ЈКП Зеленило-Београд

ПРИ 04 NOV 2025
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредности
VII/3 | 17718 | |

Број: 023-737/25-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. октобра 2025. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда", број 60/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - **Даје се сагласност** на Ребаланс II програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд", на седници одржаној 20. октобра 2025. године, Одлуком под бројем 16891.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-737/25-С – 30. октобар 2025. 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
вд заменика начелника Градске управе
града Београда „секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Букић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 16891
20 ОКТ 2025 20___ год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 20.10.2025. године, на основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Ребаланс II Програма пословања Предузећа за 2025. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ребаланс II Програма пословања Предузећа за 2025. годину из тачке I доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду Предлог Ребаланса II Програма пословања Предузећа за 2025. годину број: 16890 од 20.10.2025. године, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило – Београд
Број 16891/1
20 ОКТ 2025 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025.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, *октобар 2025*.године

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА 4

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа 4

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 5

1.3.Организациона шема Предузећа 5

1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора 5

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ 6

2.1. Обим активности 6

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 7

2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 7

2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара 7

2.1.4.Остала реализација на тржишту 7

2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 8

2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 8

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а) 8

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) 9

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 9

2.4.Разлози одступања у односу на план, 9

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 9

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ 10

3.1.Циљеви 10

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 10

3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 10

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

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

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

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 11

3.6.Планирани индикатори за 2025.годину (Прилог 4) 11

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 11

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025.ГОДИНУ 12

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 12
4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 12
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а) 12
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-капиталне субвенције (Прилог 6) 14
4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7) 14

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 14

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2025.годину износи 1.010 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 14

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2025.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 2025.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 15

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2025.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15) 16

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 16

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 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:

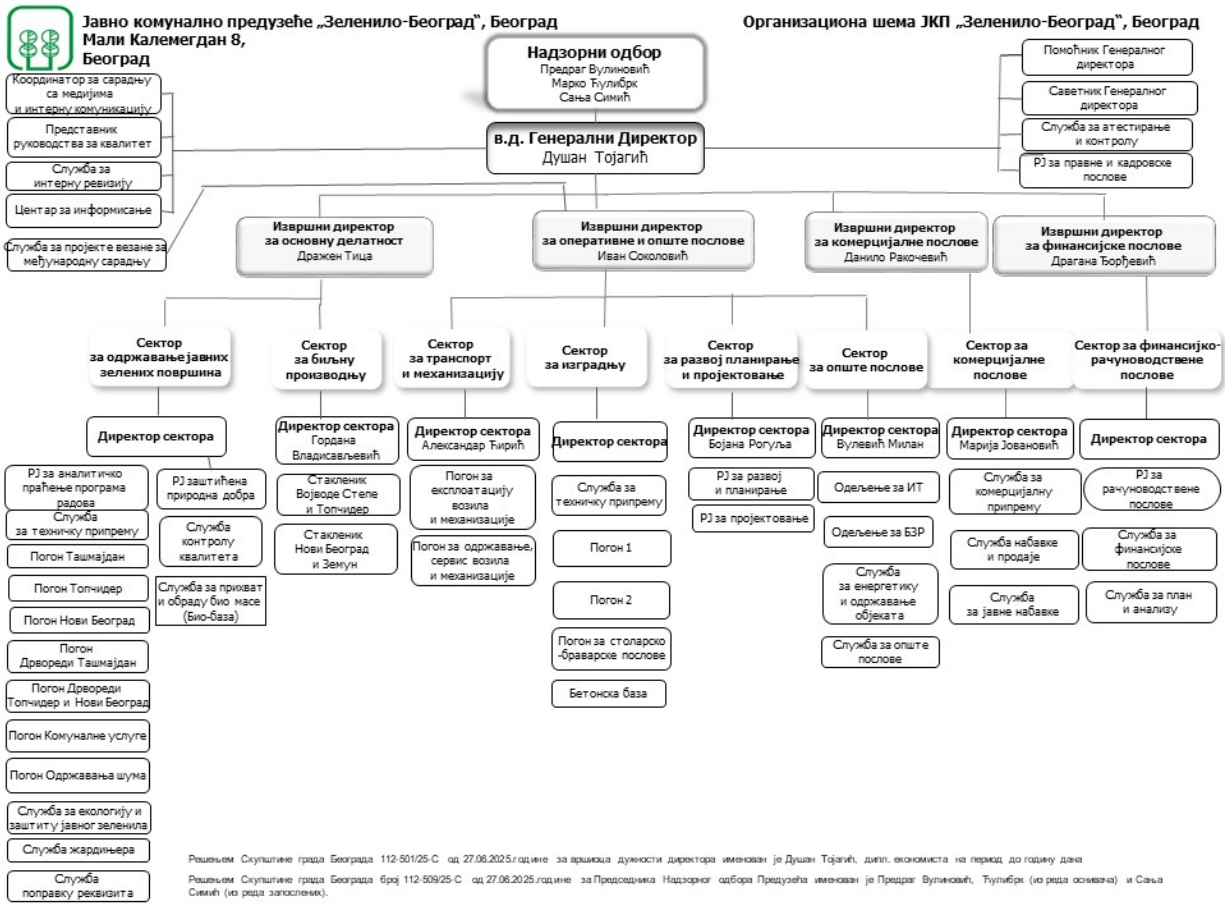
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11 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 112-504/25-С од 27.06.2025.године за вршиоца дужности директора ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд именован је Душан Тојагић, дипл. економиста на период до једне године од 16.09.2025.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 основну делатност
- Данило Ракочевић, Извршни директор за комерцијалне послове
- Иван Соколовић, Извршни директор за оперативне и опште послове

Решењем Скупштине града Београда број 112-509/25-С од 27.06.2025.године за Председника Надзорног одбора Предузећа именован је Предраг Вулиновић, док су за чланове именовани др Марко Ћулибрк (из реда оснивача) и Сања Симић (из реда запослених).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

2.1. Обим активности

Физички обим активности за 2024.годину обухвата реализацију Програма 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.

У складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 109/2023) и Закључком Привременог органа града Београд број: 352-1797/23-С-20 од 29.12.2023. године, закључен је Уговор број III-01-401.1-862/2023 од 29.12.2023. године (број ЈКП 14-300/23 од 29.12.2023. године) о финансирању Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, са обимом послова и средстава за период јануар - март 2024. године, на износ од 831.784.357,80 динара са ПДВ.

Сходно Одлуци о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024.године ("Сл. лист града Београда", 27/2024) и Закључку Привременог органа града Београд број: 352-2973/24-С-20 од 01.04.2024. године, закључен је I Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 03.04.2024. године (број ЈКП 14-39/24 од 03.04.2024. године) о финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину са обимом послова и средстава за период јануар - јун 2024. године, број 352-2971/24-С-20 од 01.04.2024. године, на износ од 1.512.568.779,79 динара са ПДВ.

Одлуком о буџету за 2024. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 88/2024) обезбеђена су средства за комуналну делатност одржавања јавних зелених површина за целу 2024. годину што је резултирало Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину. Градоначелник града Београда донео је Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина под бројем 352-185/24-Г од 09.07.2024.године, а на основу Закључака Градоначелника града Београда број: 352-1211/24-Г од 09.08.2024.године, закључен је II Анекс уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 13.08.2024. године (наш број 14-136/24 од 13.08.2024.године) на износ од 3.575.697.002,00 динара са ПДВ.

У складу са Одлуком о буџету ("Сл. лист града Београда", бр. 88/2024 и 112/24) дошло је до умањења финансијских средстава, што је резултирало Измене Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, Градоначелник града Београда донео је Измене Програма одржавања јавних зелених површина под бројем 352-2578/24-Г од 03.10.2024.године, а на основу Закључака Градоначелника града Београда број: 352-2981/24-Г од 25.10.2024.године, закључен је III Анекс уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 28.10.2024. године (наш број 14-194/24 од 28.10.2024.године) на износ од 3.463.751.889,29 динара са ПДВ.

Такође, 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 (наш број 14-196/24 од 31.10.2024.године).

Ступањем на снагу новог Ценовника који је донео Надзорни одбор број 18461 од 21.10.2024.године, усвојен Решењем Градоначелника града Београда 38-3525/24-Г од 18.11.2024.године, који је у примени од 01.12.2024.године и додатно опредељена средства у износу од 114.000.000 динара, резултирало је израду Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину. у складу са Одлуком о буџету ("Сл. лист града Београда", бр. 88/24 и 112/24) и Закључком Градоначелника града Београда број: 352-4303/24- Г од 26.12.2024. године, о

финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина под бројем 352-2578/24-Г од 03.10.2024.године, а на основу Закључака Градоначелника града Београда број: 352-4308/24-Г од 26.12.2024.године , закључен је V Анекс уз основни уговор број III -01-401.1-862/23 од 26.12.2024. године (наш број 14-256/24 од 26.12.2024.године) на износ од 3.577.751,889,29 динара са ПДВ.

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

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

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

Највећи део реализације односи се на закључивање 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)

На позицијама активе и пасиве које су исказане у Билансу стања на дан 31.12.2024.године забележен је пад од 8 % у односу на планиране Ребалансом III. Најзначаније одступање у оквиру активе односи се на позицију потраживања по основу продаје као и краткорочна временска разграничења, док се одступање у оквиру пасиве односи на краткорочна резервисања и краткорочне обавезе као и обавезе из пословања.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом III програма пословања за 2024.годину планиран је укупан приход у износу од 3.816.703 хиљада динара, од чега се на пословне приходе односи 3.798.521 хиљада динара, а на приход од продаје производа и услуга 3.694.997 хиљада динара.

На основу података о реализацији на дан 31.12.2024. године укупан приход остварен је у износу од 3.822.759 хиљада динара, пословни приход у износу од 3.807.253 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга у износу 3.691.440 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса III програма пословања за 2024.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 чине најзначајнију ставку прихода од продаје производа и услуга и учествују са око 88%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине износе 44.830 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 402.475 хиљада динара и на нивоу су планираних Ребалансом III програма пословања. 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 111.681 хиљаде динара и за 14% су виши од планираних.

Остали приходи и финансијски приходи остварени су у изиносу од 15.458 хиљада динара и бележе пад од 14% у односу на планиране.

Расходи

Укупни расходи за 2024.годину планирани су Ребалансом III програма пословања на износ од 3.815.192 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.718.296 хиљада динара.

Укупни расходи за 2024.годину остварени су у износу 3.816.567 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.697.009 хиљада динара. Остварени укупни и пословни расходи за 2024.годину су на нивоу планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 остварени су 2.536.546 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2024.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2024.годину износи 2.347.998 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 188.548 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2024.годину.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) остварени су у износу 847.147 хиљада динара и за 5% су нижи од планираних.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 125.436 хиљада динара и бележе раст од 9% у односу на планиране за 2024.годину .

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени су у износу 137.425 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 на нивоу су планираних.

Финансијски расходи остварени су 75.056 хиљада динара и на нивоу су планираних, док су остали расходи остварени у износу 29.828 хиљада динара и бележе раст за 56% у односу на планиране због исплаћених штета на терет пословања Предузеће које су последице елементарних непогода у току године.

Остварена добит за 2024.годину пре опорезивања износи 6.192 хиљада динара док је остварена нето добит 2.966 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. Приоритети у измиривању обавеза у 2024.години биле су обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашавао 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 31.12.2024.године износе 599.846 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2024.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2024.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2024.године, а чије ће се плаћање извршити током 2025.године.

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

- **Пословни приходи процена 2024/ребаланс III 2024**

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса III програма пословања за 2024.годину процењени пословни приходи су на нивоу планираних.

- **Пословни расходи процена 2024/ребаланс III 2024**

Процењени пословни расходи за 2024.годину у односу на планиране Ребалансом II на нивоу су на нивоу планираних

- **Пословни резултат**

Предузеће је у 2024.години Ребалансом III програма пословања предвиђен је добитак.

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2024.годину, Предузеће очекује добитак од 2.966 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Број запослених на дан 31.12.2024.године износи 1.173

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2024.години на нивоу је исплаћене која износи 102.516 динара

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност,

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.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 2025.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2025.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2025.годину, тако и по основу увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

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

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

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

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

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.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Ребалансом II програма пословања за 2025.годину смањен је ниво планираних радова које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на Ребаланс Плана програма пословања за 2025.годину. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, радови око основних школа, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

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

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од планирања, пројектовања, производње, извођења радова итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева, а током 2023.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд“ Београд бр. 4332 од 14.03.2025.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 3688/6 од 25.03.2025.године и Стратегија управљања ризицима бр. 3688/9 од 25.03.2025.године.

И у 2025.години Предузеће планирана даље активности на успостављању и побољшавању система контроле и управљања.

3.6.Планирани индикатори за 2025.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 2025.ГОДИНУ

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

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)

Предложеним Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2025.године на нивоу су вредности по усвојеном Ребалансу Програма пословања за 2025.годину.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)

Приходи

Ребалансом II Програма за 2025.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.354.776 хиљада динара, пословни приходи у износу од 4.332.872 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 4.156.994 хиљада динара. Планирани укупни и пословни приходи су на нивоу прихода по Ребалансу I Програма за 2025.годину.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина чине најзначајнију ставку прихода од продаје производа и услуга и учествују са око 84%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 45.742 хиљада.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима планирани су у износу од 626.093 хиљада динара. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, осталим ЈКП и ЈП као и радови које Предузеће реализује под тржишним условима, као и са Републичким органима, министарствима и другим инвеститорима на тржишту.

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 165.776 хиљада динара и виши су од планираних Ребалансом I за 69%.

Највеће одступање у односу на Ребаланс I Програма пословања 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 који се планирају у износу од 147.000 хиљада динара.

Остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 21.904 хиљада динара значајно су виши од планираних због наплаћених отписаних потраживања у износу од 14.500 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 4.353.766 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 4.164.007 хиљада динара и на нивоу су планираних Ребалансом I Програма пословања за 2025.годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 износе 2.920.778 хиљада динара, на нивоу су планираних Ребалансом I Програма пословања за 2025.годину.

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 56.476 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 917.327 хиљада динара и на нивоу су планираних. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 559.900 хиљада динара, док трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 357.427 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 202.000 хиљада динара, а односе се на холтикултурно уређење терена према пројектима.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 165.717 хиљада динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније смањење у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 188.759 хиљада динара и значајно су виши у односу на планиране Ребалансом I програма пословања за 2025. годину из разлога преузимања обавеза измирења камате по основу е-факторинга, у планираном износу од 147.000 хиљаде динара.

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 1.010 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2025.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 2025.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2025.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2025.године износиће 249.217 хиљада динара и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2025.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2025.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2025.године, а чије ће се плаћање извршити током 2026.године.

4.1.4.Цене производа и услуга

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

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

Цене производа и услуга за 2025.годину дефинисане су Ценовником ЈКП „Зеленило – Београд“ Београд бр.20179 од 20.11.2024.године на основу Решења Градоначелника 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-капиталне субвенције (Прилог 6)

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину планирана су укупна средства за текуће субвенције у износу од 147.000 хиљада динара.

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

Планирани укупни трошкови запослених за 2025.годину износе 2.920.778.959 динара. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.775.500.000 динара.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 145.277.959 динара. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда, отпремнине за одлазак у пензију, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и не новчана давања у виду поклона деци запослених.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2025.годину износи 1.010 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2025.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
2024	10.10.2025.	Одлука НО бр. 16417			Добитак	2.965.997	85%	2.521.097		444.899	део нераспоређене добити из ранијих година
2023	21.10.2024.	Одлука НО бр. 18460	27.11.2024.	Решење Скупштине града број 4-350/24-С	Добитак	59.999.705		0		59.999.705	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2022	25.08.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0		128.274.631	део 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	15%	2.441.515	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%	27.799.847	15%	4.905.855	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 оснивачкогкапитала (набавка опреме)

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

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину обезбеђена су финансијска средства за остваривање обавеза Предузећа према запосленим односно другим радно ангажованим лицима прописаним Законом о родној равноправности („Службени гласник РС“ бр 52/2021).
Програмом пословања планирана је родна анализа буџета и расходи су планирани с циљем унапређења родне равноправности у складу са законом којим се уређује буџетски систем и принцип родне равноправности у буџетском поступку.

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

У Предузећу Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину годину предвиђено је укупно 1.216 запослених на дан 31.12.2025.године, од тога 778 мушкараца и 438 жена, старосне структуре приказане у табели која следи, те је осетно неуравнотежена заступљеност полова, која је узрокована основном делатношћу предузећа.

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

6.2.Запошљавање (Прилог 10)

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину предвиђено је укупно 1.216 запослених на дан 31.12.2025.године.

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

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину извршено је повећање просечне бруто II зараде у складу са Одлуком Владе Републике Србије о повећању минималне цене рада почев од октобра 2025.године.

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Ребалансом II Програма пословања за 2025.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 2025.годину по овом основу износе 1.203.704 динара.

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

Предузеће Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину није планирало трошкове по овом основу.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2025.ГОДИНИ (Прилог 14)

Због евентуалне одложене наплате потраживања у 2025.години, Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности у износу од 200.000 хиљада динара.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2025.ГОДИНИ (Прилог 15)

Планом јавних набавки за 2025.годину годину ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд обухваћене су:

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

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 2025.годину.

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

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 16)

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 220.101 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

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

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

Ребалансом II Програма пословања за 2025.годину предвиђени су трошкови по овом основу и на нивоу су планираних Ребалансом I Програма пословања за 2025.годину.

У оквиру ових трошкова налазе се трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања.

Прилог А

Упоредни преглед обима активности реализације за 2024. и ребаланс плана за 2025.годину

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Реализација 2024.година	План 2025.година	Реализација 2024.година	План 2025.година	Реализација 2024.година	План 2025.година	
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
1	КОШЕЊЕ	М2	16.929.833	16.917.171	5,29	4,62	89.565.991	78.234.180	**0,87**
2	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.929.833	16.917.171	2,61	2,69	44.145.353	45.531.197	**1,03**
3	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.429.230	20.108.994	0,74	0,89	12.811.257	17.888.013	**1,40**
4	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	2.962.519	3.714.736	1,00	1,00	2.962.519	3.714.736	**1,25**
5	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	55.224	51.417	1,00	1,00	55.224	51.417	**0,93**
6	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.478.917	20.108.994	81,25	80,73	1.663.894.317	1.623.485.044	**0,98**
7	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	55.698	50.053	1,00	1,00	55.698	50.053	**0,90**
8	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	717	418	1,00	1,00	717	418	**0,58**
9	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.548	342	1,00	1,00	1.548	342	**0,22**
10	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.498	11.967	1,00	1,00	7.498	11.967	**1,60**
11	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.241	2.503	1,00	1,00	1.241	2.503	**2,02**
12	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	4.010	9.699	1,00	1,00	4.010	9.699	**2,42**
13	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.170	982	1,00	1,00	1.170	982	**0,84**
14	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	209	15	1,00	1,00	209	15	**0,07**
15	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	24	10	1,00	1,00	24	10	**0,42**
16	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	48.249	48.016	1,00	1,00	48.249	48.016	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	47.053	47.053	1,00	1,00	47.053	47.053	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	5.043	162,77	266,76	1.177.553	1.345.251	**1,14**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	358.221	317.367	1,00	1,00	358.221	317.367	**0,89**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	394.284	317.367	1,00	1,00	394.284	317.367	**0,80**
	СОБНЕ БИЉКЕ	КОМ	85.482	36.368	1,00	1,00	85.482	36.368	**0,43**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	167.362	249.666	1,00	1,00	167.362	249.666	**1,49**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.533	14.611	155,30	200,47	2.412.173	2.929.015	**1,21**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	15	0	1,00		15	0	**0,00**
	ЛАВАНДА	КОМ	637	294	1,00	1,00	637	294	**0,46**
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	238.651	156.882	1,00		238.651	156.882	**0,66**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	37.816	36.374	1,00	1,00	37.816	36.374	**0,96**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	КОМ	1.249	1.190	1,00	1,00	1.249	1.190	**0,95**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	10.969	10.783	57,55	69,46	631.249	749.019	**1,19**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.776	5.061	1,00	1,00	1.776	5.061	**2,85**
	РУЖЕ	КОМ	1.170	255	1,00	1,00	1.170	255	**0,22**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	5.887	2.376	1,00	1,00	5.887	2.376	**0,40**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	140.610	128.617	7,86	9,26	1.104.693	1.191.507	**1,08**
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	27.344	3.378	1,00	1,00	27.344	3.378	**0,12**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	КОМ	16.066	23.292	1,00	1,00	16.066	23.292	**1,45**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	828.830	713.630	6,13	10,39	5.080.010	7.412.957	**1,46**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	24.465	1.972	1,00	1,00	24.465	1.972	**0,08**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	19.789	3.592	1,00	1,00	19.789	3.592	**0,18**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	5.218	3.782	1,00	1,00	5.218	3.782	**0,72**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	367.632	397.275	1,00	1,00	367.632	397.275	**1,08**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	17.513	11.589	1,00	1,00	17.513	11.589	**0,66**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	18.357	8.688	1,00	1,00	18.357	8.688	**0,47**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	16.493	17.158	1,00	1,00	16.493	17.158	**1,04**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	6.073	6.108	1,00	1,00	6.073	6.108	**1,01**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	72	60	1,00	1,00	72	60	**0,83**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	717	2.184	1,00	1,00	717	2.184	**3,05**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.253	1.178	1,00	1,00	3.253	1.178	**0,36**
	ЧЕТИНАРИ	КОМ	5.603	2.405	1,00	1,00	5.603	2.405	**0,43**
	ЛИШЋАРИ	КОМ	1.112	781	1,00	1,00	1.112	781	**0,70**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								

	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.260.900	2.211.612	24,66	24,38	55.750.538	53.919.060	**0,97**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	16	38	1,00	1,00	16	38	**2,38**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	17.848	36.353	1,00	1,00	17.848	36.353	**2,04**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	4.091.244	77.727	1,00	1,00	4.091.244	77.727	**0,02**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	42	5	1,00	1,00	42	5	**0,12**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.512.801	1.519.678	1,00	1,00	1.512.801	1.519.678	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	1.746	1.962	1,00	1,00	1.746	1.962	**1,12**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	11	15	1,00	1,00	11	15	**1,36**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	М1	689	317	1,00	1,00	689	317	**0,46**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	21.647	13.945	1,00	1,00	21.647	13.945	**0,64**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	138	192	1,00	1,00	138	192	**1,39**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	671	270	1,00	1,00	671	270	**0,40**
	ОГРАДЕ	КОМ	240	2	1,00	1,00	240	2	**0,01**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	3.073	2.401	1,00	1,00	3.073	2.401	**0,78**
	РУКОХВАТИ	М2	40	72	1,00	1,00	40	72	**1,80**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	224	20	1,00	1,00	224	20	**0,09**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	49	53	1,00	1,00	49	53	**1,08**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	99.295	101.522	1,00	1,00	99.295	101.522	**1,02**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	9	13	1,00	1,00	9	13	**1,44**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	3	1	1,00	1,00	3	1	**0,33**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	46	27	1,00	1,00	46	27	**0,59**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	204	6	1,00	1,00	204	6	**0,03**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	М1	2.187	1.596	1,00	1,00	2.187	1.596	**0,73**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	КОМ	2	1	1,00	1,00	2	1	**0,50**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	44,00	28	1,00	1,00	44	28,00	**0,64**
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	245	157	1,00	1,00	245	157	**0,64**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	31	12	1,00	1,00	31	12	**0,39**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	26	1	1,00	1,00	26	1	**0,04**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	М2	5	5	1,00	1,00	5	5	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.691	3.277	1,00	1,00	4.691	3.277	**0,70**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	225.962	238.455	1,00	1,00	225.962	238.455	**1,06**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	631	456	1,00	1,00	631	456	**0,72**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.841	1.235	1,00	1,00	1.841	1.235	**0,67**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.142	3.071	1,00	1,00	4.142	3.071	**0,74**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	392	2.115	1,00	1,00	392	2.115	**5,40**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	6.406	4.066	1,00	1,00	6.406	4.066	**0,63**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.629	1.402	1,00	1,00	1.629	1.402	**0,86**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	782	152	1,00	1,00	782	152	**0,19**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	356	378	1,00	1,00	356	378	**1,06**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	7.173	4.623	1,00	1,00	7.173	4.623	**0,64**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	62	338	1,00	1,00	62	338	**5,46**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	917	2.046	1,00	1,00	917	2.046	**2,23**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	24	16	1,00	1,00	24	16	**0,67**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	17	29	1,00	1,00	17	29	**1,71**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	6.744	6.736	1,00	1,00	6.744	6.736	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	14.448	14.544	1,00	1,00	14.448	14.544	**1,01**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	936	720	1,00	1,00	936	720	**0,77**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	8.448	7.272	1,00	1,00	8.448	7.272	**0,86**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	час	2.448	3.744	1,00	1,00	2.448	3.744	**1,53**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.309	505	1,00	1,00	1.309	505	**0,39**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	338.938	223.691	1,00	1,00	338.938	223.691	**0,66**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	439.951	249.068	1,00	1,00	439.951	249.068	**0,57**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	4.750.370	6.244.985	1,00	1,00	4.750.370	6.244.985	**1,31**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	4.046	2.709	1,00	1,00	4.046	2.709	**0,67**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	М2	528.278	627.734	1,00	1,00	528.278	627.734	**1,19**

	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.562	49.232	1,00	1,00	45.562	49.232	**1,08**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	55.500	30.700	1,00	1,00	55.500	30.700	**0,55**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	10.600	12.600	1,00	1,00	10.600	12.600	**1,19**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	М2	70.747	92.858	1,00	1,00	70.747	92.858	**1,31**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	1	1,00	1,00	9	1	**0,11**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.244	254	1,00	1,00	1.244	254	**0,20**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	47	59	1,00	1,00	47	59	**1,26**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	3.882	99	1,00	1,00	3.882	99	**0,03**
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	1.467	1,00	1,00	1.635	1.467	**0,90**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	749	653	1,00	1,00	749	653	**0,87**
	УТРОШАК ВОДЕ	М3	49.240	48.090	1,00	1,00	49.240	48.090	**0,98**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.216	552	1,00	1,00	1.216	552	**0,45**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	36	65	1,00	1,00	36	65	**1,81**
	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	79.508	1,00	1,00	84.879	79.508	**0,94**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	2.587	2.300	1,00	1,00	2.587	2.300	**0,89**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	3.912	3.850	1,00	1,00	3.912	3.850	**0,98**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани џепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	**1.367.140**	**1.209.230**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27.456	28.082
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27.456	28.082
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	1.330.425	1.171.954
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.367	410.419
023	2. Постројења и опрема	0011	902.122	735.341
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.780	26.038
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	9.259	9.194
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	9.259	9.194
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	**789.231**	**783.334**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111.683	82.183
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	73.254	46.791
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	35.708	33.465
13	3. Роба	0034	455	385
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.266	1.542
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	147.837	70.481
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.364	6.957
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	141.195	62.528
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	278	996
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.535	8.599
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.535	7.975
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		624
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	389.951	599.846
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	124.225	22.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.156.371**	**1.992.564**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.468.122**	**1.450.916**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.243.688**	**1.242.705**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	852.313
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 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
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	223.427	209.310
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	17.234	22.163
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	255.984	214.048
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	254.473	211.082
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.511	2.966
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**344.147**	**334.719**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	320.888	323.646
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	241.703	224.827
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	79.185	98.819
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	23.259	11.073
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	6.055	0
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	17.204	11.073
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**30.146**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**51.550**	**36.792**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**478.322**	**348.202**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	11.669
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		11.669
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 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.159	3.406
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	282.121	100.329
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3.478	6.970
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	278.359	93.077
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	284	282
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	170.332	201.555
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.891	152.006
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.441	49.549
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	18.710	31.243
	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	**2.156.371**	**1.992.564**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.468.122**	**1.450.916**

Прилог 1а

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	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.798.521**	**3.807.253**
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	3.694.997	3.691.440
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.694.997	3.691.440
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.580	3.375
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.000	3.382
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		2.625
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	97.944	111.681
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	**3.718.296**	**3.697.009**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	461	432
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	451.282	412.596
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.539.399	2.536.546
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.039.079	2.039.077
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	308.921	308.921
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	191.399	188.548
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	115.000	125.436
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	359
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	441.559	434.551
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	34.000	49.664
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	136.595	137.425
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**80.225**	**110.244**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**47**	**48**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	45	47
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**76.720**	**75.056**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	100	51
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.795	2.289
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	8
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	73.815	72.708
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**76.673**	**75.008**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
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	**100**	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**1.000**	**14.674**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**18.035**	**15.458**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**19.176**	**29.828**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.816.703**	**3.822.759**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.815.192**	**3.816.567**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**1.511**	**6.192**
	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	**1.511**	**6.192**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		**8.383**
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		5.157
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**1.511**	**2.966**
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**4.058.255**	**4.340.924**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.022.763	4.303.673
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.492	37.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.042.113**	**4.104.318**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.175.857	1.329.084
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.539.399	2.515.303
4. Плаћене камате у земљи	3010	74.908	33
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.501	7.253
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	185.323	252.645
8. Остали одливи из пословних активности	3014	60.125	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.142	236.606
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
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	**21.476**	**32.160**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.476	31.760
3. Остали финансијски пласмани	3026		400
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.476	32.160
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		
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	**11.600**	**11.524**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
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	11.600	11.524
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.600	11.524
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**4.058.255**	**4.340.924**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**4.075.189**	**4.148.002**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		**192.922**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**16.934**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**406.885**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		47
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**389.951**	**599.846**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2024	89.565.991	78.234.180	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	3.485.159	максимално ангажовање запослених и механизације
Временске непогоде (олује, снеголоми….)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	35.000	боља координација и комуникација са Оснивачем и надлежним градским службама

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	Ребаланс II 2025. година
Укупни капитал	План	1.164.271	1.272.102	1.142.548	1.243.187
	Реализација	1.186.673	1.242.178	1.243.688	
% одступања реализације од плана		+2%	-2%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	+5%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	2.158.528	2.282.900	2.137.799	2.268.322
	Реализација	2.268.961	2.171.646	2.156.371	-
% одступања реализације од плана		+5%	-5%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-4%	-1%	+5%
Пословни приходи	План	3.291.303	3.855.448	3.565.405	4.332.872
	Реализација	2.992.181	3.863.381	3.798.521	
% одступања реализације од плана		-9%	+0%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+29%	-2%	+14%
Пословни расходи	План	3.217.017	3.756.310	3.530.096	4.164.007
	Реализација	3.089.813	3.752.339	3.718.296	-
% одступања реализације од плана		-4%	-0%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+21%	-1%	+12%
Пословни резултат	План	74.286	99.138	35.309	168.865
	Реализација	-97.632	111.042	80.225	-
% одступања реализације од плана		-231%	+12%	+127%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-338%	-214%	-28%	+110%
Нето резултат	План	35.411	33.386	8.682	1.010
	Реализација	-128274	60.000	1511	-
% одступања реализације од плана		-462%	+80%	-83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-888%	-147%	-97%	-33%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.242	1.287	1.287	1.216
	Реализација	1.203	1.208	1.200	-
% одступања реализације од плана		-3%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+0%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	70.460	81.852	96.922	120.823
	Реализација	73.936	85.886	102.516	-
% одступања реализације од плана		+5%	+5%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	+16%	+31%	+18%
Инвестиције	План	130.000	151.303	140.000	220.101
	Реализација	118.783	150.955	28.436	-
% одступања реализације од плана		-9%	-0%	-80%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+27%	+18%	+674%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	Ребаланс II 2025. година
EBITDA	21.151	243.698	133.917	119.228
ROA	0,05	0,06	0,15	0,04
ROE	0,00	0,05	0,24	0,08
Оперативни новчани ток	70.913	141.000	236.606	214.560
Дуг / капитал	85,7	70,81	57,38	78,31
Ликвидност	135,4	161,34	224,97	121,54
% зарада у пословним приходима	63,36	57,07	66,62	67,41

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Ребаланс II плана на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе		100.000	200.000	200.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	
Укупно кредитно задужење	0	100.000	200.000	200.000

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	Ребаланс II 2025. година
Субвенције	План	71	0	73.415	147.000
	Пренето	71	0	72.308	59.756
	Реализовано	71	0	72.308	59.756
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	71	0	73.415	147.000
	Пренето	71	0	72.308	59.756
	Реализовано	71	0	72.308	59.756

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 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Остварење 30.09.2025.	Ребаланс II Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.226.956**	**1.212.907**	**1.282.697**	**1.489.156**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27.170	27.239	27.281	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	27.170	27.239	27.281	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	1.190.668	1.176.766	1.246.717	1.452.441
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	404.512	398.605	400.292	410.367
023	2. Постројења и опрема	0011	761.451	754.946	824.700	1.022.122
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24.549	23.059	21.569	19.796
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	9.118	8.902	8.699	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	9.118	8.902	8.699	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	**596.818**	**655.151**	**761.878**	**779.166**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100.756	85.459	75.327	70.264
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.085	50.557	39.765	32.945
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	33.465	33.465	33.464	35.708
13	3. Роба	0034	432	391	369	455
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.774	1.046	1.729	1.156
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	169.651	20.227	336.429	319.925
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.645	3.640	3.475	6.364

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Остварење 30.09.2025.	Ребаланс II Плана 31.12.2025.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	163.946	15.361	332.212	313.283
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	1.060	1.226	742	278
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.459	2.835	2.852	15.535
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.459	2.835	2.852	15.535
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.501	0	5.589	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	1.501		5.589	
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	28.802	190.329	61.307	249.217
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	289.649	356.301	280.374	124.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.823.774**	**1.868.058**	**2.044.575**	**2.268.322**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.524.569**	**1.675.660**	**1.701.014**	**1.468.122**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.071.026**	**1.057.136**	**951.066**	**1.243.187**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	853.831	853.831	853.831	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	209.310	209.310	209.310	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	22.163	22.163	22.163	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	214.048	214.048	214.048	255.483
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	214.048	214.048	214.048	254.473
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.010
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	186.443	200.333	306.403	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414	173.198	187.088	293.158	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**341.718**	**331.521**	**322.983**	**293.839**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	321.331	315.439	310.459	270.580
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	222.855	217.198	212.333	191.395
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	98.476	98.241	98.126	79.185
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.547	14.297	12.524	23.259
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Остварење 30.09.2025.	Ребаланс II Плана 31.12.2025.
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	3.187	344	0	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	15.360	13.953	12.524	17.204
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.840	1.785		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**30.146**	**30.146**	**30.146**	**38.664**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**47.275**	**44.151**	**41.190**	**51.550**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**333.609**	**405.104**	**699.190**	**641.082**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	189.157	200.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			189.157	200.000
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	2.952	3.123	63.721	7.159
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	169.052	210.604	267.712	243.391
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.905	3.160	4.236	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	160.868	207.171	263.208	239.629
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	279	273	268	284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	161.605	191.377	176.792	171.822
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.421	167.953	169.452	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.184	26.917	7.340	10.931
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		-3.493		
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			1.808	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	**1.823.774**	**1.868.058**	**2.044.575**	**2.268.322**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.524.569**	**1.675.660**	**1.701.014**	**1.468.122**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01 - 31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**780.492**	**1.887.195**	**2.794.650**	**4.332.872**
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	775.824	1.878.199	2.773.929	4.156.994
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	775.824	1.878.199	2.773.929	4.156.994
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	394	433	8.206	10.102
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.274	8.563	12.515	165.776
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	**963.820**	**2.032.759**	**3.027.483**	**4.164.007**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	123	158	228	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	157.909	300.457	420.956	559.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	680.005	1.392.079	2.112.357	2.920.778
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	576.638	1.174.992	1.779.855	2.410.334
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	87.361	178.006	269.643	365.166
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.006	39.081	62.859	145.278
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.740	66.547	101.139	114.889
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	58.764	208.988	292.287	357.427
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	44.796
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.279	64.530	100.516	165.717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				**168.865**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**183.328**	**145.564**	**232.833**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**10**	**29**	**30**	**54**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	29	30	52
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**334**	**48.714**	**61.996**	**150.759**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	334	953	1.929	3.329
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		11	11	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		47.750	60.056	147.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**324**	48.685	61.966	**150.705**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**0**	**0**	**0**	**1.000**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**14.078**	18.161	19.654	**21.850**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**3.624**	11.000	18.013	**38.000**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**794.580**	**1.905.385**	**2.814.334**	**4.354.776**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**967.778**	**2.092.473**	**3.107.492**	**4.353.766**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				**1.010**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**173.198**	**187.088**	**293.158**	
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 01.01 - 31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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				**1.010**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**173.198**	**187.088**	**293.158**	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				**1.010**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**173.198**	**187.088**	**293.158**	
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		Остварење 01.01 - 31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**463.705**	**1.760.253**	**2.564.289**	**4.258.024**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	461.538	1.706.992	2.507.882	4.156.994
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.167	53.261	56.407	101.030
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**1.027.879**	**2.098.002**	**3.168.611**	**4.472.584**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	291.309	582.726	846.818	1.275.845
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	663.428	1.370.011	2.091.485	2.920.778
4. Плаћене камате у земљи	3010		325	773	3.329
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	877	2.869	4.965	9.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.611	83.695	150.574	170.232
8. Остали одливи из пословних активности	3014	23.654	58.376	73.996	93.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	564.174	337.749	604.322	214.560
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	**4.008**	**66.044**	**117.305**	**130.000**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.008	66.044	117.305	130.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.008	66.044	117.305	130.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**189.157**	**200.000**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	189.157	200.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**2.862**	**5.724**	**6.069**	**206.069**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01 - 31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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	0	0		200.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.862	5.724	6.069	6.069
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			183.088	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.862	5.724		6.069
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**463.705**	**1.760.253**	**2.753.446**	**4.458.024**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**1.034.749**	**2.169.770**	**3.291.985**	**4.808.653**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**571.044**	**409.517**	**538.539**	**350.629**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**599.846**	**599.846**	**599.846**	**599.846**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**28.802**	**190.329**	**61.307**	**249.217**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	73.415.000	72.307.879	72.307.879	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	73.415.000	72.307.879	72.307.879	0	

у динарима

Ребаланс II Плана за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	59.756.213	147.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	59.756.213	147.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.429.394.703	1.429.393.057	404.223.269	823.669.422	1.247.678.153	1.689.644.045
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.039.079.462	2.039.077.115	576.638.044	1.174.992.043	1.779.854.712	2.410.333.873
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.348.000.000	2.347.997.759	663.998.708	1.352.997.905	2.049.497.511	2.775.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.173	1.166	1.161	1.162	1.216
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.093	1.086	1.073	1.076	1.116
4.2.	- на одређено време	100	80	80	88	86	100
5	Накнаде по уговору о делу	1.615.000	1.612.654	787.037	1.712.963	2.592.593	3.601.816
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	3	3	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.300.000	2.300.000	0	0	800.000	2.400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	4	0	0	1	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.700.000	6.470.234	2.646.381	5.002.104	7.595.762	9.530.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	18	10	19	32	37
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	84.015	84.015	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	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
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0		0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	45.500.000	45.281.922	3.449.829	6.884.014	9.225.870	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	149.010	149.010	11.875	17.821	20.800	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	248.106	6.490	100.950	108.960	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.000.000	5.175.833	527.629	1.794.767	2.528.723	3.700.000
23	Број прималаца отпремнине	46	48	4	15	24	32
24	Јубиларне награде	57.000.000	56.469.435	4.074.715	15.913.514	30.735.566	40.050.000
25	Број прималаца јубиларних награда	197	196	19	49	102	134
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	7.600.000	6.978.584	2.219.685	5.070.465	6.366.318	8.818.000
28	Стипендије	0	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.361.772	55.361.772	1.982.400	1.982.400	1.982.400	56.476.439
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.492.800	3.403.973	161.825	0	0	3.492.800
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	7.585.844	7.212.684	0	0	0	6.998.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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		13	12	1
2	Служба за атестирање и контролу	3		8	8	
3	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	
4	Центар за информисање	7		10	10	
5	Служба за интерну ревизију	2		1	1	
6	Сектор за одржавање јав.зелених површина	48		552	504	48
7	Сектор за биљну производњу	31		72	65	7
8	Сектор за изградњу	52		148	137	11
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		156	151	5
10	Сектор за комерцијалне послове	24		49	45	4
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	37		68	65	3
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		39	39	
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		27	27	
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	27		27	26	1
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		324	0	1.173	1.093	80

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	**ВСС**	236	242	3	3
2	**ВС**	46	47		
3	**ВКВ**	22	21		
4	**ССС**	313	311		
5	**КВ**	283	314		
6	**ПК**	40	73		
7	**НК**	233	208		
	УКУПНО	1.173	1.216	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 30 година**	60	104
2	**30 до 40**	176	221
3	**40 до 50**	357	354
4	**50 до 60**	425	420
5	**Преко 60**	155	117
	УКУПНО	1.173	1.216
	Просечна старост	42	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	**Мушки**	760	778	2	2
2	**Женски**	413	438	1	1
	УКУПНО	1.173	1.216	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 5 година**	98	111
2	**5 до 10**	147	158
3	**10 до 15**	126	145
4	**15 до 20**	94	93
5	**20 до 25**	207	208
6	**25 до 30**	210	210
7	**30 до 35**	148	148
8	**Преко 35**	143	143
	УКУПНО	1.173	1.216

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	235	114.550	237	135.478	242	158.872	18	17
2	ВС	38	95.133	46	109.127	47	130.231	15	19
3	ВКВ	21	90.484	22	106.109	21	126.995	17	20
4	ССС	304	82.058	313	93.845	311	113.630	14	21
5	КВ	307	73.163	285	84.285	314	103.157	15	22
6	ПК	315	63.985	273	74.343	281	92.055	16	24
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.220**	**86.562**	**1.176**	**100.531**	**1.216**	**120.823**	**16**	**21**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	**1.173**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	**22**
1	*Пензија*	4
2	*промена статуса*	10
3	*остали одлив*	8
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	**15**
1	*новозапослени*	8
2	*промена статуса*	7
	Стање на дан 31.03.2025. године	**1.166**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	**1.161**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	**41**
1	*Пензија*	10
2	*промена статуса*	24
3	*остали одлив*	7
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	**42**
1	*новозапослени*	12
2	*промена статуса*	30
	Стање на дан 30.09.2025. године	**1.162**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	**1.166**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	**32**
1	*Пензија*	8
2	*промена статуса*	11
3	*остали одлив*	13
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	**27**
1	*новозапослени*	20
2	*промена статуса*	7
	Стање на дан 30.06.2025. године	**1.161**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	**1.162**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	**7**
1	*Пензија*	7
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	**61**
1	*новозапослени*	50
2	*промена статуса*	11
	Стање на дан 31.12.2025. године	**1.216**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	1.176	178.029.736	154.369	1.119	170.441.421	152.316	52	5.889.777	113.265	5	1.698.537	339.707
УКУПНО		**2.039.077.520**			**1.984.032.406**			**36.411.498**			**18.633.616**	
ПРОСЕК	**1.197**	**169.923.127**	**143.411**	**1.166**	**165.336.034**	**141.914**	**27**	**3.034.292**	**108.179**	**5**	**1.552.801**	**310.560**

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	1.175	194.528.214	165.556	1.167	192.238.123	164.728	3	512.484	170.828	5	1.777.607	355.521
II	1.164	186.712.831	160.406	1.156	184.493.151	159.596	3	533.622	177.874	5	1.686.058	337.212
III	1.168	195.397.004	167.292	1.155	192.491.948	166.660	8	1.190.265	148.783	5	1.714.791	342.958
IV	1.174	198.870.923	169.396	1.154	195.344.224	169.276	15	1.973.994	131.600	5	1.552.704	310.541
V	1.181	200.576.458	169.836	1.150	195.920.639	170.366	26	3.245.781	124.838	5	1.410.037	282.007
VI	1.172	198.870.754	169.685	1.141	193.226.273	169.348	26	4.032.811	155.108	5	1.611.671	322.334
VII	1.166	202.344.051	173.537	1.136	196.721.359	173.170	25	3.793.304	151.732	5	1.829.387	365.877
VIII	1.166	201.042.013	172.420	1.131	194.818.373	172.253	30	4.432.179	147.739	5	1.791.460	358.292
IX	1.165	201.476.210	172.941	1.125	194.522.571	172.909	35	5.140.453	146.870	5	1.813.186	362.637
X	1.169	206.686.930	176.807	1.124	198.801.107	176.869	40	6.067.425	151.686	5	1.818.398	363.680
XI	1.200	209.292.228	174.410	1.123	196.506.526	174.984	72	10.976.952	152.458	5	1.808.749	361.750
XII	1.216	214.536.732	176.428	1.121	198.945.968	177.472	90	13.764.646	152.941	5	1.826.118	365.224
УКУПНО		**2.410.334.347**			**2.334.030.263**			**55.663.916**			**20.640.168**	
ПРОСЕК	**1.176**	**200.861.196**	**170.726**	**1.140**	**194.502.522**	**170.636**	**31**	**4.638.660**	**151.038**	**5**	**1.720.014**	**344.003**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	**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	1.175	223.999.239	195.880	1.167	221.362.199	189.685	3	590.125	196.708	5	2.046.914	409.383
II	1.164	214.999.824	187.240	1.156	212.443.863	183.775	3	614.466	204.822	5	1.941.495	388.299
III	1.168	224.999.650	194.566	1.155	221.654.478	191.909	8	1.370.590	171.324	5	1.974.582	394.916
IV	1.174	228.999.868	196.478	1.154	224.938.874	194.921	15	2.273.054	151.537	5	1.787.939	357.588
V	1.181	230.963.791	197.336	1.150	225.602.616	196.176	26	3.737.517	143.751	5	1.623.658	324.732
VI	1.172	228.999.674	196.554	1.141	222.500.053	195.004	26	4.643.782	178.607	5	1.855.839	371.168
VII	1.166	232.999.174	203.360	1.136	226.524.645	199.405	25	4.367.990	174.720	5	2.106.540	421.308
VIII	1.166	231.499.878	200.553	1.131	224.333.357	198.350	30	5.103.654	170.122	5	2.062.867	412.573
IX	1.165	231.999.855	202.086	1.125	223.992.740	199.105	35	5.919.232	169.121	5	2.087.884	417.577
X	1.169	238.000.000	203.593	1.124	228.919.475	203.665	40	6.986.640	174.666	5	2.093.885	418.777
XI	1.200	241.000.000	200.833	1.123	226.277.265	201.494	72	12.639.960	175.555	5	2.082.775	416.555
XII	1.216	247.039.047	203.157	1.121	229.086.282	204.359	90	15.849.990	176.111	5	2.102.775	420.555
УКУПНО		**2.775.500.000**			**2.687.635.848**			**64.096.999**			**23.767.153**	
ПРОСЕК	**1.176**	**231.291.667**	**198.470**	**1.140**	**223.969.654**	**196.487**	**31**	**5.341.417**	**173.920**	**5**	**1.980.596**	**396.119**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94.440	66.202	132.443	92.843
	Највиша зарада	334.921	234.780	392.898	275.422
Пословодство	Најнижа зарада	279.056	195.618	316.261	221.699
	Највиша зарада	361.352	253.308	399.999	280.399

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	280.020	198.794	379.155	265.787
	Највиша зарада	368.441	260.777	399.999	280.399

НАПОМЕНА: Исказане најниже и навише зараде Директора, пословодства и запослених садрже све елементе за обрачун зарада у складу са важећим Законом укључујући и минули рад.

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 16.10.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	1.175	194.528.214	170.108	1.167	192.238.123	164.728	3	512.484	170.828	5	1.777.607	355.521
II	1.164	186.712.831	162.606	1.156	184.493.151	159.596	3	533.622	177.874	5	1.686.058	337.212
III	1.168	195.397.004	168.968	1.155	192.491.948	166.660	8	1.190.265	148.783	5	1.714.791	342.958
IV	1.174	198.870.923	170.628	1.154	195.344.224	169.276	15	1.973.994	131.600	5	1.552.704	310.541
V	1.181	200.576.458	171.373	1.150	195.920.639	170.366	26	3.245.781	124.838	5	1.410.037	282.007
VI	1.172	198.870.754	170.694	1.141	193.226.273	169.348	26	4.032.811	155.108	5	1.611.671	322.334
VII	1.166	202.344.051	176.604	1.136	196.721.359	173.170	25	3.793.304	151.732	5	1.829.387	365.877
VIII	1.166	201.042.013	174.166	1.131	194.818.373	172.253	30	4.432.179	147.739	5	1.791.460	358.292
IX	1.165	201.476.210	175.498	1.125	194.522.571	172.909	35	5.140.453	146.870	5	1.813.186	362.637
X												
XI												
XII												
УКУПНО		**1.779.818.457**			**1.739.776.662**			**24.854.893**			**15.186.902**	
ПРОСЕК	**1.170**	**197.757.606**	**171.183**	**1.146**	**193.308.518**	**168.701**	**19**	**2.761.655**	**150.597**	**5**	**1.687.434**	**337.487**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 16.10.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	1.175	223.999.239	195.880	1.167	221.362.199	189.685	3	590.125	196.708	5	2.046.914	409.383
II	1.164	214.999.824	187.240	1.156	212.443.863	183.775	3	614.466	204.822	5	1.941.495	388.299
III	1.168	224.999.650	194.566	1.155	221.654.478	191.909	8	1.370.590	171.324	5	1.974.582	394.916
IV	1.174	228.999.868	196.478	1.154	224.938.874	194.921	15	2.273.054	151.537	5	1.787.939	357.588
V	1.181	230.963.791	197.336	1.150	225.602.616	196.176	26	3.737.517	143.751	5	1.623.658	324.732
VI	1.172	228.999.674	196.554	1.141	222.500.053	195.004	26	4.643.782	178.607	5	1.855.839	371.168
VII	1.166	232.999.174	203.360	1.136	226.524.645	199.405	25	4.367.990	174.720	5	2.106.540	421.308
VIII	1.166	231.499.878	200.553	1.131	224.333.357	198.350	30	5.103.654	170.122	5	2.062.867	412.573
IX	1.165	231.999.855	202.086	1.125	223.992.740	199.105	35	5.919.232	169.121	5	2.087.884	417.577
X												
XI												
XII												
УКУПНО		**2.049.460.953**			**2.003.352.826**			**28.620.409**			**17.487.718**	
ПРОСЕК	**1.170**	**227.717.884**	**197.117**	**1.146**	**222.594.758**	**194.259**	**19**	**3.180.045**	**173.412**	**5**	**1.943.080**	**388.616**

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0							
II	0							
III	0							
IV	0							
V	0							
VI	0							
VII	0							
VIII	0							
IX	0							
X	0							
XI	0							
XII	0							
УКУПНО	0				0	0	0	0
ПРОСЕК					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0							
II	0							
III	0							
IV	0							
V	0							
VI	0							
VII	0							
VIII	0							
IX	0							
X	0							
XI	0							
XII	0							
УКУПНО	0				0	0	0	0
ПРОСЕК					#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 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не		200.000.000	21.05.2024	21.05.2025	-	-	5,70%	12				
Банка Поштанска штедионица ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			21.05.2025	21.05.2026	-	-	5,60%	12				200.000.000
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		3.677.515	2021	15.06.2025	-	21.07.2021	3,66%	12	3.596.000	81.515	-	0
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	Не		2.427.716	2021	17.07.2025	-	05.08.2021	3,67%	12	2.370.000	57.716	-	0
AKS Fleet Solution doo	Оперативни лизинг	РСД	Не		18.246.315	2024	16.10.2027	-	31.10.2024	6,23%	12	5.674.020	858.828		11.713.467
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					224.351.546										211.713.467
од чега за ликвидност					200.000.000										0
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	185.500.000	48.062.117	104.164.897	142.616.000	248.329.793
2.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	54.000.000	8.297.559	27.851.000	32.206.000	60.000.000
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	133.355.000	34.709.951	55.000.000	75.000.000	130.000.000
4.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	19.000.000	22.525.731	20.000.000	32.000.000	40.000.000
5.	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	25.877.311	17.542.426	17.500.000	21.000.000	35.000.000
…						
	Укупно добра:	417.732.311	131.137.784	224.515.897	302.822.000	513.329.793
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9.100.000	1.165.339	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	35.450.000	6.260.481	25.000.000	37.500.000	50.000.000
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.459.000	20.131	1.750.000	2.625.000	3.500.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	395.500	0	325.000	487.500	650.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.900.000	53.750	1.600.000	2.400.000	2.700.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	63.591.520	5.302.069	63.150.000	94.725.000	126.300.000
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	45.684.826	10.902.195	44.800.000	67.200.000	89.600.000
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.872.000	295.358	950.000	1.425.000	1.900.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	55.400.000	1.041.505	35.000.000	52.500.000	70.000.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	400.000	0	225.000	337.500	450.000
11	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ (ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ)	5.000	0	17.500	26.250	35.000
12	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.800.000	230.085	2.090.000	3.135.000	4.180.000
13	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	200.000	0	150.000	225.000	300.000
14	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	7.585.844	1.982.400	1.982.400	1.982.400	6.400.000
…						
	Укупно услуге:	227.843.690	27.253.314	180.039.900	269.068.650	362.015.000
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	306.802.481	63.011.052	70.000.000	105.000.000	140.000.000
2						
…						
	Укупно радови:	306.802.481	63.011.052	70.000.000	105.000.000	140.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	952.378.482	221.402.150	474.555.797	676.890.650	1.015.344.793

Прилог 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 31.12.2024 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс II Плана 2025. година			
								Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (ИНВЕСТИЦИЈА ОД ДОБИТИ ИЗ 2023)	2024	2025	60.000		Сопствена средства	60.000	12.560	25.940	43.809	60.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	60.000	12.560	25.940	43.809	60.000
Укупно инвестиције				**60.000**	**0**		**60.000**	**12.560**	**25.940**	**43.809**	**60.000**

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2025	2025	110.000		Сопствена средства	110.000	34.992	34.992	101.788	110.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	110.000	34.992	34.992	101.788	110.000
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2025	2025	999		Сопствена средства	999	0			999
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	999	0	0	0	999
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2025	2025	2.500		Сопствена средства	2.500	0			2.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2025	2025	4.000		Сопствена средства	4.000	1.565	3.179	3.633	4.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	4.000	1.565	3.179	3.633	4.000
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000	0	1.280	1.280	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	1.280	1.280	2.000
6	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2025	2025	12.000		Сопствена средства	12.000	0	199	9.888	12.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	12.000	0	199	9.888	12.000
7	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2025	2025	6.000		Сопствена средства	6.000	0	3.468	4.532	6.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					

						Остало					
						Укупно:	6.000	0	3.468	4.532	6.000
8	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2025	2025	500		Сопствена средства	500	145	145	145	500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	500	145	145	145	500
9	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2025	2025	400		Сопствена средства	400				400
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	400	0	0	0	400
10	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2025	2025	100		Сопствена средства	100				100
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	100	0	0	0	100
11	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2025	2025	1.000		Сопствена средства	1.000	0			1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.000	0	0	0	1.000
12	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2025	8.000	2.020	Сопствена средства	8.000	0	980	1.990	8.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8.000	0	980	1.990	8.000
13	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.062	53.985	Сопствена средства	60.062	2.872	5.743	6.069	6.069
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	60.062	2.872	5.743	6.069	6.069
14	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.599	1.352	Сопствена средства	19.599	1.633	3.266	4.900	6.533
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	19.599	1.633	3.266	4.900	6.533
Укупно инвестиције				**227.160**	**57.357**		**227.160**	**53.767**	**79.192**	**178.034**	**220.101**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III План 2024. година	Реализација 2024. година	Ребаланс II плана 2025. година	Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1.872.000	1.745.764	1.900.000	362.689	856.759	1.293.599	1.900.000
6.	Реклама и пропаганда	3.200.000	4.446.969	3.200.000	93.750	198.750	313.928	3.120.000
7.	Остало	3.492.800	3.403.973	3.492.800	161.825	1.702.046	2.835.862	4.882.275