

ПР	03 JAN 2024		
Орг. јед.	ОС	Београд	ЈКП
М	98		

Број: 023-1746/23-С-20

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), и Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 94/23), донео је

### РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд”, на седници одржаној 27. децембра 2023. године, Одлуком под бројем 27379.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-1746/23-С-20 – 29. децембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
Александар Шапић, с.р.

Доставити:

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

За тачност отпавка  
заменик начелника Градске управе  
града Београда – секретар Секретаријата за  
скупштинска послове и прописе

Наташа Аршић

На основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 18. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 27.12.2023. године, донео:

### ОДЛУКУ

- I Усваја се Програм пословања Предузећа за 2024. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.
- II Програм пословања Предузећа за 2024. годину из тачке I, доставити Скупштини града Београда на сагласност.

### Образложење

Имајући у виду допис Градске управе Града Београда, Секретаријата за финансије, Сектор за цене, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:

- РЈ за финансијско рачуноводствене послове x 3
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архиви

Председник Надзорног одбора



Гире Драг Вулиновић

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД  
Мали Калемегдан бр. 8  
БЕОГРАД

**ПРОГРАМ  
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**

ЈБК: **81967**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

**Београд, децембар 2023.године**

## САДРЖАЈ

<b>ОПШТЕ НАПОМЕНЕ</b>	<b>4</b>
<b>1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>5</b>
1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.3.Организациона шема Предузећа	6
1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	6
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ</b>	<b>7</b>
<b>2.1.Процењени физички обим активности</b>	<b>7</b>
2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина	8
2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	8
2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	8
2.1.4.Остала реализација на тржишту	8
<b>2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине</b>	<b>9</b>
2.2.1.Биланс стања (Прилог 1)	9
2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)	9
2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)	10
<b>2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4)</b>	<b>10</b>
<b>2.4.Разлози одступања у односу на план,</b>	<b>10</b>
<b>2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања</b>	<b>10</b>
<b>3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ</b>	<b>11</b>
<b>3.1.Циљеви</b>	<b>11</b>
<b>3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева</b>	<b>11</b>
3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина	11
3.2.3.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	12
3.2.4.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара	12
<b>3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге</b>	<b>12</b>
<b>3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима</b>	<b>12</b>
<b>3.6.Планирани индикатори за 2023.годину (Прилог 4)</b>	<b>12</b>
<b>3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања</b>	<b>13</b>

<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024.ГОДИНУ</b>	<b>13</b>
<b>4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине</b>	<b>13</b>
4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)	13
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)	13
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б)	14
4.1.4.Цене производа и услуга	15
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6)	15
4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7)	15
<b>5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>	<b>15</b>
<b>5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2024.годину износи 37.505 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.</b>	<b>15</b>
<b>5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2023.године</b>	<b>16</b>
<b>6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 8 и 9)</b>	<b>16</b>
<b>6.2.Запошљавање (Прилог 10)</b>	<b>16</b>
<b>6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б)</b>	<b>17</b>
<b>6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)</b>	<b>17</b>
<b>6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13)</b>	<b>17</b>
<b>7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14)</b>	<b>17</b>
<b>8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15)</b>	<b>17</b>
<b>9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16)</b>	<b>18</b>
<b>10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17)</b>	<b>18</b>

## Опште напомене

Програм пословања **ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд** за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, **ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд** Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

# 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:

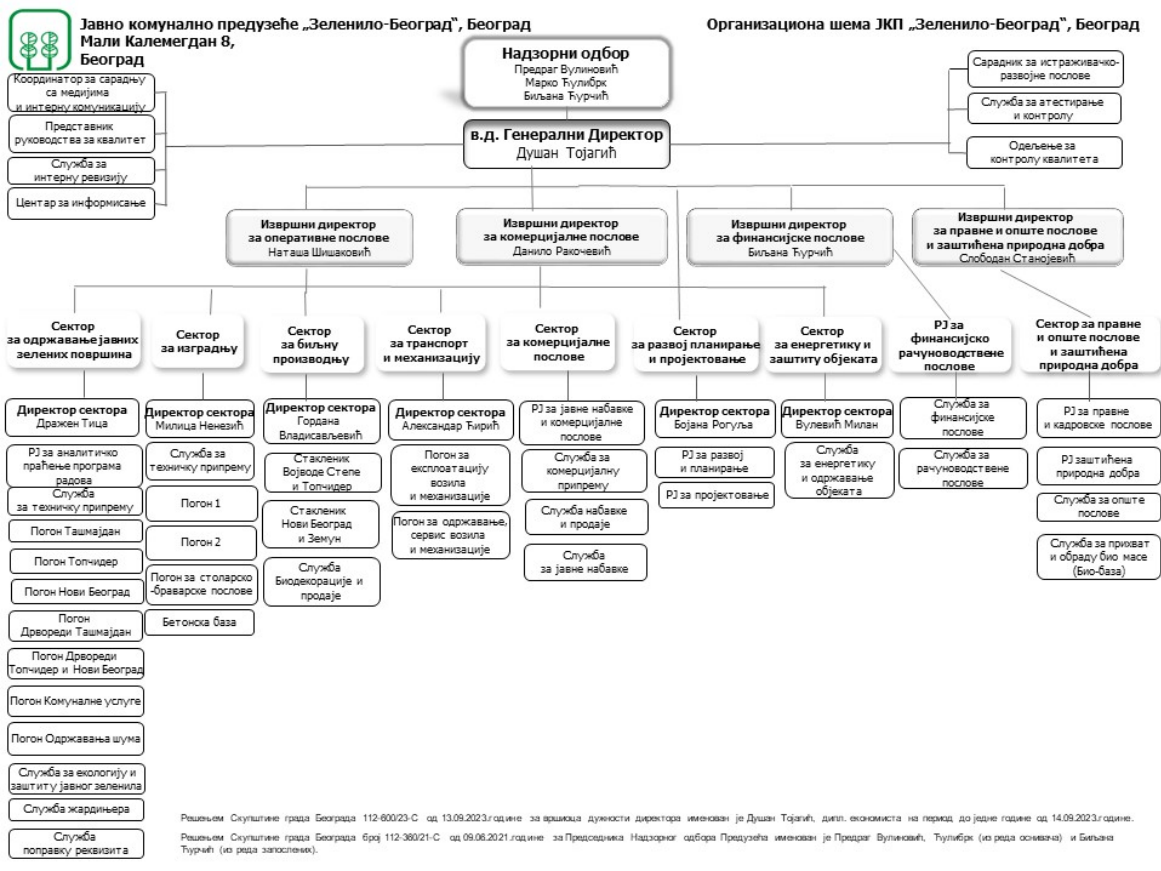
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
- 01.30 Гајење садног материјала;
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
- 02.20 Сеча дрвећа;
- 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
- 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 предузећима 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 Ђурчић, Извршни директор за финансијске послове,
- Наташа Шишаковић, Извршни директор за оперативне послове.
- Данило Ракочевић, Извршни директор за комерцијалне послове
- Слободан Станојевић, Извршни директор за правне и опште послове и заштићена природна добра

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



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

### 2.1.Процењени 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 формиран пакети услуга одржавања јавних зелених површина засновани на прегледу површина по садржају био-сколошких 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)**

Проценом остварења на дан 31.12.2023.године која је исказана у подацима из Биланса стања очекује се пад на позицији активе и пасиве, који у оквиру активе у највећој мери карактерише пад на позицији обртне имовине, док у оквиру укупне пасиве на позицији примљени аванси депозити и кауције, а тиче се правдања аванса из 2021. и 2022.године по Програму одржавања јавних зелених површина.

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 процени реализације до краја године укупан приход процењује се на 3.888.842 хиљада динара, пословни приход на 3.872.842 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга на 3.829.214 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса III програма пословања за 2023.годину процењен 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 процењују се до краја 2023.године на износ од 3.143.992 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 планира да реализује под тржишним условима и Ребалансом III програма пословања процењују се на 255.585 хиљада динара и на нивоу су 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) процењују се на 42.362 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 16.000 хиљада динара и бележе раст од 6,5% 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 процењују се на 3.837.487 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.770.227 хиљада динара. Процењени укупни и пословни расходи за 2023.годину су на нивоу планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 процењују се на 2.209.097 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2023.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2023.годину износи 1.757.273 хиљада динара и на нивоу је планираних, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) процењују се на износ од 185.597 хиљада динара и нижи су од планираних за 2023.годину око 4%.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) процењују се на 1.270.775 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Трошкови амортизације процењују се на 125.000 хиљада динара и нижа је од планиране за 7%.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 процењују се на 116.155 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 виши су за око 2% од планираних.

Финансијски расходи процењују се на 2.040 хиљада динара, док се остали расходи процењују на износ од 67.720 хиљада динара и нижи су за 17% од планираних.

Процењена добит за 2023.годину износи 51.355 хиљада динара и условљена је реализацијом радова на правдању аванса из 2021. и 2022.године, као и повећањем обима посла.

### 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.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2023.године износе 660.793 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2023.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2023.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2023.године, а чије ће се плаћање извршити током 2024.године.

### 2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4)<sub>2</sub>

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

#### 2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања

##### - Пословни приходи процена 2023/ребаланс III 2023

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса III програма пословања за 2023.годину процењени пословни приходи су на нивоу планираних.

##### - Пословни расходи процена 2023/ребаланс III 2023

Процењени 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 процену укупних прихода и расхода за 2023.годину, Предузеће очекује добитак од 51.355 хиљада динара.
- **Број запослених на дан 31.12.**  
Број запослених на дан 31.12.2023.године износи 1.220 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 86.220 динара и виша је за око 5% услед одлива кадрова по свим основама.
- **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.

#### **3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина**

Планирана средства за реализацију овог програма виша су за око 22,19% у односу на процењене за 2023.годину.

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 увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

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

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

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

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

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

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

Планом за 2024.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на процењене за 2023.годину.

### **3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге**

Планом за 2024.годину смањен је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2023.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, радови око основних школа, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

С обзиром да се радови изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, обим 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. 26664 од 14.12.2022.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 18883/11 од 25.11.2022.године и Стратегија управљања ризицима бр. 18883/9 од 25.11.2022.године.

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

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

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

### **3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања**

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

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

Унапређењем корпоративног управљања планира се:

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

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

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

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

#### **4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)**

Предложеним Програмом 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 процењене на дан 31.12.2023.године.

#### **4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)**

##### **Приходи**

Програмом пословања за 2024.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.036.616 хиљада динара, пословни приходи у износу од 4.018.868 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.994.043 хиљада динара. Планирани укупни приходи и пословни приходи бележе повећање од око 4% у односу на процењене на дан 31.12.2023.године

Најзначајније учешће у повећању ових прихода имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.842.292 хиљада динара и око 22,19% у односу на процењене на дан 31.12.2023.године. Ови приходи за 2024.годину учествују у приходима од продаје производа и услуга око 95%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 41.417 хиљада динара и виши су за око 28% у односу на процењене на дан 31.12.2023.године.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима планирани су у износу од 110.334 хиљада динара и знатно су нижи у односу на процењене на дан 31.12.2023.године.

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 23.325 хиљаде динара и за око 45% су нижи у односу на процењене на дан 31.12.2023.године, док су остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 17.648 хиљада динара.

## **Расходи**

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 3.999.111 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.937.110 хиљада динара и у односу на процењене на дан 31.12.2023.године бележе раст од око 4% и прате планирано повећање прихода за 2023.годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.509.647 хиљада динара, што је за око 14% више у односу на процењене на дан 31.12.2023.године. Планирано повећање зарада извршено је у складу са Уредбом Владе Републике Србије.

Програмом пословања за 2024.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 59.077 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 1.104.453 хиљада динара и бележе пад 13% у односу на процењене на дан 31.12.2023. године. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 686.149 хиљада динара бележе пад од 2% у односу на процењене на дан 31.12.2023.године. Као и претходних година и у 2024.години планирано су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 418.304 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 233.741 хиљада динара и значајно су нижи у односу на процењене на дан 31.12.2023.године. 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 161.710 хиљаде динара знатно су повећани и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима, издвајање синдикалним организацијама у складу са КУ.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 61.500 хиљада динара и и виши су у односу на процењене на дан 31.12.2023.године.

Програмом пословања за 2024.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 37.505 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, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2024.године износе 706.233 хиљада динара и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2023.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2024.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2024.године, а чије ће се плаћање извршити током 2025.године.



#### **4.1.4.Цене производа и услуга**

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

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

Цене производа и услуга за 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)**

Програмом 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 за 2024.годину износе 2.509.647.408 динара и за око 14% су виши од процењених на дан 31.12.2023.године. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.300.000.000 динара и виши су од планираних за 2023.годину. Детаљно образложење за масу зарада дато је тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 209.647.408 динара и за око 13% су виши од процењених на дан 31.12.2023.године. 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 37.505 хиљада динара. Расподела процењене 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				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% 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 нераспорешене 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)

Програмом 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).

Програмом пословања планирана је родна анализа буџета и расходи су планирани с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку.

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

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

У Предузећу Програмом пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.220 запослених на дан 31.12.2023.године, од тога 797 мушкараца и 423 жена, старосне структуре приказане у табели која следи, те је осетно неуравнотежена заступљеност полова, која је узрокована основном делатношћу предузећа, док је планиран број запослених за 2024.годину 1287, од тога 813 мушкараца и 474 жена.

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

### 6.2.Запошљавање (Прилог 10)

Програмом пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.287 запослених на дан 31.12.2024.године, чиме је повећан број запослених за 67 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)**

Програмом пословања за 2024.годину извршено је повећање просечне бруто II зараде у складу са Уредбом Владе Републике Србије. Образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.6 Трошкови запослених.

Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године.

### **6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)**

Програмом 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 процењених на дан 31.12.2023.године.

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

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

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

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

Планирани трошкови за 2024.годину по овом основу износе 1.203.704 динара.

## **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, Програмом пословања за 2024.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности у износу од 250.000 хиљада динара.

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

Планом јавних набавки за 2024.годину ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд обухваћене су:

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

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 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)**

Програмом пословања за 2024.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 130.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

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

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

Програмом пословања за 2024.годину трошкови по овом основу на нивоу у планираних и процењених за 2023. годину.

У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд“, трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима. Због недостатка финансијских средстава одређене спортске, културне, образовне, верске, научне и здравствене институција обраћају се ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд са молбом да донира производе или изврши услуге без накнаде на површинама које су у њиховој надлежности. Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност корисника површина, планом за 2024.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

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

## Обим активности у периоду 2023. - 2024.године

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2023.година	План 2024.година	Процена 2023.година	План 2024.година	Процена 2023.година	План 2024.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
<b>1-А</b>	<b>Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ</b>								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.394.670	16.394.670	5,46	5,46	89.565.991	89.565.991	1,00
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.394.670	16.394.670	2,69	2,69	44.145.353	44.145.353	1,00
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.429.230	17.429.230	0,74	0,74	12.810.640	12.810.640	1,00
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	4.964.509	4.964.509	0,60	0,60	2.962.519	2.962.519	1,00
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	70.491	70.491	0,78	0,78	55.226	55.226	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.603.021	20.603.021	80,76	80,76	1.663.894.317	1.663.894.317	1,00
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	43.895	43.895	1,27	1,27	55.698	55.698	1,00
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	274	274	2,61	2,61	717	717	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.572	1.572	0,98	0,98	1.548	1.548	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.243	7.243	1,04	1,04	7.498	7.498	1,00
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.559	1.559	0,80	0,80	1.241	1.241	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	582	582	6,89	6,89	4.010	4.010	1,00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.124	1.124	1,04	1,04	1.170	1.170	1,00
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	231	231	0,90	0,90	209	209	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	44	44	0,55	0,55	24	24	1,00
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	48.256	48.256	1,00	1,00	48.249	48.249	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	7.235	6,50	6,50	47.053	47.053	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	7.235	162,77	162,77	1.177.553	1.177.553	1,00
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	406.053	406.053	1,00	1,00	406.053	406.053	1,00
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	431.934	431.934	1,00	1,00	431.934	431.934	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	167.242	167.242	1,00	1,00	167.242	167.242	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.533	15.533	155,30	155,30	2.412.173	2.412.173	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	15	15	1,00	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	37.936	37.936	1,00	1,00	37.936	37.936	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	10.969	57,55	57,55	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	140.610	7,86	7,86	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	828.680	828.680	6,13	6,13	5.080.010	5.080.010	1,00
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	24.425	24.425	1,00	1,00	24.425	24.425	1,00
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	19.829	19.829	1,00	1,00	19.829	19.829	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	2.292.566	2.292.566	24,32	24,32	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 ЧИСТОБЕ	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	6	6	1,00	1,00	6	6	1,00
ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	21.641	21.641	1,00	1,00	21.641	21.641	1,00
ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	138	138	1,00	1,00	138	138	1,00
ОГРАДЕ	КОМ	671	671	1,00	1,00	671	671	1,00
ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	240	240	1,00	1,00	240	240	1,00
РУКОХВАТИ	М2	3.073	3.073	1,00	1,00	3.073	3.073	1,00
ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	40	40	1,00	1,00	40	40	1,00
КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	224	224	1,00	1,00	224	224	1,00
ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	49	49	1,00	1,00	49	49	1,00
ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	99.295	99.295	1,00	1,00	99.295	99.295	1,00
ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	9	9	1,00	1,00	9	9	1,00
НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	3	3	1,00	1,00	3	3	1,00
ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	46	46	1,00	1,00	46	46	1,00
ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА		204	204			204	204	
ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	М1	2.187	2.187	1,00	1,00	2.187	2.187	1,00
РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	2,00	2	1,00	1,00	2	2,00	1,00
РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	КОМ	44	44	1,00	1,00	44	44	1,00
ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	245	245	1,00	1,00	245	245	1,00
ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОРМАТИВНИХ 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 ПАЂЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	782	782	1,00	1,00	782	782	1,00
МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЂЕВА 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	54	54	1,00	1,00	54	54	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
ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	8	8	1,00	1,00	8	8	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	528.457	528.457	1,00	1,00	528.457	528.457	1,00
ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.383	45.383	1,00	1,00	45.383	45.383	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 ОЗЕЉЕЊАВАЊЕ 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	953	953	1,00	1,00	953	953	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			3.882	3.882	
	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ - АУТОПУТ	М1	291	291	1,00	1,00	291	291	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	<b>Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер</b>								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.778	1.778	1,00	1,00	1.778	1.778	1,00
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	732	732	1,00	1,00	732	732	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	1.143	1.143	1,00	1,00	1.143	1.143	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	27	27	1,00	1,00	27	27	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	2.020	2.020	1,00	1,00	2.020	2.020	1,00
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	час	85.308	85.308	1,00	1,00	85.308	85.308	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 - РАДНОЋУ	час	3.863	3.863	1,00	1,00	3.863	3.863	1,00
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	<b>ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014</b>		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	<b>Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)</b>								
	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 израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање природних објеката	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерање дендром.карактеристика-прсни пречници	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	<b>Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани цепови, ГИС, шумњавање)</b>								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачуницама за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	<b>Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)</b>								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	<b>Остала реализација на тржишту</b>								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

## Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје 2023.-2024.година

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА			РЕАЛИЗАЦИЈА			ПРИХОД		
		Процена	План	Индекс	Процена	План	Индекс	Процена	План	Индекс
		2023.година	2024.година		2023.година	2024.година		2023.година	2024.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
<b>I</b>	<b>Секретаријат за стамбено-комуналне послове</b>									
<b>1-А</b>	<b>Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ</b>									
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001</b>									
	КОШЕЊЕ	89.565.991	89.565.991	1,00	688.683	780.263	1,13	626.075	709.330	1,13
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	44.145.353	44.145.353	1,00	31.869	36.107	1,13	28.972	32.824	1,13
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	12.810.640	12.810.640	1,00	198.493	224.888	1,13	180.448	204.444	1,13
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.962.519	2.962.519	1,00	6.904	7.823	1,13	6.257	7.111	1,13
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	55.226	55.226	1,00	22.518	25.512	1,13	20.471	23.193	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.663.894.317	#####	1,00	400.280	453.508	1,13	363.891	412.280	1,13
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	55.698	55.698	1,00	9.046	10.249	1,13	8.224	9.317	1,13
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	717	717	1,00	15.419	17.470	1,13	14.017	15.881	1,13
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.548	1.548	1,00	7.228	8.189	1,13	6.571	7.445	1,13
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.498	7.498	1,00	4.042	4.579	1,13	3.674	4.163	1,13
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	1.241	1.241	1,00	8.861	10.039	1,13	8.055	9.126	1,13
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	4.010	4.010	1,00	4.762	5.395	1,13	4.329	4.905	1,13
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1.170	1.170	1,00	2.272	2.574	1,13	2.066	2.340	1,13
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	209	209	1,00	357	404	1,13	324	368	1,13
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	24	24	1,00	165	187	1,13	150	170	1,13
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	48.249	48.249	1,00	28.044	31.773	1,13	25.494	28.885	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002</b>									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	47.053	47.053	1,00	15.449	17.503	1,13	14.044	15.912	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.177.553	1.177.553	1,00	8.534	9.669	1,13	7.758	8.790	1,13
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	406.053	406.053	1,00	41.679	47.222	1,13	37.890	42.929	1,13
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	431.934	431.934	1,00	34.358	38.927	1,13	31.235	35.388	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003</b>									
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	167.242	167.242	1,00	5.316	6.022	1,13	4.832	5.475	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	2.412.173	2.412.173	1,00	17.032	19.297	1,13	15.484	17.543	1,13
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	15	15	1,00	101	115	1,13	92	104	1,13
	ЛАВАНДА	637	637	1,00	811	919	1,13	737	835	1,13
	ЛУКОВИЦЕ	238.651	238.651	0,00	6.153	17.803	2,89	14.285	16.185	1,13
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	37.936	37.936	0,00	6.153	15.915	2,59	12.770	14.468	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004</b>									
	САДЊА РУЖА	1.249	1.249	1,00	408	463	1,13	371	420	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	631.249	631.249	1,00	10.631	12.044	1,13	9.664	10.949	1,13
	САДЊА ПУЗАВИЦА	1.776	1.776	1,00	448	507	1,13	407	461	1,13
	РУЖЕ	1.170	1.170	1,00	386	437	1,13	351	398	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005</b>									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	5.887	5.887	1,00	3.354	3.800	1,13	3.049	3.454	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.104.693	1.104.693	1,00	49.009	55.526	1,13	44.553	50.478	1,13
	ЖИВА ОГРАДА	27.344	27.344	1,00	1.479	1.675	1,13	1.344	1.523	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006</b>									
	САДЊА ШИБЉА	16.066	16.066	1,00	7.300	8.270	1,13	6.636	7.519	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	5.080.010	5.080.010	1,00	121.546	137.709	1,13	110.496	125.190	1,13
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	24.425	24.425	1,00	12.131	13.745	1,13	11.029	12.495	1,13
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	19.829	19.829	1,00	11.897	13.479	1,13	10.816	12.254	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007</b>									
	САДЊА ДРВЕЋА	5.218	5.218	1,00	18.597	21.070	1,13	16.906	19.154	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	367.632	367.632	1,00	11.135	12.616	1,13	10.123	11.469	1,13
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	17.513	17.513	1,00	33.856	38.358	1,13	30.778	34.871	1,13
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	18.357	18.357	1,00	33.689	38.169	1,13	30.627	34.699	1,13
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	16.493	16.493	1,00	67.193	76.128	1,13	61.084	69.207	1,13
	СЕЧА СТАБАЛА	6.073	6.073	1,00	38.032	43.089	1,13	34.574	39.172	1,13
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	72	72	1,00	249	282	1,13	226	256	1,13
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	717	717	1,00	3.247	3.678	1,13	2.952	3.344	1,13
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	3.253	3.253	1,00	275	312	1,13	250	283	1,13
	ЧЕТИНАРИ	5.603	5.603	1,00	14.361	16.271	1,13	13.055	14.792	1,13
	ЛИШЋАРИ	1.112	1.112	1,00	3.775	4.277	1,13	3.431	3.888	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008</b>									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	55.750.538	55.750.538	1,00	203.805	230.907	1,13	185.278	209.916	1,13
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	16	16	1,00	39	44	1,13	35	40	1,13
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	17.848	17.848	1,00	329	373	1,13	299	339	1,13
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	4.091.244	4.091.244	1,00	46.848	53.078	1,13	42.589	48.253	1,13
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	42	42	1,00	394	447	1,13	359	406	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009</b>									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.512.801	1.512.801	1,00	176.679	200.173	1,13	160.617	181.976	1,13
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	1.746	1.746	1,00	11	12	1,13	10	11	1,13
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	11	11	1,00	329	373	1,13	299	339	1,13
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	689	689	1,00	5.183	5.872	1,13	4.712	5.338	1,13



	ПОПРАВКЕ КЛУПА-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	6	6	1,00	23	26	1,13	21	24	1,13
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	21.641	21.641	1,00	24.944	28.261	1,13	22.677	25.692	1,13
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	138	138	1,00	548	621	1,13	498	565	1,13
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	671	671	1,00	250	283	1,13	227	258	1,13
	ОГРАДЕ	240	240	1,00	1.833	2.077	1,13	1.667	1.888	1,13
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	3.073	3.073	1,00	6.200	7.025	1,13	5.637	6.386	1,13
	РУКОХВАТИ	40	40	1,00	301	341	1,13	274	310	1,13
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	224	224	1,00	131	148	1,13	119	135	1,13
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	49	49	1,00	858	972	1,13	780	884	1,13
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	99.295	99.295	1,00	30.088	34.090	1,13	27.353	30.990	1,13
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	9	9	1,00	45	51	1,13	41	47	1,13
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	3	3	1,00	41	46	1,13	37	42	1,13
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	46	46	1,00	1.747	1.979	1,13	1.588	1.799	1,13
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	204	204	1,00	525	595	1,13	478	541	1,13
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	2.187	2.187		10.194	0		9.268	10.500	
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	2	2	1,00	727	824	1,13	661	749	1,13
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	44	44		1.038	1.176		943	1.069	
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	245	245	1,00	1.861	2.109	1,13	1.692	1.917	1,13
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАЂЊА ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	31	31	1,00	190	215	1,13	173	196	1,13
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	26	26	1,00	158	179	1,13	143	162	1,13
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	5	5	1,00	18	20	1,13	16	18	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010</b>									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	4.691	4.691	1,00	39.573	44.835	1,13	35.975	40.759	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	225.962	225.962	1,00	19.809	22.444	1,13	18.008	20.403	1,13
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	631	631	1,00	27.794	31.490	1,13	25.268	28.628	1,13
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.841	1.841	1,00	4.341	4.918	1,13	3.946	4.471	1,13
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	4.142	4.142	1,00	22.446	25.431	1,13	20.405	23.119	1,13
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	392	392	1,00	1.345	1.523	1,13	1.222	1.385	1,13
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	6.406	6.406	1,00	66.435	75.269	1,13	60.395	68.426	1,13
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.629	1.629	1,00	20.061	22.728	1,13	18.237	20.662	1,13
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	782	782	1,00	3.911	4.431	1,13	3.555	4.028	1,13
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	356	356	1,00	2.430	2.753	1,13	2.209	2.503	1,13
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	7.173	7.173	1,00	15.825	17.929	1,13	14.386	16.299	1,13
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	54	54	1,00	1.926	2.182	1,13	1.751	1.984	1,13
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	917	917	1,00	1.047	1.187	1,13	952	1.079	1,13
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1	1	1,00	39	44	1,13	35	40	1,13
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	24	24	1,00	10	11	1,13	9	10	1,13
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	17	17	1,00	138	156	1,13	125	142	1,13
	РАЗНИ ЗАСТОРИ	8	8		154	174		140	158	
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.744	6.744	1,00	18.123	20.533	1,13	16.476	18.666	1,13
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	14.448	14.448	1,00	10.514	11.912	1,13	9.558	10.829	1,13
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	936	936	1,00	1.412	1.599	1,13	1.283	1.454	1,13
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	8.448	8.448	1,00	7.927	8.982	1,13	7.207	8.165	1,13
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	2.448	2.448	1,00	1.887	2.138	1,13	1.715	1.943	1,13
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.309	1.309	1,00	71.769	81.313	1,13	65.244	73.921	1,13
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011</b>									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	338.938	338.938	1,00	63.325	71.746	1,13	57.568	65.224	1,13
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	439.951	439.951	1,00	43.997	49.848	1,13	39.998	45.316	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	4.750.370	4.750.370	1,00	64.423	72.990	1,13	58.567	66.355	1,13
	ОСТАЛИ РАДОВИ	4.046	4.046	1,00	5.804	6.576	1,13	5.276	5.978	1,13
	<b>ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015</b>									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	528.457	528.457	1,00	24.146	27.357	1,13	21.951	24.870	1,13
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	45.383	45.383	1,00	8.897	10.080	1,13	8.088	9.164	1,13
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	55.500	55.500	1,00	7.199	8.157	1,13	6.545	7.415	1,13
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	10.600	10.600	1,00	674	764	1,13	613	694	1,13
	<b>ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЂАВАЊЕ ПАКЕТ 268</b>									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	70.747	70.747	1,00	3.496	3.960	1,13	3.178	3.600	1,13
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	9	9	1,00	149	169	1,13	135	153	1,13
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	953	953	1,00	1.418	1.607	1,13	1.290	1.461	1,13
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	47	47	1,00	336	380	1,13	305	346	1,13
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	3.882	3.882	1,00	4.047	4.585	1,13	3.679	4.168	1,13
	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ - АУТОПУТ	291	291		207	0		189	214	
I-A	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:				<b>3.107.352</b>	<b>3.520.562</b>	<b>1,13</b>	<b>2.824.866</b>	<b>3.200.511</b>	<b>1,13</b>
I-A	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				<b>32.655</b>	<b>36.630</b>	<b>1,12</b>	<b>27.212</b>	<b>30.525</b>	<b>1,12</b>

1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				14.457	16.550	1,14	14.457	16.550	1,14
2	<b>Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер</b>									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	1.778	1.778	1,00	5.476	6.203	1,13	4.978	5.639	1,13
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	732	732	1,00	9.918	11.235	1,13	9.016	10.214	1,13
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	49.240	49.240	1,00	3.726	4.221	1,13	3.387	3.837	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	1.143	1.143	1,00	1.749	1.981	1,13	1.590	1.801	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	27	27	1,00	316	358	1,13	287	326	1,13
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	2.020	2.020	1,00	5.456	6.180	1,13	4.960	5.618	1,13
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	85.308	85.308	1,00	44.839	50.792	1,13	40.763	46.175	1,13
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	2.587	2.587	1,00	3.032	3.434	1,13	2.756	3.122	1,13
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	3.863	3.863	1,00	2.817	3.191	1,13	2.561	2.901	1,13
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				77.329	87.596	1,13	70.299	79.633	1,13
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				66.145	77.383	1,17	60.131	70.348	1,17
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				8.357	9.673	1,16	8.357	9.673	1,16
4-А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				0	0		0	0	
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				0	0				
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					0	#DIV/0!			#DIV/0!
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				0	0	0,00			0,00
7	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе				0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
I	<b>УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове</b>				3.306.295	3.748.394	1,13	3.005.322	3.407.239	1,13
II	<b>Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)</b>									#DIV/0!
III	<b>Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)</b>									#DIV/0!
IV	<b>Остала реализација на тржишту</b>									#DIV/0!
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева									#DIV/0!

УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)

3.005.322 3.407.239 1,13

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>1.358.576</b>	<b>1.357.250</b>
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.732	34.927
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.732	34.927
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.314.455	1.312.561
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	448.211	462.731
023	2. Постројења и опрема	0011	862.681	836.829
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	12.845
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.389	9.762
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	9.762
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	<b>924.324</b>	<b>920.956</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације 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	89.756
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	64.599	55.319
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	32.273
13	3. Роба	0034	485	401
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.763	1.763
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.553	15.672
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.941	3.285
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	11.513
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	874
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.160	19.081
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.489	10.410
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	8.671
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	509.702	660.793
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	261.789	135.654
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>2.282.900</b>	<b>2.278.206</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>1.291.177</b>	<b>1.361.447</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>1.272.102</b>	<b>1.283.128</b>
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	2.443
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	293.111	287.693

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације 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	12.385
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	208.339	226.308
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	174.953	174.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.386	51.355
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.244	13.244
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.244	13.244
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>281.447</b>	<b>275.076</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	260.516	255.099
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.791	210.374
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.725	44.725
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.931	19.977
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	18.801
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>64.800</b>	59.800
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		69.098
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>664.551</b>	<b>591.104</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације 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	80.616
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	187.037	190.983
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.661	11.905
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	178.010
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	1.068
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.635	181.098
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.891	162.992
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.744	18.106
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	138.407
	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	2.278.206
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.291.177	1.361.447

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена реализације на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>3.855.448</b>	<b>3.872.842</b>
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	3.829.214
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.811.748	3.829.214
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	1.266
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42.390	42.362
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>3.756.310</b>	<b>3.770.227</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	200
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	710.383	702.634
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.215.944	2.209.097
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.273	1.757.273
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.227	266.227
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	192.444	185.597
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.000	125.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	567.674	568.141
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	49.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	114.009	116.155
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>99.138</b>	<b>102.615</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>28</b>	<b>29</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28	29
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	25	25
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.800	1.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	200
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>2.012</b>	<b>2.011</b>

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације 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	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.480	15.971
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77.720	64.720
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.869.956	3.888.842
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.836.570	3.837.487
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	33.386	51.355
	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	51.355
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	33.386	51.355
	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		



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>3.946.532</b>	<b>3.791.345</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.928.893	3.767.653
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.639	23.692
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>3.958.930</b>	<b>3.686.364</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.500.411	1.355.090
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.161.653	2.099.702
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	26
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	154.116
8. Остали одливи из пословних активности	3014	36.716	75.985
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		104.981
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.399	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>186.619</b>	<b>153.574</b>
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	186.619	153.574
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	186.619	153.574
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Процена рализације на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>11.539</b>	<b>10.872</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		200
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	11.539	10.672
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	10.872
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>3.946.532</b>	<b>3.791.345</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>4.157.088</b>	<b>3.850.810</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>210.556</b>	<b>59.465</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>720.258</b>	<b>720.258</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>509.702</b>	<b>660.793</b>





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Процена реализације 2023. година	Плана 2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.038.963	1.164.271	1.272.102	1.276.220
	Реализација	1.240.683	1.186.673	1.283.128	-
	% одступања реализације од плана	+19%	+2%	+1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+16%	-4%	+8%	-100%
<b>Укупна имовина</b>	План	2.012.679	2.158.528	2.282.900	2.162.493
	Реализација	2.319.436	2.268.961	2.278.206	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+5%	-0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	-2%	+0%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	2.975.651	3.291.303	3.855.448	4.018.868
	Реализација	2.941.038	2.992.181	3.872.842	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-9%	100%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+2%	+29%	-100%
<b>Пословни расходи</b>	План	2.946.069	3.217.017	3.756.310	3.937.110
	Реализација	2.899.947	3.089.813	3.770.227	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	100%	#VALUE!
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+8%	+7%	+22%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	29.582	74.286	99.138	81.758
	Реализација	41.091	-97.632	102.615	-
	% одступања реализације од плана	+39%	-231%	104%	#VALUE!
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-52%	-338%	-205%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	14.502	35.411	33.386	37.505
	Реализација	16.277	-128.274	51.355	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-462%	154%	#VALUE!
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-75%	-888%	-140%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1.218	1.242	1.287	1.287
	Реализација	1.191	1.203	1.220	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	95%	#VALUE!
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+1%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	68.245	70.460	81.852	101.080
	Реализација	70.290	73.936	86.220	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+5%	105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+5%	+16%	+37%
<b>Инвестиције</b>	План	134.000	130.000	151.303	130.000
	Реализација	115.050	118.783	137.670	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-9%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-42%	+3%	+32%	+9%

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	Процена реализације 2023. година	Плана 2024. година
ЕБИТДА	176.303	21.151	227.615	211.758
ROA	0,01	0,05	0,09	0,12
ROE	0,01	0,00	0,04	0,03
Оперативни новчани ток	407.230	70.913	104.981	163.040
Дуг / капитал	80,51	85,7	71,39	68,27
Ликвидност	165,92	135,4	148,26	141,56
% зарада у пословним приходима	60,05	63,36	57,04	62,45

у 000 динара у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Процена реализације 2023. година	Плана 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	100.000	250.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	100.000	250.000

у 000 динара у 000 динара

		2021. година	2022. година	Процена реализације 2023. година	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:

**ЕБИТДА** (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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>1.366.989</b>	<b>1.374.918</b>	<b>1.361.030</b>	<b>1.398.017</b>
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33.878	32.829	31.780	35.732
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.878	32.829	31.780	35.732
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.322.304	1.332.159	1.319.334	1.353.896
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	456.726	450.721	439.783	448.211
023	2. Постројења и опрема	0011	861.161	869.953	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	4.261	11.329	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	10.807	9.930	9.916	8.389
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.807	9.930	9.916	8.389
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>465.388</b>	<b>537.051</b>	<b>694.863</b>	<b>764.476</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.878	40.861	26.095	28.620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.748	27.070	12.072	14.599
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	12.273	12.273	12.273
13	3. Роба	0034	458	424	496	485
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.400	1.094	1.254	1.263
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	96.929	37.819	10.364	13.463
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.308	7.981	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	89.382	29.519	2.269	7.322
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	240	319	367	200
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.743	12.124	4.025	16.160
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.072	6.453	2.908	7.489
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	5.671	1.117	8.671
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	269.837	446.247	654.379	706.233
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
88	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>1.832.377</b>	<b>1.911.969</b>	<b>2.055.893</b>	<b>2.162.493</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>1.362.177</b>	<b>1.372.720</b>	<b>1.496.592</b>	<b>1.291.177</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>1.208.385</b>	<b>1.241.793</b>	<b>1.238.382</b>	<b>1.276.220</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.003	793.839	792.313	793.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443	2.443	2.443
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	243.111	243.111	239.474	293.111
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.385	12.385	12.385	12.385
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	196.458	228.030	229.782	212.458
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	174.953	174.953	174.953	174.953
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21.505	53.077	54.829	37.505
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>225.682</b>	<b>220.033</b>	<b>215.730</b>	<b>281.447</b>



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	198.285	195.757	194.574	260.516
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	154.060	151.673	149.500	215.791
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.225	44.084	45.074	44.725
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.397	24.277	21.156	20.931
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.487	21.941	19.398	18.792
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.910	2.336	1.758	2.139
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	<b>49.200</b>	<b>41.600</b>	<b>30.200</b>	<b>15.000</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>299.310</b>	<b>358.743</b>	<b>521.781</b>	<b>540.026</b>
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.017	152.833	204.973	199.681
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.066	5.879	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	64.036	146.252	195.193	185.774
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	915	702	1.398	3.246
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	146.322	183.803	200.826	186.635
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	135.059	166.277	167.276	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.263	17.527	33.550	25.744
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80.971	22.107	115.982	153.710

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	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	1.832.377	1.911.969	2.055.893	2.162.493
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.362.177	1.372.720	1.496.592	1.291.177

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01 - 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>784.731</b>	<b>1.958.926</b>	<b>3.075.494</b>	<b>4.018.868</b>
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	777.868	1.945.500	3.055.505	3.994.043
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	777.868	1.945.500	3.055.505	3.994.043
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	600	900	1.200	1.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.263	12.526	18.789	23.325
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>759.707</b>	<b>1.894.516</b>	<b>2.994.521</b>	<b>3.937.110</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	75	100	200	300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.969	347.805	541.366	686.149
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	591.987	1.201.179	1.838.406	2.509.647
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	496.743	997.829	1.500.651	1.997.395
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.257	151.171	227.349	302.605
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.987	52.179	110.406	209.647
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.500	65.000	97.500	130.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.430	204.741	397.524	418.304
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	31.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.746	75.692	119.525	161.710
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>25.024</b>	<b>64.410</b>	<b>80.973</b>	<b>81.758</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	15	23	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>519</b>	<b>1.422</b>	<b>1.988</b>	<b>2.680</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	12	22	38	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.100	1.650	2.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	0	0	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	300	300	300
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>512</b>	<b>1.407</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038			<b>1.965</b>	<b>2.650</b>
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	500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.993	9.399	14.543	17.618
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.000	19.325	38.722	58.821
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>788.731</b>	<b>1.968.340</b>	<b>3.090.060</b>	<b>4.036.616</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>767.226</b>	<b>1.915.263</b>	<b>3.035.231</b>	<b>3.999.111</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>21.505</b>	<b>53.077</b>	<b>54.829</b>	<b>37.505</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>21.505</b>	<b>53.077</b>	<b>54.829</b>	<b>37.505</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 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	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>21.505</b>	<b>53.077</b>	<b>54.829</b>	<b>37.505</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01 - 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>456.175</b>	<b>1.219.061</b>	<b>2.730.293</b>	<b>4.039.368</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	449.912	1.206.535	2.711.504	4.016.043
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.263	12.526	18.789	23.325
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>839.858</b>	<b>1.627.289</b>	<b>2.878.758</b>	<b>3.876.328</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	284.000	528.238	1.058.415	1.266.163
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	526.320	1.011.179	1.648.406	2.309.647
4. Плаћене камате у земљи	3010	512	1.122	1.688	2.350
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.770	2.770	2.770	2.770
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.906	60.993	118.268	258.682
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.350	22.987	49.211	36.716
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				163.040
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	383.683	408.228	148.465	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>4.373</b>	<b>50.518</b>	<b>99.250</b>	<b>156.000</b>
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.373	50.518	99.250	156.000
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	4.373	50.518	99.250	156.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	250.000	250.000	250.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>2.900</b>	<b>5.800</b>	<b>8.700</b>	<b>211.600</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 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	2.900	5.800	8.700	11.600
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		244.200	241.300	38.400
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.900			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	456.175	1.469.061	2.980.293	4.289.368
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	847.131	1.683.607	2.986.707	4.243.928
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				<b>45.440</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>390.956</b>	<b>214.546</b>	<b>6.414</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>660.793</b>	<b>660.793</b>	<b>660.793</b>	<b>660.793</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	<b>269.837</b>	<b>446.247</b>	<b>654.379</b>	<b>706.233</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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

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, конкурс и сл.).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2023.	Процена реализације 01.01-31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.137.768	1.259.137.768	357.009.466	717.139.644	1.078.518.107	1.435.527.573
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.273.122	1.757.273.122	496.743.378	997.828.919	1.500.651.324	1.997.394.703
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.500.000	2.023.500.000	572.000.000	1.149.000.000	1.728.000.000	2.300.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.287	1.220	1.218	1.269	1.283	1.287
4.1.	- на неодређено време	1.187	1.124	1.118	1.169	1.183	1.187
4.2.	- на одређено време	100	96	100	100	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	2.750.000	2.750.000	400.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	2	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.200.000	2.200.000	0	500.000	2.210.000	4.910.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	4	0	1	4	5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.900.000	2.900.000	710.000	2.600.000	3.500.000	4.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	2	9	12	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	90.000	90.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	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	300.926	601.852	902.778	1.203.704
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	52.500.000	52.500.000	12.000.000	24.500.000	36.500.000	49.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000	50.000	75.000	100.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	350.000	25.000	100.000	200.000	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.000.000	8.000.000	1.400.000	3.600.000	4.100.000	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	48	48	6	17	25	32
24	Јубиларне награде	49.900.000	49.000.000	2.800.000	13.600.000	51.400.000	61.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	224	223	7	35	159	199
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.400.000	10.400.000	2.000.000	5.000.000	7.500.000	13.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	59.775.000	56.337.106		0	0	59.775.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.677.490	4.326.490	300.000	2.655.410	4.670.000	4.670.000
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.315.000	3.315.000	0	0	0	3.065.000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



## 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		583	524	59
7	Сектор за биљну производњу	30		81	75	6
8	Сектор за изградњу	51		160	142	18
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		158	151	7
10	Сектор за комерцијалне послове	24		50	44	6
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	25	1
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	26		26	24	2
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
<b>УКУПНО:</b>		321	0	1.220	1.116	104

## 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	<b>ВСС</b>	236	236	3	3
2	<b>ВС</b>	39	37		
3	<b>ВКВ</b>	21	27		
4	<b>ССС</b>	313	314		
5	<b>КВ</b>	305	327		
6	<b>ПК</b>	40	75		
7	<b>НК</b>	266	271		
<b>УКУПНО</b>		1.220	1.287	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 30 година</b>	70	105
2	<b>30 до 40</b>	189	216
3	<b>40 до 50</b>	379	385
4	<b>50 до 60</b>	425	414
5	<b>Преко 60</b>	157	167
<b>УКУПНО</b>		1.220	1.287
<b>Просечна старост</b>		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	<b>Мушки</b>	797	813	2	
2	<b>Женски</b>	423	474	1	
<b>УКУПНО</b>		1.220	1.287	3	0

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 5 година</b>	124	158
2	<b>5 до 10</b>	137	130
3	<b>10 до 15</b>	121	142
4	<b>15 до 20</b>	127	133
5	<b>20 до 25</b>	192	187
6	<b>25 до 30</b>	224	232
7	<b>30 до 35</b>	153	157
8	<b>Преко 35</b>	142	148
<b>УКУПНО</b>		1.220	1.287

## 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	124.039	17,04	8,93
2	ВС	34	81.788	42	94.457	42	101.818	15,49	7,79
3	ВКВ	21	75.743	6	89.808	6	97.656	18,57	8,74
4	ССС	302	70.367	195	81.382	202	87.534	15,65	7,56
5	КВ	315	63.371	568	72.487	598	78.093	14,38	7,73
6	ПК	309	56.514	190	63.309	220	68.117	12,02	7,59
7	НК								
	<b>УКУПНО/ПРО СЕК</b>	<b>1.213</b>	<b>74.180</b>	<b>1.220</b>	<b>85.886</b>	<b>1.287</b>	<b>92.876</b>	<b>15,53</b>	<b>8,06</b>

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године</b>	<b>1.220</b>		<b>Стање на дан 30.06.2024. године</b>	<b>1.269</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.</b>	<b>6</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.</b>	<b>9</b>
1	<i>Пензија</i>	6	1	<i>Пензија</i>	8
2	<i>промена статуса</i>		2	<i>промена статуса</i>	
3	<i>остали одлив</i>		3	<i>остали одлив</i>	1
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.</b>	<b>4</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.</b>	<b>23</b>
1	<i>новозапослени</i>		1	<i>новозапослени</i>	15
2	<i>промена статуса</i>	4	2	<i>промена статуса</i>	8
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године</b>	<b>1.218</b>		<b>Стање на дан 30.09.2024. године</b>	<b>1.283</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године</b>	<b>1.218</b>		<b>Стање на дан 30.09.2024. године</b>	<b>1.283</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.</b>	<b>11</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.</b>	<b>7</b>
1	<i>Пензија</i>	11	1	<i>Пензија</i>	7
2	<i>промена статуса</i>		2	<i>промена статуса</i>	
3	<i>остали одлив</i>		3	<i>остали одлив</i>	
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.</b>	<b>62</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.</b>	<b>11</b>
1	<i>новозапослени</i>	50	1	<i>новозапослени</i>	2

2	<i>промена статуса</i>	12	2	<i>промена статуса</i>	9
	<b>Стање на дан 30.06.2024. године</b>	<b>1.269</b>		<b>Стање на дан 31.12.2024. године</b>	<b>1.287</b>

## 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	1.220	149.286.199	122.366	1.119	137.746.711	123.098	96	10.248.475	106.755	5	1.291.013	258.203
УКУПНО		<b>1.757.272.823</b>			<b>1.665.200.507</b>			<b>80.099.331</b>			<b>11.972.985</b>	
ПРОСЕК	<b>1.234</b>	<b>146.439.402</b>	<b>120.179</b>	<b>1.162</b>	<b>138.766.709</b>	<b>119.503</b>	<b>68</b>	<b>6.674.944</b>	<b>91.090</b>	<b>4</b>	<b>997.749</b>	<b>239.808</b>

\* исплата са проценем 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	1.217	166.739.036	137.008	1.212	165.245.746	136.341	0	0	0	5	1.493.290	298.658
II	1.218	165.002.171	135.470	1.213	163.512.785	134.800	0	0	0	5	1.489.386	297.877
III	1.218	165.002.171	135.470	1.213	163.514.474	134.802	0	0	0	5	1.487.697	297.539
IV	1.228	165.870.604	135.074	1.208	162.962.466	134.903	15	1.419.165	94.611	5	1.488.973	297.795
V	1.246	169.344.333	135.910	1.209	164.705.311	136.233	32	3.146.336	98.323	5	1.492.686	298.537
VI	1.269	165.870.604	130.710	1.214	159.270.276	131.195	50	5.111.550	102.231	5	1.488.778	297.756
VII	1.272	167.607.469	131.767	1.212	160.389.979	132.335	55	5.726.820	104.124	5	1.490.669	298.134
VIII	1.277	168.475.901	131.931	1.212	160.788.909	132.664	60	6.197.160	103.286	5	1.489.832	297.966
IX	1.283	166.739.036	129.960	1.213	158.617.849	130.765	65	6.632.600	102.040	5	1.488.587	297.717
X	1.283	165.870.604	129.283	1.211	157.460.473	130.025	67	6.920.296	103.288	5	1.489.835	297.967
XI	1.285	165.002.171	128.406	1.213	156.648.413	129.141	67	6.864.753	102.459	5	1.489.005	297.801
XII	1.287	165.870.604	128.882	1.215	157.488.490	129.620	67	6.892.692	102.876	5	1.489.422	297.884
УКУПНО		<b>1.997.394.703</b>			<b>1.930.605.169</b>			<b>48.911.372</b>			<b>17.878.162</b>	
ПРОСЕК	<b>1.257</b>	<b>166.449.559</b>	<b>132.489</b>	<b>1.212</b>	<b>160.883.764</b>	<b>132.735</b>	<b>40</b>	<b>5.434.597</b>	<b>101.471</b>	<b>5</b>	<b>1.489.847</b>	<b>297.969</b>

\*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	1.217	192.000.000	157.765	1.212	190.280.476	156.997	0	0	0	5	1.719.524	343.905
II	1.218	190.000.000	155.993	1.213	188.284.972	155.223	0	0	0	5	1.715.028	343.006
III	1.218	190.000.000	155.993	1.213	188.286.917	155.224	0	0	0	5	1.713.083	342.617
IV	1.228	191.000.000	155.537	1.208	187.651.279	155.340	15	1.634.168	108.945	5	1.714.552	342.910
V	1.246	195.000.000	156.501	1.209	189.658.166	156.872	32	3.623.006	113.219	5	1.718.828	343.766
VI	1.269	191.000.000	150.512	1.214	183.399.722	151.071	50	5.885.950	117.719	5	1.714.328	342.866
VII	1.272	193.000.000	151.730	1.212	184.689.061	152.384	55	6.594.433	119.899	5	1.716.506	343.301
VIII	1.277	194.000.000	151.919	1.212	185.148.428	152.763	60	7.136.030	118.934	5	1.715.542	343.108
IX	1.283	192.000.000	149.649	1.213	182.648.453	150.576	65	7.637.439	117.499	5	1.714.108	342.822
X	1.283	191.000.000	148.870	1.211	181.315.734	149.724	67	7.968.721	118.936	5	1.715.545	343.109
XI	1.285	190.000.000	147.860	1.213	180.380.647	148.706	67	7.904.763	117.982	5	1.714.589	342.918
XII	1.287	191.000.000	148.407	1.215	181.347.996	149.258	67	7.936.935	118.462	5	1.715.069	343.014
<b>УКУПНО</b>		<b>2.300.000.000</b>			<b>2.223.091.852</b>			<b>56.321.445</b>			<b>20.586.703</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>1.257</b>	<b>191.666.667</b>	<b>152.561</b>	<b>1.212</b>	<b>185.257.654</b>	<b>152.845</b>	<b>40</b>	<b>6.257.938</b>	<b>116.844</b>	<b>5</b>	<b>1.715.559</b>	<b>343.112</b>

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

## 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	209.899
Пословодство	Најнижа зарада	225.073	159.948	279.056	195.618
	Највиша зарада	288.729	204.570	325.456	228.144



**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 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		0			0			0			0	
ПРОСЕК	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		0			0			0			0	
ПРОСЕК	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!

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

## 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

## 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	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 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	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



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	364.333.778	50.188.788	150.449.100	220.898.200	274.447.300
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	52.403.884	4.495.000	30.084.397	51.168.795	78.248.192
3	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	161.653.444	28.080.000	80.563.405	142.126.811	205.508.000
4	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	53.590.609	3.880.000	18.463.333	34.926.665	48.690.000
5	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	39.701.500	650.000	15.451.936	30.903.873	40.555.810
<b>Укупно добра:</b>		<b>671.683.215</b>	<b>87.293.788</b>	<b>295.012.171</b>	<b>480.024.344</b>	<b>647.449.302</b>
<b>Услуге</b>						
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.600.000	1.380.000	4.873.332	6.746.665	9.800.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	68.176.836	4.280.000	30.717.596	63.435.192	83.732.789
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.650.000	320.000	976.665	1.653.300	2.150.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	338.000	0	120.000	225.000	338.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	3.427.904	50.000	1.200.000	2.500.000	3.400.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	54.362.000	4.300.000	20.547.355	40.495.700	60.442.066
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.696.074	1.120.000	20.515.000	40.550.000	61.214.000
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.310.000	145.000	820.000	1.440.000	2.010.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	46.604.852	12.160.597	30.000.000	45.000.000	60.000.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	400.000	0	0	0	400.000
11	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ (ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ)	0	0	0	0	5.000
12	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.854.092	88.380	1.900.000	3.700.000	5.384.092
13	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	300.000	0	0	0	300.000
14	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.315.000	0	1.022.000	2.045.000	3.065.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>232.034.758</b>	<b>23.843.977</b>	<b>112.691.948</b>	<b>207.790.857</b>	<b>292.240.947</b>
<b>Радови</b>						
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	406.318.834	0	70.830.000	140.650.000	233.740.952
<b>Укупно радови:</b>		<b>406.318.834</b>	<b>0</b>	<b>70.830.000</b>	<b>140.650.000</b>	<b>233.740.952</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>1.310.036.807</b>	<b>111.137.765</b>	<b>478.534.119</b>	<b>828.465.201</b>	<b>1.173.431.201</b>

## Извештај о инвестицијама

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			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	9.315	0	Сопствена средства	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
2	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	4.000	7.000	10.000
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	10.000	0	4.000	7.000	10.000
3	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170	0	Сопствена средства	4.170	705	2.150	3.450	4.170
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.170	705	2.150	3.450	4.170
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	18.950	0	Сопствена средства	18.950	10.000	13.000	16.000	18.950
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	18.950	10.000	13.000	16.000	18.950
5	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.628	0	Сопствена средства	22.628	9.085	14.200	17.150	22.628
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	22.628	9.085	14.200	17.150	22.628
6	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	18.690	0	Сопствена средства	18.690	0	6.000	12.300	18.690
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	18.690	0	6.000	12.300	18.690
7	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2024	2024	30	0	Сопствена средства	30	0	0	0	30
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	0	0	30
8	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	30	5	Сопствена средства	30	0	10	20	30
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	10	20	30
9	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999	0	Сопствена средства	999	0	300	600	999
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	999	0	300	600	999
10	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2024	2024	32.600	0	Сопствена средства	32.600	0	11.000	24.000	32.600
						Позјамљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	32.600	0	11.000	24.000	32.600
11	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.062	32.264	Сопствена средства	11.600	2.900	5.800	8.700	11.600
						Позјамљена средства					0
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	11.600	2.900	5.800	8.700	11.600
12	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	5.930	2.800	Сопствена средства	988	495	988	988	988
						Позјамљена средства					0
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	988	495	988	988	988
Укупно инвестиције				183.404	35.069		130.000	32.500	62.763	92.523	130.000

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III Плана 2023. година	Процена реализације 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.500.000	1.000.000	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	1.310.000	145.000	621.667	1.243.333	2.010.000
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	3.727.904	50.000	1.250.000	2.575.000	3.700.000
7.	Остало	4.677.490	4.326.490	300.000	2.655.410	4.670.000	4.670.000