ВПД

ЈКП Зеленило-Београд
19 SEP 2024
Орг. јед.
VIII 16396

Број: 023-87/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 16. септембра 2024. године, на основу члана 60. 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", бр. 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 Ребаланс II програма пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд", на седници одржаној 06. септембра 2024. године, Одлуком под бројем 15631.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-87/24-С – 16. септембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

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

За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Вукић

Јавно комунално предузеће
Зеленило Београд
15631
06 SEP 2024 год.
БЕОГРАД ГАЛИЈА КАЛЕМЕГДАН 8

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 06.09.2024. године, на основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс II Програма пословања Предузећа за 2024. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ребаланс II Програма пословања Предузећа за 2024. годину из тачке I доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду Предлог Ребаланса II Програма пословања Предузећа за 2024. годину број: 15631/1 од 06.09.2024. године, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
- РЈ за финансијско рачуноводствене послове x 4
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архива

За Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 15631/1
06 SEP 2024 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД

Мали Калемегдан бр. 8

Б Е О Г Р А Д

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.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, *Септембар 2024*.године

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА 3

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа 3

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 4

1.3.Организациона шема Предузећа 4

1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора 4

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ 5

2.1. Физички обим активности 5
2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 6
2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 6
2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара 6
2.1.4.Остала реализација на тржишту 6

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) 7
2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) 8

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 8

2.4.Разлози одступања у односу на план, 8

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 8

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ 9

3.1.Циљеви 9

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 9
3.2.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 9
3.2.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 10
3.2.3.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара 10

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге 10

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 10

3.6.Планирани индикатори за 2024.годину (Прилог 4) 10

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 11

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024.ГОДИНУ 11

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 11

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 11
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а) 11
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) 12
4.1.4.Цене производа и услуга 13
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6) 13
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) 13

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 13

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2024.годину износи 8.682 хиљада динара. Расподела остварене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 13

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2023.године 14

6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 8 и 9) 14

6.2.Запошљавање (Прилог 10) 14

6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б)15

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12) 15

6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13) 15

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 15

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15) 15

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 16

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17) 16

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:

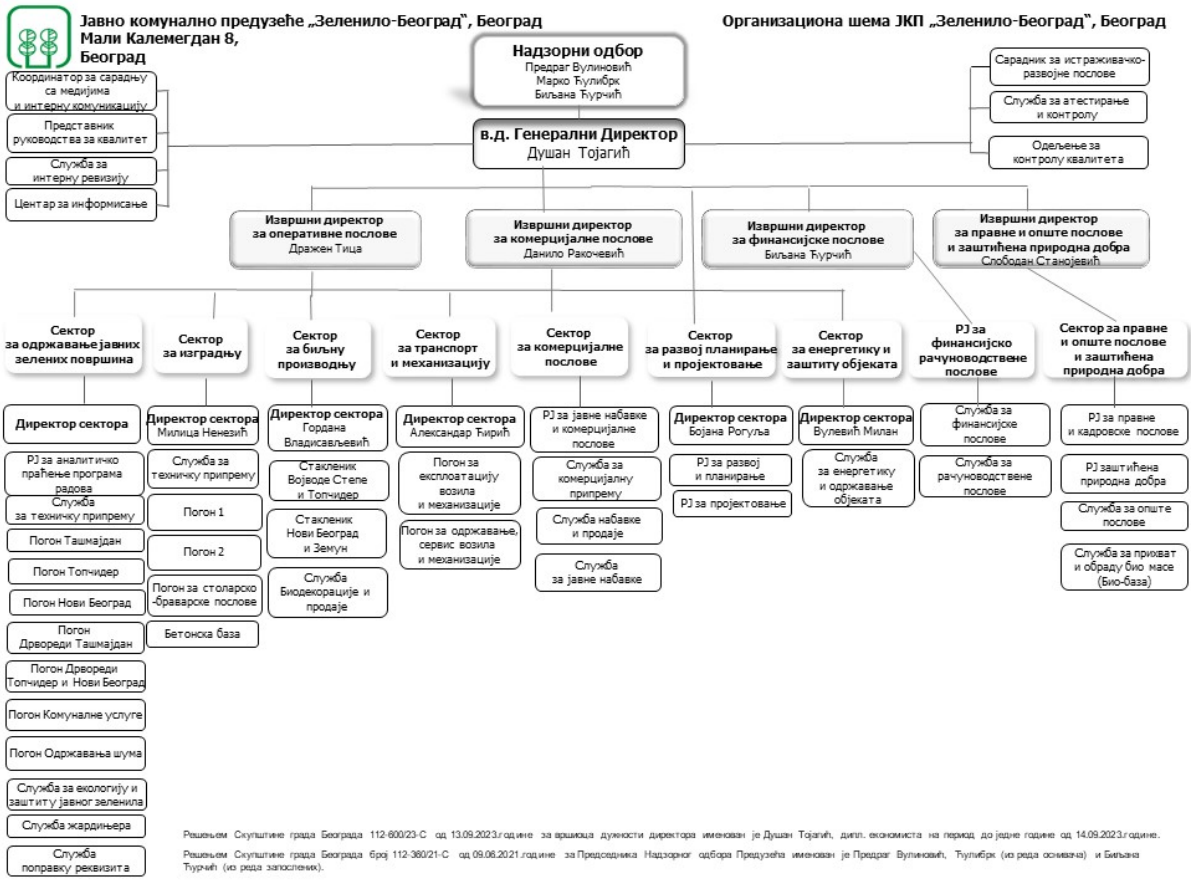
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11 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 112-600/23-С од 13.09.2023.године за вршиоца дужности директора ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд именован је Душан Тојагић, дипл. економиста на период до једне године од 14.09.2023.године.

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности

Физички обим активности за 2023.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 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/22) и Закључцима градоначелника града Београда број: 352-9780/22-Г од 30.12.2022. године, склопљен је основни Уговор између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2023. годину број III-01-401.1-1095/22 од 30.12.2022. године (наш број 14-422/22 од 30.12.2022. године), сходно Програму одржавања јавних зелених површина за 2023. годину који је донео градоначелник града Београда под бројем 352-9684/22-Г од 29.12.2022. године на износ од 3.843.389.733,46 динара са ПДВ.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 41/23) умањена су средства за комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у износу од 266.675.853,79 динара, што је резултирало Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, које је донео градоначелник града Београда под бројем 352-5377/23-Г од 17.07.2023. године, а на основу Закључака градоначелника града Београда број: 352-5659/23-Г од 01.08.2023. године, закључен је I Анекс уз основни уговор број III - 01-401.1-1095/22 од 07.08.2023. године (наш број 14-193/23 од 07.08.2023. године) на износ од 3.576.713.879,67 динара са ПДВ.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 65/23) умањена су средства за комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у износу 150.000.000,00 динара што је резултирало Измене Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, које је донео градоначелник града Београда под бројем 352-7539/23-Г од 19.10.2023. године, а на основу Закључака градоначелника града Београда број: 352-7733/23-Г од 27.10.2023. године, закључен је II Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-1095/22 од 02.11.2023. године (наш број 14-233/23 од 03.11.2023. године) на износ од 3.426.713.879,67 динара са ПДВ.

На основу захтева ЈКП „Зеленило-Београд“ број 22671 од 24.10.2023. године за обезбеђивањем додатних финансијских средстава у износу од 20.000.000,00 динара, увећана су средства за Програм одржавања јавних зелених површина на следећим локацијама: уређење разделног појаса у Вишњичкој улици и улици Николе Добровића, уређење јавне зелене површине у близини станице „Прокоп“, и др. Такође, у складу са захтевом ЈКП „Зеленило-Београд“ Секретаријат за комуналне и стамбене послове је обезбедио и додатна средства у износу од 15.000.000,00 динара којим ће се финансирати радови у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, што укупно представља увећање у износу од 35.000.000,00 динара, што је резултирало Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину које је донео Привремени орган града Београда број; 352-963/23-Ц од 06.12.2023. године, а на основу Закључака Привременог органа града Београда број: 352-1234/23-Г-20 од 15.12.2023. године, закључен је III Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-1095/22 од 19.12.2023. године (наш број 14-288/23 од 19.12.2023. године) на износ од 3.461.713.879,67 динара.

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Остварена средства за реализацију овог програма знатно су виша у односу на остварене за 2022.годину.

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2023.годину, заснован је по основу обима и интензитета радова основних операција у 2022.години, као 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 Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за 2023.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 2023.годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/22, 41/23 и 65/23). 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 послова из делатности Предузећа незнатно је смањена у односу на планиране усвојеним Ребалансом III. До смањења ових 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)

Позиције активе и пасиве које су исказане у Билансу стања на дан 31.12.2023.године на нивоу су планираних Ребалансом III програма пословања за 2023. годину. Значајније одступање се јавља само на позицији укупних потраживања по основу продаје због ненаплаћених потраживања за радове из новембра и децембара од Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

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 Београда„ број 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16-одлука УС и „Службени лист града Београда„ број 60/19) и Одлуке Надзорног одбора број 18575 од 25.08.2023.године о покрићу губитка из 2022. године у износу од 128.274.631,19 динара, донето је Решењем Скупштине града Београда број 4-507/23-С од 13.09.2022.године о покрићу губитка из дела нераспоређене добити из ранијих година.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом III програма пословања за 2023.годину планиран је укупан приход у износу од 3.869.956 хиљада динара, од чега се на пословне приходе односи 3.855.448 хиљада динара, а на приход од продаје производа и услуга 3.811.748 хиљада динара.

На основу података о реализацији на дан 31.12.2023. године укупан приход остварен је у износу од 3.880.165 хиљада динара, пословни приход у износу од 3.863.381 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга у износу 3.819.291 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса III програма пословања за 2023.годину отварен укупан приход, пословни приход и приход од продаје производа и услуга су на нивоу планираних.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, Ребалансом III програма пословања за 2023.годину планирани су у износу од 3.130.287 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 82%. Ови приходи су у 2023.године остварени у износу од 3.023.486 хиљада динара и као такви су на нивоу планираних.

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

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће реализује под тржишним условима остварени су у 245.905 хиљада динара и незнатно су нижи од планираних. 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) остварени су у износу од 42.245 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 16.784 хиљада динара и бележе раст од 16% у односу на планиране.

Расходи

Укупни расходи за 2023.годину планирани су Ребалансом III програма пословања на износ од 3.836.570 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.756.310 хиљада динара.

Укупни расходи за 2023.годину остварени су у износу 3.818.609 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.752.339 хиљада динара. Остварени укупни и пословни расходи за 2023.годину су на нивоу планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 остварени су 2.204.641 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2023.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2023.годину износи 2.023.500 хиљада динара и на нивоу је планираних, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) остварени су у износу од 181.141 хиљада динара и нижи су од планираних за 2023.годину око 6%.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) остварени су у износу 1.232.033 хиљада динара и скоро су на нивоу планираних.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 132.656 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2023.годину.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени су у износу 106.842 хиљаде 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 за око 6% од планираних.

Финансијски расходи остварени су 1.538 хиљада динара, док су остали расходи остварени у износу 55.822 хиљада динара и нижи су за 17% од планираних.

Остварена добит за 2023.годину пре опорезивања износи 61.556 хиљада динара док је остварена нето добит 60.000 хиљада динара.

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

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.

Остварена финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2023.године износе 406.885 хиљада динара, и предвиђени 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.

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

- **Пословни приходи остварење за 2023/ребаланс III 2023**

У поређењу са оствареним пословним приходима из Ребаланса III програма пословања за 2023.годину остварени пословни приходи су нижи су 2% од планираних.

- **Пословни расходи остварње за 2023/ребаланс III 2023**

Остварени пословни расходи за 2023.годину у односу на планиране Ребалансом III на нивоу су планираних.

- **Пословни резултат**
- Предузеће је у 2023.години Ребалансом III програма пословања за 2023.годину предвиђен је добитак.

- **Нето резултат**

Сагледавајући остварење укупних прихода и расхода за 2023.годину, Предузеће је остварило нето добитак од 60.000 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Број запослених на дан 31.12.2023.године износи 1.208 и нижи је за 5% од планираног Ребалансом III Програма пословања услед одлазака запослених по разним основама.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2023.години износи 81.852 динара, док исплаћена нето зарада за 2023.годину износи 85.886 динара и виша је за око 5%.

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност, што се планира и у 2024.години.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.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 2024.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.

3.2.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2023.годину, тако и по основу 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.

3.2.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина 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.

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

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

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

Ребалансом II Плана за 2024.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу за 21% у односу на Ребаланс I за 2024.годину.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Ребалансом II плана за 2024.годину повећан је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима за 18% у односу на Ребаланс I. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, 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 радова 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 2023.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд“ Београд бр. 27088 од 22.12.2023.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 27691 од 29.12.2023.године и Стратегија управљања ризицима за период од 2022. до 2025. године бр. 27692 од 29.12.2023.године.

И у 2024.години Предузеће планирана даље активности на успостављању и побољшавању система контроле и управљања.

3.6.Планирани индикатори за 2024.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 2024.ГОДИНУ

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

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)

Предложеним Ребалансом II програма пословања за 2024.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2024.године незнатно су ниже у односу на усвојени Ребаланс I програма пословања за 2024.годину.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)

Приходи

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину планирани су укупни приходи у износу од 3.582.650 хиљада динара, пословни приходи у износу од 3.565.405 хиљада динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.541.249 хиљада динара. Планирани укупни приходи и пословни приходи су нижи за 7% у односу на планиране приходе Ребалансом I програма пословања за 2024.годину.

Најзначајније учешће у планираним приходима имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.123.794 хиљада динара који су нижи за око 9% у односу на Ребаланс I програма пословања за 2024.годину. Ови приходи за 2024.годину учествују у приходима од продаје производа 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 50.023 хиљада динара и виши су за око 21% у односу на Ребаланс I програма пословања за 2024.годину.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и планирају се у износу од 367.432 хиљада динара и бележе раст од 18% у односу на приходе планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину.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 21.256 хиљада динара и за око 8% су нижи у односу на планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину , док су остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 17.145 хиљада динара.

Расходи

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину планирани су укупни расходи пословања у износу од 3.573.968 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.530.097 хиљада динара и нижи су за око 6% у односу на планиране пословне расходе Ребалансом I програма пословања за 2024.годину .

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.541.511 хиљада динара, што је за око 1% више у односу планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину.

Ребалансом I програма пословања за 2024.годину планирана је и исплаћена солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 55.362 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) Ребалансом II програма пословања за 2024.годину планирани су у износу од 672.707 хиљада динара и бележе пад за 23% у односу на планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 377.688 хиљада динара бележе пад од 28% у односу на планиране Ребалансом I програма пословања. Као и претходних година и у 2024.години планирана су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 295.019 хиљада динара и нижи су за 18% у односу на планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 202.559 хиљада динара и они су за 3% виши у односу планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.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 135.528 хиљада динара знатно су нижи и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније учешће у структури ових трошкова односи се на остварене износе 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 34.371 хиљада динара и за 23% су нижи у односу на планиране Ребалансом I програма пословања за 2024.годину.

Ребалансом II програмом пословања за 2024.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 8.682 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2024.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 2024.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2024.години биће обавезе према запосленима и законске обавезе. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2024.године износе 22.508 хиљада динара.

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 2024.годину дефинисане су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 25239 од 28.11.2022. године на основу Решења Градоначелник града Београда Број: 38-6307/22-Г од 27.децембар 2022. године („Службеном листу Града Београда“, број 117/22 од 28.12.2022. године), и исте ће бити у примени до доношења и усвајања новог Ценовника који је у фази припреме.

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

Ребалансом II Програма пословања за 2024.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 Ребалансом II програма за 2024.годину износе 2.541.511.320 динара и за око 1% су виши од планираних Ребалансом I програма пословања 2024 годину. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.348.000.000 динара и виши су 2% од планираних Ребалансом I програма пословања 2024. годину.

Укупни остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 193.511.320 динара и за око 7% су нижи од планираних Ребалансом I програма пословања за 2024.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 2024.годину износи 8.682 хиљада динара. Расподела остварене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2023.године

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023							85%	0,00	15%	0,00	
2022	28.08.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0,00	100%	128.274.631,19	покриће из нераспоређене добити из ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957	25.10.2022.	Решење Скупштине града број 4-714/21-С	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253,13	15%	2.441.515,26	за повећање оснивачког капитала
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.846,91	15%	4.905.855,34	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)

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

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину обезбеђена су финансијска средства за остваривање обавеза Предузећа према запосленим односно другим радно ангажованим лицима прописаним Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ бр 52/2021).
Ребалансом II програма пословања планирана је родна анализа буџета и расходи су планирани с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку.

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

За обуке запослених у вези са родном равноправношћу, а у циљу унапређења родне равноправности и превазилажења и сузбијања родних стереотипа планирана су средства од 100.000,00 динара.

У Предузећу Ребалансом II програма пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.287 запослених на дан 31.12.2024.године, од тога 813 мушкараца и 474 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)

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.287 запослених на дан 31.12.2024.године, чиме је повећан број запослених за 79 новозапослених у односу на 31.12.2023.године.

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

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину извршено је повећање просечне бруто II зараде у циљу смањења одлива запослених и поштовања прописане зараде запослених.

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

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Ребалансом II програма пословања за 2024.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 2024.годину по овом основу износе 1.203.704 динара и на нивоу су планираних и остварених за 2023.године.

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

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024.ГОДИНИ (Прилог 14)

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

Због евентуалне одложене наплате потраживања у 2024.години, Ребалансом II програма пословања за 2024.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности у износу од 200.000 хиљада динара. У мају 2024.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 200.000 хиљада динара на период од 12 месеци.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2024.ГОДИНИ (Прилог 15)

Ребалансом II програма пословања -планом јавних набавки за 2024.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 пословања за 2024.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)

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 140.000 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)

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину трошкови по овом основу на нивоу остварених за 2023. годину.

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

Прилог А

Упоредни преглед обима активности реализације у 2023. и плана реализације у 2024.години

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година	Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година	Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година	
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.929.833	16.102.055	5,29	5,32	89.565.991	85.663.429	**0,96**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.929.833	16.102.055	2,61	2,74	44.145.353	44.145.353	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.429.230	17.202.469	0,74	0,62	12.811.257	10.681.427	**0,83**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	2.962.519	2.962.519	1,00	1,00	2.962.519	2.962.519	**1,00**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	55.224	55.224	1,00	1,00	55.224	55.224	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.478.917	20.279.396	81,25	82,05	1.663.894.317	1.663.894.317	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	55.698	55.698	1,00	1,00	55.698	55.698	**1,00**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	717	717	1,00	1,00	717	717	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.548	1.548	1,00	1,00	1.548	1.548	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.498	7.498	1,00	1,00	7.498	7.498	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.241	1.241	1,00	1,00	1.241	1.241	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	4.010	4.010	1,00	1,00	4.010	4.010	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.170	1.170	1,00	1,00	1.170	1.170	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	209	209	1,00	1,00	209	209	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	24	24	1,00	1,00	24	24	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	48.249	48.249	1,00	1,00	48.249	48.249	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	47.053	47.053	1,00	1,00	47.053	47.053	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	7.163	162,77	164,39	1.177.553	1.177.553	**1,00**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	358.221	358.221	1,00	1,00	358.221	358.221	**1,00**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	394.284	394.284	1,00	1,00	394.284	394.284	**1,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ	КОМ	85.482	85.482	1,00	1,00	85.482	85.482	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	167.362	167.362	1,00	1,00	167.362	167.362	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.533	15.700	155,30	153,64	2.412.173	2.412.173	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	15	15	1,00		15	15	**1,00**
	ЛАВАНДА	КОМ	637	637	1,00	1,00	637	637	**1,00**
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	238.651	238.651	1,00	1,00	238.651	238.651	**1,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	37.816	37.816	1,00	1,00	37.816	37.816	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	КОМ	1.249	1.249	1,00	1,00	1.249	1.249	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	10.969	11.159	57,55	56,57	631.249	631.249	**1,00**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.776	1.776	1,00	1,00	1.776	1.776	**1,00**
	РУЖЕ	КОМ	1.170	1.170	1,00	1,00	1.170	1.170	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	5.887	5.887	1,00	1,00	5.887	5.887	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	140.610	136.246	7,86	8,11	1.104.693	1.104.693	**1,00**
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	27.344	27.344	1,00	1,00	27.344	27.344	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	КОМ	16.066	16.066	1,00	1,00	16.066	16.066	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	828.830	788.476	6,13	6,44	5.080.010	5.080.010	**1,00**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	24.465	24.465	1,00	1,00	24.465	24.465	**1,00**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	19.789	19.789	1,00	1,00	19.789	19.789	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	5.218	5.218	1,00	1,00	5.218	5.218	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	367.632	367.632	1,00	1,00	367.632	367.632	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	17.513	17.513	1,00	1,00	17.513	17.513	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	18.357	18.357	1,00	1,00	18.357	18.357	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	16.493	16.493	1,00	1,00	16.493	16.493	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	6.073	6.073	1,00	1,00	6.073	6.073	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	72	72	1,00	1,00	72	72	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	717	717	1,00	1,00	717	717	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.253	3.253	1,00	1,00	3.253	3.253	**1,00**
	ЧЕТИНАРИ	КОМ	5.603	5.603	1,00	1,00	5.603	5.603	**1,00**
	ЛИШЋАРИ	КОМ	1.112	1.112	1,00	1,00	1.112	1.112	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.260.900	2.216.022	24,66	25,16	55.750.538	55.750.538	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	16	16	1,00	1,00	16	16	**1,00**

	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	17.848	17.848	1,00	1,00	17.848	17.848	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	4.091.244	4.091.244	1,00	1,00	4.091.244	4.091.244	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	42	42	1,00	1,00	42	42	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.512.801	1.512.801	1,00	1,00	1.512.801	1.512.801	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	1.746	1.746	1,00	1,00	1.746	1.746	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	11	11	1,00	1,00	11	11	**1,00**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	М1	689	689	1,00	1,00	689	689	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	21.647	21.647	1,00	1,00	21.647	21.647	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	138	138	1,00	1,00	138	138	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	671	671	1,00	1,00	671	671	**1,00**
	ОГРАДЕ	КОМ	240	240	1,00	1,00	240	240	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	3.073	3.073	1,00	1,00	3.073	3.073	**1,00**
	РУКОХВАТИ	М2	40	40	1,00	1,00	40	40	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	224	224	1,00	1,00	224	224	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	49	49	1,00	1,00	49	49	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	99.295	99.295	1,00	1,00	99.295	99.295	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	9	9	1,00	1,00	9	9	**1,00**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	3	3	1,00	1,00	3	3	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	46	46	1,00	1,00	46	46	**1,00**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	204	204	1,00	1,00	204	204	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	М1	2.187	2.187	1,00	1,00	2.187	2.187	**1,00**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	КОМ	2	2		1,00	2	2	
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	44,00	44	1,00	1,00	44	44,00	**1,00**
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	КОМ			#DIV/0!				
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	245	245	1,00	1,00	245	245	**1,00**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	31	31	1,00	1,00	31	31	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	26	26	1,00	1,00	26	26	**1,00**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	М2	5	5	1,00	1,00	5	5	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.691	4.691	1,00	1,00	4.691	4.691	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	225.962	225.962	1,00	1,00	225.962	225.962	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	631	631	1,00	1,00	631	631	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.841	1.841	1,00	1,00	1.841	1.841	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.142	4.142	1,00	1,00	4.142	4.142	**1,00**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	392	392	1,00	1,00	392	392	**1,00**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	6.406	6.406	1,00	1,00	6.406	6.406	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.629	1.629	1,00	1,00	1.629	1.629	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	782	782	1,00	1,00	782	782	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	356	356	1,00	1,00	356	356	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	7.173	7.173	1,00	1,00	7.173	7.173	**1,00**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	62	62	1,00	1,00	62	62	**1,00**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	917	917	1,00	1,00	917	917	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	24	24	1,00	1,00	24	24	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	17	17	1,00	1,00	17	17	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	6.744	6.744	1,00	1,00	6.744	6.744	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	14.448	14.448	1,00	1,00	14.448	14.448	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	936	936	1,00	1,00	936	936	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	8.448	8.448	1,00	1,00	8.448	8.448	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	час	2.448	2.448	1,00	1,00	2.448	2.448	**1,00**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.309	1.309	1,00	1,00	1.309	1.309	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	338.938	338.938	1,00	1,00	338.938	338.938	**1,00**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	439.951	439.951	1,00	1,00	439.951	439.951	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	4.750.370	4.750.370	1,00	1,00	4.750.370	4.750.370	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	4.046	4.046	1,00	1,00	4.046	4.046	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	М2	528.278	528.278	1,00	1,00	528.278	528.278	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.562	45.562	1,00	1,00	45.562	45.562	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	55.500	55.500	1,00	1,00	55.500	55.500	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	10.600	10.600	1,00	1,00	10.600	10.600	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								

	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	М2	70.747	70.747	1,00	1,00	70.747	70.747	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	9	1,00	1,00	9	9	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.244	1.244	1,00	1,00	1.244	1.244	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	47	47	1,00	1,00	47	47	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	3.882	3.882	1,00	1,00	3.882	3.882	**1,00**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %		**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**						
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**						
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.635	2.263	1,00	1,00	1.635	2.263	**1,38**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	749	749	1,00	1,00	749	749	**1,00**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3	49.240	49.240	1,00	1,00	49.240	49.240	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.216	1.216	1,00	1,00	1.216	1.216	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	36	36	1,00	1,00	36	36	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	2.088	2.088	1,00	1,00	2.088	2.088	**1,00**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	час	84.879	84.879	1,00	1,00	84.879	84.879	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	2.587	2.587	1,00	1,00	2.587	2.587	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	3.912	3.912	1,00	1,00	3.912	3.912	**1,00**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014**		**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**						
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	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 пречник	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.								

Прилог Б

Упоредни преглед обима активности реализације у 2023. и плана реализације у 2024.години

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година		Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година		Остварење 2023.година	Ребаланс II плана 2024.година	
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	89.565.991	85.663.429	0,96	688.683	658.676	0,96	626.075	598.796	**0,96**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	44.145.353	44.145.353	1,00	31.869	31.869	1,00	28.972	28.972	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	12.811.257	10.681.427	0,83	198.500	165.500	0,83	180.455	150.455	**0,83**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.962.519	2.962.519	1,00	6.904	6.904	1,00	6.277	6.277	**1,00**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	55.224	55.224	1,00	22.510	22.510	1,00	20.464	20.464	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.663.894.317	###########	1,00	400.280	400.280	1,00	363.891	363.891	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	55.698	55.698	1,00	9.046	9.046	1,00	8.224	8.224	**1,00**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	717	717	1,00	15.419	15.419	1,00	14.017	14.017	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.548	1.548	1,00	7.228	7.228	1,00	6.571	6.571	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.498	7.498	1,00	4.042	4.042	1,00	3.674	3.674	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	1.241	1.241	1,00	8.861	8.861	1,00	8.055	8.055	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	4.010	4.010	1,00	4.762	4.762	1,00	4.329	4.329	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1.170	1.170	1,00	2.272	2.272	1,00	2.066	2.066	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	209	209	1,00	357	357	1,00	324	324	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	24	24	1,00	165	165	1,00	150	150	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	48.249	48.249	1,00	28.044	28.044	1,00	25.494	25.494	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	47.053	47.053	1,00	15.449	15.449	1,00	14.044	14.044	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.177.553	1.177.553	1,00	8.534	8.534	1,00	7.758	7.758	**1,00**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	358.221	358.221	1,00	34.063	34.063	1,00	30.967	30.967	**1,00**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	394.284	394.284	1,00	22.119	22.119	1,00	20.109	20.109	**1,00**
	СОБНЕ БИЉКЕ	85.482	85.482	1,00	19.855	19.855	1,00	18.050	18.050	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	167.362	167.362	1,00	5.342	5.342	1,00	4.857	4.857	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	2.412.173	2.412.173	1,00	17.032	17.032	1,00	15.484	15.484	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	15	15	1,00	101	101	1,00	92	92	**1,00**
	ЛАВАНДА	637	637	1,00	811	811	1,00	737	737	**1,00**
	ЛУКОВИЦЕ	238.651	238.651	0,00	6.153	15.714	2,55	14.285	14.285	**1,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	37.816	37.816	0,00	6.153	14.020	2,28	12.746	12.746	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	1.249	1.249	1,00	408	408	1,00	371	371	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	631.249	631.249	1,00	10.631	10.631	1,00	9.664	9.664	**1,00**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	1.776	1.776	1,00	448	448	1,00	407	407	**1,00**
	РУЖЕ	1.170	1.170	1,00	386	386	1,00	351	351	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	5.887	5.887	1,00	3.354	3.354	1,00	3.049	3.049	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.104.693	1.104.693	1,00	49.009	49.009	1,00	44.553	44.553	**1,00**
	ЖИВА ОГРАДА	27.344	27.344	1,00	1.479	1.479	1,00	1.344	1.344	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	16.066	16.066	1,00	7.300	7.300	1,00	6.636	6.636	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	5.080.010	5.080.010	1,00	121.546	121.546	1,00	110.496	110.496	**1,00**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	24.465	24.465	1,00	12.042	12.042	1,00	10.948	10.948	**1,00**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	19.789	19.789	1,00	11.986	11.986	1,00	10.897	10.897	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	5.218	5.218	1,00	18.597	18.597	1,00	16.906	16.906	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	367.632	367.632	1,00	11.135	11.135	1,00	10.123	10.123	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	17.513	17.513	1,00	33.856	33.856	1,00	30.778	30.778	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	18.357	18.357	1,00	33.689	33.689	1,00	30.627	30.627	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	16.493	16.493	1,00	67.193	67.193	1,00	61.084	61.084	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	6.073	6.073	1,00	38.032	38.032	1,00	34.574	34.574	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	72	72	1,00	249	249	1,00	226	226	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	717	717	1,00	3.247	3.247	1,00	2.952	2.952	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	3.253	3.253	1,00	275	275	1,00	250	250	**1,00**
	ЧЕТИНАРИ	5.603	5.603	1,00	14.361	14.361	1,00	13.055	13.055	**1,00**
	ЛИШЋАРИ	1.112	1.112	1,00	3.775	3.775	1,00	3.431	3.431	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	55.750.538	55.750.538	1,00	203.805	203.805	1,00	185.278	185.278	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	16	16	1,00	39	39	1,00	35	35	**1,00**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	17.848	17.848	1,00	329	329	1,00	299	299	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	4.091.244	4.091.244	1,00	46.848	46.848	1,00	42.589	42.589	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	42	42	1,00	394	394	1,00	359	359	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.512.801	1.512.801	1,00	176.679	176.679	1,00	160.617	160.617	**1,00**

	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	1.746	1.746	1,00	11	11	1,00	10	10	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	11	11	1,00	329	329	1,00	299	299	**1,00**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	689	689	1,00	5.183	5.183	1,00	4.712	4.712	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	21.647	21.647	1,00	24.968	24.968	1,00	22.698	22.698	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	138	138	1,00	548	548	1,00	498	498	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	671	671	1,00	250	250	1,00	227	227	**1,00**
	ОГРАДЕ	240	240	1,00	1.833	1.833	1,00	1.667	1.667	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	3.073	3.073	1,00	6.200	6.200	1,00	5.637	5.637	**1,00**
	РУКОХВАТИ	40	40	1,00	301	301	1,00	274	274	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	224	224	1,00	131	131	1,00	119	119	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	49	49	1,00	858	858	1,00	780	780	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	99.295	99.295	1,00	30.088	30.088	1,00	27.353	27.353	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	9	9	1,00	45	45	1,00	41	41	**1,00**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	3	3	1,00	41	41	1,00	37	37	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	46	46	1,00	1.747	1.747	1,00	1.588	1.588	**1,00**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	204	204	1,00	525	525	1,00	478	478	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	2.187	2.187	1,00	10.194	10.194	1,00	9.268	9.268	**1,00**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	2	2	1,00	727	727	1,00	661	661	**1,00**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	44	44	1,00	1.038	1.038	1,00	943	943	**1,00**
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	245	245	1,00	1.861	1.861	1,00	1.692	1.692	**1,00**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	31	31	1,00	190	190	1,00	173	173	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	26	26	1,00	158	158	1,00	143	143	**1,00**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	5	5	1,00	18	18	1,00	16	16	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	4.691	4.691	1,00	39.573	39.573	1,00	35.975	35.975	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	225.962	225.962	1,00	19.809	19.809	1,00	18.008	18.008	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	631	631	1,00	27.794	27.794	1,00	25.268	25.268	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.841	1.841	1,00	4.341	4.341	1,00	3.946	3.946	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	4.142	4.142	1,00	22.446	22.446	1,00	20.405	20.405	**1,00**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	392	392	1,00	1.345	1.345	1,00	1.222	1.222	**1,00**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	6.406	6.406	1,00	66.435	66.435	1,00	60.395	60.395	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.629	1.629	1,00	20.061	20.061	1,00	18.237	18.237	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	782	782	1,00	3.911	3.911	1,00	3.555	3.555	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	356	356	1,00	2.430	2.430	1,00	2.209	2.209	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	7.173	7.173	1,00	15.825	15.825	1,00	14.386	14.386	**1,00**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	62	62	1,00	2.080	2.080	1,00	1.891	1.891	**1,00**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	917	917	1,00	1.047	1.047	1,00	952	952	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1	1	1,00	39	39	1,00	35	35	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	24	24	1,00	10	10	1,00	9	9	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	17	17	1,00	138	138	1,00	125	125	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.744	6.744	1,00	18.123	18.123	1,00	16.476	16.476	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	14.448	14.448	1,00	10.514	10.514	1,00	9.558	9.558	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	936	936	1,00	1.412	1.412	1,00	1.283	1.283	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	8.448	8.448	1,00	7.927	7.927	1,00	7.207	7.207	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	2.448	2.448	1,00	1.887	1.887	1,00	1.715	1.715	**1,00**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.309	1.309	1,00	71.769	71.769	1,00	65.244	65.244	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	338.938	338.938	1,00	63.325	63.325	1,00	57.568	57.568	**1,00**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	439.951	439.951	1,00	43.997	43.997	1,00	39.998	39.998	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	4.750.370	4.750.370	1,00	64.423	64.423	1,00	58.567	58.567	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	4.046	4.046	1,00	5.804	5.804	1,00	5.276	5.276	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	528.278	528.278	1,00	23.754	23.754	1,00	21.595	21.595	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	45.562	45.562	1,00	9.289	9.289	1,00	8.444	8.444	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	55.500	55.500	1,00	7.199	7.199	1,00	6.545	6.545	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	10.600	10.600	1,00	674	674	1,00	613	613	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	70.747	70.747	1,00	3.496	3.496	1,00	3.178	3.178	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	9	9	1,00	149	149	1,00	135	135	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.244	1.244	1,00	1.626	1.626	1,00	1.478	1.478	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	47	47	1,00	336	336	1,00	305	305	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	3.882	3.882	1,00	4.047	4.047	1,00	3.679	3.679	**1,00**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:				**3.107.352**	**3.044.345**	**0,98**	**2.824.866**	**2.767.586**	**0,98**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				**32.655**	**41.590**	**1,27**	**27.212**	**34.658**	**1,27**
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**14.457**	**28.502**	**1,97**	**14.457**	**28.502**	**1,97**

2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	1.635	2.263	1,38	5.036	6.972	1,38	4.578	6.338	**1,38**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	749	749	1,00	10.150	10.150	1,00	9.228	9.228	**1,00**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	49.240	49.240	1,00	3.726	3.726	1,00	3.387	3.387	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	1.216	1.216	1,00	1.639	1.639	1,00	1.490	1.490	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	36	36	1,00	422	422	1,00	383	383	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	2.088	2.088	1,00	5.852	5.852	1,00	5.320	5.320	**1,00**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	84.879	84.879	1,00	44.620	44.620	1,00	40.563	40.563	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	2.587	2.587	1,00	3.032	3.032	1,00	2.756	2.756	**1,00**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	3.912	3.912	1,00	2.852	2.852	1,00	2.593	2.593	**1,00**
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				**77.329**	**79.264**	**1,03**	**70.299**	**72.059**	**1,03**
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**66.145**	**20.000**	**0,30**	**60.131**	**18.182**	**0,30**
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**8.357**	**5.000**	**0,60**	**8.357**	**5.000**	**0,60**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.358.576**	**1.298.881**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.732	31.728
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.732	31.728
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	1.314.455	1.257.316
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	448.211	434.045
023	2. Постројења и опрема	0011	862.681	810.534
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.407	12.581
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	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	8.389	9.837
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	8.389	9.837
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	**924.324**	**872.765**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99.120	81.830
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	64.599	47.071
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	32.708
13	3. Роба	0034	485	405
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.763	1.646
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	33.553	217.803
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.941	6.353
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	27.412	210.679
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	771
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.160	9.835
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.489	8.081
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	1.754
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	509.702	406.885
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	261.789	156.412
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.282.900**	**2.171.646**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.291.177**	**1.407.522**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.272.102**	**1.242.178**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	793.838	792.313
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.442
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	293.111	223.428

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.385	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	208.339	254.474
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	174.953	194.474
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.386	60.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.244	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.244	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**281.447**	**299.931**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	260.516	292.717
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.791	211.148
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.725	81.569
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.931	7.214
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	18.792	6.038
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.139	1.176
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**64.800**	38.664
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		49.936
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**664.551**	**540.937**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.763
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	10.763
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 III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	121.757	142.060
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	187.037	214.735
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.661	8.005
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	175.130	206.426
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.246	304
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.635	151.743
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.891	134.636
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.744	17.107
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	169.122	21.636
	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	**2.282.900**	**2.171.646**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.291.177**	**1.407.522**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.855.448**	**3.863.381**
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	3.811.748	3.819.291
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.811.748	3.819.291
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.310	1.410
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		6.029
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		5.594
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42.390	42.245
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**3.756.310**	**3.752.339**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	194
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	710.383	693.795
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.215.944	2.204.641
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.273	1.757.269
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.227	266.231
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	192.444	181.141
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.000	132.656
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000	195
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	567.674	538.238
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	75.778
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	114.009	106.842
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**99.138**	**111.042**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**28**	**134**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	104
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**2.040**	**1.538**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	25	18
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.800	1.313
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**2.012**	**1.404**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
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		**0**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**500**	**8.910**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**14.480**	**16.650**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**77.720**	**55.822**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.869.956**	**3.880.165**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.836.570**	**3.818.609**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**33.386**	**61.556**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**33.386**	**61.556**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		**8.362**
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		6.806
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**33.386**	**60.000**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.946.532**	**3.650.385**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.928.893	3.600.425
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		104
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.639	49.856
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.958.930**	**3.791.385**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.500.411	1.353.597
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.161.653	2.182.100
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	1.445	1.445
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	258.682	254.243
8. Остали одливи из пословних активности	3014	36.716	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.399	141.000
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	**186.619**	**160.737**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	186.619	160.537
3. Остали финансијски пласмани	3026		200
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	186.619	160.737
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**11.539**	**11.659**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	11.539	11.659
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.539	11.659
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.946.532	3.650.385
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.157.088	3.963.781
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**210.556**	**313.396**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**720.258**	**720.258**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	7
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**509.702**	**406.885**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2023	89.565.991	85.663.429	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме и додатно запошљавање радне снаге

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Одржавање уређености јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.958.780	максимално ангажовање запослених и механизације
Радови на поправкама оштећених и деградираних јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	165.015	максимално ангажовање запослених и механизације
Временске непогоде (олује, снеголоми….)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	боља координација и комуникација са Оснивачем и надлежним градским службама

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Реализација 2023. година	Ребаланс II Плана 2024. година
Укупни капитал	План	1.038.963	1.164.271	1.272.102	1.142.548
	Реализација	1.240.683	1.186.673	1.242.178	
% одступања реализације од плана		+19%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+16%	-4%	+5%	-100%
Укупна имовина	План	2.012.679	2.158.528	2.282.900	2.137.799
	Реализација	2.319.436	2.268.961	2.171.646	-
% одступања реализације од плана		+15%	+5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	-2%	-4%	0%
Пословни приходи	План	2.975.651	3.291.303	3.855.448	3.565.405
	Реализација	2.941.038	2.992.181	3.863.381	
% одступања реализације од плана		-1%	-9%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+2%	+29%	-100%
Пословни расходи	План	2.946.069	3.217.017	3.756.310	3.530.096
	Реализација	2.899.947	3.089.813	3.752.339	-
% одступања реализације од плана		-2%	-4%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+8%	+7%	+21%	0%
Пословни резултат	План	29.582	74.286	99.138	35.309
	Реализација	41.091	-97.632	111.042	-
% одступања реализације од плана		+39%	-231%	112%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-52%	-338%	-214%	0%
Нето резултат	План	14.502	35.411	33.386	8.682
	Реализација	16.277	-128.274	60.000	-
% одступања реализације од плана		+12%	-462%	180%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-75%	-888%	-147%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.218	1.242	1.287	1.287
	Реализација	1.191	1.203	1.208	-
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+0%	0%
Просечна нето зарада	План	68.245	70.460	81.852	96.922
	Реализација	70.290	73.936	85.886	-
% одступања реализације од плана		+3%	+5%	105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+5%	+16%	+31%
Инвестиције	План	134.000	130.000	151.303	140.000
	Реализација	115.050	118.783	150.955	-
% одступања реализације од плана		-14%	-9%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-42%	+3%	+32%	+18%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	Реализација 2023. година	Ребаланс II Плана 2024. година
EBITDA	176.303	21.151	243.698	175.309
ROA	0,01	0,05	0,06	0,20
ROE	0,01	0,00	0,05	0,01
Оперативни новчани ток	407.230	70.913	141.000	72.777
Дуг / капитал	80,51	85,7	70,81	85,27
Ликвидност	165,92	135,4	161,34	115,05
% зарада у пословним приходима	60,05	63,36	57,07	71,28

у 000 динара у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Реализација 2023. година	Ребаланс II Плана 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	100.000	200.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	100.000	200.000

у 000 динара у 000 динара

		2021. година	2022. година	Реализација 2023. година	Ребаланс II Плана 2024. година
Субвенције	План	85.000	71	0	0
	Пренето	85.000	71	0	0
	Реализовано	85.000	71	0	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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.268.837**	**1.245.062**	**1.361.030**	**1.398.017**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.660	29.592	31.780	35.732
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30.660	29.592	31.780	35.732
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.228.426	1.205.909	1.319.334	1.353.896
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	428.126	422.206	439.783	448.211
023	2. Постројења и опрема	0011	787.867	771.554	876.550	902.122
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.277	11.993	2.845	3.407
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9.751	9.561	9.916	8.389
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.751	9.561	9.916	8.389
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**778.841**	**581.012**	**545.862**	**739.782**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71.686	64.486	78.383	102.223
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.226	29.828	52.990	73.254
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.708	32.708	23.643	27.221
13	3. Роба	0034	352	506	496	485
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.400	1.444	1.254	1.263
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	9.220	202.512	458.864	474.667

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.205	8.195	7.728	5.941
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.787	193.342	450.769	468.526
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	228	975	367	200
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.067	1.980	4.025	16.159
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.313	1.980	2.908	7.489
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754		1.117	8.670
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	397.775	157.098	-72.180	22.508
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	295.093	154.936	76.770	124.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.047.678**	**1.826.073**	**1.906.893**	**2.137.799**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.496.592**	**1.291.177**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.318.204**	**968.676**	**1.022.761**	**1.142.548**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	792.313	792.313	793.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443	2.443	2.443
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	223.428	223.428	239.474	193.111
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	17.234	17.234	12.385	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	330.499	254.473	174.953	183.635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	254.473	254.473	174.953	174.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	76.026	0	0	8.682
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	286.747	174.037	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414	0	273.502	160.792	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**304.566**	**297.516**	**215.730**	**281.447**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	289.816	286.035	194.574	260.516
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	208.407	206.075	149.500	215.791
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.409	79.960	45.074	44.725

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.750	11.481	21.156	20.931
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.160	11.481	19.398	18.792
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	590		1.758	2.139
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**38.664**	**49.800**	**49.800**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**61.436**	**57.601**	**36.201**	**21.001**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**324.808**	**463.616**	**582.401**	**643.003**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.517	78.672	8.858	98.858
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	134.785	224.004	365.593	338.800
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.026	1.339	8.382	10.661
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	118.585	222.372	355.813	324.893
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.174	293	1.398	3.246
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	172.938	145.335	191.968	186.635
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	135.971	140.904	158.418	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36.967	8.184	33.550	25.744
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		-3.753		
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	12.568	15.605	15.982	18.710
	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	**2.047.678**	**1.826.073**	**1.906.893**	**2.137.799**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.496.592**	**1.291.177**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01. 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**836.969**	**1.569.853**	**2.549.100**	**3.565.405**
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	829.693	1.557.438	2.532.525	3.541.249
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	829.693	1.557.438	2.532.525	3.541.249
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.587	1.681	2.100	2.900
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.689	10.734	14.475	21.256
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**759.424**	**1.847.498**	**2.704.835**	**3.530.096**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	140	171	200	350
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.733	240.866	315.254	377.688
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	595.567	1.252.996	1.901.336	2.541.511
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	496.742	997.827	1.508.465	2.039.079
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.256	151.171	228.532	308.921
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.569	103.998	164.339	193.511
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.009	68.126	102.000	140.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.732	221.724	266.520	295.019
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	40.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.243	63.616	119.525	135.528
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**77.545**			**35.309**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		**277.645**	**155.735**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**10**	**21**	**37**	**45**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	1	2	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9	20	35	42
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**438**	**1.302**	**2.125**	**4.330**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3	48	75	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	435	847	1.650	3.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	6		30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	400	400	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		**1.280**	**2.088**	**4.285**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				**100**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**0**	**0**	**0**	**9.500**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**1.935**	**13.280**	**15.753**	**17.100**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**3.027**	**7.857**	**18.722**	**30.042**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**838.914**	**1.583.155**	**2.564.890**	**3.582.650**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**762.888**	**1.856.657**	**2.725.682**	**3.573.968**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**76.026**			**8.682**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		**273.502**	**160.792**	
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	**76.026**			**8.682**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		**273.502**	**160.792**	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**76.026**			**8.682**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		**273.502**	**160.792**	
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**840.865**	**1.739.790**	**2.433.705**	**3.941.808**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	814.774	1.708.451	2.400.149	3.903.752
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.091	31.339	33.556	38.056
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**842.944**	**1.976.411**	**2.882.686**	**4.014.585**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.598	620.443	918.718	1.270.718
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	575.314	1.218.168	1.769.670	2.401.511
4. Плаћене камате у земљи	3010	149	291	691	3.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		1.999	4.250	6.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.022	91.477	137.204	272.204
8. Остали одливи из пословних активности	3014	31.861	44.033	52.152	60.152
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.079	236.621	448.981	72.777
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**4.156**	**7.420**	**21.438**	**100.000**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.156	7.420	21.438	100.000
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	4.156	7.420	21.438	100.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**2.875**	**5.746**	**8.646**	**211.600**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	200.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.875	5.746	8.646	11.600
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.875	5.746	8.646	211.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	840.865	**1.739.790**	2.433.705	3.941.808
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	849.975	**1.989.577**	2.912.770	4.326.185
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**9.110**	**249.787**	**479.065**	**384.377**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**406.885**	**406.885**	**406.885**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		**0**		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**397.775**	**157.098**	**-72.180**	**22.508**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Ребаланс II План за период 01.01-31.12.2024. 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 III Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.137.768	1.263.640.079	357.126.008	699.476.737	1.057.434.123	1.429.394.703
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.273.122	1.757.269.250	496.741.683	997.827.014	1.508.465.226	2.039.079.462
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.500.000	2.023.499.810	571.998.048	1.148.997.805	1.736.997.707	2.348.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.287	1.208	1.202	1.205	1.254	1.287
4.1.	- на неодређено време	1.187	1.112	1.103	1.109	1.154	1.187
4.2.	- на одређено време	100	96	99	96	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	2.750.000	2.291.667	324.074	694.444	973.000	2.710.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	2	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.200.000	2.116.828	0	0	1.150.000	2.300.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	4	0	0	3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.900.000	2.818.485	1.193.453	3.395.590	4.850.000	7.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	5	6	14	19
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	90.000	150.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	1	2
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	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	52.500.000	51.981.518	11.387.016	22.679.633	36.500.000	43.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	77.077	32.171	80.916	140.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	81.305	174.850	239.550	250.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.000.000	8.018.382	1.144.330	1.632.313	4.100.000	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	48	50	7	12	26	35
24	Јубиларне награде	49.900.000	48.553.747	2.395.940	11.445.039	49.000.000	58.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	224	223	7	34	158	198
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.400.000	7.661.053	2.095.089	3.346.016	6.500.000	9.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	59.775.000	56.337.106	922.944	55.361.772	55.361.772	55.361.772
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.677.490	2.703.487	339.600	524.770	2.154.525	3.999.398
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.315.000	0	3.597.900	4.520.844	4.520.844	7.585.844

* 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 31.12.2023. 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	10		10	9	1
2	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	
3	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	
4	Центар за информисање	7		8	8	
5	Служба за интерну ревизију	2		1	1	
6	Сектор за одржавање јав.зелених површина	48		576	521	55
7	Сектор за биљну производњу	30		80	74	6
8	Сектор за изградњу	51		160	143	17
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		157	151	6
10	Сектор за комерцијалне послове	24		47	42	5
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	37		67	64	3
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		40	39	1
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		26	26	
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	26		26	24	2
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
УКУПНО:		321	0	1.208	1.112	96

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**ВСС**	235	236	3	3
2	**ВС**	38	37		
3	**ВКВ**	21	27		
4	**ССС**	304	314		
5	**КВ**	305	327		
6	**ПК**	40	75		
7	**НК**	265	271		
	УКУПНО	1.208	1.287	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	69	105
2	**30 до 40**	183	216
3	**40 до 50**	376	385
4	**50 до 60**	423	414
5	**Преко 60**	157	167
	УКУПНО	1.208	1.287
	Просечна старост	46	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**Мушки**	786	813	2	
2	**Женски**	422	474	1	
	УКУПНО	1.208	1.287	3	0

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	121	158
2	**5 до 10**	129	130
3	**10 до 15**	121	142
4	**15 до 20**	127	133
5	**20 до 25**	192	187
6	**25 до 30**	224	232
7	**30 до 35**	152	157
8	**Преко 35**	142	148
	УКУПНО	1.208	1.287

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	232	97.296	219	113.874	219	126.323	17,04	10,93
2	ВС	34	81.788	42	94.457	42	104.885	15,49	11,04
3	ВКВ	21	75.743	6	89.808	6	100.516	18,57	11,92
4	ССС	302	70.367	195	81.382	202	93.263	15,65	14,60
5	КВ	315	63.371	568	72.487	598	83.420	14,38	15,08
6	ПК	309	56.514	190	63.309	220	73.123	12,02	15,50
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.213**	**74.180**	**1.220**	**85.886**	**1.287**	**96.922**	**15,53**	**13,18**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**1.208**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	**17**
1	*Пензија*	7
2	*промена статуса*	2
3	*остали одлив*	8
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	**11**
1	*новозапослени*	11
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 31.03.2024. године	**1.202**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**1.205**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**16**
1	*Пензија*	15
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	1
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**65**
1	*новозапослени*	16
2	*промена статуса*	49
	Стање на дан 30.09.2024. године	**1.254**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**1.202**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	**36**
1	*Пензија*	4
2	*промена статуса*	21
3	*остали одлив*	11
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	**39**
1	*новозапослени*	18
2	*промена статуса*	21
	Стање на дан 30.06.2024. године	**1.205**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**1.254**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**9**
1	*Пензија*	9
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**42**
1	*новозапослени*	27
2	*промена статуса*	15
	Стање на дан 31.12.2024. године	**1.287**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	143.811.815	121.643	1.197	142.984.591	119.452	2	64.918	32.459	3	762.306	254.102
II	1.232	142.943.491	118.110	1.195	139.481.960	116.721	34	2.754.065	81.002	3	707.467	235.822
III	1.236	145.462.167	119.369	1.189	140.877.461	118.484	43	3.752.171	87.260	4	832.535	208.134
IV	1.235	143.812.397	116.636	1.180	137.909.054	116.872	51	4.910.440	96.283	4	992.903	248.226
V	1.240	146.330.802	119.818	1.178	139.952.384	118.805	58	5.405.739	93.202	4	972.679	243.170
VI	1.250	147.025.113	119.209	1.172	139.118.129	118.701	74	6.933.957	93.702	4	973.027	243.257
VII	1.254	146.590.717	117.531	1.165	137.560.232	118.077	85	8.036.581	94.548	4	993.904	248.476
VIII	1.246	147.893.890	120.497	1.155	138.570.172	119.974	87	8.346.073	95.932	4	977.645	244.411
IX	1.239	147.459.804	120.925	1.141	137.193.135	120.239	93	9.237.582	99.329	5	1.029.087	205.817
X	1.231	147.893.944	121.322	1.129	136.450.590	120.860	97	10.243.055	105.599	5	1.200.299	240.060
XI	1.219	148.762.484	124.725	1.119	137.356.088	122.749	95	10.166.275	107.013	5	1.240.120	248.024
XII	1.216	149.286.199	122.768	1.117	138.026.167	123.569	94	10.062.070	107.043	5	1.197.962	239.592
УКУПНО		**1.757.272.823**			**1.665.479.963**			**79.912.926**			**11.879.933**	
ПРОСЕК	**1.233**	**146.439.402**	**120.213**	**1.161**	**138.789.997**	**119.542**	**68**	**6.659.411**	**91.114**	**4**	**989.994**	**238.258**

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	1.210	166.738.643	137.801	1.201	165.292.164	137.629	4	210.432	52.608	5	1.236.048	247.210
II	1.207	165.001.231	136.704	1.194	162.652.295	136.225	8	823.481	102.935	5	1.525.455	305.091
III	1.204	165.001.807	137.045	1.188	162.251.712	136.576	11	1.220.163	110.924	5	1.529.933	305.987
IV	1.199	165.870.479	138.341	1.182	162.869.923	137.792	12	1.461.280	121.773	5	1.539.276	307.855
V	1.200	169.344.305	141.120	1.179	166.236.320	140.998	16	1.619.560	101.222	5	1.488.425	297.685
VI	1.205	165.870.544	137.652	1.171	161.897.472	138.256	29	2.487.220	85.766	5	1.485.853	297.171
VII	1.204	167.607.387	139.209	1.166	162.198.657	139.107	33	3.871.290	117.312	5	1.537.441	307.488
VIII	1.233	168.475.901	136.639	1.193	163.231.059	136.824	35	3.685.010	105.286	5	1.559.832	311.966
IX	1.254	174.554.928	139.199	1.204	168.113.595	139.629	45	4.816.350	107.030	5	1.624.983	324.997
X	1.262	175.857.577	139.348	1.202	168.344.368	140.054	55	5.886.925	107.035	5	1.626.284	325.257
XI	1.274	176.726.010	138.717	1.204	168.137.726	139.649	65	6.962.865	107.121	5	1.625.419	325.084
XII	1.287	178.030.650	138.330	1.210	168.691.293	139.414	72	7.713.504	107.132	5	1.625.853	325.171
УКУПНО		**2.039.079.462**			**1.979.916.582**			**40.758.078**			**18.404.802**	
ПРОСЕК	**1.228**	**169.923.288**	**138.342**	**1.191**	**164.993.048**	**138.513**	**32**	**3.396.506**	**106.631**	**5**	**1.533.733**	**306.747**

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	**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	1.210	191.999.547	158.677	1.201	190.333.926	158.480	4	242.312	60.578	5	1.423.309	284.662
II	1.207	189.998.917	157.414	1.194	187.294.118	156.863	8	948.238	118.530	5	1.756.561	351.312
III	1.204	189.999.581	157.807	1.188	186.832.846	157.267	11	1.405.017	127.729	5	1.761.718	352.344
IV	1.199	190.999.856	159.299	1.182	187.544.717	158.667	12	1.682.663	140.222	5	1.772.476	354.495
V	1.200	194.999.967	162.500	1.179	191.421.122	162.359	16	1.864.923	116.558	5	1.713.922	342.784
VI	1.205	190.999.932	158.506	1.171	186.424.939	159.201	29	2.864.034	98.760	5	1.710.960	342.192
VII	1.204	192.999.907	160.299	1.166	186.771.753	160.182	33	4.457.790	135.085	5	1.770.363	354.073
VIII	1.233	194.000.000	157.340	1.193	187.960.564	157.553	35	4.243.289	121.237	5	1.796.147	359.229
IX	1.254	201.000.000	160.287	1.204	193.582.805	160.783	45	5.546.027	123.245	5	1.871.168	374.234
X	1.262	202.500.000	160.460	1.202	193.848.540	161.272	55	6.778.794	123.251	5	1.872.666	374.533
XI	1.274	203.500.000	159.733	1.204	193.610.591	160.806	65	8.017.739	123.350	5	1.871.670	374.334
XII	1.287	205.002.293	159.287	1.210	194.248.023	160.536	72	8.882.100	123.362	5	1.872.170	374.434
УКУПНО		**2.348.000.000**			**2.279.873.944**			**46.932.927**			**21.193.129**	
ПРОСЕК	**1.228**	**195.666.667**	**159.301**	**1.191**	**189.989.495**	**159.497**	**32**	**3.911.077**	**122.785**	**5**	**1.766.094**	**353.219**

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.930	61.236	94.440	66.202
	Највиша зарада	281.957	194.153	299.428	218.840
Пословодство	Најнижа зарада	225.073	159.948	279.056	195.618
	Највиша зарада	288.729	204.570	325.456	237.863

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	1.210	166.738.643	137.801	1.201	165.292.164	137.629	4	210.432	52.608	5	1.236.048	247.210
II	1.207	165.001.231	136.704	1.194	162.652.295	136.225	8	823.481	102.935	5	1.525.455	305.091
III	1.204	165.001.807	137.045	1.188	162.251.712	136.576	11	1.220.163	110.924	5	1.529.933	305.987
IV	1.199	165.870.479	138.341	1.182	162.869.923	137.792	12	1.461.280	121.773	5	1.539.276	307.855
V	1.200	169.344.305	141.120	1.179	166.236.320	140.998	16	1.619.560	101.222	5	1.488.425	297.685
VI	1.205	165.870.544	137.652	1.171	161.897.472	138.256	29	2.487.220	85.766	5	1.485.853	297.171
VII	1.204	167.607.387	139.209	1.166	162.198.657	139.107	33	3.871.290	117.312	5	1.537.441	307.488
VIII	1.233	168.475.901	136.639	1.193	163.231.059	136.824	35	3.685.010	105.286	5	1.559.832	311.966
IX	1.254	174.554.928	139.199	1.204	168.113.595	139.629	45	4.816.350	107.030	5	1.624.983	324.997
X	1.262	175.857.577	139.348	1.202	168.344.368	140.054	55	5.886.925	107.035	5	1.626.284	325.257
XI	1.274	176.726.010	138.717	1.204	168.137.726	139.649	65	6.962.865	107.121	5	1.625.419	325.084
XII	1.287	178.030.650	138.330	1.210	168.691.293	139.414	72	7.713.504	107.132	5	1.625.853	325.171
УКУПНО		**2.039.079.462**			**1.979.916.582**			**40.758.078**			**18.404.802**	
ПРОСЕК	**1.228**	**169.923.288**	**138.342**	**1.191**	**164.993.048**	**138.513**	**32**	**3.396.506**	**102.179**	**5**	**1.533.733**	**306.747**

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	1.210	191.999.547	158.677	1.201	190.333.926	158.480	4	242.312	60.578	5	1.423.309	284.662
II	1.207	189.998.917	157.414	1.194	187.294.118	156.863	8	948.238	118.530	5	1.756.561	351.312
III	1.204	189.999.581	157.807	1.188	186.832.846	157.267	11	1.405.017	127.729	5	1.761.718	352.344
IV	1.199	190.999.856	159.299	1.182	187.544.717	158.667	12	1.682.663	140.222	5	1.772.476	354.495
V	1.200	194.999.967	162.500	1.179	191.421.122	162.359	16	1.864.923	116.558	5	1.713.922	342.784
VI	1.205	190.999.932	158.506	1.171	186.424.939	159.201	29	2.864.034	98.760	5	1.710.960	342.192
VII	1.204	192.999.907	160.299	1.166	186.771.753	160.182	33	4.457.790	135.085	5	1.770.363	354.073
VIII	1.233	194.000.000	157.340	1.193	187.960.564	157.553	35	4.243.289	121.237	5	1.796.147	359.229
IX	1.254	201.000.000	160.287	1.204	193.582.805	160.783	45	5.546.027	123.245	5	1.871.168	374.234
X	1.262	202.500.000	160.460	1.202	193.848.540	161.272	55	6.778.794	123.251	5	1.872.666	374.533
XI	1.274	203.500.000	159.733	1.204	193.610.591	160.806	65	8.017.739	123.350	5	1.871.670	374.334
XII	1.287	205.002.293	159.287	1.210	194.248.023	160.536	72	8.882.100	123.362	5	1.872.170	374.434
УКУПНО		**2.348.000.000**			**2.279.873.944**			**46.932.927**			**21.193.129**	
ПРОСЕК	**1.228**	**195.666.667**	**159.301**	**1.191**	**189.989.495**	**159.497**	**32**	**3.911.077**	**117.659**	**5**	**1.766.094**	**353.219**

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
II	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
III	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IV	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
V	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
VIII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
IX	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
X	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XI	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
XII	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.963	370.370	24	1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК	100.309	38.580	30.864	2	100.309	38.580	30.864	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		100.000.000	18.05.2023	18.05.2024	-	-	5,80%	-	-	-	-	0
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		0	21.05.2024	21.05.2025	-	-	5,70%	12	-	-	-	200.000.000
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		11.043.434	2021	15.06.2025	-	21.07.2021	3,66%	12	6.903.900	458.389	-	3.681.145
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		6.616.522	2021	17.07.2025	-	05.08.2021	3,67%	12	3.894.696	284.153	-	2.437.662
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	Не		1.244.274	2021	05.06.2024	-	05.07.2021	2,83%	12	1.176.388	9.605	-	0
AKS Fleet Solution doo	Оперативни лизинг	РСД	Не		0	2024					12	1.633.218	800.000		4.899.654
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					118.904.229							13.608.202	1.552.147		211.018.460
од чега за ликвидност					100.000.000										200.000.000
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II плана 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	364.333.778	22.145.766	100.451.801	122.813.048	151.000.000
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	52.403.884	3.315.675	25.400.261	34.661.706	45.195.744
3	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	161.653.444	32.329.701	66.415.054	85.433.885	111.943.000
4	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	53.590.609	3.630.896	8.803.158	11.919.730	21.371.900
5	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	39.701.500	1.514.610	3.105.766	5.174.813	8.477.300
	Укупно добра:	671.683.215	62.936.648	204.176.040	260.003.182	337.987.944
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.600.000	1.255.185	4.891.442	5.371.932	7.100.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	68.176.836	2.653.126	10.801.633	16.213.039	21.139.065
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.650.000	354.247	1.068.523	1.326.857	2.000.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	338.000	0	189.000	189.000	189.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	3.427.904	73.621	163.621	193.621	1.000.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	54.362.000	10.811.640	27.182.758	32.727.727	38.432.066
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.696.074	1.900.621	22.642.549	32.592.915	40.288.000
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.310.000	204.044	546.444	769.107	1.310.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	46.604.852	855.084	53.613.374	54.493.909	58.810.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	400.000	0	0	0	400.000
11	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ (ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.854.092	1.433.679	1.764.109	1.923.995	3.058.092
13	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	300.000	0	0	0	300.000
14	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.315.000	3.767.370	3.767.370	3.767.370	7.585.844
	Укупно услуге:	232.034.758	23.313.616	126.635.823	149.574.472	181.617.067
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	406.318.834	2.867.322	167.810.187	180.999.706	202.559.190
Укупно радови:	**Укупно радови:**	406.318.834	2.867.322	167.810.187	180.999.706	202.559.190
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.310.036.807	89.117.587	498.622.050	590.577.360	722.164.201

Образац 16

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024			
								Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	9.315	0	Сопствена средства	24.315	0	0	0	24.315
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	24.315	0	0	0	24.315
2	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства	8.000	0	0	0	8.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8.000	0	0	0	8.000
3	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170	959	Сопствена средства	4.170	145	397	397	4.170
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.170	145	397	397	4.170
4	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	18.950	0	Сопствена средства	31.441	0	10.211	10.211	31.441
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	31.441	0	10.211	10.211	31.441
5	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.628	0	Сопствена средства	22.607	2.875	2.875	2.875	22.607
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	22.607	2.875	2.875	2.875	22.607
6	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	18.690	16.922	Сопствена средства	16.680	0	594	594	16.680
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	16.680	0	594	594	16.680
7	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2024	2024	30	0	Сопствена средства	30	0	0	0	30
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	0	0	30

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024			
								Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2024.
8	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	30	5	Сопствена средства	30	0	0	0	30
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	0	0	30
9	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999	250	Сопствена средства	999	377	377	377	999
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	999	377	377	377	999
10	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2024	2024	32.600	1.010	Сопствена средства	15.746	0	0	0	15.746
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	15.746	0	0	0	15.746
11	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.062	43.894	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	11.600	2.900	5.746	8.700	11.600
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	11.600	2.900	5.746	8.700	11.600
12	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	5.930	3.126	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	2.582	494	1.186	1.186	2.582
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.582	494	1.186	1.186	2.582
Укупно инвестиције				**185.204**	**66.166**		**140.000**	**6.791**	**21.386**	**24.340**	**140.000**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III Плана 2023. година	Реализација 2023. година	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.500.000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.310.000	1.623.326	224.779	597.697	900.000	1.310.000
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	2.869.759	43.621	163.621	625.000	1.300.000
7.	Остало	4.677.490	2.703.487	339.600	524.770	2.154.525	3.999.398