022. године („Службеном листу Града Београда“, број 117/22 од 28.12.2022. године), а исти је у примени од 01.01.2023. године

4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину нису предвиђене капиталне субвенције, односно набавке из средстава буџета Града Београда.

4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7)

Планирани укупни трошкови запослених предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину износе 2.215.943.704 динара и на нивоу су планираних претходно усвојеним Ребалансом II програма пословања.

Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.023.500.000 динара, и на нивоу су планираних претходно усвојеним Ребалансом. Детаљно образложење за масу зарада дато је

тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 192.443.704 динара и на нивоу су планираних претходно усвојеним Ребалансом II програма пословања .

У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда, отпремнине за одлазак у пензију, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и не новчана давања у виду поклона деци запослених.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1.Планирана добит Ребалансом III Програма пословања пре опорезивања за 2023.годину износи 33.386 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2018.године – 2022.године

Добитак / губитак из пословне године	Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
			Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	Губитак	128.274.631					из дела нераспоређене добити из ранијих година
2021	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253,13	15%	2.441.515,26	за повећање оснивачког капитала
2020	Добитак	32.705.702	85%	27.799.846,91	15%	4.905.855,34	за повећање онивачког капитала (набавка опреме)
2019	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање онивачког капитала (набавка опреме)
2018	Добитак	17.181.525	85%	14.604.296	15%	2.577.229	за повећање онивачког капитала (набавка опреме)

6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу (Прилог 8 и 9)

Предложеним Ребалансом III програма пословања обезбеђена су финансијска средства за остваривање обавеза Предузећа према запосленим односно другим радно ангажованим лицима прописаним Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ бр 52/2021).
Ребалансом II Програма пословања планирана је родна анализа буџета и расходи су планирани с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку.

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности (у даљем тексту: посебне мере) су активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група, у свим сферама друштвеног живота и једнаке могућности за остваривање права и слобода, нарочито: промовисање једнаких могућности у управљању људским ресурсима и имплементација родно осетљивог језика у интерним документима.

За обуке запослених у вези са родном равноправношћу, а у циљу унапређења родне равноправности и превазилажења и сузбијања родних стереотипа планирана су средства од 100.000 динара.

У предузећу је са 31.12.2022. године било 1.203 запослених, од тога 776 мушкараца и 427 жена, старосне структуре приказане у табели која следи, те је осетно неуравнотежена заступљеност полова, која је узрокована основном делатношћу предузећа.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6, док је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана кроз Прилог 7.

6.2.Запошљавање (Прилог 10)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину предвиђено је укупно 1.287 запослених на дан 31.12.2023.године, чиме је повећан број новозапослених за 68 у односу на 31.12.2022.године.

6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б)

Програмом пословања за 2023.годину извршено је повећање просечне бруто II зараде у складу са Инструкцијама оснивача. Образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.6 Трошкови запослених.

Трошкови зарада пословодства планирани су 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.

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

- за Председника Надзорног одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Надзорног одбора – 20.000 динара месечно

Планирани трошкови ребалансом за 2023.годину по овом основу износе 1.203.704 динара и на нивоу су остварених у 2022.годину.

6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину нису планирана средства по овом основу.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2023.ГОДИНИ (Прилог 14)

У мају 2023.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000 хиљада динара на период од 12 месеци.

Због евентуалне одложене наплате потраживања у 2023.години, Програмом пословања за 2023.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023.ГОДИНИ (Прилог 15)

Планом јавних набавки за 2023.годину годину ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд обухваћене су:

- јавне набавке добара, услуга, радова,
- добара која представљају инвестициона улагања и
- набавке добара на које се Закон не примењује.

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину.

Такође, планираним јавним набавкама добара из амортизације, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга као и услови за побољшање услова рада запослених.

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 16)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 151.303 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

Средства ће бити искоришћена за инвестиционо улагање у набавку и модернизацију: комуналних машина и опреме за пољопривреду, транспортна средства за обављање основне делатности, софтвери, монтажни објекти за смештај радника итд., а све у циљу обезбеђења услова за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга.

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

Предложеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину трошкови по овом основу нижи су од остварених трошкова у 2022.годину, док у поређењу са претходно усвојеним Ребалансом бележе раст.

У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд“, трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима.

У оквиру средстава за посебне намене планирани су трошкови за обуку-сертификацију за корпоративно управљање (за чланове НО и менаџмент Предузећа), курс за полагање ППЗ, обука за професионалне возаче, као и стручно оспособљавање из области безбедности и здравља на раду. Наведени трошкови планирани су у циљу испуњења обавеза послодавца у складу са законском регулативом.

Прилог А

Обим активности у периоду 2022. - 2023.године

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година	Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година	Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.589.575	16.394.670	6,14	5,49	101.803.817	90.033.269	**0,88**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.589.575	16.394.670	3,31	3,26	54.876.205	53.494.518	**0,97**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.754.431	17.429.230	0,58	0,98	10.250.303	17.073.631	**1,67**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	3.375.485	4.964.509	1,00	1,05	3.375.485	5.230.385	**1,55**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	50.443	70.491	1,00	0,77	50.443	54.403	**1,08**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.797.926	20.603.021	23,38	80,81	486.216.045	1.664.925.358	**3,42**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	19.623	43.895	1,00	1,11	19.623	48.727	**2,48**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	599	274	1,00	2,28	599	625	**1,04**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	2.329	1.572	1,00	0,99	2.329	1.563	**0,67**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	11.384	7.243	1,00	0,97	11.384	6.990	**0,61**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	2.045	1.559	1,00	0,95	2.045	1.487	**0,73**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.948	582	1,00	6,66	1.948	3.879	**1,99**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	543	1.124	1,00	1,06	543	1.197	**2,21**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	21	231	1,00	0,92	21	212	**10,10**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	56	44	1,00	0,77	56	34	**0,61**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	42.207	48.256	1,00	1,00	42.207	48.249	**1,14**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	7.235	8,98	6,23	76.166	45.067	**0,59**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	7.235	153,26	165,97	1.300.245	1.200.720	**0,92**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	391.222	2.386	1,00	167,08	391.222	398.649	**1,02**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	336.360	69.620	1,00	1,55	336.360	108.146	**0,32**
	ВРЕДНОСТ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	ДИН							
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	201.315	91.538	1,00	1,50	201.315	137.112	**0,68**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.540	15.533	141,53	169,93	2.199.418	2.639.434	**1,20**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	36		1,00		36	10	**0,28**
	ЛАВАНДА	КОМ	1.175	527	1,00	3,30	1.175	1.737	**1,48**
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	112.918	54.008	1,00	1,00	112.918	54.008	**0,48**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	95.800	5.246	1,00	4,11	95.800	21.536	**0,22**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	КОМ	1.516	2.465	1,00	1,02	1.516	2.509	**1,66**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	11.989	10.969	57,09	60,71	684.454	665.920	**0,97**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.796	2.124	1,00	1,06	1.796	2.246	**1,25**
	РУЖЕ	КОМ	1.438	1.170	1,00	1,35	1.438	1.574	**1,09**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	1.826	6.926	1,00	0,86	1.826	5.930	**3,25**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	156.861	140.610	6,90	6,93	1.081.957	974.148	**0,90**
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	500	21.804	1,00	1,20	500	26.244	**52,49**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	КОМ	11.902	8.460	1,00	1,39	11.902	11.733	**0,99**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	906.096	828.680	5,31	6,54	4.812.861	5.419.292	**1,13**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	5.942	8.932	1,00	1,33	5.942	11.896	**2,00**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	7.093	9.796	1,00	1,10	7.093	10.808	**1,52**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	3.831	5.596	1,00	0,92	3.831	5.142	**1,34**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	455.324	463.654	1,00	0,82	455.324	380.692	**0,84**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	12.069	9.741	1,00	1,63	12.069	15.867	**1,31**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	11.781	13.709	1,00	1,16	11.781	15.860	**1,35**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	10.710	9.110	1,00	1,53	10.710	13.956	**1,30**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	4.378	4.385	1,00	1,27	4.378	5.556	**1,27**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	104	117	1,00	0,80	104	94	**0,90**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	806	1.484	1,00	0,54	806	799	**0,99**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.875	3.253	1,00	1,00	3.875	3.253	**0,84**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ		1		0,00			
	ЧЕТИНАРИ	КОМ	2.639	3.580	1,00	1,12	2.639	4.001	**1,52**
	ЛИШЋАРИ	КОМ	850	1.009	1,00	1,03	850	1.044	**1,23**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.422.109	2.292.566	23,15	24,34	56.073.314	55.800.515	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	243	478	0,44	0,03	107	13	**0,12**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	568	1.204	66,19	15,61	37.582	18.798	**0,50**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	79.077	42.589	114,50	96,06	9.054.272	4.091.244	**0,45**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	15	265	0,13	0,16	2	42	**21,00**

	РАЗНИ РАДОВИ НА ЗАСТОРИМА	М2	421	45	7,94	0,00	3.345	0	**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.572.457	1.480.992	1,00	1,02	1.572.457	1.507.641	**0,96**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	6.660	1.746	1,00	1,00	6.660	1.746	**0,26**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	17	5	1,00	2,20	17	11	**0,65**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	М1	490	460	1,00	1,25	490	577	**1,18**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	19.914	17.958	1,00	0,96	19.914	17.156	**0,86**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	30	65	1,00	1,83	30	119	**3,97**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	1.068	3.018	1,00	0,22	1.068	649	**0,61**
	ОГРАДЕ	КОМ	72	242	1,00	1,00	72	242	**3,39**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	3.114	5.046	1,00	0,61	3.114	3.057	**0,98**
	РУКОХВАТИ	М2	77	113	1,00	0,32	77	36	**0,47**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	339	676	1,00	0,43	339	294	**0,87**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	113	95	1,00	0,49	113	47	**0,42**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	109.261	100.243	1,00	0,99	109.261	99.063	**0,91**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	34	28	1,00	0,18	34	5	**0,15**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	1	7	1,00	0,43	1	3	**3,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	37	11	1,00	4,18	37	46	**1,24**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	258	417	1,00	0,49	258	204	**0,79**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА							1.840	
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	М1	2.238	3.423	1,00	0,00	2.238	2	**0,00**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	45,00	21	1,00	1,86	45	39,00	**0,87**
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	КОМ	2	1	1,00	0,00	2	0	**0,00**
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	198	270	1,00	0,86	198	233	**1,18**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	48	23	1,00	1,04	48	24	**0,51**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	38	16	1,00	1,48	38	24	**0,63**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	М2	1	17	1,00	0,29	1	5	**3,70**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	3.868	4.620	1,00	1,00	3.868	4.613	**1,19**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	422.683	563.062	1,00	0,39	422.683	218.005	**0,52**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	394	516	1,00	1,38	394	711	**1,80**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.184	1.937	1,00	0,93	2.184	1.799	**0,82**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.660	3.520	1,00	1,15	4.660	4.039	**0,87**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	1.820	1.980	1,00	0,22	1.820	435	**0,24**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	3.228	5.318	1,00	1,01	3.228	5.364	**1,66**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.281	1.607	1,00	1,11	1.281	1.780	**1,39**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	365	826	1,00	0,99	365	819	**2,24**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	397	526	1,00	0,86	397	451	**1,14**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	4.664	10.131	1,00	0,79	4.664	7.985	**1,71**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	24	72	1,00	0,75	24	54	**2,25**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.389	1.447	1,00	0,68	1.389	978	**0,70**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	10	9	1,00	0,11	10	1	**0,10**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	452	486	1,00	0,08	452	40	**0,09**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	127	146	1,00	0,32	127	46	**0,36**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	6	13	1,00	0,00	6	0	**0,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	6.488	6.744	1,00	1,00	6.488	6.744	**1,04**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	13.514	14.448	1,00	1,00	13.514	14.448	**1,07**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	792	936	1,00	1,00	792	936	**1,18**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	6.777	8.448	1,00	1,00	6.777	8.448	**1,25**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	час	3.744	2.448	1,00	1,00	3.744	2.448	**0,65**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.161	1.306	1,00	1,00	1.161	1.308	**1,13**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	67.202	166.790	1,00	1,45	67.202	241.300	**3,59**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	131.364	154.358	1,00	1,80	131.364	277.672	**2,11**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	4.749.732	4.684.303	1,00	1,01	4.749.732	4.713.092	**0,99**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	2.704	3.594	1,00	1,19	2.704	4.287	**1,59**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	М2	497.878	627.384	1,00	0,84	497.878	529.538	**1,06**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	38.130	56.487	1,00	0,80	38.130	45.016	**1,18**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	45.000	52.000	1,00	0,74	45.000	38.500	**0,86**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	17.800	10.000	1,00	0,50	17.800	5.000	**0,28**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	М2	99.818	85.565	1,00	0,86	99.818	73.309	**0,73**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	13	1,00	0,69	9	9	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	525	361	1,00	2,58	525	930	**1,77**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	91	96	1,00	0,59	91	57	**0,63**

	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1						3.861	
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	286	321	1,00	4,63	286	1.485	**5,19**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М1	56		1,00		56	0	**0,00**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.795	1.786	1,00	1,00	1.795,00	1.786	**0,99**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	648	570	1,00	1,00	648,00	570	**0,88**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3	48.072	49.240	1,00	1,00	48.072,28	49.240	**1,02**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	984	1.048	1,00	1,00	984,00	1.048	**1,07**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	15	20	1,00	1,00	15,00	20	**1,33**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	1.976	1.976	1,00	1,00	1.976,00	1.976	**1,00**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	час	88.119	89.435	1,00	1,00	88.119,00	89.435	**1,01**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	2.749	2.660	1,00	1,00	2.748,50	2.660	**0,97**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	4.319	4.098	1,00	1,00	4.318,50	4.098	**0,95**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стабала	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина зах	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање природ	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију грана	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани џепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог Б

Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје 2022.-2023.година

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година		Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година		Остварење 2022.година	Ребаланс III Плана 2023.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
I	**Секретаријат за стамбено-комуналне послове**									
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	101.803.817	90.033.269	0,88	696.841	705.724	1,01	633.492	641.568	**1,01**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	54.876.205	53.494.518	0,97	35.870	44.373	1,24	32.610	40.339	**1,24**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	10.250.303	17.073.631	1,67	138.491	244.011	1,76	125.901	221.828	**1,76**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	3.375.485	5.230.385	1,55	6.818	12.184	1,79	6.198	11.076	**1,79**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	50.443	54.403	1,08	13.982	22.285	1,59	12.711	20.259	**1,59**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	486.216.045	###########	3,42	98.038	399.095	4,07	89.126	362.814	**4,07**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	19.623	48.727	2,48	4.849	8.172	1,69	4.408	7.429	**1,69**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	599	625	1,04	10.186	13.581	1,33	9.260	12.346	**1,33**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	2.329	1.563	0,67	9.400	7.267	0,77	8.545	6.606	**0,77**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	11.384	6.990	0,61	5.132	3.849	0,75	4.666	3.499	**0,75**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	2.045	1.487	0,73	12.440	10.080	0,81	11.310	9.163	**0,81**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.948	3.879	1,99	4.698	4.234	0,90	4.271	3.849	**0,90**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	543	1.197	2,21	1.830	2.376	1,30	1.664	2.160	**1,30**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	21	212	10,10	52	363	6,99	47	330	**6,99**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	56	34	0,61	344	234	0,68	313	213	**0,68**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	42.207	48.249	1,14	24.123	28.044	1,16	21.930	25.494	**1,16**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	76.166	45.067	0,59	16.646	16.266	0,98	15.133	14.787	**0,98**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.300.245	1.200.720	0,92	10.351	9.015	0,87	9.410	8.195	**0,87**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	391.222	398.649	1,02	30.309	40.488	1,34	27.553	36.807	**1,34**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	336.360	108.146	0,32	16.854	14.927	0,89	15.322	13.570	**0,89**
	ВРЕДНОСТ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА					23.227		0	21.115	
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	201.315	137.112	0,68	5.918	5.139	0,87	5.380	4.672	**0,87**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	2.199.418	2.639.434	1,20	15.113	23.335	1,54	13.739	21.214	**1,54**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	36	10	0,28	217	68	0,31	197	61	**0,31**
	ЛАВАНДА	1.175	1.737	1,48	1.131	1.476	1,31	1.028	1.342	**1,31**
	ЛУКОВИЦЕ	112.918	54.008	0,00	6.153	2.657	0,43	5.594	2.415	**0,43**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	95.800	21.536	0,00	6.153	7.834	1,27	17.295	7.122	**0,41**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	1.516	2.509	1,66	441	851	1,93	401	773	**1,93**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	684.454	665.920	0,97	11.648	13.416	1,15	10.589	12.196	**1,15**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	1.796	2.246	1,25	404	566	1,40	368	515	**1,40**
	РУЖЕ	1.438	1.574	1,09	547	519	0,95	497	472	**0,95**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.826	5.930	3,25	953	3.382	3,55	866	3.075	**3,55**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.081.957	974.148	0,90	37.999	37.509	0,99	34.544	34.099	**0,99**
	ЖИВА ОГРАДА	500	26.244	52,49	14	1.437	104,55	13	1.307	**104,55**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	11.902	11.733	0,99	4.535	5.042	1,11	4.123	4.584	**1,11**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	4.812.861	5.419.292	1,13	71.689	113.147	1,58	65.172	102.861	**1,58**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	5.942	11.896	2,00	3.898	7.656	1,96	3.544	6.960	**1,96**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	7.093	10.808	1,52	6.613	7.045	1,07	6.011	6.405	**1,07**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	3.831	5.142	1,34	12.513	17.912	1,43	11.376	16.283	**1,43**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	455.324	380.692	0,84	16.280	12.634	0,78	14.800	11.485	**0,78**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	12.069	15.867	1,31	21.947	31.136	1,42	19.952	28.305	**1,42**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	11.781	15.860	1,35	21.265	29.595	1,39	19.331	26.905	**1,39**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	10.710	13.956	1,30	43.123	61.476	1,43	39.202	55.887	**1,43**
	СЕЧА СТАБАЛА	4.378	5.556	1,27	23.551	35.182	1,49	21.410	31.984	**1,49**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	104	94	0,90	309	331	1,07	281	301	**1,07**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	806	799	0,99	3.568	3.522	0,99	3.244	3.202	**0,99**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	3.875	3.253	0,84	293	275	0,94	266	250	**0,94**
	ЧЕТИНАРИ	2.639	4.001	1,52	9.912	12.404	1,25	9.011	11.276	**1,25**
	ЛИШЋАРИ	850	1.044	1,23	3.108	3.563	1,15	2.825	3.239	**1,15**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	56.073.314	55.800.515	1,00	177.111	202.762	1,14	161.010	184.329	**1,14**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	107	13	0,12	267	30	0,11	243	28	**0,11**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	37.582	18.798	0,50	625	320	0,51	568	291	**0,51**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	9.054.272	4.091.244	0,45	86.985	46.848	0,54	79.077	42.589	**0,54**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	2	42	21,00	17	394	23,52	15	359	**23,52**
	РАЗНИ РАДОВИ НА ЗАСТОРИМА	3.345	0	0,00	464	0	0,00	421	0	**0,00**

	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.572.457	1.507.641	0,96	163.813	175.771	1,07	148.921	159.792	**1,07**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	6.660	1.746	0,26	37	11	0,29	33	10	**0,29**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	17	11	0,65	455	329	0,72	413	299	**0,72**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	490	577	1,18	3.423	4.613	1,35	3.112	4.194	**1,35**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	19.914	17.156	0,86	20.519	19.945	0,97	18.654	18.131	**0,97**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	30	119	3,97	104	423	4,08	94	385	**4,08**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	1.068	649	0,61	356	256	0,72	324	232	**0,72**
	ОГРАДЕ	72	242	3,39	576	1.855	3,22	524	1.686	**3,22**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	3.114	3.057	0,98	5.856	6.162	1,05	5.324	5.602	**1,05**
	РУКОХВАТИ	77	36	0,47	557	288	0,52	506	262	**0,52**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	339	294	0,87	167	169	1,02	152	154	**1,02**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	113	47	0,42	1.770	829	0,47	1.609	754	**0,47**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	109.261	99.063	0,91	26.724	29.084	1,09	24.294	26.440	**1,09**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	34	5	0,15	306	36	0,12	278	33	**0,12**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	1	3	3,00	93	41	0,44	84	37	**0,44**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	37	46	1,24	1.449	1.747	1,21	1.317	1.588	**1,21**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	258	204	0,79	596	525	0,88	542	478	**0,88**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	2.238	1.840	0,82	10.313	8.710	0,84	9.376	7.919	**0,84**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	0	2		0	0		0	661	
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	45	39	0,87	791	886	1,12	719	805	**1,12**
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	2	0		311	0		283	0	
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	198	233	1,18	1.339	1.797	1,34	1.218	1.633	**1,34**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	48	24	0,51	233	132	0,57	212	120	**0,57**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	38	24	0,63	206	145	0,70	188	132	**0,70**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	1	5	3,70	75	18	0,24	68	16	**0,24**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	3.868	4.613	1,19	30.996	39.107	1,26	28.178	35.552	**1,26**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	422.683	218.005	0,52	19.867	19.243	0,97	18.061	17.493	**0,97**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	394	711	1,80	9.730	29.838	3,07	8.846	27.126	**3,07**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.184	1.799	0,82	4.472	4.251	0,95	4.065	3.864	**0,95**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	4.660	4.039	0,87	23.233	22.230	0,96	21.121	20.209	**0,96**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	1.820	435	0,24	4.601	1.484	0,32	4.183	1.349	**0,32**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	3.228	5.364	1,66	32.815	54.080	1,65	29.832	49.164	**1,65**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.281	1.780	1,39	12.290	22.561	1,84	11.173	20.510	**1,84**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	365	819	2,24	1.622	4.093	2,52	1.475	3.721	**2,52**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	397	451	1,14	1.950	3.071	1,58	1.772	2.792	**1,58**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	4.664	7.985	1,71	14.429	16.096	1,12	13.118	14.633	**1,12**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	24	54	2,25	251	1.926	7,67	228	1.751	**7,67**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.389	978	0,70	1.038	987	0,95	944	897	**0,95**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	10	1	0,10	344	39	0,11	313	35	**0,11**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	452	40	0,09	208	44	0,21	189	40	**0,21**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	127	46	0,36	795	300	0,38	723	273	**0,38**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	6	0		106	0		97	0	
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.488	6.744	1,04	15.565	18.123	1,16	14.150	16.476	**1,16**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	13.514	14.448	1,07	9.540	10.514	1,10	8.673	9.558	**1,10**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	792	936	1,18	1.147	1.412	1,23	1.043	1.283	**1,23**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	6.777	8.448	1,25	6.109	7.927	1,30	5.554	7.207	**1,30**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	3.744	2.448	0,65	2.772	1.887	0,68	2.520	1.715	**0,68**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.161	1.308	1,13	42.920	71.721	1,67	39.018	65.201	**1,67**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	67.202	241.300	3,59	18.104	57.372	3,17	16.458	52.156	**3,17**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	131.364	277.672	2,11	9.508	33.543	3,53	8.644	30.494	**3,53**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	4.749.732	4.713.092	0,99	65.089	64.990	1,00	59.172	59.082	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.704	4.287	1,59	3.317	6.195	1,87	3.016	5.632	**1,87**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	497.878	529.538	1,06	20.357	23.447	1,15	18.506	21.315	**1,15**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	38.130	45.016	1,18	6.665	9.429	1,41	6.059	8.572	**1,41**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	45.000	38.500	0,86	5.372	5.171	0,96	4.884	4.701	**0,96**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	17.800	5.000	0,28	812	467	0,58	738	424	**0,58**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	99.818	73.309	0,73	4.373	3.887	0,89	3.976	3.533	**0,89**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	9	9	1,00	31	149	4,78	28	135	**4,78**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	525	930	1,77	195	1.381	7,07	177	1.256	**7,07**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	91	57	0,63	593	389	0,66	539	354	**0,66**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	286	3.861	13,50	170	4.030	23,74	154	3.663	**23,74**
	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ - АУТОПУТ	0	1.485		0	0		0	958	

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	56	0		61	0		56	0	
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:				**2.356.407**	**3.096.198**	**1,31**	**2.142.188**	**2.814.726**	**1,31**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				**17.505**	**33.697**	**1,93**	**14.587**	**28.081**	**1,93**
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**23.301**	**14.457**	**0,62**	**23.301**	**14.457**	**0,62**
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	1.795	1.786	0,99	4.936	5.499	1,11	4.488	4.999	**1,11**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	648	570	0,88	7.841	7.725	0,99	7.128	7.022	**0,99**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	48.072	49.240	1,02	3.566	3.726	1,04	3.242	3.387	**1,04**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	984	1.048	1,07	1.335	1.589	1,19	1.214	1.444	**1,19**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	15	20	1,33	157	234	1,49	143	213	**1,49**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	1.976	1.976	1,00	4.839	5.420	1,12	4.399	4.927	**1,12**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	88.119	89.435	1,01	39.995	47.030	1,18	36.359	42.755	**1,18**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	2.749	2.660	0,97	2.750	3.117	1,13	2.500	2.834	**1,13**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	4.319	4.098	0,95	2.689	2.988	1,11	2.444	2.716	**1,11**
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				**68.107**	**77.329**	**1,14**	**61.916**	**70.299**	**1,14**
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**30.665**	**70.019**	**2,28**	**27.878**	**63.654**	**2,28**
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**5.946**	**9.338**	**1,57**	**5.946**	**9.338**	**1,57**
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				**2.501.932**	**3.301.038**	**1,32**	**2.275.817**	**3.000.554**	**1,32**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.307.315**	**1.298.903**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.300	34.927
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36.300	34.927
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.259.840	1.253.592
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	471.339	462.731
023	2. Постројења и опрема	0011	783.251	786.160
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.074	4.545
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	176	156
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	11.175	10.384
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.175	10.384
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**851.213**	**970.058**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.714	93.525
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.000	58.586
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	13.200	32.273
13	3. Роба	0034	751	417
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.763	2.249
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	92.200	19.017
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.000	6.558
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	81.000	11.513
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	946
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.078	19.081
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.078	10.410
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		8.671
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	306.866	720.258
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	362.355	118.177
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.158.528**	**2.268.961**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.600.790**	**1.361.447**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.164.271**	**1.186.673**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	788.806	792.003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.442
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	184.577	243.112

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	98.361	12.385
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	295.541	303.020
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260.130	303.020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35.411	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.735	141.519
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.735	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414		128.274
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**410.862**	**250.769**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	372.023	230.700
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	323.154	185.691
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.869	45.009
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	38.839	20.069
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		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	33.251	16.589
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	5.588	3.480
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	23.251	49.800
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		65.266
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**560.144**	**716.453**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.378	10.420
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	3.378	10.420
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	288.355	501.886
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45.500	31.376
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.077	10
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	43.000	30.298
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.423	1.068
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.981	141.098
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	113.981	122.992
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.000	18.106
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	98.930	31.673
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**2.158.528**	**2.268.961**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.600.790**	**1.361.447**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.291.303**	**2.992.181**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.262.303	2.954.024
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.262.303	2.954.024
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.500	2.060
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		9.867
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		1.549
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.500	22.565
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.000	5.214
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**3.217.017**	**3.089.813**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	254
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	593.492	525.281
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.902.850	1.895.963
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.479.638	1.480.360
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	238.962	238.236
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	184.250	177.367
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	130.000	118.783
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.700	3.114
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	466.036	441.795
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.000	16.657
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.639	87.966
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**74.286**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		**97.632**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**150**	**12**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		12
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**1.425**	**1.134**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	30	18
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.085	1.001
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	300	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**1.275**	**1.122**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		**138**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**1.000**	**0**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**10.400**	**13.717**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**47.000**	**38.771**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.301.853**	**3.006.048**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.266.442**	**3.129.718**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**35.411**	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		**123.670**
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**35.411**	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		**123.670**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		4.604
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**35.411**	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		**128.274**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.201.479**	**3.454.114**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.193.329	3.409.594
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	150	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.000	44.520
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.436.750**	**3.383.201**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.289.904	1.253.590
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.955.840	1.916.840
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.085	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.400	8.334
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	157.128	204.437
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30.393	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		70.913
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	235.271	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**192.000**	**158.856**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	192.000	158.756
3. Остали финансијски пласмани	3026		100
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		158.856
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**100.000**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**101.000**	**11.084**
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	100.000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.000	11.084
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.000	11.084
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.301.479	3.454.114
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.729.750	3.553.141
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**428.271**	**99.027**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**735.147**	**819.288**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	12
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	16	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**306.860**	**720.258**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2022	101.803.817	90.033.269	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме и додатно запошљавање радне снаге

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Одржавање уређености јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.857.263	максимално ангажовање запослених и механизације
Реализација годишњег програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	501.848	максимално ангажовање запослених и механизације
Временске непогоде (олује, снеголоми….)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	70.000	боља координација и комуникација са Оснивачем и надлежним градским службама

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс плана 2023. година
Укупни капитал	План	1.108.600	1.038.963	1.164.271	1.272.102
	Реализација	1.065.810	1.240.683	1.186.673	
% одступања реализације од плана		-4%	+19%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	-4%	+7%
Укупна имовина	План	1.831.901	2.012.679	2.158.528	2.282.900
	Реализација	2.051.281	2.319.436	2.268.961	-
% одступања реализације од плана		+12%	+15%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-2%	+1%
Пословни приходи	План	3.202.646	2.975.651	3.291.303	3.855.448
	Реализација	2.769.065	2.941.038	2.992.181	
% одступања реализације од плана		-14%	-1%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+2%	+29%
Пословни расходи	План	3.110.765	2.946.069	3.217.017	3.756.310
	Реализација	2.683.919	2.899.947	3.089.813	-
% одступања реализације од плана		-14%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+7%	+22%
Пословни резултат	План	91.881	29.582	74.286	99.138
	Реализација	85.146	41.091	-97.632	-
% одступања реализације од плана		-7%	+39%	-231%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-52%	-338%	-202%
Нето резултат	План	75.157	14.502	35.411	33.386
	Реализација	65.747	16.277	-128.274	-
% одступања реализације од плана		-13%	+12%	-462%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-75%	-888%	-126%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.217	1.218	1.242	1.287
	Реализација	1.199	1.191	1.203	-
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+7%
Просечна нето зарада	План	61.908	68.245	70.460	81.852
	Реализација	62.281	70.290	73.936	-
% одступања реализације од плана		+1%	+3%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+5%	+11%
Инвестиције	План	211.009	134.000	130.000	151.303
	Реализација	198.739	115.050	118.783	-
% одступања реализације од плана		-6%	-14%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-42%	+3%	+27%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	Ребаланс плана 2023. година
EBITDA	133.477	176.303	21.151	234.138
ROA	1,85	0,01	0,05	0,09
ROE	3,07	0,01	0,00	0,03
Оперативни новчани ток	46.593	407.230	70.913	12.399
Дуг / капитал	92,46	80,51	85,7	79,46
Ликвидност	139,43	165,92	135,4	139,09
% зарада у пословним приходима	62,39	60,05	63,36	57,48

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Ребаланс План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	100.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	100.000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс плана 2023. година
Субвенције	План	0	85.000	71	0
	Пренето	0	85.000	71	0
	Реализовано	0	85.000	71	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.346.989**	**1.352.061**	**1.324.009**	**1.358.576**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33.878	32.829	31.780	35.732
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.878	32.829	31.780	35.732
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.302.304	1.309.302	1.282.313	1.314.455
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	456.726	450.721	439.783	448.211
023	2. Постројења и опрема	0011	841.161	847.096	829.529	862.681
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.261	11.329	12.845	3.407
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156
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	10.807	9.930	9.916	8.389
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.807	9.930	9.916	8.389
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**926.063**	**1.054.960**	**1.001.446**	**924.324**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.878	80.861	84.095	99.120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.748	47.070	47.072	64.599
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	32.273	32.273	32.273
13	3. Роба	0034	458	424	496	485
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.400	1.094	4.254	1.763
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
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	6.106	10.819	41.364	33.553
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.693	3.981	3.728	5.941
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4.174	6.519	37.269	27.412
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	240	319	367	200
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.151	15.124	18.025	20.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.480	6.453	7.908	11.489
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	8.671	10.117	8.671
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	517.094	563.995	590.604	509.702
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	303.832	384.160	267.358	261.789
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.273.052**	**2.407.021**	**2.325.455**	**2.282.900**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.362.177**	**1.372.720**	**1.496.592**	**1.291.177**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.245.629**	**1.445.083**	**1.513.604**	**1.272.102**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.003	793.839	792.313	793.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443	2.443	2.443
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	243.111	243.111	239.474	293.111
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.385	12.385	12.385	12.385
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	361.976	559.595	505.004	208.339
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	303.020	303.020	174.953	174.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58.956	256.575	330.051	33.386
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.519	141.519	13.245	13.244
350	1. Губитак ранијих година	0413	141.519	141.519	13.245	13.244
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**254.883**	**247.581**	**236.730**	**281.447**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	227.486	223.304	215.574	260.516
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	183.261	179.220	172.500	215.791
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.225	44.084	43.074	44.725
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.397	24.277	21.156	20.931
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				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.487	21.941	19.398	18.792
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	2.910	2.336	1.758	2.139
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**64.800**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		**72.931**	**69.098**	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**722.740**	**591.626**	**456.223**	**664.551**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	384.875	255.535	178.457	121.757
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	112.017	172.626	93.973	187.037
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.066	5.879	3.382	8.661
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	104.036	166.045	90.193	175.130
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	915	702	398	3.246
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	144.877	152.358	160.826	186.635
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	135.059	136.277	137.276	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.263	17.527	23.550	25.744
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-1.445	-1.445		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80.971	11.107	22.967	169.122

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	**2.273.052**	**2.407.021**	**2.325.455**	**2.282.900**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.362.177**	**1.372.720**	**1.496.592**	**1.291.177**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**878.232**	**1.996.573**	**2.931.071**	**3.855.448**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	871.518	1.982.273	2.911.504	3.811.748
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	871.518	1.982.273	2.911.504	3.811.748
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	718	872	983	1.310
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.997	13.428	18.584	42.390
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	**820.553**	**1.735.165**	**2.581.793**	**3.756.310**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	104	115	163	300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	181.388	347.805	482.958	710.383
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	537.180	1.074.771	1.610.078	2.215.944
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	432.217	869.386	1.311.330	1.757.273
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.481	131.712	198.667	266.227
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.481	73.673	100.081	192.444
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.883	65.042	98.915	135.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	2.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.785	204.741	317.585	567.674
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	11.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.214	42.692	72.094	114.009
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**57.679**	**261.408**	**349.278**	**99.138**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**5**	**12**	**21**	**28**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	12	21	28
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**353**	**880**	**1.229**	**2.040**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	8	10	16	25
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	346	671	1.013	1.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0		15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	200	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	348	868		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			**1.208**	**2.012**
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	**0**	**0**	**0**	**500**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**3.427**	**6.333**	**9.543**	**14.480**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**1.802**	**10.298**	**27.562**	**77.720**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**881.665**	**2.002.919**	**2.940.635**	**3.869.956**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**822.709**	**1.746.344**	**2.610.584**	**3.836.570**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**58.956**	**256.575**	**330.051**	**33.386**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**58.956**	**256.575**	**330.051**	**33.386**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**58.956**	**256.575**	**330.051**	**33.386**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**637.384**	**1.673.100**	**2.722.299**	**3.946.532**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633.102	1.661.870	2.706.056	3.928.893
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.282	11.230	16.243	17.639
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**753.484**	**1.697.181**	**2.689.957**	**3.958.930**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	216.250	574.051	955.407	1.500.411
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	509.509	1.037.682	1.565.600	2.161.653
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	23	26	23
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.445	1.445	1.445	1.445
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.906	60.993	118.268	258.682
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.350	22.987	49.211	36.716
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			32.343	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	116.100	24.081		12.399
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**84.061**	**126.134**	**153.041**	**186.619**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	84.061	126.134	153.041	186.619
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	84.061	126.134	153.041	186.619
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0		
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	**3.002**	**6.047**	**8.955**	**11.539**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		200	200	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	3.002	5.847	8.755	11.539
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.002	6.047	8.955	11.539
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	637.384	1.673.100	2.722.299	3.946.532
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	840.547	1.829.363	2.851.953	4.157.088
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**203.163**	**156.263**	**129.654**	**210.556**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**720.258**	**720.258**	**720.258**	**720.258**
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	**517.095**	**563.995**	**590.604**	**509.702**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	70.536	70.536	70.536	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	70.536	70.536	70.536	0	0

у динарима

Ребаланс Плана за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01.-30.06.2023.	Остварење 01.01.-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.060.204.340	1.065.490.463	310.826.731	625.175.553	942.895.610	1.259.137.768
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.479.638.399	1.480.359.526	432.217.482	869.385.800	1.311.330.224	1.757.273.122
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.718.600.000	1.718.595.927	497.698.433	1.001.097.758	1.509.996.766	2.023.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.242	1.203	1.232	1.245	1.229	1.287
4.1.	- на неодређено време	1.142	1.155	1.146	1.142	1.121	1.187
4.2.	- на одређено време	100	48	86	103	108	100
5	Накнаде по уговору о делу	3.668.750	1.433.025	324.074	1.574.074	1.851.852	2.750.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	2	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.100.000	2.100.000	0	16.828	16.828	2.200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	0	1	1	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	2.892.836	386.853	1.326.814	1.900.294	2.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	15	1	2	2	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.000	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.217.496	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	55.000.000	57.045.400	14.708.816	28.642.108	40.451.977	52.500.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	134.684	3.347	58.245	59.435	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	228.629	16.450	26.550	55.635	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	3.526.564	947.933	2.393.554	5.663.356	7.000.000
23	Број прималаца отпремнине	26	31	7	18	38	48
24	Јубиларне награде	50.500.000	45.780.668	20.160.131	34.166.045	43.091.846	49.900.000
25	Број прималаца јубиларних награда	235	235	109	168	206	224
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.800.000	2.858.720	2.632.626	4.866.946	6.087.638	10.400.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.690.000	57.148.903		0	0	59.775.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.833.000	3.756.611	197.437	665.542	919.210	4.677.490
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.200.000	2.999.700	0	0	0	3.315.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	9		6	5	1
2	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	
3	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	
4	Центар за информисање	7		8	8	
5	Служба за интерну ревизију	2		1	1	
6	Сектор за одржавање јав.зелених површина	46		571	552	19
7	Сектор за биљну производњу	31		86	82	4
8	Сектор за изградњу	51		163	151	12
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		162	159	3
10	Сектор за комерцијалне послове	24		43	41	2
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	34		60	56	4
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		42	40	2
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		25	24	1
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	27		26	26	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		317	0	1.203	1.155	48

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	229	236	3	3
2	**ВС**	35	37		
3	**ВКВ**	20	27		
4	**ССС**	300	314		
5	**КВ**	309	327		
6	**ПК**	55	75		
7	**НК**	255	271		
	УКУПНО	1.203	1.287	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	73	105
2	**30 до 40**	177	216
3	**40 до 50**	387	385
4	**50 до 60**	394	414
5	**Преко 60**	172	167
	УКУПНО	1.203	1.287
	Просечна старост	46	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	776	813	2	2
2	**Женски**	427	474	1	1
	УКУПНО	1.203	1.287	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	138	158
2	**5 до 10**	85	130
3	**10 до 15**	119	142
4	**15 до 20**	149	133
5	**20 до 25**	184	187
6	**25 до 30**	228	232
7	**30 до 35**	162	157
8	**Преко 35**	138	148
	УКУПНО	1.203	1.287

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених	Просечна исплаћена	Број запослених	Просечна исплаћена	Планирани број	План просечне нето	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	224	94.422	232	97.296	237	106.597	3,04	9,56
2	ВС	32	80.061	34	81.788	35	89.720	2,16	9,70
3	ВКВ	18	67.205	21	75.743	22	82.994	12,70	9,57
4	ССС	298	66.321	302	70.367	316	77.350	6,10	9,92
5	КВ	312	61.761	315	63.371	333	69.649	2,61	9,91
6	ПК	307	51.652	309	56.514	344	64.803	9,41	14,67
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.191**	**70.237**	**1.213**	**74.180**	**1.287**	**81.852**	**6,00**	**10,55**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**1.203**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	**18**
1	*Пензија*	7
2	*промена статуса*	3
3	*остали одлив*	8
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	**47**
1	*новозапослени*	44
2	*промена статуса*	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	**1.232**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**1.245**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	**53**
1	*Пензија*	21
2	*промена статуса*	11
3	*остали одлив*	21
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	**37**
1	*новозапослени*	26
2	*промена статуса*	11
	Стање на дан 30.09.2023. године	**1.229**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**1.232**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	**33**
1	*Пензија*	11
2	*промена статуса*	11
3	*остали одлив*	11
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	**46**
1	*новозапослени*	33
2	*промена статуса*	13
	Стање на дан 30.06.2023. године	**1.245**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**1.229**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	**10**
1	*Пензија*	10
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	**68**
1	*новозапослени*	39
2	*промена статуса*	29
	Стање на дан 31.12.2023. године	**1.287**

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.193	121.392.566	101.937	1.181	120.061.652	101.661	8	426.481	53.310	4	904.433	226.108
II	1.201	121.221.763	103.033	1.177	119.060.771	101.156	20	1.252.411	62.621	4	908.582	227.145
III	1.213	123.546.611	103.543	1.177	120.337.069	102.241	32	2.305.302	72.041	4	904.241	226.060
IV	1.223	122.254.584	100.085	1.177	118.256.833	100.473	42	3.123.525	74.370	4	874.226	218.557
V	1.225	122.684.931	100.771	1.174	118.108.309	100.603	47	3.681.737	78.335	4	894.885	223.721
VI	1.223	123.547.061	101.943	1.164	118.350.971	101.676	55	4.300.456	78.190	4	895.633	223.908
VII	1.223	123.287.281	102.140	1.162	117.384.985	101.020	57	4.993.588	87.607	4	908.708	227.177
VIII	1.213	124.407.695	104.761	1.153	118.450.602	102.733	56	5.055.317	90.274	4	901.776	225.444
IX	1.214	124.235.380	104.723	1.153	118.158.373	102.479	57	5.175.187	90.793	4	901.820	225.455
X	1.217	123.805.323	103.354	1.150	117.545.460	102.213	64	5.574.276	87.098	3	685.587	228.529
XI	1.218	124.336.777	105.179	1.145	117.492.627	102.614	70	6.143.286	87.761	3	700.864	233.621
XII	1.213	125.481.656	105.341	1.136	118.290.683	104.129	74	6.486.106	87.650	3	704.868	234.956
УКУПНО		**1.480.201.629**			**1.421.498.334**			**48.517.671**			**10.185.624**	
ПРОСЕК	**1.215**	**123.350.136**	**103.067**	**1.162**	**118.458.194**	**101.916**	**49**	**4.043.139**	**79.171**	**4**	**848.802**	**226.724**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	143.811.815	119.644	1.197	142.984.591	119.452	2	64.918	32.459	3	762.306	254.102
II	1.232	142.943.491	116.026	1.195	139.481.959	116.721	34	2.754.065	81.002	3	707.467	235.822
III	1.236	145.462.167	117.688	1.189	140.877.462	118.484	43	3.752.170	87.260	4	832.535	208.134
IV	1.235	143.812.397	116.447	1.180	137.909.054	116.872	51	4.910.440	96.283	4	992.903	248.226
V	1.240	146.330.802	118.009	1.178	139.952.384	118.805	58	5.405.739	93.202	4	972.679	243.170
VI	1.250	147.025.113	117.620	1.172	139.118.129	118.701	74	6.933.957	93.702	4	973.027	243.257
VII	1.254	146.590.717	116.898	1.165	137.560.232	118.077	85	8.036.581	94.548	4	993.904	248.476
VIII	1.246	147.893.890	118.695	1.155	138.603.172	120.003	87	8.346.073	95.932	4	944.645	236.161
IX	1.239	147.459.804	119.015	1.141	137.193.135	120.239	93	9.237.582	99.329	5	1.029.087	205.817
X	1.244	147.894.051	118.886	1.141	136.868.812	119.955	98	9.734.226	99.329	5	1.291.013	258.203
XI	1.269	148.762.484	117.228	1.140	135.154.695	118.557	124	12.316.776	99.329	5	1.291.013	258.203
XII	1.287	149.286.391	115.996	1.140	133.890.683	117.448	142	14.104.695	99.329	5	1.291.013	258.203
УКУПНО		**1.757.273.122**			**1.659.594.308**			**85.597.222**			**12.081.592**	
ПРОСЕК	**1.245**	**146.439.427**	**117.679**	**1.166**	**138.299.526**	**118.610**	**74**	**7.133.102**	**89.309**	**4**	**1.006.799**	**241.481**

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	165.599.305	137.770	1.197	164.646.757	137.550	2	74.753	37.377	3	877.795	292.598
II	1.232	164.599.430	133.603	1.195	160.613.476	134.405	34	3.171.306	93.274	3	814.648	271.549
III	1.236	167.499.686	135.518	1.189	162.220.397	136.434	43	4.320.624	100.480	4	958.665	239.666
IV	1.235	165.599.975	134.089	1.180	158.802.276	134.578	51	5.654.372	110.870	4	1.143.328	285.832
V	1.240	168.499.919	135.887	1.178	161.155.170	136.804	58	6.224.708	107.323	4	1.120.040	280.010
VI	1.250	169.299.417	135.440	1.172	160.194.526	136.685	74	7.984.451	107.898	4	1.120.440	280.110
VII	1.254	168.799.210	134.609	1.165	158.400.607	135.966	85	9.254.123	108.872	4	1.144.480	286.120
VIII	1.246	170.299.814	136.677	1.155	159.601.553	138.183	87	9.610.503	110.466	4	1.087.758	271.940
IX	1.239	169.799.964	137.046	1.141	157.977.895	138.456	93	10.637.076	114.377	5	1.184.994	236.999
X	1.244	170.300.000	136.897	1.141	157.604.437	138.128	98	11.208.961	114.377	5	1.486.601	297.320
XI	1.269	171.300.000	134.988	1.140	155.630.631	136.518	124	14.182.768	114.377	5	1.486.601	297.320
XII	1.287	171.903.279	133.569	1.140	154.175.121	135.241	142	16.241.556	114.377	5	1.486.601	297.320
УКУПНО		**2.023.500.000**			**1.911.022.846**			**98.565.201**			**13.911.954**	
ПРОСЕК	**1.245**	**168.625.000**	**135.508**	**1.166**	**159.251.904**	**136.579**	**74**	**8.213.767**	**102.839**	**4**	**1.159.329**	**278.065**

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана ребалансом у 2023. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.699	55.168	88.930	61.236
	Највиша зарада	249.520	174.913	281.957	194.153
Пословодство	Најнижа зарада	211.892	148.536	249.643	175.000
	Највиша зарада	252.415	176.943	292.439	205.000

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	143.811.815	119.644	1.197	142.984.591	119.452	2	64.918	32.459	3	762.306	254.102
II	1.232	142.943.491	116.026	1.195	139.481.959	116.721	34	2.754.065	81.002	3	707.467	235.822
III	1.236	145.462.167	117.688	1.189	140.877.462	118.484	43	3.752.170	87.260	4	832.535	208.134
IV	1.235	143.812.397	116.447	1.180	137.909.054	116.872	51	4.910.440	96.283	4	992.903	248.226
V	1.240	146.330.802	118.009	1.178	139.952.384	118.805	58	5.405.739	93.202	4	972.679	243.170
VI	1.250	147.025.113	117.620	1.172	139.118.129	118.701	74	6.933.957	93.702	4	973.027	243.257
VII	1.254	146.590.717	116.898	1.165	137.560.232	118.077	85	8.036.581	94.548	4	993.904	248.476
VIII	1.246	147.893.890	118.695	1.155	138.603.172	120.003	87	8.346.073	95.932	4	944.645	236.161
IX	1.239	147.459.804	119.015	1.141	137.193.135	120.239	93	9.237.582	99.329	5	1.029.087	205.817
X	1.244	147.894.051	118.886	1.141	136.868.812	119.955	98	9.734.226	99.329	5	1.291.013	258.203
XI	1.269	148.762.484	117.228	1.140	135.154.695	118.557	124	12.316.776	99.329	5	1.291.013	258.203
XII	1.287	149.286.391	115.996	1.140	133.890.683	117.448	142	14.104.695	99.329	5	1.291.013	258.203
УКУПНО		**1.757.273.122**			**1.659.594.308**			**85.597.222**			**12.081.592**	
ПРОСЕК	**1.245**	**146.439.427**	**117.679**	**1.166**	**138.299.526**	**118.610**	**74**	**7.133.102**	**89.309**	**4**	**1.006.799**	**241.481**

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	165.599.305	137.770	1.197	164.646.757	137.550	2	74.753	37.377	3	877.795	292.598
II	1.232	164.599.430	133.603	1.195	160.613.476	134.405	34	3.171.306	93.274	3	814.648	271.549
III	1.236	167.499.686	135.518	1.189	162.220.397	136.434	43	4.320.624	100.480	4	958.665	239.666
IV	1.235	165.599.975	134.089	1.180	158.802.276	134.578	51	5.654.372	110.870	4	1.143.328	285.832
V	1.240	168.499.919	135.887	1.178	161.155.170	136.804	58	6.224.708	107.323	4	1.120.040	280.010
VI	1.250	169.299.417	135.440	1.172	160.194.526	136.685	74	7.984.451	107.898	4	1.120.440	280.110
VII	1.254	168.799.210	134.609	1.165	158.400.607	135.966	85	9.254.123	108.872	4	1.144.480	286.120
VIII	1.246	170.299.814	136.677	1.155	159.601.553	138.183	87	9.610.503	110.466	4	1.087.758	271.940
IX	1.239	169.799.964	137.046	1.141	157.977.895	138.456	93	10.637.076	114.377	5	1.184.994	236.999
X	1.244	170.300.000	136.897	1.141	157.604.437	138.128	98	11.208.961	114.377	5	1.486.601	297.320
XI	1.269	171.300.000	134.988	1.140	155.630.631	136.518	124	14.182.768	114.377	5	1.486.601	297.320
XII	1.287	171.903.279	133.569	1.140	154.175.121	135.241	142	16.241.556	114.377	5	1.486.601	297.320
УКУПНО		**2.023.500.000**			**1.911.022.846**			**98.565.201**			**13.911.954**	
ПРОСЕК	**1.245**	**168.625.000**	**135.508**	**1.166**	**159.251.904**	**136.579**	**74**	**8.213.767**	**102.839**	**4**	**1.159.329**	**278.065**

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
II	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
III	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
V	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VIII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IX	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
X	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ Комерцијална банка ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2022	29.04.2023	-	-	3,30%	-	-	-	-	
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		100.000.000	18.05.2023	18.05.2024	-	-	5,80%	-	-	-	-	100.000.000
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		17.662.551	2021	15.06.2025	-	21.07.2021	3,66%	12	6.534.439	927.222	-	11.043.434
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		10.372.723	2021	17.07.2025	-	05.08.2021	3,67%	12	3.689.954	523.977	-	6.599.977
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	Не		3.480.487	2021	05.06.2024	-	05.07.2021	2,83%	12	2.304.540	70.184	-	1.175.946
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					131.515.761							12.528.934	1.521.383		118.819.357
од чега за ликвидност					100.000.000										100.000.000
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	797.500	145.493	336.078	461.142	999.000
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	271.594.000	87.244.090	175.356.159	239.608.492	363.334.778
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	39.922.000	9.139.863	22.819.707	34.743.360	52.403.884
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	151.078.000	34.003.120	68.396.217	100.441.878	161.653.444
5.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	32.766.000	14.528.894	22.797.368	36.282.741	53.590.609
6.	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	28.875.000	10.845.042	21.017.000	33.163.717	39.701.500
	Укупно добра:	525.032.500	155.906.502	310.722.529	444.701.330	671.683.215
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9.086.000	1.636.464	4.042.978	6.269.680	11.600.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	34.726.000	13.083.467	23.965.820	31.280.855	68.176.836
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.737.000	670.121	1.425.242	2.174.508	2.650.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	516.000	0	68.000	68.000	338.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	11.476.000	325.000	400.000	475.000	3.427.904
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	30.510.000	10.551.056	22.584.604	31.236.764	54.362.000
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.707.000	2.962.499	7.389.887	17.739.887	35.696.074
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	737.000	147.673	352.331	486.500	1.310.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.529.000	1.153.615	44.429.401	45.330.790	46.604.852
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	0	0	400.000
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.094.000	668.936	857.879	957.517	3.854.092
12	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	0	0	0	0	300.000
13	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.500.000	0	0	0	3.315.000
	Укупно услуге:	157.618.000	31.198.831	105.516.142	136.019.501	232.034.758
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	312.652.500	23.733.224	141.902.541	233.069.350	406.318.834
	Укупно радови:	312.652.500	23.733.224	141.902.541	233.069.350	406.318.834
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	995.303.000	210.838.557	558.141.212	813.790.181	1.310.036.807

Образац 16

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2023			
								Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2023.
1	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР	2023	2023	1.010	0	Сопствена средства	1.010	0	0	0	1.010
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.010	0	0	0	1.010
2	ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2023	2023	67.356	0	Сопствена средства	67.356	27.637	43.463	65.426	67.356
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	67.356	27.637	43.463	65.426	67.356
4	РАЧУНАРСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	2023	2023	17.460	0	Сопствена средства	17.460	0	0	11.947	17.460
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	17.460	0	0	11.947	17.460
5	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2023	2023	1.282	0	Сопствена средства	1.282	59	659	918	1.282
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.282	59	659	918	1.282
6	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2023	2023	15.072	0	Сопствена средства	15.072	11.862	11.862	12.572	15.072
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15.072	11.862	11.862	12.572	15.072
8	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.062	32.264	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	11.638	3.002	5.847	8.755	11.638
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	11.638	3.002	5.847	8.755	11.638
9	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	5.930	2.800	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	1.995	395	988	1.581	1.995
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.995	395	988	1.581	1.995
10	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ	2023	2023	9.152		Сопствена средства	9.152			9.152	9.152
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	9.152	0	0	9.152	9.152
11	МАШИНА СА ОПРЕМОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2023	2023	26.338		Сопствена средства	26.338			26.338	26.338
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	26.338	0	0	26.338	26.338
Укупно инвестиције				**203.662**	**35.064**		**151.303**	**42.955**	**62.820**	**136.689**	**151.303**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс Плана 2022. година	Реализација 2022. година	Остварење 01.01-31.03.2023.	Остварење 01.01-30.06.2023.	Остварење 01.01-30.09.2023.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	1.500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.160.000	869.915	234.970	439.433	623.184	1.310.000
6.	Реклама и пропаганда	16.170.000	14.020.152	55.833	155.833	205.833	3.727.904
7.	Остало	3.833.000	3.756.611	197.437	665.542	919.210	4.677.490