ЈКП Зеленило-Београд
Београд
ПРИМЉЕНО 30 DEC 2024
Орг. јед. Врсности
VII/3 23144

Број: 023-628/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда", број 60/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - **Даје се сагласност** на Ребаланс III програма пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд", на седници одржаној 16. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 22355/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-628/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

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

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр 22355/1
16 DEC 2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 6

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 16.12.2024. године, на основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, донео:

ОДЛУКУ

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

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

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду Предлог Ребаланса III Програма пословања Предузећа за 2024. годину број: 22355 од 16.12.2024. године, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 22355/2
16 DEC 2024 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД

Мали Калемегдан бр. 8

Б Е О Г Р А Д

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.ГОДИНУ

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

Београд, *Децембар 2024*.године

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА 3

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа 3

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 4

1.3.Организациона шема Предузећа 4

1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора 4

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ 5

2.1. Физички обим активности 5

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 6

2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 6

2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара 6

2.1.4.Остала реализација на тржишту 6

2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 7

2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 7

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а) 7

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

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 8

2.4.Разлози одступања у односу на план, 8

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 8

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ 9

3.1.Циљеви 9

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 9

3.2.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 9

3.2.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 10

3.2.3.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара 10

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

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 10

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

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 11

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

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 11
4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 11
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а) 11
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) 13
4.1.4.Цене производа и услуга 13
4.1.5.Средства из буџета Града Београда - субвенције (Прилог 6) 13
4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7) 13

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 14

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2024.годину износи 1.511 хиљада динара. Расподела остварене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 14

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

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

6.2.Запошљавање (Прилог 10) 15

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

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12) 15

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

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

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

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 16

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

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

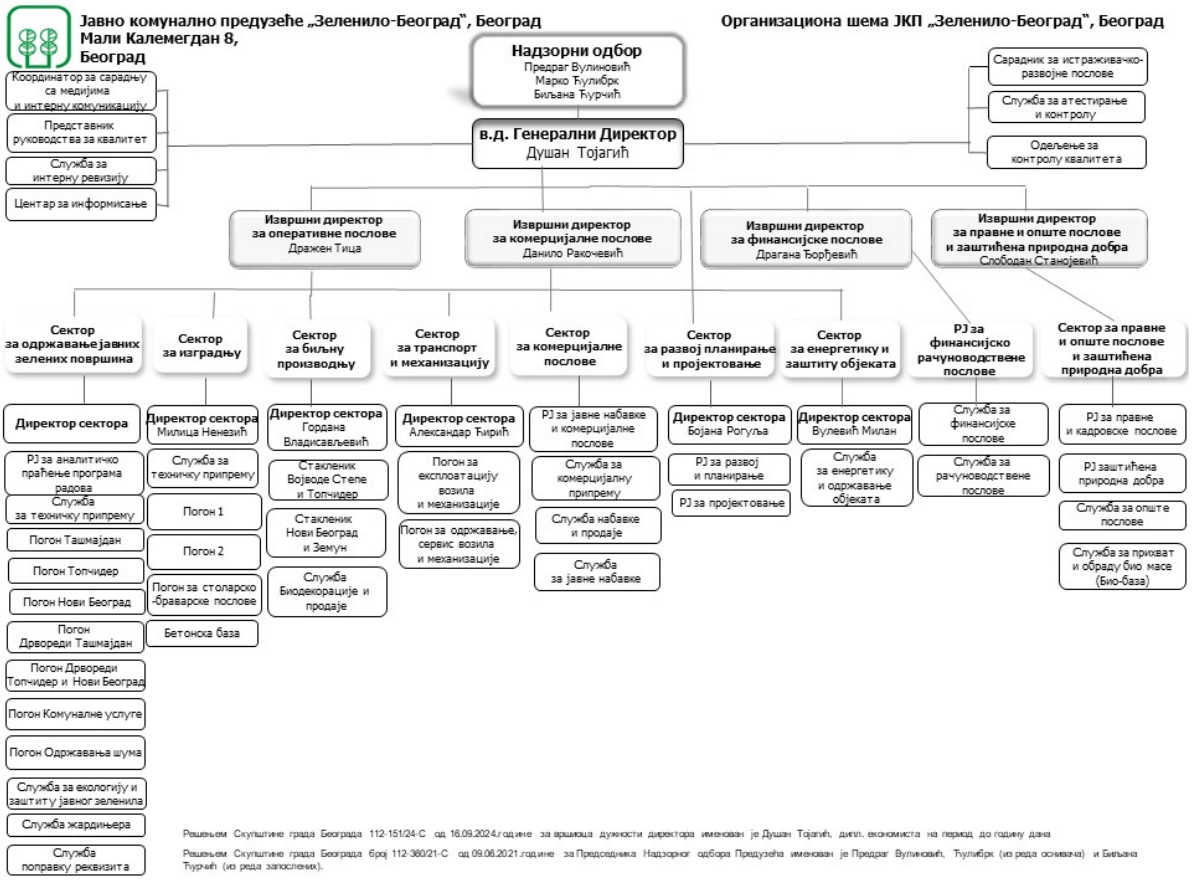
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11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

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.3.Организациона шема Предузећа



1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда 112-151/43-С од 16.09.2024.године за вршиоца дужности директора ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд именован је Душан Тојагић, дипл. економиста на период до једне године од 16.09.2023.године.

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1. Физички обим активности

Физички обим активности за 2023.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима.

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

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

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

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

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

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

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

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

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

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

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

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за 2023.годину извршено је повећање планираних средстава за реализацију овог програма у односу на првобитно усвојен Програм, а све у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023.годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/22, 41/23 и 65/23). Радови по овом Програму изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

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

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

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

2.1.4.Остала реализација на тржишту

Реализација осталих послова из делатности Предузећа незнатно је смањена у односу на планиране усвојеним Ребалансом III. До смањења ових највећим делом дошло је због промена у динамици закључивања уговора са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање физичког обима не може се поуздано планирати, с обзиром да се врста радова мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

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

2.2.1.Биланс стања (Прилог 1)

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

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист града Београда„ број 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16-одлука УС и „Службени лист града Београда„ број 60/19) и Одлуке Надзорног одбора број 18575 од 25.08.2023.године о покрићу губитка из 2022. године у износу од 128.274.631,19 динара, донето је Решењем Скупштине града Београда број 4-507/23-С од 13.09.2022.године о покрићу губитка из дела нераспоређене добити из ранијих година.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

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

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

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

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

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

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће реализује под тржишним условима остварени су у 245.905 хиљада динара и незнатно су нижи од планираних. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, осталим ЈКП и ЈП као и радови које Предузеће реализује под тржишним условима.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) остварени су у износу од 42.245 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

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

Расходи

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

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

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

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

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

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени су у износу 106.842 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и нижи су за око 6% од планираних.

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

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

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

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

Остварена финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2023.године износе 406.885 хиљада динара, и предвиђени су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2023.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2023.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2023.године, а чије ће се плаћање извршити током 2024.године.

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

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

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

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

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

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

- **Нето резултат**

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

- **Број запослених на дан 31.12.**

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

- **Просечна нето зарада**

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

- **Рацио анализа**

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ

3.1.Циљеви

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

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева

План физичког обима за 2024.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

3.2.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2023.годину, тако и по основу обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

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

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

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

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

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

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

Ребалансом III Плана за 2024.годину предвиђено је смањење прихода по овом основу за 10% у односу на Ребаланс II за 2024.годину.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Ребалансом III плана за 2024.годину повећан је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима за 10% у односу на Ребаланс II. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

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

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од планирања, пројектовања, производње, извођења радова итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева, а током 2023.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд“ Београд бр. 27088 од 22.12.2023.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 27691 од 29.12.2023.године и Стратегија управљања ризицима за период од 2022. до 2025. године бр. 27692 од 29.12.2023.године.

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

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

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

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

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

Унапређењем корпоративног управљања планира се:

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

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

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

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

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)

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

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)

Приходи

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину планирани су укупни приходи у износу од 3.816.704 хиљада динара, пословни приходи у износу од 3.798.521 хиљада динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.694.997 хиљада динара. Планирани укупни приходи и пословни приходи су виши за 7% у односу на планиране приходе Ребалансом II програма пословања за 2024.годину.

Најзначајније учешће у планираним приходима имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.247.705 хиљада динара који су виши за око 4% у односу на Ребаланс II програма пословања за 2024.годину. Ови приходи за 2024.годину учествују у приходима од продаје производа и услуга око 88%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 44.830 хиљада динара и нижи су за око 10% у односу на Ребаланс II програма пословања за 2024.годину.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и планирају се у износу од 402.462 хиљада динара и бележе раст од 10% у односу на приходе планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) планирани су у износу од 97.944 хиљада динара и знатно су виши у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину.

Највеће одступање у оквиру ових прихода се односи на позицију приходи од премија и субвенција који су увећани за трошак дисконта за откупљена потраживања у виду једнократне накнаде и камате по свакој откупљеној фактури, а на основу закљученог Споразума о регулисању финансијских обавеза путем откупа потраживања што је констатовано IV Анексом уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 31.10.2024. године. Укупни трошкови камате по основу откупа потраживања износе 73.415.000 динара.

Остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 18.035 хиљада динара и већи су од планираних за око 5%.

Расходи

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину планирани су укупни расходи пословања у износу од 3.815.192 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.718.296 хиљада динара и виши су за око 7% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину .

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.539.399 хиљада динара, и на нивоу су планираних Ребалансом II програма пословања за 2024.годину.

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

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) Ребалансом III програма пословања за 2024.годину планирани су у износу од 892.841 хиљада динара и бележе значајан раст у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину.

Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 451.282 хиљада динара бележе раст од 19% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања. Као и претходних година и у 2024.години планирана су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 441.559 хиљада динара и виши су за око 50% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 306.802 хиљада динара и они су за 51% виши у односу планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 136.595 хиљада динара виши су за око 1% и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније учешће у структури ових трошкова односи се на остварене износе за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима, издвајање синдикалним организацијама у складу са КУ.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 95.896 хиљада динара и значајно су виши у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2024.годину из разлога преузимања обавеза измирења камате по основу е-факторинга, на основу закљученог споразума о регулисању финансијских обавеза путем откупа потраживања што је констатовано IV Анексом уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 31.10.2024. године. Укупни трошкови камате по основу откупа потраживања износе 73.415.000 динара.

Ребалансом III програмом пословања за 2024.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 1.511 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2024.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2024.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2024.години биће обавезе према запосленима и законске обавезе. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са остваренim 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 389.951 хиљада динара.

4.1.4.Цене производа и услуга

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

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

Цене производа и услуга за 2024.годину дефинисане су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 25239 од 28.11.2022. године на основу Решења Градоначелник града Београда Број: 38-6307/22-Г од 27.децембар 2022.године („Службеном листу Града Београда“, број 117/22 од 28.12.2022.године) до 30.11.2024.године као и Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 20719 од 20.11.2024. године на основу Решења Градоначелник града Београда Број: 38-3525/24-Г од 18. новембра 2024. године који је у примени од 01.12.2024.године.

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

Ребалансом III Програма пословања за 2024.годину предвиђене су текуће субвенције.

Градско веће града Београда је донело Закључак бр. 4-234/234/24-ГВ којим се усваја Информација о потреби закључења споразума о регулисању финансијских обавеза путем откупа потраживања што је констатовано IV Анексом уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 31.10.2024. године.

Укупна средства планирана за текуће субвенције усвојеним Ребалансом III Програма пословања за 2024.годину износе 73.415.000,00 и намењена су за покривање текућих трошкова, накнада за услугу факторинга као и камате која се обрачунава на финансирани износ краткорочних потраживања. Укупна планирана средства биће утрошена за покривање текућих трошкова накнаде за услугу факторнига као и камате која се обрачунава на финансирани износ краткорочних потраживања.

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

Планирани укупни трошкови запослених Ребалансом III програма за 2024.годину износе 2.539.399.345 динара и на нивоу су планираних Ребалансом II програма пословања 2024 годину. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.348.000.000 динара и на нивоу су планираних Ребалансом II програма пословања 2024. годину.

Укупни остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 191.399.345 динара и за око 1% су нижи од планираних Ребалансом II програма пословања за 2024.годину. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО, 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 1.511 хиљада динара. Расподела остварене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

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

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	21.10.2024.	Одлука НО бр. 18460	27.11.2024.	Решење Скупштине града број 4-350/24-С	Добитак	59.999.705		0,00		59.999.705,10	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2022	28.03.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0,00	100%	128.274.631,00	Губитак покривен из нераспоређене добити из ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957	25.10.2022.	Решење Скупштине града број 4-714/22-С	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253,13	15%	2.441.515,26	за повећање оснивачког капитала
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.846,91	15%	4.905.855,34	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)

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

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

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

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

У Предузећу Ребалансом III програма пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.200 запослених на дан 31.12.2024.године, од тога 771 мушкараца и 429 жена, старосне структуре приказане у табели која следи, те је осетно неуравнотежена заступљеност полова, која је узрокована основном делатношћу предузећа.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6, док је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према

времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана кроз Прилог 7.

6.2.Запошљавање (Прилог 10)

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.200 запослених на дан 31.12.2024.године.

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

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

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

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

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

Планирани трошкови за 2024.годину по овом основу износе 1.203.704 динара и на нивоу су планираних и остварених за 2023.године.

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

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

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

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

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

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

Ребалансом III програма пословања -планом јавних набавки за 2024.годину годину ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд обухваћене су:

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

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације пословања за 2024.годину.

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

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 16)

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 123.754 хиљада динара.

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

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

Ребалансом III Програма пословања за 2024.годину планирана су средства за посебне намене који су значајно увећани од трошкова по Ребалансу II. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 1.872.000 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 3.200.000, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 3.492.800 динара.

Прилог А

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

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2023.година	Ребаланс III плана 2024.година	Остварење 2023.година	Ребаланс III плана 2024.година	Остварење 2023.година	Ребаланс III плана 2024.година	
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.929.833	16.102.055	5,29	5,82	89.565.991	93.644.166	**1,05**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.929.833	16.102.055	2,61	3,70	44.145.353	59.525.933	**1,35**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.429.230	17.202.469	0,74	1,04	12.811.257	17.888.013	**1,40**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	2.962.519	437.119	1,00	1,00	2.962.519	437.119	**0,15**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	55.224	63.500	1,00	1,00	55.224	63.500	**1,15**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.478.917	20.279.396	81,25	80,41	1.663.894.317	1.630.569.224	**0,98**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	55.698	45.927	1,00	1,00	55.698	45.927	**0,82**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	717	563	1,00	1,00	717	563	**0,79**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.548	1.259	1,00	1,00	1.548	1.259	**0,81**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.498	7.141	1,00	1,00	7.498	7.141	**0,95**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.241	2.214	1,00	1,00	1.241	2.214	**1,78**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	4.010	4.865	1,00	1,00	4.010	4.865	**1,21**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.170	843	1,00	1,00	1.170	843	**0,72**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	209	16	1,00	1,00	209	16	**0,08**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	24	0	1,00	#DIV/0!	24	0	**0,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	48.249	48.423	1,00	1,00	48.249	48.423	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	47.053	47.053	1,00	2,55	47.053	120.208	**2,55**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	7.163	162,77	188,85	1.177.553	1.352.742	**1,15**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	358.221	374.225	1,00	1,00	358.221	374.225	**1,04**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	394.284	379.262	1,00	1,00	394.284	379.262	**0,96**
	СОБНЕ БИЉКЕ	КОМ	85.482	43.960	1,00	1,00	85.482	43.960	**0,51**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	167.362	97.567	1,00	1,00	167.362	97.567	**0,58**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.533	15.700	155,30	188,19	2.412.173	2.954.600	**1,22**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	15	0	1,00		15	0	**0,00**
	ЛАВАНДА	КОМ	637	1.365	1,00	1,00	637	1.365	**2,14**
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	238.651	0	1,00		238.651	0	**0,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	37.816	49.725	1,00	1,00	37.816	49.725	**1,31**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	КОМ	1.249	5.099	1,00	1,00	1.249	5.099	**4,08**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	10.969	11.159	57,55	70,52	631.249	786.980	**1,25**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.776	3.242	1,00	1,00	1.776	3.242	**1,83**
	РУЖЕ	КОМ	1.170	133	1,00	1,00	1.170	133	**0,11**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	5.887	3.794	1,00	1,00	5.887	3.794	**0,64**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	140.610	136.991	7,86	8,70	1.104.693	1.191.507	**1,08**
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	27.344	27.344	1,00	1,03	27.344	28.208	**1,03**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	КОМ	16.066	28.765	1,00	1,00	16.066	28.765	**1,79**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	828.830	788.476	6,13	7,23	5.080.010	5.697.052	**1,12**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	24.465	31.943	1,00	1,00	24.465	31.943	**1,31**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	19.789	23.780	1,00	1,00	19.789	23.780	**1,20**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	5.218	3.861	1,00	1,00	5.218	3.861	**0,74**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	367.632	363.453	1,00	1,00	367.632	363.453	**0,99**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	17.513	11.458	1,00	1,00	17.513	11.458	**0,65**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	18.357	11.742	1,00	1,00	18.357	11.742	**0,64**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	16.493	18.866	1,00	1,00	16.493	18.866	**1,14**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	6.073	6.179	1,00	1,00	6.073	6.179	**1,02**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	72	46	1,00	1,00	72	46	**0,64**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	717	1.392	1,00	1,00	717	1.392	**1,94**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.253	1.178	1,00	1,00	3.253	1.178	**0,36**
	ЧЕТИНАРИ	КОМ	5.603	1.083	1,00	1,00	5.603	1.083	**0,19**
	ЛИШЋАРИ	КОМ	1.112	4.850	1,00	1,00	1.112	4.850	**4,36**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.260.900	2.216.022	24,66	25,45	55.750.538	56.395.945	**1,01**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	16	37	1,00	1,00	16	37	**2,28**

	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	17.848	14.954	1,00	1,00	17.848	14.954	**0,84**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	4.091.244	2.814.366	1,00	1,00	4.091.244	2.814.366	**0,69**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	42	13	1,00	1,00	42	13	**0,31**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.512.801	1.512.801	1,00	1,01	1.512.801	1.533.552	**1,01**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	1.746	1.962	1,00	1,00	1.746	1.962	**1,12**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	11	14	1,00	1,00	11	14	**1,27**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	М1	689	476	1,00	1,00	689	476	**0,69**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	21.647	21.359	1,00	1,00	21.647	21.359	**0,99**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	138	182	1,00	1,00	138	182	**1,32**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	671	603	1,00	1,00	671	603	**0,90**
	ОГРАДЕ	КОМ	240	122	1,00	1,00	240	122	**0,51**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	3.073	5.156	1,00	1,00	3.073	5.156	**1,68**
	РУКОХВАТИ	М2	40	76	1,00	1,00	40	76	**1,90**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	224	1.518	1,00	1,00	224	1.518	**6,78**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	49	64	1,00	1,00	49	64	**1,31**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	99.295	100.807	1,00	1,00	99.295	100.807	**1,02**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	9	13	1,00	1,00	9	13	**1,44**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	3	6	1,00	1,00	3	6	**2,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	46	25	1,00	1,00	46	25	**0,54**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	204	41	1,00	1,00	204	41	**0,20**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	М1	2.187	2.244	1,00	1,00	2.187	2.244	**1,03**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	КОМ	2	0		#DIV/0!	2	0	
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	44,00	27	1,00	1,00	44	27,00	**0,61**
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	КОМ		3	#DIV/0!			3	
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	245	162	1,00	1,00	245	162	**0,66**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	31	17	1,00	1,00	31	17	**0,53**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	26	19	1,00	1,00	26	19	**0,72**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	М2	5	0	1,00		5	0	**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.691	3.928	1,00	1,00	4.691	3.928	**0,84**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	225.962	263.534	1,00	1,00	225.962	263.534	**1,17**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	631	628	1,00	1,00	631	628	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.841	1.504	1,00	1,00	1.841	1.504	**0,82**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.142	3.428	1,00	1,00	4.142	3.428	**0,83**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	392	1.169	1,00	1,00	392	1.169	**2,98**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	6.406	7.530	1,00	1,00	6.406	7.530	**1,18**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.629	945	1,00	1,00	1.629	945	**0,58**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	782	73	1,00	1,00	782	73	**0,09**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	356	457	1,00	1,00	356	457	**1,28**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	7.173	4.817	1,00	1,00	7.173	4.817	**0,67**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	62	126	1,00	1,00	62	126	**2,03**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	917	1.793	1,00	1,00	917	1.793	**1,96**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	11	1,00	1,00	1	11	**11,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	24	0	1,00		24	0	**0,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	17	0	1,00		17	0	**0,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	6.744	6.760	1,00	1,00	6.744	6.760	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	14.448	14.592	1,00	1,00	14.448	14.592	**1,01**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	936	864	1,00	1,00	936	864	**0,92**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	8.448	7.296	1,00	1,00	8.448	7.296	**0,86**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	час	2.448	3.600	1,00	1,00	2.448	3.600	**1,47**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.309	596	1,00	1,00	1.309	596	**0,46**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	338.938	245.786	1,00	1,00	338.938	245.786	**0,73**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	439.951	247.713	1,00	1,00	439.951	247.713	**0,56**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	4.750.370	6.741.826	1,00	1,00	4.750.370	6.741.826	**1,42**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	4.046	3.791	1,00	1,00	4.046	3.791	**0,94**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	М2	528.278	528.278	1,00	1,13	528.278	598.531	**1,13**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.562	45.562	1,00	1,12	45.562	51.031	**1,12**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	55.500	55.500	1,00	1,12	55.500	61.900	**1,12**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	10.600	10.600	1,00	0,97	10.600	10.300	**0,97**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								

	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	М2	70.747	85.261	1,00	1,00	70.747	85.261	**1,21**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	1	1,00	1,00	9	1	**0,11**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.244	329	1,00	1,00	1.244	329	**0,26**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	47	30	1,00	1,00	47	30	**0,64**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	3.882	1.377	1,00	1,00	3.882	1.377	**0,35**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.635	1.708	1,00	1,00	1.635	1.708	**1,04**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	749	771	1,00	1,00	749	771	**1,03**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3	49.240	50.820	1,00	1,00	49.240	50.820	**1,03**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.216	728	1,00	1,00	1.216	728	**0,60**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	36	38	1,00	1,00	36	38	**1,06**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	2.088	2.032	1,00	1,00	2.088	2.032	**0,97**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	час	84.879	84.457	1,00	1,00	84.879	84.457	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	2.587	2.566	1,00	1,00	2.587	2.566	**0,99**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	3.912	4.741	1,00	1,00	3.912	4.741	**1,21**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречни	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани џепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.358.576**	**1.298.881**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.732	31.728
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.732	31.728
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.314.455	1.257.316
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	448.211	434.045
023	2. Постројења и опрема	0011	862.681	810.534
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.407	12.581
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.389	9.837
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	8.389	9.837
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**924.324**	**872.765**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99.120	81.830
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	64.599	47.071
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	32.708
13	3. Роба	0034	485	405
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.763	1.646
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.553	217.803
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.941	6.353
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	27.412	210.679
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	771
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20.160	9.835
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.489	8.081
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	1.754
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	509.702	406.885
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	261.789	156.412
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.282.900**	**2.171.646**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.291.177**	**1.407.522**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.272.102**	**1.242.178**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	793.838	792.313
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.442

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	293.111	223.428
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.385	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	208.339	254.474
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	174.953	194.474
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.386	60.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.244	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.244	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**281.447**	**299.931**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	260.516	292.717
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.791	211.148
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.725	81.569
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.931	7.214
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	18.792	6.038
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.139	1.176
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**64.800**	38.664
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		49.936
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**664.551**	**540.937**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.763
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	10.763
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	121.757	142.060
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	187.037	214.735
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.661	8.005
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	175.130	206.426
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.246	304
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.635	151.743
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.891	134.636
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.744	17.107
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	169.122	21.636
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**2.282.900**	**2.171.646**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.291.177**	**1.407.522**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.855.448**	**3.863.381**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.811.748	3.819.291
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.811.748	3.819.291
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.310	1.410
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		6.029
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		5.594
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42.390	42.245
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**3.756.310**	**3.752.339**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	194
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	710.383	693.795
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.215.944	2.204.641
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.273	1.757.269
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.227	266.231
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	192.444	181.141
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.000	132.656
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.000	195
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	567.674	538.238
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.000	75.778
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	114.009	106.842
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**99.138**	**111.042**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**28**	**134**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	104
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**2.040**	**1.538**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	25	18
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.800	1.313
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**2.012**	**1.404**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		**0**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**500**	**8.910**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**14.480**	**16.650**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**77.720**	**55.822**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.869.956**	**3.880.165**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.836.570**	**3.818.609**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**33.386**	**61.556**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**33.386**	**61.556**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		**8.362**
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		6.806
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**33.386**	**60.000**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.946.532**	**3.650.385**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.928.893	3.600.425
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		104
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.639	49.856
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.958.930**	**3.791.385**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.500.411	1.353.597
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.161.653	2.182.100
4. Плаћене камате у земљи	3010	23	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	1.445	1.445
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	258.682	254.243
8. Остали одливи из пословних активности	3014	36.716	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.399	141.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**186.619**	**160.737**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	186.619	160.537
3. Остали финансијски пласмани	3026		200
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	186.619	160.737
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2023	89.565.991	93.644.166	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме и додатно запошљавање радне снаге

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Одржавање уређености јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.065.992	максимално ангажовање запослених и механизације
Радови на поправкама оштећених и деградираних јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	181.712	максимално ангажовање запослених и механизације
Временске непогоде (олује, снеголоми….)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	12.100	боља координација и комуникација са Оснивачем и надлежним градским службама

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Реализација 2023. година	Ребаланс III Плана 2024. година
Укупни капитал	План	1.038.963	1.164.271	1.272.102	1.243.688
	Реализација	1.240.683	1.186.673	1.242.178	
% одступања реализације од плана		+19%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+16%	-4%	+5%	-100%
Укупна имовина	План	2.012.679	2.158.528	2.282.900	2.156.371
	Реализација	2.319.436	2.268.961	2.171.646	-
% одступања реализације од плана		+15%	+5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	-2%	-4%	0%
Пословни приходи	План	2.975.651	3.291.303	3.855.448	3.798.521
	Реализација	2.941.038	2.992.181	3.863.381	
% одступања реализације од плана		-1%	-9%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+2%	+29%	-100%
Пословни расходи	План	2.946.069	3.217.017	3.756.310	3.718.296
	Реализација	2.899.947	3.089.813	3.752.339	-
% одступања реализације од плана		-2%	-4%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+8%	+7%	+21%	0%
Пословни резултат	План	29.582	74.286	99.138	80.225
	Реализација	41.091	-97.632	111.042	-
% одступања реализације од плана		+39%	-231%	112%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-52%	-338%	-214%	0%
Нето резултат	План	14.502	35.411	33.386	1.511
	Реализација	16.277	-128.274	60.000	-
% одступања реализације од плана		+12%	-462%	180%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-75%	-888%	-147%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.218	1.242	1.287	1.200
	Реализација	1.191	1.203	1.208	-
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	+0%	0%
Просечна нето зарада	План	68.245	70.460	81.852	102.516
	Реализација	70.290	73.936	85.886	-
% одступања реализације од плана		+3%	+5%	105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+5%	+11%	+19%
Инвестиције	План	134.000	130.000	151.303	123.754
	Реализација	115.050	118.783	150.955	-
% одступања реализације од плана		-14%	-9%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-42%	+3%	+32%	+4%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	Реализација 2023. година	Ребаланс III Плана 2024. година
EBITDA	176.303	21.151	243.698	119.306
ROA	0,01	0,05	0,06	0,07
ROE	0,01	0,00	0,05	0,12
Оперативни новчани ток	407.230	70.913	141.000	16.142
Дуг / капитал	80,51	85,7	70,81	69,24
Ликвидност	165,92	135,4	161,34	165,00
% зарада у пословним приходима	60,05	63,36	57,07	66,85

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Реализација 2023. година	Ребаланс III Плана 2024. година
Субвенције	План	85.000	71	0	73.415
	Пренето	85.000	71	0	0
	Реализовано	85.000	71	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.268.837**	**1.245.062**	**1.209.354**	**1.367.140**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.660	29.592	28.524	27.456
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30.660	29.592	28.524	27.456
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.228.426	1.205.909	1.171.408	1.330.425
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	428.126	422.206	416.287	410.367
023	2. Постројења и опрема	0011	787.867	771.554	745.813	902.122
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.277	11.993	9.152	17.780
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9.751	9.561	9.422	9.259
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.751	9.561	9.422	9.259
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**778.841**	**581.012**	**795.247**	**789.231**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71.686	64.486	67.192	111.683
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.226	29.828	32.945	73.254
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.708	32.708	32.708	35.708
13	3. Роба	0034	352	506	383	455
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.400	1.444	1.156	2.266
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.220	202.512	297.277	147.837
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.205	8.195	11.974	6.364

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.787	193.342	284.771	141.195
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	228	975	532	278
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.067	1.980	2.011	15.535
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.313	1.980	2.011	15.535
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	397.775	157.098	60.330	389.951
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	295.093	154.936	368.437	124.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.047.678**	**1.826.073**	**2.004.601**	**2.156.371**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.456.089**	**1.468.122**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.318.204**	**968.676**	**1.293.105**	**1.243.688**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	792.313	792.313	792.313
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443	2.443	2.443
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	223.428	223.428	223.427	223.427
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	17.234	17.234	17.234	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	330.499	254.473	305.401	255.984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	254.473	254.473	254.473	254.473
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	76.026	0	50.928	1.511
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	286.747	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	273.502	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**304.566**	**297.516**	**287.109**	**344.147**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	289.816	286.035	278.352	320.888
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	208.407	206.075	198.800	241.703
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.409	79.960	79.552	79.185
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.750	11.481	8.757	23.259
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.160	11.481	8.757	6.055
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	590		0	17.204
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**38.664**	**38.664**	**38.664**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**61.436**	**57.601**	**54.326**	**51.550**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**324.808**	**463.616**	**331.397**	**478.322**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.517	78.672	8.693	7.159
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	134.785	224.004	142.157	282.121
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.026	1.339	5.624	3.478
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	118.585	222.372	136.245	278.359
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9.174	293	288	284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	172.938	145.335	178.999	170.332
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	135.971	140.904	151.377	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36.967	8.184	33.627	9.441
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		-3.753	-6.005	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.568	15.605	1.548	18.710
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**2.047.678**	**1.826.073**	**2.004.601**	**2.156.371**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.456.089**	**1.468.122**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**836.969**	**1.569.853**	**2.768.245**	**3.798.521**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	829.693	1.557.438	2.750.972	3.694.997
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	829.693	1.557.438	2.750.972	3.694.997
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.587	1.681	1.932	2.580
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				3.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.689	10.734	15.341	97.944
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**759.424**	**1.847.498**	**2.715.675**	**3.718.296**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	140	171	249	461
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.733	240.866	326.347	451.282
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	595.567	1.252.996	1.893.612	2.539.399
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	496.742	997.827	1.508.465	2.039.079
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.256	151.171	228.533	308.921
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.569	103.998	156.614	191.399
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.009	68.126	102.287	115.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.732	221.724	292.565	441.559
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	34.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.243	63.616	100.615	136.595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**77.545**		**52.570**	**80.225**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		**277.645**		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**10**	**21**	**34**	**47**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9	20	33	45
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**438**	**1.302**	**2.201**	**76.720**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3	48	49	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	435	847	1.746	2.795
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	6	6	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	400	400	73.815
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		**1.280**	**2.167**	**76.673**
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**	**1.000**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**1.935**	**13.280**	**14.706**	**18.035**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**3.027**	**7.857**	**14.181**	**19.176**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**838.914**	**1.583.155**	**2.782.985**	**3.816.703**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**762.888**	**1.856.657**	**2.732.057**	**3.815.192**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**76.026**		**50.928**	**1.511**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		**273.502**		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**76.026**		**50.928**	**1.511**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		**273.502**		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**76.026**		**50.928**	**1.511**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		**273.502**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**840.865**	**1.739.790**	**2.635.434**	**4.058.255**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	814.774	1.708.451	2.601.313	4.022.763
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.091	31.339	34.121	35.492
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**842.944**	**1.976.411**	**2.952.348**	**4.042.113**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.598	620.443	923.047	1.175.857
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	575.314	1.218.168	1.843.702	2.539.399
4. Плаћене камате у земљи	3010	149	291	770	74.908
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		1.999	4.251	6.501
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.022	91.477	127.033	185.323
8. Остали одливи из пословних активности	3014	31.861	44.033	53.545	60.125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				16.142
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.079	236.621	316.914	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**4.156**	**7.420**	**21.029**	**21.476**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.156	7.420	21.029	21.476
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.156	7.420	21.029	21.476
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**2.875**	**5.746**	**8.612**	**11.600**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.875	5.746	8.612	11.600
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.875	5.746	8.612	11.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**840.865**	**1.739.790**	**2.635.434**	**4.058.255**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**849.975**	**1.989.577**	**2.981.989**	**4.075.189**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**9.110**	**249.787**	**346.555**	**16.934**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**406.885**	**406.885**	**406.885**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		**0**		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**397.775**	**157.098**	**60.330**	**389.951**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Ребаланс III 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	73.415.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	73.415.000

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.137.768	1.263.640.079	357.126.008	699.476.737	1.057.433.758	1.429.394.703
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.273.122	1.757.269.250	496.741.683	997.827.014	1.508.464.705	2.039.079.462
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.500.000	2.023.499.810	571.998.048	1.148.997.805	1.736.997.569	2.348.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.287	1.208	1.202	1.205	1.187	1.200
4.1.	- на неодређено време	1.187	1.112	1.103	1.109	1.096	1.100
4.2.	- на одређено време	100	96	99	96	91	100
5	Накнаде по уговору о делу	2.750.000	2.291.667	324.074	694.444	972.222	1.615.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	2	2	2	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.200.000	2.116.828	0	0	1.000.000	2.300.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	4	0	0	2	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.900.000	2.818.485	1.193.453	3.395.590	4.904.510	6.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	5	6	14	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	84.015	84.015
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	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	52.500.000	51.981.518	11.387.016	22.679.633	34.083.335	45.500.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	77.077	32.171	80.916	96.320	149.010
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	81.305	174.850	239.550	246.790	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.000.000	8.018.382	1.144.330	1.632.313	2.881.318	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	48	50	7	12	27	46
24	Јубиларне награде	49.900.000	48.553.747	2.395.940	11.445.039	46.434.704	57.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	224	223	7	34	157	197
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	10.400.000	7.661.053	2.095.089	3.346.016	5.125.453	7.600.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	59.775.000	56.337.106	922.944	55.361.772	55.361.772	55.361.772
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.677.490	2.703.487	339.600	524.770	2.578.812	3.492.800
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.315.000	0	3.597.900	4.520.844	4.520.844	7.585.844

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**ВСС**	235	236	3	3
2	**ВС**	38	45		
3	**ВКВ**	21	23		
4	**ССС**	304	305		
5	**КВ**	305	303		
6	**ПК**	40	40		
7	**НК**	265	248		
	УКУПНО	1.208	1.200	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	69	74
2	**30 до 40**	183	191
3	**40 до 50**	376	354
4	**50 до 60**	423	425
5	**Преко 60**	157	156
	УКУПНО	1.208	1.200
	Просечна старост	46	44

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**Мушки**	786	771	2	
2	**Женски**	422	429	1	
	УКУПНО	1.208	1.200	3	0

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	121	112
2	**5 до 10**	129	159
3	**10 до 15**	121	125
4	**15 до 20**	127	93
5	**20 до 25**	192	208
6	**25 до 30**	224	210
7	**30 до 35**	152	148
8	**Преко 35**	142	145
	УКУПНО	1.208	1.200

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	232	97.296	219	114.550	223	137.463	17,73	20,00
2	ВС	34	81.788	42	95.133	43	111.112	16,32	16,80
3	ВКВ	21	75.743	6	90.484	6	108.094	19,46	19,46
4	ССС	302	70.367	195	82.058	195	95.830	16,61	16,78
5	КВ	315	63.371	568	73.163	557	86.270	15,45	17,92
6	ПК	309	56.514	190	63.985	176	76.328	13,22	19,29
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.213**	**74.180**	**1.220**	**86.562**	**1.200**	**102.516**	**16,47**	**18,37**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**1.205**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**39**
1	*Пензија*	16
2	*промена статуса*	10
3	*остали одлив*	13
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	**21**
1	*новозапослени*	11
2	*промена статуса*	10
	Стање на дан 30.09.2024. године	**1.187**

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**1.187**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**38**
1	*Пензија*	19
2	*промена статуса*	4
3	*остали одлив*	15
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	**51**
1	*новозапослени*	34
2	*промена статуса*	17
	Стање на дан 31.12.2024. године	**1.200**

Прилог 11.

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

у динарима

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

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.210	166.738.643	140.054	1.201	165.292.164	137.629	4	210.432	52.608	5	1.236.048	247.210
II	1.207	165.001.231	137.949	1.194	162.652.295	136.225	8	823.481	102.935	5	1.525.455	305.091
III	1.204	165.001.807	137.009	1.188	162.251.712	136.576	11	1.220.163	110.924	5	1.529.933	305.987
IV	1.199	165.870.479	138.370	1.182	162.869.923	137.792	12	1.461.280	121.773	5	1.539.276	307.855
V	1.200	169.344.305	141.933	1.179	166.236.320	140.998	16	1.619.560	101.222	5	1.488.425	297.685
VI	1.205	165.870.544	138.168	1.171	161.897.472	138.256	29	2.487.220	85.766	5	1.485.853	297.171
VII	1.204	167.607.387	140.893	1.166	162.198.657	139.107	33	3.871.290	117.312	5	1.537.441	307.488
VIII	1.201	168.475.885	142.002	1.164	162.938.439	139.981	32	3.991.480	124.734	5	1.545.966	309.193
IX	1.194	174.554.821	148.538	1.154	168.608.598	146.108	35	4.272.002	122.057	5	1.674.221	334.844
X	1.187	175.857.380	149.241	1.140	169.176.652	148.401	42	5.026.445	119.677	5	1.654.284	330.857
XI	1.182	176.725.301	152.401	1.133	169.468.754	149.575	44	5.538.371	125.872	5	1.718.177	343.635
XII	1.200	178.031.678	152.401	1.121	168.341.417	150.171	74	7.970.984	107.716	5	1.719.277	343.855
УКУПНО		**2.039.079.462**			**1.981.932.401**			**38.492.705**			**18.654.355**	
ПРОСЕК	**1.199**	**169.923.288**	**143.247**	**1.166**	**165.161.033**	**141.735**	**28**	**3.207.725**	**114.014**	**5**	**1.554.530**	**310.906**

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	**УКУПНО**			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.210	191.999.547	161.272	1.201	190.333.926	158.480	4	242.312	60.578	5	1.423.309	284.662
II	1.207	189.998.917	158.848	1.194	187.294.118	156.863	8	948.238	118.530	5	1.756.561	351.312
III	1.204	189.999.581	157.766	1.188	186.832.846	157.267	11	1.405.017	127.729	5	1.761.718	352.344
IV	1.199	190.999.856	159.333	1.182	187.544.717	158.667	12	1.682.663	140.222	5	1.772.476	354.495
V	1.200	194.999.967	163.436	1.179	191.421.122	162.359	16	1.864.923	116.558	5	1.713.922	342.784
VI	1.205	190.999.932	159.100	1.171	186.424.939	159.201	29	2.864.034	98.760	5	1.710.960	342.192
VII	1.204	192.999.907	162.238	1.166	186.771.753	160.182	33	4.457.790	135.085	5	1.770.363	354.073
VIII	1.201	193.999.981	163.515	1.164	187.623.613	161.189	32	4.596.189	143.631	5	1.780.180	356.036
IX	1.194	200.999.877	171.042	1.154	194.152.800	168.243	35	4.919.211	140.549	5	1.927.866	385.573
X	1.187	202.499.773	171.851	1.140	194.806.915	170.883	42	5.787.951	137.808	5	1.904.908	380.982
XI	1.182	203.499.185	175.490	1.133	195.143.270	172.236	44	6.377.434	144.942	5	1.978.480	395.696
XII	1.200	205.003.477	175.490	1.121	193.845.141	172.922	74	9.178.588	124.035	5	1.979.747	395.949
УКУПНО		**2.348.000.000**			**2.282.195.160**			**44.324.350**			**21.480.490**	
ПРОСЕК	**1.199**	**195.666.667**	**164.948**	**1.166**	**190.182.930**	**163.208**	**28**	**3.693.696**	**131.288**	**5**	**1.790.041**	**358.008**

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.930	61.236	94.440	66.202
	Највиша зарада	281.957	194.153	334.921	234.780
Пословодство	Најнижа зарада	225.073	159.948	279.056	195.618
	Највиша зарада	288.729	204.570	361.352	253.308

Прилог 11б

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

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.210	166.738.643	140.054	1.201	165.292.164	137.629	4	210.432	52.608	5	1.236.048	247.210
II	1.207	165.001.231	137.949	1.194	162.652.295	136.225	8	823.481	102.935	5	1.525.455	305.091
III	1.204	165.001.807	137.009	1.188	162.251.712	136.576	11	1.220.163	110.924	5	1.529.933	305.987
IV	1.199	165.870.479	138.370	1.182	162.869.923	137.792	12	1.461.280	121.773	5	1.539.276	307.855
V	1.200	169.344.305	141.933	1.179	166.236.320	140.998	16	1.619.560	101.222	5	1.488.425	297.685
VI	1.205	165.870.544	138.168	1.171	161.897.472	138.256	29	2.487.220	85.766	5	1.485.853	297.171
VII	1.204	167.607.387	140.893	1.166	162.198.657	139.107	33	3.871.290	117.312	5	1.537.441	307.488
VIII	1.201	168.475.885	142.002	1.164	162.938.439	139.981	32	3.991.480	124.734	5	1.545.966	309.193
IX	1.194	174.554.821	148.538	1.154	168.608.598	146.108	35	4.272.002	122.057	5	1.674.221	334.844
X	1.187	175.857.380	149.241	1.140	169.176.652	148.401	42	5.026.445	119.677	5	1.654.284	330.857
XI	1.182	176.725.301	152.401	1.133	169.468.754	149.575	44	5.538.371	125.872	5	1.718.177	343.635
XII	1.200	178.031.678	152.401	1.121	168.341.417	150.171	74	7.970.984	107.716	5	1.719.277	343.855
УКУПНО		**2.039.079.462**			**1.981.932.401**			**38.492.705**			**18.654.355**	
ПРОСЕК	**1.199**	**169.923.288**	**143.247**	**1.166**	**165.161.033**	**141.735**	**28**	**3.207.725**	**107.716**	**5**	**1.554.530**	**310.906**

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.210	191.999.547	161.272	1.201	190.333.926	158.480	4	242.312	60.578	5	1.423.309	284.662
II	1.207	189.998.917	158.848	1.194	187.294.118	156.863	8	948.238	118.530	5	1.756.561	351.312
III	1.204	189.999.581	157.766	1.188	186.832.846	157.267	11	1.405.017	127.729	5	1.761.718	352.344
IV	1.199	190.999.856	159.333	1.182	187.544.717	158.667	12	1.682.663	140.222	5	1.772.476	354.495
V	1.200	194.999.967	163.436	1.179	191.421.122	162.359	16	1.864.923	116.558	5	1.713.922	342.784
VI	1.205	190.999.932	159.100	1.171	186.424.939	159.201	29	2.864.034	98.760	5	1.710.960	342.192
VII	1.204	192.999.907	162.238	1.166	186.771.753	160.182	33	4.457.790	135.085	5	1.770.363	354.073
VIII	1.201	193.999.981	163.515	1.164	187.623.613	161.189	32	4.596.189	143.631	5	1.780.180	356.036
IX	1.194	200.999.877	171.042	1.154	194.152.800	168.243	35	4.919.211	140.549	5	1.927.866	385.573
X	1.187	202.499.773	171.851	1.140	194.806.915	170.883	42	5.787.951	137.808	5	1.904.908	380.982
XI	1.182	203.499.185	175.490	1.133	195.143.270	172.236	44	6.377.434	144.942	5	1.978.480	395.696
XII	1.200	205.003.477	175.490	1.121	193.845.141	172.922	74	9.178.588	124.035	5	1.979.747	395.949
УКУПНО		**2.348.000.000**			**2.282.195.160**			**44.324.350**			**21.480.490**	
ПРОСЕК	**1.199**	**195.666.667**	**164.948**	**1.166**	**190.182.930**	**163.208**	**28**	**3.693.696**	**124.035**	**5**	**1.790.041**	**358.008**

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		100.000.000	18.05.2023	18.05.2024	-	-	5,80%	-	-	-	-	0
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		0	21.05.2024	21.05.2025	-	-	5,70%	12	-	-	-	200.000.000
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		11.043.434	2021	15.06.2025	-	21.07.2021	3,66%	12	6.904.788	453.869	-	3.677.515
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		6.616.522	2021	17.07.2025	-	05.08.2021	3,67%	12	3.896.698	269.120	-	2.427.716
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	Не		1.244.274	2021	05.06.2024	-	05.07.2021	2,83%	12	1.176.388	9.605	-	0
AKS Fleet Solution doo	Оперативни лизинг	РСД	Не		0	2024	16.10.2027	-	31.10.2024	6,23%	12	1.132.516	219.713		18.246.315
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					118.904.229							13.110.390	952.307		224.351.546
од чега за ликвидност					100.000.000										200.000.000
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	364.333.778	22.145.766	100.451.801	144.494.755	185.500.000
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	52.403.884	3.315.675	25.400.261	39.687.571	54.000.000
3	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	161.653.444	32.329.701	66.415.054	96.794.578	133.355.000
4	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	53.590.609	3.630.896	8.803.158	12.575.355	19.000.000
5	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	39.701.500	1.514.610	3.105.766	9.531.929	25.877.311
	Укупно добра:	671.683.215	62.936.648	204.176.040	303.084.188	417.732.311
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.600.000	1.255.185	4.891.442	6.984.672	9.100.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	68.176.836	2.653.126	10.801.633	22.394.558	35.450.000
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.650.000	354.247	1.068.523	1.807.567	2.459.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	338.000	0	189.000	189.000	395.500
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	3.427.904	73.621	163.621	253.621	1.900.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	54.362.000	10.811.640	27.182.758	58.515.589	63.591.520
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.696.074	1.900.621	22.642.549	34.229.139	45.684.826
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.310.000	204.044	546.444	984.086	1.872.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	46.604.852	855.084	53.613.374	40.677.912	55.400.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	400.000	0	0	0	400.000
11	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ (ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.854.092	1.433.679	1.764.109	3.282.655	3.800.000
13	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	300.000	0	0	0	200.000
14	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.315.000	4.520.844	4.520.844	4.520.844	7.585.844
	Укупно услуге:	232.034.758	24.067.090	127.389.297	173.844.643	227.843.690
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	406.318.834	2.367.822	167.310.687	202.419.877	306.802.481
Укупно радови:	**Укупно радови:**	406.318.834	2.367.822	167.310.687	202.419.877	306.802.481
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.310.036.807	89.371.561	498.876.024	679.348.709	952.378.482

Образац 16

Набавка нове опреме из добити

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024			
								Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2024.
1	НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОПРЕМЕ	2024	2025	60.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	60.000	0	0	0	0
						Остало					
						Укупно:	60.000	0	0	0	0
Укупно инвестиције				**60.000**	**0**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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			
								Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	86.000		Сопствена средства	86.000	0	0	0	86.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	86.000	0	0	0	86.000
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2024	2024	660		Сопствена средства	660	0	0	499	499
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	660	0	0	499	499
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	8.000		Сопствена средства	8.000	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8.000	0	0	0	0
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170		Сопствена средства	4.170	204	397	643	1.127
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.170	204	397	643	1.127
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2024	2024	1.344		Сопствена средства	1.344	0	0	0	1.344
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.344	0	0	0	1.344
6	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	31.441		Сопствена средства	31.441	0	10.211	10.211	12.688
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	31.441	0	10.211	10.211	12.688
						Сопствена средства	22.607	2.875	2.875	3.145	5.779

у 000 динара

		Година	Година		Реализовано		Износ	2024			
7	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.607		Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	22.607	2.875	2.875	3.145	5.779
8	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	16.680		Сопствена средства	16.680	594	594	594	594
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	16.680	594	594	594	594
9	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2024	2024	30		Сопствена средства	30	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	0	0	0
10	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	30		Сопствена средства	30	0	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	30	0	0	0	0
11	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999		Сопствена средства	999	377	377	377	377
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	999	377	377	377	377
12	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2025	3.030	1.010	Сопствена средства	3.030	0	0	0	1.010
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	3.030	0	0	0	1.010
	ФИНАНСИЈСКИ					Сопствена средства	60.062	2.875	5.746	8.002	11.600
						Позајмљена средства					

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III Плана 2023. година	Реализација 2023. година	Остварење 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.500.000	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.310.000	1.623.326	224.779	597.697	984.086	1.872.000
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	2.869.759	43.621	163.621	253.621	3.200.000
7.	Остало	4.677.490	2.703.487	339.600	524.770	2.578.812	3.492.800