ЈКП Зеленило-Београд
ПРИМЉЕНО: 29.12.2022
Орг. јед. | БРОЈ | Прилог | Вредности
VIII3 | 26631/3

Број: 023-1046/22-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд”, на седници одржаној 14. децембра 2022. године, Одлуком под бројем 26631.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1046/22-С – 26. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Зеленило Београд“
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

26631
14 DEC 2022

На основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 18. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 14.12.2022. године, донео:

ОДЛУКУ

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

II Програм 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 допис Градске управе Града Београда, Секретаријата за финансије, Сектор за цене, 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
- Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
26631/1
14 DEC 2022 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ПРОГРАМ 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**

Београд, децембар 2022.године

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 4

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.Процењени 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 7
2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 7
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) 9

2.4.Разлози одступања у односу на план, 9

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 9

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ 10

3.1.Циљеви 10

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 10
3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 10
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 11
3.2.4.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара 11

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге 11

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 11

3.6.Планирани индикатори за 2023.годину (Прилог 4) 12

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 12

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023.ГОДИНУ 12

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 12

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 12
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 3а) 12
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) 13
4.1.4.Цене производа и услуга 14
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6) 14
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) 14

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 15

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2023.годину износи 30.100 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 15

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2018.године – 2022.године 15

6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 8 и 9) 15

6.2.Запошљавање (Прилог 10) 16

6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б) 16

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12) 16

6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13) 16

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2023.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 16

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15) 16

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 17

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

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 3-885/21-С од 07.11.2017.године („Службени лист града Београда“, број 79/17), 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). 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:

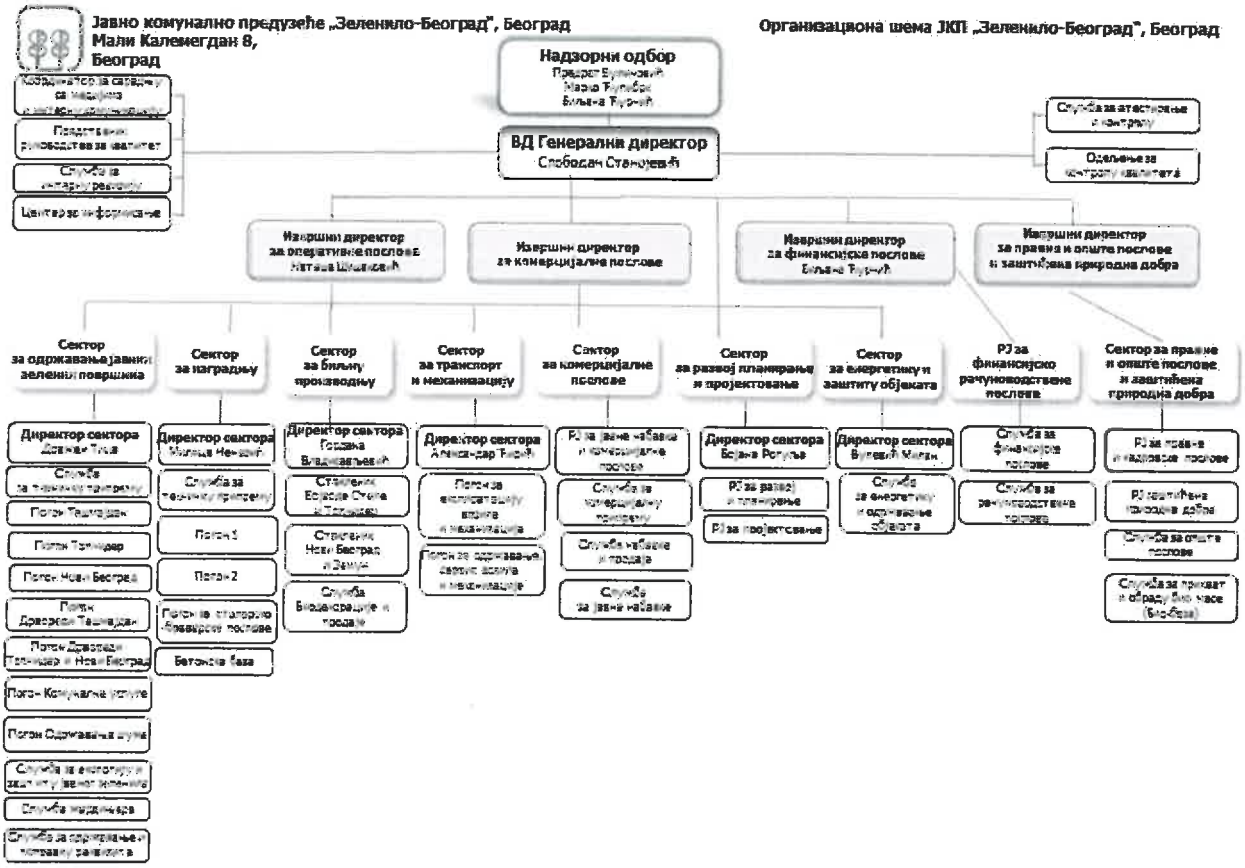
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11 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 112-745/22-С од 25.10.2022.године за вршиоца дужности директора ЈКП „Зеленило – Београд", Београд именован је Слободан Станојевић, дипл. правник на период до једне 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.

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.Процењени 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.

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 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. 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.

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)

Проценом остварења на дан 31.12.2022.године која је исказана у подацима из Биланса стања очекује се раст на позицији активе и пасиве, који у оквиру активе у највећој мери карактерише раст на позицији обртне имовине, док у оквиру укупне пасиве на позицији примљени аванси депозити и кауције, а тиче се очекиваног аванса од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове по Програму одржавања јавних зелених површина за 2022.годину чија се реализација очекује до краја 2023.године.

У складу са Решењем Скупштине града Београда број 4-714/22-С од 25.10.2022.године и Одлуком Надзорног одбора број 20957 од 07.10.2022.године остварена нето добит за 2021.годину у износу од 16.276.768,39 динара, а на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист града Боград„ број 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", број 7/16-одлука УС и „Службени лист града Београда„ број 60/19) распоређена је у износу од 2.441.515,26 динара за повећање оснивачког капитала што чини 15% укупне нето добити, док је износ од 13.835.253,13 динара који представља 85% укупне нето добити, пренет оснивачу 29.11.2022.године.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом програма пословања за 2022.годину планиран је укупан приход у износу од 3.301.853 хиљада динара, од чега се на пословне приходе односи 3.291.303 хиљаде динара, а на приход од продаје производа и услуга 3.262.303 хиљаде динара.

На основу података о остварeним приходима до 30.11.2022.године и процене реализације до краја године укупан приход процењује се на 3.000.930 хиљада динара, пословни приход на 2.988.000 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга на 2.957.169 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса програма пословања за 2022.годину процењен укупан приход, пословни приход и приход од продаје производа и услуга бележе пад од око 9%.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, Ребалансом програма пословања за 2022.годину планирани су у износу од 2.682.956 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 82%. Ови приходи процењују се до краја 2022.године на износ од 2.573.969 хиљада динара и као такви бележе пад од око 4% у односу на планиране усвојеним Ребалансом.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине виши су за 5% у односу на планиране и износе 18.099 хиљада динара.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и Ребалансом програма пословања процењују са на 353.792 хиљада динара и нижи су за 33% у односу на планиране. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, осталим ЈКП и ЈП као и 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) процењују се на 23.907 хиљада динара и за око 6% су нижи у односу на усвојени Ребаланс програма пословања.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 12.930 хиљаде динара и бележе раст од 23% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Расходи

Укупни расходи за 2022.годину планирани су Ребалансом програма пословања на износ од 3.266.442 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 3.217.017 хиљаде динара.

Укупни расходи за 2022.годину процењују се на 3.123.979 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.081.768 хиљада динара. Процењени укупни и пословни расходи за 2022.годину у односу на планиране усвојеним Ребалансом нижи су за око 4%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 процењују се на 1.898.891 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2022.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2022.годину износи 1.718.600 хиљада динара и на нивоу је планираних, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) процењују се на износ од 170.515 хиљада динара и нижи су од планираних за 2022.годину око 2%.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) процењују се на 956.913 хиљада динара и бележе пад од 10 % у односу на усвојен Ребаланс програма пословања за 2022.годину. Смањење ових трошкова у односу на усвојени Ребаланс програма пословања односи се на трошкове

материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала и који су нижи од планираних за око 8% и процењују се на 545.349 хиљада динара, док трошкови горива и енергије који су исказани на конту 513 бележе раст 7%.

Трошкови амортизације процењују се на 122.000 хиљаде динара и за око 6% су нижи од планираних.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 процењују се на 86.414 хиљада динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и нижи су од планираних за око 10%.

Финансијски расходи процењују се на 1.192 хиљада динара, нижи су од планираних за 16%, док се остали расходи процењују на износ од 41.019 хиљада динара и нижи су од планираних за 13%.

Процењени губитак за 2022.годину износи 123.050 хиљада динара. Процењени губитак је последица утицаја раста цена репроматерија и сировина на тржишту због геополитичких дешавања у свету, као и због извођења грађевинских радова који су претежно сезонског карактера и који се у јесењем и зимском периоду изводе када временски услови и спољни фактори дозвољавају. Како се ова врста радова наставља на већ започетим градилиштима приход по овом основу биће евидентиран у наредној години.

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2022.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима. Процењена финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2022.године износе 738.632 хиљада динара и знатно су виша од планираних усвојеним Ребалансом. Ово повећање последица је очекиваног прилива средства од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове по Програму одржавања јавних зелених површина за 2022.годину на име аванса за радове који ће се реализовати током 2023.године.

Процењена готовина на крају обрачунског периода предвиђена је за наставак финансирања започетих набавки нове опреме из 2022.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених за децембар 2022.године, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2022.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2022.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2023.године.

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 процена 2022/ребаланс 2022**

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса програма пословања за 2022.годину процењени 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 процена 2022/ребаланс 2022**

Процењени 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 процењује пословање са негативним пословним резултатом.

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2022.годину, Предузеће очекује губитак од 123.050 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Број запослених на дан 31.12.2022.године износи 1.242 и на нивоу је планираног Ребалансом програма пословања.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2022.години износи 70.460 динара што је на нивоу процењене исплаћене нето зараде за 2022.годину која износи 70.987 динара.

- **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. Освајање 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

Планирана средства за реализацију овог програма виша су за око 38% у односу на процењене за 2022.годину.

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 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.

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.

Планом за 2023.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на процењене за 2022.годину.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2023.годину смањен је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2022.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, извођење радова на изградњи Линијског парка, радови 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.

С обзиром да се радови изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, обим повећања се не може поуздано квантификовати.

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. 1940 од 28.01.2022.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 30016 од 31.12.2021.године и Стратегија управљања ризицима бр. 30018/2 од 31.12.2021.године.

И у 2023.години Предузеће планирана даље активности на успостављању и побољшавању система контроле и управљања.

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 Планом пословања за 2023.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2023.године незнатно су више у односу на процењене на дан 31.12.2022.године.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Програмом пословања за 2023.годину планирани су укупни приходи у износу од 3.942.338 хиљада динара, пословни приходи у износу од 3.929.237 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.907.737 хиљада динара. Планирани укупни приходи и пословни приходи бележе повећање од око 19% у односу на усвојене Ребалансом програма пословања за 2022.годину.

Најзначајније учешће у повећању ових прихода имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.563.233 хиљада динара и око 33% у односу на планиране усвојеним Ребалансом за 2022.годину. Ови приходи за 2023.годину учествују у приходима од продаје поизвода и услуга око 91%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 35.000 хиљада динара и бележе пад од 31% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2022.годину.

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 309.505 хиљада динара и значајније су нижи у односу на планиране за 2022.годину. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, уништавање амброзије на територији

града Београда, извођење радова на изградњи Линијског парка, 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 19.000 хиљаде динара и за око 25% су нижи у односу на планиране за 2022.годину, док су остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 12.800 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 3.877.961 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.864.100 хиљада динара и у односу на усвојене Ребалансом програма пословања за 2022.годину бележе раст од око 25% и прате планирано повећање прихода за 2023.годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.204.440 хиљада динара, што је за око 16% више од планираних за 2022.годину. Планирано повећање зарада извршено је у складу са Инструкцијама оснивача по основу увећања од 12,5% просечне зараде по свим категоријама запослених.

Програмом пословања за 2023.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 59.077 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 1.396.427 хиљада динара и бележе раст у односу на од 34% у односу на планиране за 2022.годину. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 712.798 хиљада динара бележе раст у од 20% у односу на планиране за 2022.годину. Као и претходних година и у 2023.години планирано 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 683.629 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 523.700 хиљада динара и за 58% су виши у односу на планиране за 2022.годину. 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.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 121.134 хиљаде динара знатно су повећани 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.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 12.860 хиљада динара и знатно су нижи у односу на планиране за 2022.годину.

Планом за 2023.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 64.377 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 не текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2023.године износе 796.522 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 дефинисани су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд" Београд, који је усвојен од стране Надзорног одбора број 27750 дана 10.12.2021.године, Ценовником производа и услуга ЈКП "Зеленило-Београд", Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 27751 од 10.12.2021.године, као и Допуном Ценовника број који је донет Одлуком Надзорног одбора број 18123 од 29.08.2022.године. У време израде Програма пословања за 2023.године у току је процедура усвајања Ценовника који ће се примењивати од 01.01.2023.године.

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

Програмом 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 за 2023.годину износе 2.204.439 динара и за око 16% су виши од планираних за 2022.годину. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.010.900.000 динара и виши су и од планираних за 2022.годину. 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 193.539.500 динара и за око 5% су виши од планираних Ребалансом програма пословања за 2022.годину. 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 пре опорезивања за 2023.годину износи 64.377 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		
	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022						
2021	16.276.768	85%	13.835.253,13	15%	2.441.515,26	за повећање оснивачког капитала
2020	32.705.702	85%	27.799.846,91	15%	4.905.855,34	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2019	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2018	17.181.525	85%	14.604.296	15%	2.577.229	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)

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

Програмом пословања су обезбеђена финансијска средства за остваривање обавеза Предузећа према запосленим односно другим радно ангажованим лицима прописаним Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ бр 52/2021).

Програмом 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 100.000,00 динара.

У Предузећу Програмом пословања за 2022.годину предвиђено је укупно 1.242 запослених на дан 31.12.2022.године, од тога 795 мушкараца и 447 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)

Програмом пословања за 2023.годину предвиђено је укупно 1.272 запослених на дан 31.12.2023.године, чиме је повећан број запослених за 30 новозапослених 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)

Планом расхода 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 за 2023.годину по овом основу износе 1.218.750 динара и на нивоу су планираних и процењених за 2022.годину.

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

У складу са инструкцијама Оснивача из 2018.године и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору планирано је успостављање Ревизорског одбора, као саветодавног тела за питања интерне контроле и интерне ревизије.

У складу са датим инструкцијама предвиђене накнаде члановима Ревизорског одбора утврђене су у нето износима и то:

- за Председника Ревизорског одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Ревизорског одбора – 20.000 динара месечно.

Планирани трошкови за 2023.годину по овом основу износе 1.218.750 динара.

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

У априлу 2022.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 Програма пословања за 2023.годину.

Такође, планираним јавним набавкама добара из амортизације и добити 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)

Програмом пословања за 2023.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 130.000 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)

Програмом пословања за 2023.годину трошкови по овом основу планирани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину и за око 29% су виши од планираних за 2022.годину.

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. Због недостатка финансијских средстава одређене спортске, културне, образовне, верске, научне и здравствене институција обраћају се ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд са молбом да донира производе или изврши услуге без накнаде на површинама које су у њиховој надлежности. Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност корисника површина, планом за 2023.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

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
			Процана 2022.година	План 2023.година	Процана 2022.година	План 2023.година	Процана 2022.година	План 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, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.589.575	16.589.575	6,14	6,06	101.803.817	100.536.063	0,99
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.589.575	16.589.575	3,31	3,58	54.876.205	59.347.369	1,08
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.754.431	17.754.431	0,58	1,34	10.250.303	23.714.003	2,31
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	3.375.485	4.969.770	1,00	1,00	3.375.485	4.969.770	1,47
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	50.443	83.281	1,00	1,00	50.443	83.281	1,65
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.797.926	20.797.926	23,38	65,59	486.216.045	1.364.215.971	2,81
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	19.623	18.542	1,00	1,00	19.623	18.542	0,94
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	КОМ	599	112	1,00	1,00	599	112	0,19
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	2.329	1.753	1,00	1,00	2.329	1.753	0,75
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	11.384	7.340	1,00	1,00	11.384	7.340	0,64
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	2.045	1.466	1,00	1,00	2.045	1.466	0,72
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.948	602	1,00	1,00	1.948	602	0,31
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	543	522	1,00	1,00	543	522	0,96
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	21	29	1,00	1,00	21	29	1,38
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	56		1,00		56		0,00
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	42.207	48.240	1,00	1,00	42.207	48.240	1,14
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	8.484	8,98	3,54	76.166	30.015	0,39
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	8.484	153,26	179,27	1.300.245	1.520.921	1,17
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	386.784		1,00		386.784		0,00
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	336.360		1,00		336.360		0,00
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 1)	КОМ	3.760		1,00		3.760		0,00
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	КОМ	678		1,00		678		0,00
	ВРЕДНОСТ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	0	38.707.458		1,00	0	38.707.458	
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.540	15.540	12,95	5,06	201.315	78.705	0,39
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.540	15.540	141,53	205,67	2.199.418	3.196.148	1,45
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	36		1,00		36		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА -ЛАВАНДА	КОМ	535		1,00		535		0,00
	ПУЗАВИЦЕ (са приказом висине саднице у cm)	КОМ	60		1,00		60		0,00
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, СУКУЛЕНТИ И ПЕРЕНЕ	КОМ	292		1,00		292		0,00
	Пузавице (величина посуде у cm)	КОМ	1.846		1,00		1.846		0,00
	ПЕРЕНЕ (величина посуде у cm)	КОМ	15.392		1,00		15.392		0,00
	УКРАСНЕ ТРАВЕ (величина посуде у cm)	КОМ	5.673		1,00		5.673		0,00
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	6.700		1,00		6.700		0,00
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 2)	КОМ	46.568		1,00		46.568		0,00
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	КОМ	18.004		1,00		18.004		0,00
	ЛАВАНДА	КОМ	640		1,00		640		0,00
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	112.918		1,00		112.918		0,00
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	1.265		1,00		1.265		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	11.989	11.989	0,13	0,11	1.516	1.300	0,86
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	11.989	11.989	57,09	69,01	684.454	827.417	1,21
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.796	981	1,00	1,00	1.796	981	0,55
	РУЖЕ	КОМ	1.438		1,00		1.438		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	156.861	156.861	0,01	0,02	1.826	3.207	1,76
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	156.861	156.861	6,90	9,72	1.081.957	1.523.977	1,41
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	500		1,00		500		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	906.096	906.096	0,01	0,01	11.902	5.114	0,43
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	906.096	906.096	5,31	8,32	4.812.861	7.534.420	1,57
	ПОЛЕГЛИ ЧЕТИНАРИ (са приказом величине кон.а (l))	КОМ	970		1,00		970		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	291		1,00		291		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	76		1,00		76		0,00
	Зимзелено жбуње (величина посуде у cm)	КОМ	5.548		1,00		5.548		0,00
	Листопадно жбуње (величина посуде у cm)	КОМ	5.151		1,00		5.151		0,00
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	КОМ	157		1,00		157		0,00
	УКРАСНЕ ТОПИЈАРНЕ ФОРМЕ	КОМ	32		1,00		32		0,00
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	343		1,00		343		0,00
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	467		1,00		467		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	3.831	1.897	1,00	1,00	3.831	1.897	0,50
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	455.324	446.910	1,00	1,00	455.324	446.910	0,98
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	12.069	7.107	1,00	1,00	12.069	7.107	0,59
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	11.781	8.594	1,00	1,00	11.781	8.594	0,73

	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	10.710	6.312	1,00	1,00	10.710	6.312	0,59
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	4.378	3.502	1,00	1,00	4.378	3.502	0,80
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	104	72	1,00	1,00	104	72	0,69
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	806	1.442	1,00	1,00	806	1.442	1,79
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.875	636	1,00	1,00	3.875	636	0,16
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ, СРЕДЊИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ	КОМ	28		1,00		28		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ ЧЕТИНАРИ	КОМ	113		1,00		113		0,00
	Високи четинари (висина у m)	КОМ	1.123		1,00		1.123		0,00
	Средњи и ниски четинари (висина у m)	КОМ	1.021		1,00		1.021		0,00
	Полегли четинари (висина у m)	КОМ	382		1,00		382		0,00
	Високи лишћари (висина у m)	КОМ	792		1,00		792		0,00
	Средњи и ниски лишћари (висина у m)	КОМ	30		1,00		30		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.422.109	2.422.109	23,15	21,50	56.073.314	52.073.904	0,93
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	107	236	1,00	1,00	107	236	2,21
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	37.582	80.265	1,00	1,00	37.582	80.265	2,14
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	9.054.272	7.277.450	1,00	1,00	9.054.272	7.277.450	0,80
	ГРАНИЧНИЦИ, ШАХТОВИ	М2	2	60	1,00	1,00	2	60	30,00
	РАЗНИ РАДОВИ НА ЗАСТОРИМА	М2	3.345	7	1,00	1,00	3.345	7	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.572.457	1.442.245	1,00	1,00	1.572.457	1.442.245	0,92
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М1	6.660	160	1,00	1,00	6.660	160	0,02
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	17	10	1,00	1,00	17	10	0,59
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	490	1.225	1,00	1,00	490	1.225	2,50
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	19.914	18.287	1,00	1,00	19.914	18.287	0,92
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	30	126	1,00	1,00	30	126	4,20
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	1.068	4.181	1,00	1,00	1.068	4.181	3,91
	ОГРАДЕ	КОМ	72	2	1,00	1,00	72	2	0,03
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	КОМ	3.114	6.879	1,00	1,00	3.114	6.879	2,21
	РУКОХВАТИ	КОМ	77	107	1,00	1,00	77	107	1,40
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	КОМ	339	862	1,00	1,00	339	862	2,54
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	113	151	1,00	1,00	113	151	1,34
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	М1	109.261	100.375	1,00	1,00	109.261	100.375	0,92
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	М2	34	78	1,00	1,00	34	78	2,27
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М1	1	14	1,00	1,00	1	14	14,00
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	37	19	1,00	1,00	37	19	0,51
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	258	627	1,00	1,00	258	627	2,43
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	2.238	4.226	1,00	1,00	2.238	4.226,00	1,89
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	М2	45	30	1,00	1,00	45	30	0,67
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	М2	2		1,00		2		0,00
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	198	388	1,00	1,00	198	388	1,96
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	48	5	1,00	1,00	48	5	0,11
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	38	29	1,00	1,00	38	29	0,77
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	КОМ	1	23	1,00	1,00	1	23	23,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	6		1,00		6		0,00
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	3.868	5.252	1,00	1,00	3.868	5.252	1,36
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	422.677	543.301	1,00	1,00	422.677	543.301	1,29
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	394	556	1,00	1,00	394	556	1,41
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.184	930	1,00	1,00	2.184	930	0,43
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.660	3.051	1,00	1,00	4.660	3.051	0,65
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	1.820	2.275	1,00	1,00	1.820	2.275	1,25
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	3.228	2.970	1,00	1,00	3.228	2.970	0,92
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.281	1.109	1,00	1,00	1.281	1.109	0,87
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	365	336	1,00	1,00	365	336	0,92
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	397	712	1,00	1,00	397	712	1,79
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	4.664	5.821	1,00	1,00	4.664	5.821	1,25
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	24	88	1,00	1,00	24	88	3,67
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.389	1.350	1,00	1,00	1.389	1.350	0,97
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	10	18	1,00	1,00	10	18	1,80
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	452	598	1,00	1,00	452	598	1,32
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	127	158	1,00	1,00	127	158	1,24
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	6	20	1,00	1,00	6	20	3,33
	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 КОЛИ 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
	АНАЛИЗЕ ЦЕНА - ВИСОКИ ЛИШЋАРИ - ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.135		1,00		1.135		0,00

	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ, СРЕДЊИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ	КОМ	5		1,00		5		0,00
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	21	1.932.402	1,00	1,00	21	1.932.402	92.019,13
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	КОМ	67.202	81.115	1,00	1,00	67.202	81.115	1,21
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	131.364	37.658	1,00	1,00	131.364	37.658	0,29
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	4.743.610	4.439.033	1,00	1,00	4.743.610	4.439.033	0,94
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	2.704	1.793	1,00	1,00	2.704	1.793	0,66
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	5.904		1,00		5.904		0,00
	КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА	КОМ	18		1,00		18		0,00
	ЛОПТАСТЕ ХРИЗАНТЕМЕ	КОМ	200		1,00		200		0,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	497.878	573.067	1,00	1,00	497.878	573.067	1,15
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	38.130	51.615	1,00	1,00	38.130	51.615	1,35
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	45.000	64.308	1,00	1,00	45.000	64.308	1,43
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	17.800	10.000	1,00	1,00	17.800	10.000	0,56
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	99.818	105.602	1,00	1,00	99.818	105.602	1,06
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	18	1,00	1,00	9	18	2,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	525	439	1,00	1,00	525	439	0,84
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	91	150	1,00	1,00	91	150	1,65
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	286	292	1,00	1,00	286	292	1,02
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М2	56		1,00		56		0,00
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
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	1.632	1,00	1,00	1.795	1.632	0,91
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	648	564	1,00	1,00	648	564	0,87
	УТРОШАК ВОДЕ	М3	48.072	49.440	1,00	1,00	48.072	49.440	1,03
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	984	1.320	1,00	1,00	984	1.320	1,34
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	15	15	1,00	0,00	15	15	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	1.976	2.016	1,00	1,00	1.976	2.016	1,02
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	88.119	90.896	1,00	1,00	88.119	90.896	1,03
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	ЧАС	2.749	3.151	1,00	1,00	2.749	3.151	1,15
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	ЧАС	4.319	4.248	1,00	1,00	4.319	4.248	0,98
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИПТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
	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 стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина з	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречни	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	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.								

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

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2022.година	План 2023.година		Процена 2022.година	План 2023.година		Процена 2022.година	План 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	100.536.063	0,99	696.841	831.799	1,19	633.492	756.181	**1,19**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	54.876.205	59.347.369	1,08	35.870	78.257	2,18	32.610	71.142	**2,18**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	10.250.303	23.714.003	2,31	138.491	287.650	2,08	125.901	261.500	**2,08**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	3.375.485	4.969.770	1,47	6.818	11.694	1,72	6.198	10.631	**1,72**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	50.443	83.281	1,65	13.982	17.316	1,24	12.711	15.742	**1,24**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	486.216.045	###########	2,81	98.038	307.333	3,13	89.126	279.394	**3,13**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	19.623	18.542	0,94	4.849	3.219	0,66	4.408	2.927	**0,66**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	599	112	0,19	10.186	1.964	0,19	9.260	1.785	**0,19**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	2.329	1.753	0,75	9.400	9.148	0,97	8.545	8.317	**0,97**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	11.384	7.340	0,64	5.132	3.839	0,75	4.666	3.490	**0,75**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	2.045	1.466	0,72	12.440	10.039	0,81	11.310	9.127	**0,81**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.948	602	0,31	4.698	691	0,15	4.271	628	**0,15**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	543	522	0,96	1.830	2.052	1,12	1.664	1.865	**1,12**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	21	29	1,38	52	121	2,34	47	110	**2,34**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	56		0,00	344	0	0,00	313		**0,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	42.207	48.240	1,14	24.123	61.833	2,56	21.930	56.212	**2,56**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	76.166	30.015	0,39	16.646	15.122	0,91	15.133	13.748	**0,91**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.300.245	1.520.921	1,17	10.351	15.711	1,52	9.410	14.282	**1,52**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	386.784		0,00	29.615	0	0,00	26.923		**0,00**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	336.360		0,00	16.854	0	0,00	15.322		**0,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 1)	3.760		0,00	414	0	0,00	376		**0,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	678		0,00	280	0	0,00	254		**0,00**
	ВРЕДНОСТ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	0	38.707.458		0	42.578		0	38.707	
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	201.315	78.705	0,39	5.918	2.597	0,44	5.380	2.361	**0,44**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	2.199.418	3.196.148	1,45	15.113	33.778	2,24	13.739	30.708	**2,24**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	36		0,00	217	0	0,00	197		**0,00**
	АНАЛИЗА ЦЕНА -ЛАВАНДА	535		0,00	399	0	0,00	363		**0,00**
	ПУЗАВИЦЕ (са приказом висине саднице у cm)	60		0,00	165	0	0,00	150		**0,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, СУКУЛЕНТИ И ПЕРЕНЕ	292		0,00	204	0	0,00	185		**0,00**
	Пузавице (величина посуде у cm)	1.846		0,00	661	0	0,00	601		**0,00**
	ПЕРЕНЕ (величина посуде у cm)	15.392		0,00	4.848	0	0,00	4.407		**0,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ (величина посуде у cm)	5.673		0,00	2.069	0	0,00	1.881		**0,00**
	ЖИВА ОГРАДА	6.700		0,00	268	0	0,00	244		**0,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 2)	46.568		0,00	5.187	0	0,00	4.715		**0,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	18.004		0,00	4.801	0	0,00	4.364		**0,00**
	ЛАВАНДА	640		0,00	732	0	0,00	666		**0,00**
	ЛУКОВИЦЕ	112.918		0,00	6.153	0	0,00	5.594		**0,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	1.265		0,00	821	0	0,00	747		**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	1.516	1.300	0,86	441	422	0,96	401	384	**0,96**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	684.454	827.417	1,21	11.648	27.190	2,33	10.589	24.718	**2,33**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	1.796	981	0,55	404	247	0,61	368	225	**0,61**
	РУЖЕ	1.438		0,00	547	0	0,00	497		**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.826	3.207	1,76	953	2.146	2,25	866	1.951	**2,25**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.081.957	1.523.977	1,41	37.999	67.059	1,76	34.544	60.963	**1,76**
	ЖИВА ОГРАДА	500		0,00	14	0	0,00	13		**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИЗЉА	11.902	5.114	0,43	4.535	2.566	0,57	4.123	2.332	**0,57**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	4.812.861	7.534.420	1,57	71.689	223.290	3,11	65.172	202.991	**3,11**
	ПОЛЕГЛИ ЧЕТИНАРИ (са приказом величине кон.а (l))	970		0,00	2.342	0		2.129		**0,00**
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	291		0,00	743	0		676		**0,00**
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	76		0,00	170	0		155		**0,00**
	Зимзелено жбуње (величина посуде у cm)	5.548		0,00	2.454	0		2.231		**0,00**
	Листопадно жбуње (величина посуде у cm)	5.151		0,00	2.276	0		2.069		**0,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ (група 4)	157		0,00	90	0		82		**0,00**
	УКРАСНЕ ТОПИЈАРНЕ ФОРМЕ	32		0,00	282	0		256		**0,00**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	343		0,00	789	0		717		**0,00**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	467		0,00	1.365	0		1.241		**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	3.831	1.897	0,50	12.513	6.668	0,53	11.376	6.062	**0,53**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	455.324	446.910	0,98	16.280	15.403	0,95	14.800	14.003	**0,95**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	12.069	7.107	0,59	21.947	17.785	0,81	19.952	16.168	**0,81**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	11.781	8.594	0,73	21.265	19.064	0,90	19.331	17.331	**0,90**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	10.710	6.312	0,59	43.123	32.975	0,76	39.202	29.977	**0,76**

	СЕЧА СТАБАЛА	4.378	3.502	0,80	23.551	25.390	1,08	21.410	23.082	1,08
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	104	72	0,69	309	261	0,84	281	237	0,84
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	806	1.442	1,79	3.568	6.632	1,86	3.244	6.029	1,86
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	3.875	636	0,16	293	54	0,18	266	49	0,18
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ, СРЕДЊИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ	28		0,00	517	0		470		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ ЧЕТИНАРИ	113		0,00	4.820	0		4.382		0,00
	Високи четинари (висина у m)	1.123		0,00	3.033	0		2.757		0,00
	Средњи и ниски четинари (висина у m)	1.021		0,00	1.868	0		1.698		0,00
	Полегли четинари (висина у m)	382		0,00	191	0		174		0,00
	Високи лишћари (висина у m)	792		0,00	2.505	0		2.277		0,00
	Средњи и ниски лишћари (висина у m)	30		0,00	86	0		78		0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	56.073.314	52.073.904	0,93	177.111	69.420	0,39	161.010	63.109	0,39
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	107	236	2,21	267	635	2,38	243	577	2,38
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	37.582	80.265	2,14	625	1.471	2,35	568	1.337	2,35
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	9.054.272	7.277.450	0,80	86.985	69.140	0,79	79.077	62.854	0,79
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	2	60	30,00	17	48	2,87	15	44	2,87
	РАЗНИ РАДОВИ НА ЗАСТОРИМА	3.345	7	0,00	464	1	0,00	421	1	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.572.457	1.442.245	0,92	163.813	160.900	0,98	148.921	146.273	0,98
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	6.660	160	0,02	37	1	0,03	33	1	0,03
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	17	10	0,59	455	299	0,66	413	272	0,66
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	490	1.225	2,50	3.423	15.647	4,57	3.112	14.225	4,57
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	19.914	18.287	0,92	20.519	27.782	1,35	18.654	25.256	1,35
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	30	126	4,20	104	487	4,69	94	442	4,69
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	1.068	4.181	3,91	356	1.735	4,87	324	1.578	4,87
	ОГРАДЕ	72	2	0,03	576	22	0,04	524	20	0,04
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	3.114	6.879	2,21	5.856	13.365	2,28	5.324	12.150	2,28
	РУКОХВАТИ	77	107	1,40	557	841	1,51	506	764	1,51
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	339	862	2,54	167	475	2,85	152	432	2,85
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	113	151	1,34	1.770	2.209	1,25	1.609	2.008	1,25
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	109.261	100.375	0,92	26.724	29.494	1,10	24.294	26.812	1,10
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	34	78	2,27	354	834	2,36	322	758	2,36
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	1	14	14,00	93	265	2,86	84	241	2,86
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	37	19	0,51	1.449	834	0,58	1.317	758	0,58
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	258	627	2,43	596	1.265	2,12	542	1.150	2,12
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	2.238	4.226	1,89	10.313	20.511	1,99	9.376	18.646	1,99
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	45	30	0,67	791	886	1,12	719	805	1,12
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	2		0,00	311	0	0,00	283		0,00
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	198	388	1,96	1.339	3.260	2,43	1.218	2.963	2,43
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	48	5	0,11	233	28	0,12	212	25	0,12
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	38	29	0,77	206	179	0,87	188	163	0,87
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	1	23	23,00	27	85	3,16	24	77	3,16
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	6		0,00	28	0	0,00	25		0,00
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	3.868	5.252	1,36	30.996	39.932	1,29	28.178	36.302	1,29
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	422.677	543.301	1,29	19.839	37.628	1,90	18.036	34.207	1,90
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	394	556	1,41	9.730	13.377	1,37	8.846	12.161	1,37
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.184	930	0,43	4.472	2.155	0,48	4.065	1.959	0,48
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	4.660	3.051	0,65	23.233	16.635	0,72	21.121	15.123	0,72
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	1.820	2.275	1,25	4.601	6.365	1,38	4.183	5.786	1,38
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	3.228	2.970	0,92	32.815	16.294	0,50	29.832	14.813	0,50
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.281	1.109	0,87	12.290	16.907	1,38	11.173	15.370	1,38
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	365	336	0,92	1.622	1.673	1,03	1.475	1.520	1,03
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	397	712	1,79	1.950	4.513	2,31	1.772	4.103	2,31
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	4.664	5.821	1,25	14.429	17.800	1,23	13.118	16.182	1,23
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	24	88	3,67	251	2.818	11,23	228	2.562	11,23
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.389	1.350	0,97	1.038	1.022	0,98	944	929	0,98
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	10	18	1,80	344	70	0,20	313	63	0,20
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	452	598	1,32	208	478	2,30	189	435	2,30
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	127	158	1,24	795	1.082	1,36	723	984	1,36
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	6	20	3,33	106	198	1,86	97	180	1,86
	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	22.950	2,41	8.673	20.864	2,41
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	792	936	1,18	1.147	3.074	2,68	1.043	2.795	2,68
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	6.777	8.448	1,25	6.109	17.266	2,83	5.554	15.696	2,83
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	3.744	2.448	0,65	2.772	4.110	1,48	2.520	3.736	1,48
	АНАЛИЗЕ ЦЕНА - ВИСОКИ ЛИШЋАРИ - ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.135		0,00	41.784	0	0,00	37.986		0,00
	АНАЛИЗА ЦЕНА - ВИСОКИ, СРЕДЊИ И НИСКИ ЛИШЋАРИ	5		0,00	91	0	0,00	83		0,00
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	21	1.932.402	92.019,13	1.045	2.126	2,03	950	1.932	2,03
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	67.202	81.115	1,21	18.104	25.508	1,41	16.458	23.189	1,41

	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	131.364	37.658	0,29	9.508	4.160	0,44	8.644	3.782	0,44
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	4.743.610	4.439.033	0,94	62.232	57.459	0,92	56.574	52.235	0,92
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.704	1.793	0,66	3.317	2.606	0,79	3.016	2.369	0,79
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	5.904		0,00	2.527	0		2.298		0,00
	КАЛЕМЉЕЊЕ ФОРМЕ ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА	18		0,00	209	0		190		0,00
	ЛОПТАСТЕ ХРИЗАНТЕМЕ	200		0,00	121	0		110		0,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	497.878	573.067	1,15	20.357	26.402	1,30	18.506	24.002	1,30
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	38.130	51.615	1,35	6.665	8.900	1,34	6.059	8.091	1,34
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	45.000	64.308	1,43	5.372	8.143	1,52	4.884	7.403	1,52
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	17.800	10.000	0,56	812	621	0,77	738	565	0,77
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	99.818	105.602	1,06	4.373	5.945	1,36	3.976	5.404	1,36
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	9	18	2,00	31	70	2,24	28	63	2,24
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	525	439	0,84	195	404	2,07	177	367	2,07
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	91	150	1,65	593	1.032	1,74	539	938	1,74
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	286	292	1,02	170	247	1,46	154	225	1,46
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	56		0,00	61	0	0,00	56		0,00
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера				**2.356.407**	**2.994.104**	**1,27**	**2.142.188**	**2.721.912**	**1,27**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				**17.505**	**22.050**	**1,26**	**14.587**	**18.375**	**1,26**
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**23.301**	**28.875**	**1,24**	**23.301**	**28.875**	**1,24**
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	1.795	1.632	0,91	4.936	5.027	1,02	4.488	4.570	1,02
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	648	564	0,87	7.841	7.643	0,97	7.128	6.948	0,97
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	48.072	49.440	1,03	3.566	3.741	1,05	3.242	3.401	1,05
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	984	1.320	1,34	1.335	1.983	1,49	1.214	1.803	1,49
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	15	15	1,00	157	176	1,12	143	160	1,12
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	1.976	2.016	1,02	4.839	5.583	1,15	4.399	5.075	1,15
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	88.119	90.896	1,03	39.995	104.104	2,60	36.359	94.640	2,60
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	2.749	3.151	1,15	2.750	8.043	2,92	2.500	7.312	2,92
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	4.319	4.248	0,98	47.876	6.747	0,14	2.444	6.134	2,51
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				**68.107**	**143.047**	**2,10**	**61.916**	**130.042**	**2,10**
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**30.665**	**37.000**	**1,21**	**27.878**	**33.636**	**1,21**
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**5.946**	**18.900**	**3,18**	**5.946**	**18.900**	**3,18**
4-А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)									
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)									
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ									
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ									
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%									
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%									
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%									
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%									
7	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе									
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				**2.501.932**	**3.243.975**	**1,30**	**2.275.817**	**2.951.741**	**1,30**
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**									
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**									
IV	**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.									

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV) | **2.275.817** | **2.951.741** | **1,30**

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 (процена) 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**	**1.289.773**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	36.300	33.332
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	33.332
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	1.245.994
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	471.339	467.518
023	2. Постројења и опрема	0011	783.251	774.343
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	3.978
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	10.446
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	10.446
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**	**958.981**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) 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	55.523
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.000	34.352
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	13.200	18.954
13	3. Роба	0034	751	756
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.763	1.461
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	44.363
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.000	7.740
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	36.391
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	231
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.078	10.812
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.078	10.812
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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	738.632
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	362.355	109.651
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.158.528**	**2.248.754**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.600.790**	**1.740.673**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.164.271**	**1.121.050**
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	2.443
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	184.577	262.590
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	79.795
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	295.541	280.105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260.130	280.105
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35.411	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.735	136.295
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.735	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414		123.050
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	**410.862**	**335.192**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	372.023	304.571
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	323.154	257.395
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.869	47.176
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	38.839	30.621
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	26.952
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	3.670
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	23.251	41.855
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**560.144**	**750.667**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.378	3.000
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	3.000
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 (процена) 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	425.051
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45.500	102.252
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.077	1.742
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	99.504
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	1.007
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.981	122.725
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	113.981	122.725
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10.000	
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	97.629
	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**	**2.248.754**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.600.790**	**1.740.673**

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 (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.291.303**	**2.988.000**
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	2.957.169
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.262.303	2.957.169
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	1.624
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	25.500	23.907
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.000	5.300
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**3.217.017**	**3.081.768**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	593.492	545.349
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.902.850	1.898.891
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.479.638	1.479.638
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	238.962	238.962
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	184.250	180.291
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	130.000	122.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.700	3.300
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	466.036	411.564
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.000	14.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.639	86.414
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**74.286**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		**93.768**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**150**	**9**
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		9
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**1.425**	**1.192**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	30	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.085	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10
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**	**1.183**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 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		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**1.000**	**0**
57	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**10.400**	**12.920**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**47.000**	**41.019**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.301.853**	**3.000.929**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.266.442**	**3.123.979**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**35.411**	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		**123.050**
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		**123.050**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**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		**123.050**
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 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**	**3.438.241**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.193.329	3.418.828
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	19.414
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.436.750**	**3.346.018**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.289.904	1.237.922
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.955.840	1.893.256
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.085	64
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.400	7.282
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	157.128	139.503
8. Остали одливи из пословних активности	3014	30.393	67.991
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		92.223
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**	**161.804**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	192.000	161.804
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		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**101.000**	**11.075**
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	11.075
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	11.075
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.301.479	3.438.241
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.729.750	3.518.897
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**428.271**	**80.656**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**735.147**	**819.288**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	16	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**306.860**	**738.632**

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	2026. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2022	101.803.817	100.536.063	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме

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	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.769.162.417	максимално ангажовање запослених и механизације
Реализација годишњег програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	518.181.818	максимално ангажовање запослених и механизације

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	2023. година
Укупни капитал	План	1.108.600	1.038.963	1.164.271	1.041.377
	Реализација	1.065.810	1.240.683	1.121.050	-
% одступања реализације од плана		-4%	+19%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	-10%	-7%
Укупна имовина	План	1.831.901	2.012.679	2.158.528	2.358.385
	Реализација	2.051.281	2.319.436	2.248.754	-
% одступања реализације од плана		+12%	+15%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-3%	+5%
Пословни приходи	План	3.202.646	2.975.651	3.291.303	3.929.237
	Реализација	2.769.065	2.941.038	2.988.000	-
% одступања реализације од плана		-14%	-1%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+2%	+32%
Пословни расходи	План	3.110.765	2.946.069	3.217.017	3.864.101
	Реализација	2.683.919	2.899.947	3.081.768	-
% одступања реализације од плана		-14%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+6%	+25%
Пословни резултат	План	91.881	29.582	74.286	65.136
	Реализација	85.146	41.091	-93.768	-
% одступања реализације од плана		-7%	+39%	-226%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-52%	-328%	-169%
Нето резултат	План	75.157	14.502	35.411	64.377
	Реализација	65.747	16.277	-123.050	-
% одступања реализације од плана		-13%	+12%	-447%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-75%	-856%	-152%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.217	1.218	1.242	1.272
	Реализација	1.199	1.191	1.242	-
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+4%	+2%
Просечна нето зарада	План	61.908	68.245	70.460	81.352
	Реализација	62.281	70.290	70.987	-
% одступања реализације од плана		+1%	+3%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+1%	+15%
Инвестиције	План	211.009	134.000	130.000	130.000
	Реализација	198.739	115.050	122.000	-
% одступања реализације од плана		-6%	-14%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-42%	+6%	+7%

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 (процена)	План 2023. година
EBITDA	133.477	176.303	28.232	195.136
ROA	1,85	0,01	0,05	0,00
ROE	3,07	0,01	0,00	0,06
Оперативни новчани ток	46.593	407.230	92.223	277.254
Дуг / капитал	92,46	80,51	100,59	126,47
Ликвидност	139,43	165,92	127,75	123,92
% зарада у пословним приходима	62,39	60,05	63,55	56,10

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	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	План 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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 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	**1.286.773**	**1.254.273**	**1.185.273**	**1.173.773**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.332	28.332	29.832	31.832
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30.332	28.332	29.832	31.832
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	1.245.994	1.215.694	1.145.394	1.132.094
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	467.518	457.518	437.518	444.518
023	2. Постројења и опрема	0011	774.343	754.343	704.343	684.343
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.978	3.678	3.378	3.078
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	10.446	10.246	10.046	9.846
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	10.446	10.246	10.046	9.846
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	**848.580**	**937.133**	**1.048.532**	**1.184.612**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	92.485	102.505	105.437	71.259
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	68.275	73.275	83.275	49.786
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	18.954	18.954	18.954	18.954
13	3. Роба	0034	756	756	756	756
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.500	9.520	2.452	1.763
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	52.226	63.746	86.654	43.553

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.241	14.639	7.432	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	45.673	48.631	78.962	37.412
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	112	476	260	200
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.361	8.735	9.346	11.489
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.361	8.735	9.346	11.489
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	406.238	434.616	635.398	796.522
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	285.270	327.531	211.697	261.789
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.135.353**	**2.191.406**	**2.233.805**	**2.368.385**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.740.673**	**1.760.673**	**1.720.673**	**1.690.673**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.064.069**	**1.068.071**	**1.053.612**	**1.041.377**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.003	792.003	792.003	792.003
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	262.590	262.590	262.590	212.590
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	50.795	50.795	50.795	50.795
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	280.105	198.126	60.619	98.384
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280.105	157.057	34.007	34.007
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	41.069	26.612	64.377
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	222.276	136.295	13.247	13.247
350	1. Губитак ранијих година	0413	136.295	136.295	13.247	13.247
351	2. Губитак текуће године	0414	85.981			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**331.193**	**326.693**	**322.193**	**319.193**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	301.571	298.071	294.571	292.571
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	254.395	251.395	248.395	245.395
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	47.176	46.676	46.176	47.176

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29.621	28.621	27.621	26.621
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	26.452	25.952	25.452	24.952
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	3.170	2.670	2.170	1.670
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	41.855	41.855	41.855	41.855
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**698.236**	**754.787**	**816.145**	**955.960**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000
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	375.051	305.051	276.528	567.875
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	113.704	194.339	225.656	81.611
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	742	481	3.200	1.423
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	111.231	192.437	219.456	78.621
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.731	1.421	3.000	1.567
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	112.060	147.274	173.472	154.352
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	111.489	129.312	154.593	140.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	571	17.962	18.879	13.461
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	97.421	105.123	137.491	149.122
	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	**2.135.353**	**2.191.406**	**2.233.805**	**2.358.384**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.740.673**	**1.760.673**	**1.720.673**	**1.690.673**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**747.393**	**1.803.722**	**2.918.181**	**3.929.237**
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	741.793	1.793.122	2.901.981	3.907.737
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	741.793	1.793.122	2.901.981	3.907.737
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	700	800	1.500	2.500
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	4.900	9.800	14.700	19.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**833.338**	**1.763.452**	**2.893.201**	**3.864.101**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	60	90	150	300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	158.421	304.225	526.971	712.798
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	536.947	1.134.391	1.665.688	2.204.440
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	432.219	867.825	1.305.080	1.746.331
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	65.481	131.475	197.720	264.569
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.247	135.091	162.888	193.540
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.500	65.000	97.500	130.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	800
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	84.188	218.223	521.559	683.629
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	11.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.222	41.523	81.333	121.134
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		**40.270**	**24.980**	**65.136**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**85.945**			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**0**	**0**	**150**	**300**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	150	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**303**	**606**	**908**	**1.490**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2	3	5	10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	500	700	1.170
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	3	3	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	100	200	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**303**	**606**	**758**	**1.190**
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**	**1.000**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	4.218	7.293	10.401	**12.801**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.951	5.868	8.011	**11.370**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**751.611**	**1.811.015**	**2.928.732**	**3.942.338**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**837.592**	**1.769.946**	**2.902.120**	**3.877.961**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		**41.069**	**26.612**	**64.377**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**85.981**			
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		**41.069**	**26.612**	**64.377**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**85.981**			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		**41.069**	**26.612**	**64.377**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**85.981**			
	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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**391.000**	**1.470.000**	**2.754.000**	**4.509.090**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	386.500	1.459.500	2.737.500	4.486.590
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.500	10.500	16.500	22.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	**794.934**	**1.792.045**	**2.811.328**	**4.231.836**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	242.435	628.749	1.069.752	1.899.831
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	506.759	1.086.811	1.604.546	2.123.035
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	5	10	10
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.640	56.280	106.920	167.560
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.100	20.200	30.300	41.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				277.254
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	403.934	322.045	57.528	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**100**	**100**	**300**
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		100	100	300
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**25.590**	**76.231**	**136.893**	**207.574**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.590	76.231	136.893	207.574
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	25.590	76.131	136.793	207.274
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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	100.000	100.000	100.000
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	**2.870**	**5.840**	**8.910**	**112.080**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.870	5.840	8.910	12.080
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	97.130	94.160	31.090	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				12.080
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	491.000	1.570.100	2.854.100	4.809.390
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	823.394	1.874.116	2.957.331	4.551.490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				57.900
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	332.394	304.016	103 231	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	738.632	738.632	738.632	738.632
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	3	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	406.238	434.616	636.398	796.522

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План 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 (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.060.204.340	1.060.203.893	309.697.488	621.821.780	935.128.361	1.251.297.325
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.479.638.399	1.479.637.775	432.218.845	867.824.577	1.305.080.330	1.746.330.873
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.718.600.000	1.718.600.000	497.700.000	999.300.000	1.502.800.000	2.010.900.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.242	1.242	1.242	1.252	1.261	1.272
4.1.	- на неодређено време	1.142	1.141	1.142	1.152	1.161	1.172
4.2.	- на одређено време	100	101	100	100	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	3.668.750	3.747.109	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.100.000	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	2	1	2	3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.500.000	3.200.000	460.000	1.915.000	2.750.000	4.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20		3	14	18	32
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	1	1	1	1
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	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	304.688	609.375	914.063	1.218.750
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	55.000.000	56.765.814	14.480.000	30.400.000	43.700.000	58.500.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	150.000	50.000	75.000	100.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	230.000	100.000	150.000	250.000	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	3.000.000	720.000	2.700.000	3.600.000	3.900.000
23	Број прималаца отпремнине	26		7	26	35	38
24	Јубиларне награде	50.500.000	45.600.000	20.500.000	34.900.000	44.100.000	50.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	235		113	173	211	230
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.800.000	3.678.926	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.690.000	57.690.000	0	59.077.000	59.077.000	59.077.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.833.000	0	1.854.500	3.709.000	5.563.500	7.418.000
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.200.000	3.200.000	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		7	6	1
2	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	
3	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	
4	Центар за информисање	7		7	7	
5	Служба за интерну ревизију	2		1	1	
6	Сектор за одржавање јав.зелених површина	46		591	532	59
7	Сектор за биљну производњу	31		85	77	8
8	Сектор за изградњу	51		175	159	16
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		168	162	6
10	Сектор за комерцијалне послове	24		41	38	3
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	34		62	58	4
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		42	40	2
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		26	24	2
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	27		27	27	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		317	0	1.242	1.141	101

Прилог 9.

Квалификациона структура

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	ВСС	231	236		
2	ВС	34	37		
3	ВКВ	24	27		
4	ССС	309	312		
5	КВ	315	324		
6	ПК	72	75		
7	НК	257	261		
	УКУПНО	1.242	1.272		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	81	90
2	30 до 40	215	233
3	40 до 50	381	383
4	50 до 60	394	395
5	Преко 60	171	171
	УКУПНО	1.242	1.272
	Просечна старост	48	48

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	795	803	2	2
2	Женски	447	469	1	1
	УКУПНО	1.242	1.272		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	141	148
2	5 до 10	90	95
3	10 до 15	124	129
4	15 до 20	158	163
5	20 до 25	190	192
6	25 до 30	227	231
7	30 до 35	167	169
8	Преко 35	145	145
	УКУПНО	1.242	1.272

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	224	94.422	232	97.028	237	106.597	2,76	9,86
2	ВС	32	80.061	34	81.594	35	89.720	1,91	9,96
3	ВКВ	18	67.205	21	75.596	22	82.994	12,49	9,79
4	ССС	298	66.321	311	70.140	316	77.350	5,76	10,28
5	КВ	312	61.761	324	63.144	333	69.649	2,24	10,30
6	ПК	307	51.652	320	56.115	329	61.799	8,64	10,13
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.191**	**70.237**	**1.242**	**73.936**	**1.272**	**81.352**	**5,63**	**10,05**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**1.242**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	**7**
1	*Пензија*	7
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	**7**
1	*новозапослени*	0
2	*промена статуса*	7
	Стање на дан 31.03.2023. године	**1.242**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**1.252**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	**9**
1	*Пензија*	9
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	**18**
1	*новозапослени*	9
2	*промена статуса*	9
	Стање на дан 30.09.2023. године	**1.261**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**1.242**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	**19**
1	*Пензија*	19
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	**29**
1	*новозапослени*	10
2	*промена статуса*	19
	Стање на дан 30.06.2023. године	**1.252**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**1.261**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	**3**
1	*Пензија*	3
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	**14**
1	*новозапослени*	11
2	*промена статуса*	3
	Стање на дан 31.12.2023. године	**1.272**

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	1.195	121.392.566	101.584	1.183	120.061.652	101.489	8	426.481	53.310	4	904.433	226.108
II	1.204	121.221.763	100.683	1.180	119.060.771	100.899	20	1.252.411	62.621	4	908.582	227.145
III	1.214	123.546.611	101.768	1.178	120.337.069	102.154	32	2.305.302	72.041	4	904.241	226.060
IV	1.218	122.254.584	100.373	1.172	118.256.833	100.902	42	3.123.525	74.370	4	874.226	218.557
V	1.221	122.684.931	100.479	1.170	118.108.309	100.947	47	3.681.737	78.335	4	894.885	223.721
VI	1.218	123.547.061	101.434	1.159	118.350.971	102.115	55	4.300.456	78.190	4	895.633	223.908
VII	1.219	123.287.281	101.138	1.158	117.384.985	101.369	57	4.993.588	87.607	4	908.708	227.177
VIII	1.213	124.407.695	102.562	1.153	118.450.602	102.733	56	5.055.317	90.274	4	901.776	225.444
IX	1.215	124.235.380	102.251	1.154	118.158.373	102.390	57	5.175.187	90.793	4	901.820	225.455
X	1.215	123.805.323	101.897	1.148	117.545.460	102.392	64	5.574.276	87.098	3	685.587	228.529
XI	1.238	124.408.093	100.491	1.153	116.962.756	101.442	80	6.197.120	77.464	5	1.248.217	249.643
XII	1.242	124.846.487	100.521	1.153	117.088.270	101.551	84	6.510.000	77.500	5	1.248.217	249.643
УКУПНО		1.479.637.775			1.419.766.050			48.595.400			11.276.326	
ПРОСЕК	1.218	123.303.148	101.265	1.163	118.313.837	101.698	50	4.049.617	77.467	4	939.694	229.283

* 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	1.242	143.812.419	115.791	1.237	142.521.406	115.215	0	0	0	5	1.291.013	258.203
II	1.242	142.943.986	115.092	1.237	141.652.973	114.513	0	0	0	5	1.291.013	258.203
III	1.242	145.462.440	117.120	1.237	144.171.427	116.549	0	0	0	5	1.291.013	258.203
IV	1.245	143.812.419	115.512	1.237	142.257.684	115.002	3	263.721	87.907	5	1.291.013	258.203
V	1.248	146.330.873	117.252	1.237	144.512.417	116.825	6	527.442	87.907	5	1.291.013	258.203
VI	1.252	145.462.440	116.184	1.237	143.292.357	115.839	10	879.071	87.907	5	1.291.013	258.203
VII	1.255	145.028.224	115.560	1.237	142.594.419	115.274	13	1.142.792	87.907	5	1.291.013	258.203
VIII	1.258	146.330.873	116.320	1.237	143.633.347	116.114	16	1.406.513	87.907	5	1.291.013	258.203
IX	1.261	145.896.657	115.699	1.237	142.935.409	115.550	19	1.670.234	87.907	5	1.291.013	258.203
X	1.264	146.330.873	115.768	1.237	143.105.904	115.688	22	1.933.956	87.907	5	1.291.013	258.203
XI	1.267	147.199.305	116.179	1.237	143.710.615	116.177	25	2.197.677	87.907	5	1.291.013	258.203
XII	1.272	147.720.365	116.132	1.237	143.792.139	116.243	30	2.637.212	87.907	5	1.291.013	258.203
УКУПНО		1.746.330.873			1.718.180.098			12.658.619			15.492.156	
ПРОСЕК	1.254	145.527.573	116.051	1.237	143.181.675	115.749	16	1.406.513	87.907	5	1.291.013	258.203

*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	1.242	165.600.000	133.333	1.237	164.113.399	132.670	0	0	0	5	1.486.601	297.320
II	1.242	164.600.000	132.528	1.237	163.113.399	131.862	0	0	0	5	1.486.601	297.320
III	1.242	167.500.000	134.863	1.237	166.013.399	134.206	0	0	0	5	1.486.601	297.320
IV	1.245	165.600.000	133.012	1.237	163.809.724	132.425	3	303.675	101.225	5	1.486.601	297.320
V	1.248	168.500.000	135.016	1.237	166.406.049	134.524	6	607.350	101.225	5	1.486.601	297.320
VI	1.252	167.500.000	133.786	1.237	165.001.149	133.388	10	1.012.250	101.225	5	1.486.601	297.320
VII	1.255	167.000.000	133.068	1.237	164.197.474	132.738	13	1.315.925	101.225	5	1.486.601	297.320
VIII	1.258	168.500.000	133.943	1.237	165.393.799	133.706	16	1.619.600	101.225	5	1.486.601	297.320
IX	1.261	168.000.000	133.228	1.237	164.590.124	133.056	19	1.923.275	101.225	5	1.486.601	297.320
X	1.264	168.500.000	133.307	1.237	164.786.449	133.215	22	2.226.950	101.225	5	1.486.601	297.320
XI	1.267	169.500.000	133.781	1.237	165.482.774	133.778	25	2.530.625	101.225	5	1.486.601	297.320
XII	1.272	170.100.000	133.726	1.237	165.576.649	133.853	30	3.036.750	101.225	5	1.486.601	297.320
УКУПНО		2.010.900.000			1.978.484.382			14.576.400			17.839.218	
ПРОСЕК	1.254	167.575.000	133.633	1.237	164.873.699	133.285	16	1.619.600	101.225	5	1.486.601	297.320

*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 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 _____ 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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 _____ 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
II	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
III	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
V	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	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	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 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	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
II	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
III	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
V	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

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	Укупна камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ Комерцијална банка ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		100.000.000	29.04.2022	29.04.2023	-	-	3,30%	-	-	-	-	
Банка кредитор изабрана путем ЈН	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2023	29.04.2024	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		17.575.326	2021	15.06.2025	-	21.07.2021	3,66%	12	6.682.159	382.862	-	10.510.305
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		12.315.356	2021	17.07.2025	-	05.08.2021	3,67%	12	3.759.310	255.938	-	8.300.108
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	Не		3.480.487	2021	05.06.2024	-	05.07.2021	2,83%	12	2.304.098	67.887	-	1.108.502
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					133.371.169							12.745.567	705.688		119.918.916
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 (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	797.500	249.750	499.500	749.250	999.000
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	271.594.000	75.222.000	188.055.000	300.888.000	376.110.000
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	39.922.000	12.551.750	25.103.500	37.655.250	50.207.000
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	151.078.000	46.705.750	93.411.500	140.117.250	186.823.000
5.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	32.766.000	12.337.000	24.674.000	37.011.000	49.348.000
6.	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	28.875.000	10.862.500	21.725.000	32.587.500	43.450.000
	Укупно добра:	525.032.500	157.928.750	353.468.500	549.008.250	706.937.000
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9.086.000	3.137.500	6.275.000	9.412.500	12.550.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	34.726.000	16.760.000	33.520.000	50.280.000	67.040.000
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.737.000	652.500	1.305.000	1.957.500	2.610.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	516.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	11.476.000	4.030.000	8.060.000	12.090.000	16.120.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	30.510.000	11.142.500	22.285.000	33.427.500	44.570.000
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20.707.000	9.350.500	18.701.000	28.051.500	37.402.000
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	737.000	327.500	655.000	982.500	1.310.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	43.529.000	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	100.000	200.000	300.000	400.000
11	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.094.000	690.000	1.380.000	2.070.000	2.760.000
12	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	0	75.000	150.000	225.000	300.000
13	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.500.000	165.750	165.750	165.750	3.315.000
14	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	157.618.000	60.331.250	120.493.750	180.662.250	243.977.000
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	**312.652.500**	**104.740.000**	**261.850.000**	**418.960.000**	**523.700.000**
	Укупно радови:	312.652.500	104.740.000	261.850.000	418.960.000	523.700.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	995.303.000	323.000.000	735.815.250	1.148.630.500	1.474.614.000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР	2022	2022	6.123	8.906	Сопствена средства		3.425	6.850	10.275	13.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.700	3.425	6.850	10.275	13.700		
2	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2022	2022	30.220	2.440	Сопствена средства		3.613	7.225	10.838	14.450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.450	3.613	7.225	10.838	14.450		
3	ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2022	2022	11.000	10.995	Сопствена средства		5.319	10.638	15.957	21.276		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.276	5.319	10.638	15.957	21.276		
4	ОСТАЛА ОПРЕМА	2022	2022	1.875	0	Сопствена средства		0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
5	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2021	2022	13.250	4.095	Сопствена средства		2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
6	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2022	2022	300	76	Сопствена средства		250	500	749	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	250	500	749	999		
7	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2022	2022	6.489	2.660	Сопствена средства		3.797	7.595	11.392	15.189		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.189	3.797	7.595	11.392	15.189		
8	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2021	2023	20.000	47.289	Сопствена средства		10.000	14.000	18.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	10.000	14.000	18.000	20.000		
9	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2022	2022	0	9.495	Сопствена средства		675	1.350	2.025	2.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.700	675	1.350	2.025	2.700		
10	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2022	2022	50	0	Сопствена средства		13	25	38	50		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	13	25	38	50		
11	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2022	2022	2.890	589	Сопствена средства		970	1.940	2.910	3.880		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.880	970	1.940	2.910	3.880		
12	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2021	2022	23.580	20.585	Сопствена средства		3.660	7.320	10.979	14.639		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.639	3.660	7.320	10.979	14.639		
13	ФОТО ОПРЕМА	2022	2022	268	0	Сопствена средства		0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
14	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2022	2022	1.100	59	Сопствена средства		15	30	45	60		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60	15	30	45	60		
15	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	11.080	7.869	Сопствена средства		2.770	5.540	8.310	11.080		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.080	2.770	5.540	8.310	11.080		
16	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	1.977	1.977	Сопствена средства		494	989	1.483	1.977		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.977	494	989	1.483	1.977		
Укупно инвестиције				130.000	117.018		130.000	37.500	69.000	100.500	130.000		

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс Плана 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	2.000.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.160.000	900.800	377.500	755.000	1.133.000	1.510.000
6.	Реклама и пропаганда	16.170.000	14.354.000	4.117.500	8.235.000	12.352.500	16.470.000
7.	Остало	3.833.000	2.730.000	1.860.000	3.720.000	5.580.000	7.418.000