ЈКП Зеленило-Београд

ПРИМЉЕНО: 30 DEC 2024
Орг. јед. 203 Вредности
VIII/3 23144

Број: 023-636/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", 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 Програм пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд", на седници одржаној 16. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 22359/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-636/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

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

За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наталија [illegible]

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр 22359/1
16 DEC 2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН

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

ОДЛУКУ

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

II Програм 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 број: 22359 од 16.12.2024. године, допис Градске управе Града Београда, Секретаријата за финансије, Сектор за цене, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 22359/2
16 DEC 2024 год.
БЕОГРАД Мали Калемегдан 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД

Мали Калемегдан бр. 8

Б Е О Г Р А Д

ПРОГРАМ 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, *децембар 2024*.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.Процењени физички 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 7
2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 7
2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а) 8
2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) 9

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 9

2.4.Разлози одступања у односу на план, 9

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 9

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 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 14
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6) 14
4.1.6.Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 7) 14

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 14

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2025.годину износи 2.500 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 14

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2024.године 15

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

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) 16

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 16

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2024.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15) 16

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 16

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

1.ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1.Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

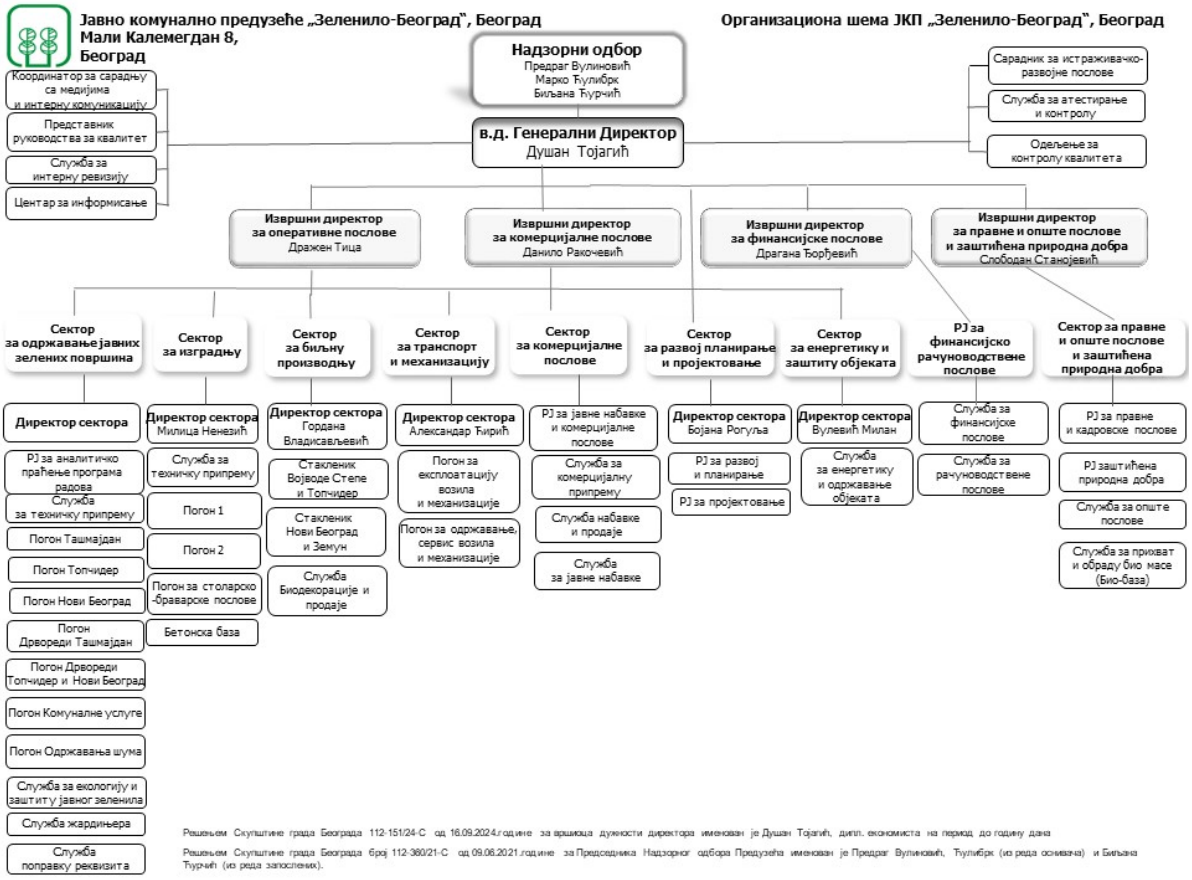
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
38.11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

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

1.2.Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

1.3.Организациона шема Предузећа



1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

2.1.Процењени физички 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 укупном износу 3.577.751.889,29 динара.

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)

Проценом остварења на дан 31.12.2024.године која је исказана у подацима из Биланса стања очекује се пад на позицији активе и пасиве, који у оквиру активе у највећој мери карактерише пад на позицији обртне имовине, док у оквиру укупне пасиве на позицији примљени аванси депозити и кауције, а тиче се правдања аванса по Програму одржавања јавних зелених површина.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом II програма пословања за 2024.годину планиран је укупан приход у износу од 3.582.650 хиљада динара, од чега се на пословне приходе односи 3.565.405 хиљада динара, а на приход од продаје производа и услуга 3.541.249 хиљада динара.

На основу података о процени реализације до краја године укупан приход процењује се на 3.816.704 хиљада динара, пословни приход на 3.798.521 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга на 3.694.997 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса II програма пословања за 2023.годину процењен укупан приход, пословни приход и приход од продаје производа и услуга су виши за 7% .

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, Ребалансом II програма пословања за 2024.годину планирани су у износу од 3.123.794 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 82%. Ови приходи процењују се до краја 2024.године на износ од 3.247.705 хиљада динара и као такви су виши од планираних око 4%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине износе 44.830 хиљада динара и нижи су од планираних за 10%.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и Ребалансом II програма пословања процењују са на 402.462 хиљада динара и виши су од планираних за 10%. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, осталим ЈКП и ЈП као и радови које Предузеће реализује под тржишним условима.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) процењују се на 97.944 хиљаде динара и као такви бележе значајан раст у односу на Ребаланс II Програма Пословања.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 18.082 хиљада динара и бележе раст од 11% у односу на планиране.

Расходи

Укупни расходи за 2024.годину планирани су Ребалансом II програма пословања на износ од 3.573.968 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.530.097 хиљада динара.

Укупни расходи за 2024.годину процењују се на 3.815.192 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 3.718.296 хиљада динара. Процењени укупни и пословни расходи за 2024.годину су на нивоу планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 процењују се на 2.539.339 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2024.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2024.годину износи 2.348.00 хиљада динара и на нивоу је планираних, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) процењују се на износ од 179.497 хиљада динара и на ниивоу су од планираних Ребалансом II Програма Пословања за 2024.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) процењују се на 892.840 хиљада динара и виши су за 35% у односу на планиране.

Трошкови амортизације процењују се на 115.000 хиљада динара и нижа је од планиране за 18%.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 процењују се на 136.595 хиљада динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и виши су за око 1% од планираних.

Финансијски расходи процењују се на 76.720 хиљада динара, док се остали расходи процењују на износ од 19.176 хиљада динара и нижи су за 36% од планираних.

Процењена добит за 2024.годину износи 1.511 хиљада.

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2024.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2024.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2024.године износе 389.951 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 II 2024**

У поређењу са планираним пословним приходима из Ребаланса II програма пословања за 2024.годину процењени пословни приходи су за 7% виши од планираних.

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

Процењени пословни расходи за 2024.годину у односу на планиране Ребалансом II на нивоу су за 7% виши од планираних.

- **Пословни резултат**

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

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2024.годину, Предузеће очекује добитак од 1.511 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Број запослених на дан 31.12.2024.године износи 1.200 и нижи је за 3% од планираног Ребалансом II Програма пословања услед одлазака запослених по разним основама.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2024.години износи 96.922 динара, док исплаћена нето зарада за 2024.годину износи 102.516 динара и виша је за око 6% услед одлива кадрова по свим основама.

- **Рацио анализа**

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 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

Планирана средства за реализацију овог програма виша су за око 22,19% у односу на процењене за 2024.годину.

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 2024.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.

Планом за 2025.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на процењене за 2024.годину.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2025.годину смањен је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2024.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, радови око основних школа, уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

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

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од планирања, пројектовања, производње, извођења радова итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева, а током 2023.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд“ Београд бр. 27088 од 22.12.2023.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 27691 од 29.12.2023.године и Стратегија управљања ризицима бр. 27692 од 29.12.2023.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 Програмом пословања за 2025.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2025.године незнатно су ниже у односу на процењене на дан 31.12.2024.године.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 5а)

Приходи

Програмом пословања за 2025.годину планирани су укупни приходи у износу од 4.264.710 хиљада динара, пословни приходи у износу од 4.255.313 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 4.154.283 хиљада динара. Планирани укупни приходи и пословни приходи бележе повећање од око 12% у односу на процењене на дан 31.12.2024.године

Најзначајније учешће у повећању ових прихода имају приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који су планирани у износу од 3.300.903 хиљада динара и око 2% су виши у односу на процењене на дан 31.12.2024.године. Ови приходи за 2025.годину учествују у приходима од продаје производа и услуга око 85%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 51.639 хиљада динара и виши су за око 15% у односу на процењене на дан 31.12.2023.године.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима планирани су у износу од 801.741 хиљада динара и знатно су виши у односу на процењене на дан 31.12.2024.године. 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. Такође у оквиру ових радова планирани су и радови на уређењу Меморијалног центра „Старо сајмиште“ и уређење платоа око Храма Светог Саве.

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 98.030 хиљада динара и на нивоу су планираних у односу на процењене на дан 31.12.2024.године, док су остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 9.297 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 4.262.210 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 4.150.580 хиљада динара и у односу на процењене на дан 31.12.2024.године бележе раст од око 12% и прате планирано повећање прихода за 2024.годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 2.872.635 хиљада динара, што је за око 13% више у односу процењене на дан 31.12.2024.године. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025.годину, као и Инструкцијама Града Београда, Секератријата за финансије број 38-177/2024.године од

12.12.2024.године и износе укупно годишње 2.683.000 хиљада динара. Наведена планирана маса поред годишње укупне масе за старозапослене и пословодство обухвата и масу за новозапослене у 2025.години.

Сходно наведеним инструкцијама Оснивача, Предузеће је извршило увећање исплаћене годишње масе за старозапослене у 2024.години за 8%, као и масу за запослене који су отпочели радни однос у 2024.години узимајући у обзир пројектовану децембарску масу са пројекцијом за дванаест месеци и увећањем од 8%, као и увећање масе за пословодство за око 7,8%. Такође, приликом утврђивања и планирања масе зарада Предузеће је узело у обзир гарантовану висину минималне зараде за 2025.годину утврђене Законом за најнижи коефицијент у Предузећу, као и планирану зараду за директора која је утврђена у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

У последњих неколико година, Предузеће се сусреће са тенденцијом већег одлива запослених, посебно кадра на производним и извршилачким радним местима која су кључна за обављање основне делатности Предузећа чиме се урушава континурано и несметано обављање комуналне делатности. На основу података из 2023.године, само у оквиру Сектора одржавања јавних зелених површина Предузеће је запослило 69 вртлара од којх је 67 исте године напустило Предузеће, док је укупан одлив запослених за 2023.годину по свим основама био 105 радника. Према тренутно доступним подацима и пројекцијама за 2024.годину Предузеће ће напустити укупно око 98 запослених по различитим основама, што представља скоро једну десетину зпослених у Предузећу. С тим у вези, Предузеће планира да у 2025.години запосли још 105 радника претежно на извршилачким и производним радним местима за које је планирана годишња маса за зараде у износу од 81.265 хиљада динара.

Програмом пословања за 2025.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 60.378 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 581.825 хиљада динара и бележе пад око 20% у односу на процењене на дан 31.12.2024. године. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 546.030 хиљада динара, док трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 357.950 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 140.000 хиљада динара и значајно су нижи у односу на процењене на дан 31.12.2024.године. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 203.465 хиљада динара знатно су повећани и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 110.630 хиљада динара и знатно су виши у односу на процењене на дан 31.12.2024.године, због тршкова штета

Програмом пословања за 2025.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 2.500 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2024.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 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 износе 228.305 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 2025.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2025.године, а чије ће се плаћање извршити током 2025.године.

4.1.4.Цене производа и услуга

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

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

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

Програмом Пословања за 2025. годину планирана су укупна средства за текуће субвенције у износу од 75.000 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 2.872.635.180 динара и за око 14% су виши од процењених на дан 31.12.2024.године. Трошкови бруто 2 зарада планирани су у укупном износу од 2.683.000.000 динара. Детаљно образложење за масу зарада дато је тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 2.872.635 динара и за око 13% су виши од процењених на дан 31.12.2024.године. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда, отпремнине за одлазак у пензију, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и не новчана давања у виду поклона деци запослених.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2025.годину износи 2.500 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2019.године – 2024.године

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

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

Програмом 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 Програмом пословања за 2024.годину предвиђено је укупно 1.200 запослених на дан 31.12.2024.године, од тога 771 мушкараца и 429 жена, старосне структуре приказане у табели која следи, те је осетно неуравнотежена заступљеност полова, која је узрокована основном делатношћу предузећа, док је планиран број запослених за 2025.годину 1300, од тога 831 мушкараца и 469 жена.

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

6.2.Запошљавање (Прилог 10)

Програмом пословања за 2025.годину предвиђено је укупно 1.300 запослених на дан 31.12.2025.године. Детаљно образложење за прилив и одлив запошљавања дато је тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

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

Програмом пословања за 2025.годину извршено је повећање просечне бруто II зараде у складу са Уредбом Владе Републике Србије. Планирана зарада за директора која је утврђена у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Програмом 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 и на нивоу су планираних и процењених на дан 31.12.2024.године.

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

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

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

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

Планирани трошкови за 2025.годину по овом основу износе 1.203.704 динара.

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

Због евентуалне одложене наплате потраживања у 2025.години, Програмом 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 2024.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 2024.годину.

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

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 16)

Програмом пословања за 2025.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 120.00 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

Средства ће бити искоришћена за инвестиционо улагање у набавку и модернизацију: комуналних машина и опреме за пољопривреду, транспортна средства за обављање основне

делатности, софтвери, монтажни објекти за смештај радника итд., а све у циљу обезбеђења услова за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга.

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

Програмом пословања за 2025.годину трошкови по овом основу на ниво у планираних и процењених за 2024. годину.

У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд“, трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима. Због недостатка финансијских средстава одређене спортске, културне, образовне, верске, научне и здравствене институција обраћају се ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд са молбом да донира производе или изврши услуге без накнаде на површинама које су у њиховој надлежности. Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност корисника површина, планом за 2025.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

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

Прилог А

Упоредни преглед обима активности процена реализације за 2024. и плана за 2025.години

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена реализације 2024.година	План 2025.година	Процена реализације 2024.година	План 2025.година	Процена реализације 2024.година	План 2025.година	
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.929.833	16.102.055	5,29	5,82	89.565.991	93.644.166	**1,05**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.929.833	16.102.055	2,61	3,70	44.145.353	59.525.933	**1,35**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.429.230	17.202.469	0,74	1,04	12.811.257	17.888.013	**1,40**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	2.962.519	437.119	1,00	1,00	2.962.519	437.119	**0,15**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М3	55.224	63.500	1,00	1,00	55.224	63.500	**1,15**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.478.917	20.279.396	81,25	80,41	1.663.894.317	1.630.569.224	**0,98**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	55.698	45.927	1,00	1,00	55.698	45.927	**0,82**
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ - ПОЗОР ТРАКЕ И САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА	М1	717	563	1,00	1,00	717	563	**0,79**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.548	1.259	1,00	1,00	1.548	1.259	**0,81**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.498	7.141	1,00	1,00	7.498	7.141	**0,95**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.241	2.214	1,00	1,00	1.241	2.214	**1,78**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	4.010	4.865	1,00	1,00	4.010	4.865	**1,21**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.170	843	1,00	1,00	1.170	843	**0,72**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	М1	209	16	1,00	1,00	209	16	**0,08**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	24	0	1,00	#DIV/0!	24	0	**0,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	48.249	48.423	1,00	1,00	48.249	48.423	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	47.053	47.053	1,00	2,55	47.053	120.208	**2,55**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	7.235	7.163	162,77	188,85	1.177.553	1.352.742	**1,15**
	ЛЕТЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	358.221	374.225	1,00	1,00	358.221	374.225	**1,04**
	ЈЕСЕЊИ СЕЗОНСКИ РАСАД	КОМ	394.284	379.262	1,00	1,00	394.284	379.262	**0,96**
	СОБНЕ БИЉКЕ	КОМ	85.482	43.960	1,00	1,00	85.482	43.960	**0,51**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	КОМ	167.362	97.567	1,00	1,00	167.362	97.567	**0,58**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА, УКРАСНИХ ТРАВА И ЛУКОВИЦА	М2	15.533	15.700	155,30	188,19	2.412.173	2.954.600	**1,22**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	15	0	1,00		15	0	**0,00**
	ЛАВАНДА	КОМ	637	1.365	1,00	1,00	637	1.365	**2,14**
	ЛУКОВИЦЕ	КОМ	238.651	0	1,00		238.651	0	**0,00**
	УКРАСНЕ ТРАВЕ, ПЕРЕНЕ	КОМ	37.816	49.725	1,00	1,00	37.816	49.725	**1,31**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	КОМ	1.249	5.099	1,00	1,00	1.249	5.099	**4,08**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	10.969	11.159	57,55	70,52	631.249	786.980	**1,25**
	САДЊА ПУЗАВИЦА	КОМ	1.776	3.242	1,00	1,00	1.776	3.242	**1,83**
	РУЖЕ	КОМ	1.170	133	1,00	1,00	1.170	133	**0,11**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	5.887	3.794	1,00	1,00	5.887	3.794	**0,64**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	140.610	136.991	7,86	8,70	1.104.693	1.191.507	**1,08**
	ЖИВА ОГРАДА	КОМ	27.344	27.344	1,00	1,03	27.344	28.208	**1,03**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	КОМ	16.066	28.765	1,00	1,00	16.066	28.765	**1,79**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	828.830	788.476	6,13	7,23	5.080.010	5.697.052	**1,12**
	ЛИСТОПАДНО ШИБЉЕ	КОМ	24.465	31.943	1,00	1,00	24.465	31.943	**1,31**
	ЗИМЗЕЛЕНО ШИБЉЕ	КОМ	19.789	23.780	1,00	1,00	19.789	23.780	**1,20**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	5.218	3.861	1,00	1,00	5.218	3.861	**0,74**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	367.632	363.453	1,00	1,00	367.632	363.453	**0,99**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	17.513	11.458	1,00	1,00	17.513	11.458	**0,65**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	18.357	11.742	1,00	1,00	18.357	11.742	**0,64**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	16.493	18.866	1,00	1,00	16.493	18.866	**1,14**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	6.073	6.179	1,00	1,00	6.073	6.179	**1,02**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	72	46	1,00	1,00	72	46	**0,64**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	717	1.392	1,00	1,00	717	1.392	**1,94**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	3.253	1.178	1,00	1,00	3.253	1.178	**0,36**
	ЧЕТИНАРИ	КОМ	5.603	1.083	1,00	1,00	5.603	1.083	**0,19**
	ЛИШЋАРИ	КОМ	1.112	4.850	1,00	1,00	1.112	4.850	**4,36**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								

	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.260.900	2.216.022	24,66	25,45	55.750.538	56.395.945	**1,01**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	16	37	1,00	1,00	16	37	**2,28**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	17.848	14.954	1,00	1,00	17.848	14.954	**0,84**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	4.091.244	2.814.366	1,00	1,00	4.091.244	2.814.366	**0,69**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	42	13	1,00	1,00	42	13	**0,31**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.512.801	1.512.801	1,00	1,01	1.512.801	1.533.552	**1,01**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	КОМ	1.746	1.962	1,00	1,00	1.746	1.962	**1,12**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	11	14	1,00	1,00	11	14	**1,27**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	М1	689	476	1,00	1,00	689	476	**0,69**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	21.647	21.359	1,00	1,00	21.647	21.359	**0,99**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	М2	138	182	1,00	1,00	138	182	**1,32**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	671	603	1,00	1,00	671	603	**0,90**
	ОГРАДЕ	КОМ	240	122	1,00	1,00	240	122	**0,51**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	3.073	5.156	1,00	1,00	3.073	5.156	**1,68**
	РУКОХВАТИ	М2	40	76	1,00	1,00	40	76	**1,90**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	224	1.518	1,00	1,00	224	1.518	**6,78**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	М1	49	64	1,00	1,00	49	64	**1,31**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	99.295	100.807	1,00	1,00	99.295	100.807	**1,02**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	9	13	1,00	1,00	9	13	**1,44**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	М2	3	6	1,00	1,00	3	6	**2,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	М2	46	25	1,00	1,00	46	25	**0,54**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	204	41	1,00	1,00	204	41	**0,20**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	М1	2.187	2.244	1,00	1,00	2.187	2.244	**1,03**
	ГУМЕНЕ ИГРАЧКЕ	КОМ	2	0		#DIV/0!	2	0	
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	ЧАС	44,00	27	1,00	1,00	44	27,00	**0,61**
	РЕКВИЗИТИ ЗА ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ	КОМ		3	#DIV/0!			3	
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	245	162	1,00	1,00	245	162	**0,66**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	31	17	1,00	1,00	31	17	**0,53**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	26	19	1,00	1,00	26	19	**0,72**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	М2	5	0	1,00		5	0	**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.691	3.928	1,00	1,00	4.691	3.928	**0,84**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	225.962	263.534	1,00	1,00	225.962	263.534	**1,17**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	631	628	1,00	1,00	631	628	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.841	1.504	1,00	1,00	1.841	1.504	**0,82**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.142	3.428	1,00	1,00	4.142	3.428	**0,83**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	392	1.169	1,00	1,00	392	1.169	**2,98**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	6.406	7.530	1,00	1,00	6.406	7.530	**1,18**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.629	945	1,00	1,00	1.629	945	**0,58**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	782	73	1,00	1,00	782	73	**0,09**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	356	457	1,00	1,00	356	457	**1,28**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	7.173	4.817	1,00	1,00	7.173	4.817	**0,67**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	62	126	1,00	1,00	62	126	**2,03**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	917	1.793	1,00	1,00	917	1.793	**1,96**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	11	1,00	1,00	1	11	**11,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	24	0	1,00		24	0	**0,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	17	0	1,00		17	0	**0,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	6.744	6.760	1,00	1,00	6.744	6.760	**1,00**
	САТНИНЕ-РАДНИ ДАН	ЧАС	14.448	14.592	1,00	1,00	14.448	14.592	**1,01**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	936	864	1,00	1,00	936	864	**0,92**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	8.448	7.296	1,00	1,00	8.448	7.296	**0,86**
	САТНИНЕ - РАД НЕДЕЉОМ	час	2.448	3.600	1,00	1,00	2.448	3.600	**1,47**
	ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	КОМ	1.309	596	1,00	1,00	1.309	596	**0,46**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	338.938	245.786	1,00	1,00	338.938	245.786	**0,73**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	439.951	247.713	1,00	1,00	439.951	247.713	**0,56**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	4.750.370	6.741.826	1,00	1,00	4.750.370	6.741.826	**1,42**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	4.046	3.791	1,00	1,00	4.046	3.791	**0,94**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								

	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ, СН	М2	528.278	528.278	1,00	1,13	528.278	598.531	**1,13**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.562	45.562	1,00	1,12	45.562	51.031	**1,12**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	55.500	55.500	1,00	1,12	55.500	61.900	**1,12**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	10.600	10.600	1,00	0,97	10.600	10.300	**0,97**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	М2	70.747	85.261	1,00	1,00	70.747	85.261	**1,21**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	9	1	1,00	1,00	9	1	**0,11**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	1.244	329	1,00	1,00	1.244	329	**0,26**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	47	30	1,00	1,00	47	30	**0,64**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М1	3.882	1.377	1,00	1,00	3.882	1.377	**0,35**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.635	1.708	1,00	1,00	1.635	1.708	**1,04**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	749	771	1,00	1,00	749	771	**1,03**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3	49.240	50.820	1,00	1,00	49.240	50.820	**1,03**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.216	728	1,00	1,00	1.216	728	**0,60**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	36	38	1,00	1,00	36	38	**1,06**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	2.088	2.032	1,00	1,00	2.088	2.032	**0,97**
	САТНИНЕ - РАДНИ ДАН	час	84.879	84.457	1,00	1,00	84.879	84.457	**1,00**
	САТНИНЕ - НА ДАН ПРАЗНИКА КОЈИ ЈЕ НЕРАДАН	час	2.587	2.566	1,00	1,00	2.587	2.566	**0,99**
	САТНИНЕ - РАД НОЋУ	час	3.912	4.741	1,00	1,00	3.912	4.741	**1,21**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе. Није могуће поређење.**							
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани џепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог 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 II Плана на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 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	**1.398.017**	**1.367.140**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.732	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	35.732	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	1.353.896	1.330.425
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	448.211	410.367
023	2. Постројења и опрема	0011	902.122	902.122
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.407	17.780
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8.389	9.259
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	8.389	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	**739.782**	**789.231**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II Плана на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.223	111.683
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	73.254	73.254
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	27.221	35.708
13	3. Роба	0034	485	455
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.263	2.266
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	474.667	147.837
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.941	6.364
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	468.526	141.195
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	200	278
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.159	15.535
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.489	15.535
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.670	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	22.508	389.951
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	124.225	124.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.137.799**	**2.156.371**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.291.177**	**1.468.122**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.133.866**	**1.243.688**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	793.838	792.313
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II Плана на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 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	193.111	223.427
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	17.234
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	174.953	255.984
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	174.953	254.473
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.511
	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	**281.447**	**344.147**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	260.516	320.888
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.791	241.703
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.725	79.185
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.931	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		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	18.792	6.055
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	2.139	17.204
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**49.800**	**38.664**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**-14.770**	**51.550**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**643.003**	**478.322**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II Плана на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) 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	98.858	7.159
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	338.800	282.121
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10.661	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	324.893	278.359
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.246	284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.635	170.332
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.891	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	25.744	9.441
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.710	18.710
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	**2.093.346**	**2.156.371**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.291.177**	**1.468.122**

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 II Плана 01.01.-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**3.565.405**	**3.798.521**
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	3.541.249	3.694.997
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.541.249	3.694.997
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.900	2.580
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		3.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.256	97.944
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**3.530.096**	**3.718.296**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	350	461
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	377.688	451.282
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.541.511	2.539.399
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.039.079	2.039.079
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	193.511	191.399
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	140.000	115.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	295.019	441.559
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	40.000	34.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	135.528	136.595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**35.309**	**80.225**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**45**	**47**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	42	45
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**4.330**	**76.720**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	100	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.800	2.795
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	30	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	400	73.815
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**4.285**	**76.673**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II Плана 01.01.-31.12.2024.	Реализација (процена) 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**	**100**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**9.500**	**1.000**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**17.100**	**18.035**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**30.042**	**19.176**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**3.582.650**	**3.816.703**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**3.573.968**	**3.815.192**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**8.682**	**1.511**
	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	**8.682**	**1.511**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	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	**8.682**	**1.511**
	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 II Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 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	**3.941.808**	**4.058.255**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.903.752	4.022.763
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.056	35.492
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.014.585**	**4.042.113**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.270.718	1.175.857
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.401.511	2.539.399
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.500	74.908
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.500	6.501
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	272.204	185.323
8. Остали одливи из пословних активности	3014	60.152	60.125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		16.142
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	72.777	
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	**100.000**	**21.476**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100.000	21.476
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	100.000	21.476
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	**211.600**	**211.600**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 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	200.000	200.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	11.600	11.600
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	211.600	211.600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.941.808	**4.058.255**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.326.185	**4.275.189**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**384.377**	**216.934**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**406.885**
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	**22.508**	**189.951**

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	85.663.429	93.644.166	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме и додатно запошљавање радне снаге

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Одржавање уређености јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.733.121	максимално ангажовање запослених и механизације
Радови на поправкама оштећених и деградираних јавних зелених површина, рад запослених на отвореном	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	360.713	максимално ангажовање запослених и механизације
Временске непогоде (олује, снеголоми….)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	боља координација и комуникација са Оснивачем и надлежним градским службама

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1.164.271	1.272.102	1.142.548	1.244.677
	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	2.068.322
	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%	-4%
Пословни приходи	План	3.291.303	3.855.448	3.565.405	4.255.313
	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%	+12%
Пословни расходи	План	3.217.017	3.756.310	3.530.096	4.150.580
	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	104.733
	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%	+31%
Нето резултат	План	35.411	33.386	8.682	2.500
	Реализација	-128274	60.000	1511	-
% одступања реализације од плана		-462%	+80%	-83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-888%	-147%	-97%	+65%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.242	1.287	1.287	1.300
	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%	+8%
Просечна нето зарада	План	70.460	81.852	96.922	110.318
	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%	+8%
Инвестиције	План	130.000	151.303	140.000	120.000
	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%	+322%

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 (процена)	План 2025. година
EBITDA	21.151	243.698	119.306	224.733
ROA	0,05	0,06	0,07	0,12
ROE	0,00	0,05	0,12	0,2
Оперативни новчани ток	70.913	141.000	72.777	164.697
Дуг / капитал	85,7	70,81	69,24	62,03
Ликвидност	135,4	161,34	115,05	133,34
% зарада у пословним приходима	63,36	57,07	71,28	67,51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План 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	План 2025. година
Субвенције	План	71	0	73.415	75.000
	Пренето	71	0	73.415	0
	Реализовано	71	0	73.415	0
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	71	0	73.415	75.000
	Пренето	71	0	73.415	0
	Реализовано	71	0	73.415	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 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	**1.274.806**	**1.339.952**	**1.337.463**	**1.482.156**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	30.660	29.592	28.524	27.456
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	30.660	29.592	28.524	27.456
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.234.395	1.300.799	1.299.517	1.445.441
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	428.126	422.206	326.287	410.367
023	2. Постројења и опрема	0011	787.867	861.554	957.554	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	18.246	16.883	15.520	12.796
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	9.751	9.561	9.422	9.259
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.751	9.561	9.422	9.259
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**788.637**	**712.052**	**725.831**	**586.166**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.686	67.486	70.192	70.264
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.226	29.828	32.945	32.945

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	35.708	35.708	35.708	35.708
13	3. Роба	0034	352	506	383	455
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.400	1.444	1.156	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	9.220	202.512	91.144	147.837
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.205	8.195	11.974	6.364
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.787	193.342	78.638	141.195
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	228	975	532	278
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.067	1.980	2.011	15.535
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.313	1.980	2.011	15.535
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	404.571	285.138	194.047	228.305
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	295.093	154.936	368.437	124.225
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.063.443**	**2.052.003**	**2.063.294**	**2.068.322**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.456.089**	**1.468.122**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.276.684**	**1.260.363**	**1.252.255**	**1.244.677**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	792.313	792.313	792.313
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443	2.443	2.443
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	223.428	223.428	223.427	223.427
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	17.234	17.234	17.234	17.234

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	288.979	272.658	264.551	256.973
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	254.473	254.473	254.473	254.473
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34.506	18.185	10.078	2.500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245
351	2. Губитак текуће године	0414	0		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**304.566**	**297.516**	**287.109**	**293.839**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	289.816	286.035	278.352	270.580
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	208.407	206.075	198.800	191.395
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.409	79.960	79.552	79.185
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.750	11.481	8.757	23.259
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.160	11.481	8.757	6.055
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	590		0	17.204
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**38.664**	**38.664**	**38.664**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**61.436**	**57.601**	**54.326**	**51.550**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**382.093**	**397.859**	**430.940**	**439.592**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.517	8.672	8.693	7.159
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	192.070	224.494	235.695	243.391
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.026	1.339	5.624	3.478
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	175.870	222.862	229.783	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	9.174	293	288	284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	172.938	149.088	185.004	170.332
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	135.971	140.904	151.377	160.891
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	36.967	8.184	33.627	9.441
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.568	15.605	1.548	18.710
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**2.063.443**	**2.052.003**	**2.063.294**	**2.068.322**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.425.605**	**1.432.171**	**1.456.089**	**1.468.122**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**1.064.134**	**2.064.151**	**3.104.304**	**4.255.313**
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	1.038.570	2.012.354	3.029.742	4.154.283
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.038.570	2.012.354	3.029.742	4.154.283
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.000	1.500	2.250	3.000
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	24.564	50.297	72.312	98.030
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	**1.004.758**	**1.992.486**	**3.020.107**	**4.150.580**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	150	250	400	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.733	240.866	326.347	546.030
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	742.176	1.445.994	2.159.073	2.872.635
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	570.560	1.153.278	1.740.339	2.330.004
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	86.440	174.722	263.661	352.996
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	85.176	117.994	155.073	189.635
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.009	68.126	102.287	120.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	91.820	154.500	278.410	357.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	50.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.870	82.750	153.590	203.465
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**59.376**	**71.665**	**84.197**	**104.733**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**10**	**21**	**34**	**47**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	9	20	33	45
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**19.316**	**38.702**	**58.435**	**79.430**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3	48	49	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	435	847	1.746	3.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	6	15	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18.875	37.800	56.625	75.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**19.306**	**38.680**	**58.401**	**79.383**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				**100**
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**0**	**0**	**0**	**1.000**
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	**1.935**	**3.870**	**7.740**	**9.250**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**7.500**	**18.670**	**23.458**	**31.200**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**1.066.079**	**2.068.042**	**3.112.078**	**4.264.710**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**1.031.574**	**2.049.857**	**3.102.000**	**4.262.210**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**34.506**	**18.185**	**10.078**	**2.500**
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**34.506**	**18.185**	**10.078**	**2.500**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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	**34.506**	**18.185**	**10.078**	**2.500**
	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 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			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 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	**864.134**	**2.064.151**	**3.104.304**	**4.255.313**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	838.570	2.012.354	3.029.742	4.154.283
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.564	51.797	74.562	101.030
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**1.003.718**	**2.100.008**	**3.207.465**	**4.090.616**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	308.205	623.400	1.002.564	1.275.845
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	632.845	1.339.985	2.028.072	2.578.339
4. Плаћене камате у земљи	3010	435	847	1.746	3.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.250	4.500	6.750	9.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.122	110.676	129.333	170.232
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.861	20.600	39.000	53.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				164.697
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	139.584	35.857	103.161	
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	**14.650**	**35.700**	**58.400**	**92.000**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.650	35.700	58.400	92.000
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	14.650	35.700	58.400	92.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	200.000	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**2.880**	**4.990**	**6.077**	**206.077**

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 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	0	200.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	2.880	4.990	6.077	6.077
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	197.120			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		4.990	6.077	206.077
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**1.064.134**	**2.064.151**	**3.104.304**	**4.255.313**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**1.021.248**	**2.140.698**	**3.271.942**	**4.388.693**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**42.886**			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		**76.547**	**167.638**	**133.380**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**361.685**	**361.685**	**361.685**	**361.685**
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	**404.571**	**285.138**	**194.047**	**228.305**

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

у динарима

План 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	18.875.000	37.500.000	56.625.000	75.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.875.000	37.500.000	56.625.000	75.000.000

* 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 II Плана 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.429.394.703	1.429.394.703	399.962.657	808.448.111	1.219.977.421	1.633.333.044
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.039.079.462	2.039.079.462	570.560.139	1.153.278.333	1.740.338.689	2.330.004.342
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.348.000.000	2.348.000.000	657.000.000	1.328.000.000	2.004.000.000	2.683.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.287	1.200	1.223	1.246	1.268	1.300
4.1.	- на неодређено време	1.187	1.100	1.123	1.146	1.168	1.200
4.2.	- на одређено време	100	100	100	100	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	2.710.000	1.615.000	296.420	1.587.901	1.879.383	2.200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	1	2	2	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.300.000	2.300.000	0	0	2.400.000	2.400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	4	0	0	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.500.000	6.700.000	2.900.000	5.500.000	9.000.000	12.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	18	11	21	34	41
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	150.000	84.015	0	0	100.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	0	0	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0				
14	Број чланова скупштине*	0	0				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	300.926	601.852	902.778	1.203.704
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	43.000.000	45.500.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	149.010	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	300.000	150.000	225.000	375.000	550.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.000.000	6.000.000	2.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000
23	Број прималаца отпремнине	35	46	16	22	27	27
24	Јубиларне награде	58.000.000	57.000.000	3.300.000	15.000.000	27.500.000	36.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	198	197	9	36	66	92
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	9.000.000	7.600.000	2.500.000	5.500.000	8.000.000	11.000.000
28	Стипендије	0	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.361.772	55.361.772	60.377.772	60.377.772	60.377.772	60.377.772
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.999.398	3.492.800	339.600	524.770	2.578.812	3.492.800
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	7.585.844	7.585.844	0	0	0	6.400.000

* 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		7	7	
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		588	519	69
7	Сектор за биљну производњу	31		72	65	7
8	Сектор за изградњу	52		148	137	11
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		152	149	3
10	Сектор за комерцијалне послове	24		48	44	4
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	37		66	64	2
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		39	39	
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		27	25	2
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	27		26	25	1
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		324	0	1.200	1.100	100

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	238	3	3
2	**ВС**	45	46		
3	**ВКВ**	23	24		
4	**ССС**	305	306		
5	**КВ**	303	318		
6	**ПК**	40	90		
7	**НК**	248	278		
	УКУПНО	1.200	1.300	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 30 година**	74	124
2	**30 до 40**	191	241
3	**40 до 50**	354	354
4	**50 до 60**	425	425
5	**Преко 60**	156	156
	УКУПНО	1.200	1.300
	Просечна старост	44	44

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**	771	831	2	2
2	**Женски**	429	469	1	1
	УКУПНО	1.200	1.300	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**	112	152
2	**5 до 10**	159	199
3	**10 до 15**	125	145
4	**15 до 20**	93	93
5	**20 до 25**	208	208
6	**25 до 30**	210	210
7	**30 до 35**	148	148
8	**Преко 35**	145	145
	УКУПНО	1.200	1.300

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	Процена броја 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	219	114.550	223	137.463	225	147.460	20	7
2	ВС	42	95.133	43	111.112	45	119.501	17	8
3	ВКВ	6	90.484	6	108.094	6	116.342	19	8
4	ССС	195	82.058	195	95.830	206	103.296	17	8
5	КВ	568	73.163	557	86.270	609	93.072	18	8
6	ПК	190	63.985	176	76.328	209	82.234	19	8
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	**1.220**	**86.562**	**1.200**	**102.516**	**1.300**	**110.318**	**18**	**8**

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	**1.200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	**0**
1	*Пензија*	
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	**23**
1	*новозапослени*	23
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 31.03.2025. године	**1.223**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	**1.246**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	**1**
1	*Пензија*	1
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	**23**
1	*новозапослени*	23
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 30.09.2025. године	**1.268**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	**1.223**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	**1**
1	*Пензија*	1
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	**24**
1	*новозапослени*	24
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 30.06.2025. године	**1.246**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	**1.268**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	**3**
1	*Пензија*	3
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	**35**
1	*новозапослени*	35
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 31.12.2025. године	**1.300**

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	1.200	178.031.678	152.401	1.121	168.341.417	150.171	74	7.970.984	107.716	5	1.719.277	343.855
УКУПНО		**2.039.079.462**			**1.981.932.401**			**38.492.705**			**18.654.355**	
ПРОСЕК	**1.199**	**169.923.288**	**143.247**	**1.166**	**165.161.033**	**141.735**	**28**	**3.207.725**	**114.014**		**1.554.530**	**310.906**

*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	1.210	194.528.875	160.768	1.195	191.686.023	160.407	10	1.163.960	116.396	5	1.678.893	335.779
II	1.216	186.712.983	153.547	1.195	183.232.350	153.333	16	1.808.688	113.043	5	1.671.945	334.389
III	1.223	189.318.281	154.798	1.195	185.001.696	154.813	23	2.642.034	114.871	5	1.674.551	334.910
IV	1.229	193.660.443	157.576	1.195	188.620.936	157.842	29	3.363.219	115.973	5	1.676.287	335.257
V	1.238	195.397.308	157.833	1.194	189.194.988	158.455	39	4.526.032	116.052	5	1.676.287	335.257
VI	1.246	193.660.443	155.426	1.194	186.631.770	156.308	47	5.354.122	113.917	5	1.674.551	334.910
VII	1.257	196.265.740	156.138	1.193	187.826.006	157.440	59	6.760.842	114.591	5	1.678.893	335.779
VIII	1.263	195.397.308	154.709	1.193	186.336.917	156.192	65	7.385.840	113.628	5	1.674.551	334.910
IX	1.268	195.397.308	154.099	1.193	185.851.355	155.785	70	7.869.666	112.424	5	1.676.287	335.257
X	1.276	197.134.173	154.494	1.193	186.673.422	156.474	78	8.781.858	112.588	5	1.678.893	335.779
XI	1.282	195.397.308	152.416	1.192	184.334.837	154.643	85	9.390.525	110.477	5	1.671.945	334.389
XII	1.300	197.134.173	151.642	1.190	183.928.350	154.562	105	11.526.930	109.780	5	1.678.893	335.779
УКУПНО		**2.330.004.342**			**2.239.318.650**			**70.573.717**			**20.111.976**	
ПРОСЕК	**1.251**	**194.167.029**	**155.287**	**1.194**	**186.609.887**	**156.354**	**52**	**5.881.143**	**113.645**	**5**	**1.675.998**	**335.200**

*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	1.210	224.000.000	185.124	1.195	220.726.455	184.708	10	1.340.300	134.030	5	1.933.245	386.649
II	1.216	215.000.000	176.809	1.195	210.992.051	176.562	16	2.082.704	130.169	5	1.925.245	385.049
III	1.223	218.000.000	178.250	1.195	213.029.453	178.267	23	3.042.302	132.274	5	1.928.245	385.649
IV	1.229	223.000.000	181.448	1.195	217.197.008	181.755	29	3.872.747	133.543	5	1.930.245	386.049
V	1.238	225.000.000	181.745	1.194	217.858.029	182.461	39	5.211.726	133.634	5	1.930.245	386.049
VI	1.246	223.000.000	178.973	1.194	214.906.483	179.989	47	6.165.272	131.176	5	1.928.245	385.649
VII	1.257	226.000.000	179.793	1.193	216.281.646	181.292	59	7.785.109	131.951	5	1.933.245	386.649
VIII	1.263	225.000.000	178.147	1.193	214.566.960	179.855	65	8.504.795	130.843	5	1.928.245	385.649
IX	1.268	225.000.000	177.445	1.193	214.007.835	179.386	70	9.061.920	129.456	5	1.930.245	386.049
X	1.276	227.000.000	177.900	1.193	214.954.445	180.180	78	10.112.310	129.645	5	1.933.245	386.649
XI	1.282	225.000.000	175.507	1.192	212.261.565	178.072	85	10.813.190	127.214	5	1.925.245	385.049
XII	1.300	227.000.000	174.615	1.190	211.793.495	177.978	105	13.273.260	126.412	5	1.933.245	386.649
УКУПНО		**2.683.000.000**			**2.578.575.425**			**81.265.635**			**23.158.940**	
ПРОСЕК	**1.251**	**223.583.333**	**178.813**	**1.194**	**214.881.285**	**180.042**	**52**	**6.772.136**	**130.862**	**5**	**1.929.912**	**385.982**

*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	116.396	81.594
	Највиша зарада	334.921	234.780	361.715	253.562
Пословодство	Најнижа зарада	279.056	195.618	309.194	216.745
	Највиша зарада	361.352	253.308	384.554	269.573

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	280.020	198.794	349.130	244.740
	Највиша зарада	368.441	260.777	394.635	276.639

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

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

*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				65.000	25.000	20.000	2
II	0				65.000	25.000	20.000	2
III	0				65.000	25.000	20.000	2
IV	0				65.000	25.000	20.000	2
V	0				65.000	25.000	20.000	2
VI	0				65.000	25.000	20.000	2
VII	0				65.000	25.000	20.000	2
VIII	0				65.000	25.000	20.000	2
IX	0				65.000	25.000	20.000	2
X	0				65.000	25.000	20.000	2
XI	0				65.000	25.000	20.000	2
XII	0				65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК					65.000	25.000	20.000	2

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				100.309	38.580	30.864	2
II	0				100.309	38.580	30.864	2
III	0				100.309	38.580	30.864	2
IV	0				100.309	38.580	30.864	2
V	0				100.309	38.580	30.864	2
VI	0				100.309	38.580	30.864	2
VII	0				100.309	38.580	30.864	2
VIII	0				100.309	38.580	30.864	2
IX	0				100.309	38.580	30.864	2
X	0				100.309	38.580	30.864	2
XI	0				100.309	38.580	30.864	2
XII	0				100.309	38.580	30.864	2
УКУПНО	0				1.203.704	462.963	370.370	24
ПРОСЕК					100.309	38.580	30.864	2

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. 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				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	5.450.000			12.796.315
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					224.351.546										212.796.315
од чега за ликвидност					200.000.000										200.000.000
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 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	36.058.448	104.164.897	142.616.000	248.329.793
2.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА - РЕЖИЈСКОГ	54.000.000	10.000.000	27.851.000	32.206.000	60.000.000
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	133.355.000	21.000.000	55.000.000	75.000.000	130.000.000
4.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	19.000.000	5.050.000	20.000.000	32.000.000	40.000.000
5.	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	25.877.311	5.450.000	17.500.000	21.000.000	35.000.000
…						
	Укупно добра:	417.732.311	77.558.448	224.515.897	302.822.000	513.329.793
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	9.100.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	35.450.000	13.000.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
3	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.459.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
4	ТРОШКОВИ САЈМОВА	395.500	162.500	325.000	487.500	650.000
5	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.900.000	800.000	1.600.000	2.400.000	2.700.000
6	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	63.591.520	26.575.000	63.150.000	94.725.000	126.300.000
7	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	45.684.826	22.400.000	44.800.000	67.200.000	89.600.000
8	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.872.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
9	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	55.400.000	17.500.000	35.000.000	52.500.000	70.000.000
10	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	400.000	112.500	225.000	337.500	450.000
11	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ (ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ)	5.000	8.750	17.500	26.250	35.000
12	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.800.000	1.045.000	2.090.000	3.135.000	4.180.000
13	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	7.585.844				6.400.000
…						
	Укупно услуге:	227.843.690	84.528.750	178.057.500	267.086.250	362.015.000
	Радови					
1	ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА (ПОДИЗВОЂАЧИ)	306.802.481	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
2						
…						
	Укупно радови:	306.802.481	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	952.378.482	197.087.198	472.573.397	674.908.250	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 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 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	60.000	60.000	60.000	60.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Укупно инвестиције				**60.000**	**0**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**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			
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2025	2025	86.000		Сопствена средства	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2025	2025	999		Сопствена средства	999	0	999	999	999
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	999	0	999	999	999
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2025	2025	2.500		Сопствена средства	2.500	0	0	2.500	2.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2025	2025	2.068		Сопствена средства	2.068	517	1.034	1.551	2.068
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.068	517	1.034	1.551	2.068
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000	0	0	0	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000
6	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000	0	0	2.000	2.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000
7	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2025	2025	1.000		Сопствена средства	1.000	0	0	1.000	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					

						Остало					
						Укупно:	1.000	0	0	1.000	1.000
8	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2025	2025	2.500		Сопствена средства	2.500	500	1.200	1.700	2.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.500	500	1.200	1.700	2.500
9	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2025	2025	400		Сопствена средства	400	150	350	400	400
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	400	150	350	400	400
10	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2025	2025	100		Сопствена средства	100	44	69	100	100
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	100	44	69	100	100
11	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2025	2025	1.000		Сопствена средства	1.000	0	500	750	1.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.000	0	500	750	1.000
12	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2025	6.000	2.020	Сопствена средства	6.000	0	0	4.000	6.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	6.000	0	0	4.000	6.000
13	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.062	53.985	Сопствена средства	60.062	1.725	3.450	5.175	6.900
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	60.062	1.725	3.450	5.175	6.900
14	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.599	1.352	Сопствена средства	19.599	1.361	2.772	4.083	6.533
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	19.599	1.361	2.772	4.083	6.533
Укупно инвестиције				**186.228**	**57.357**		**186.228**	**90.297**	**96.374**	**110.258**	**120.000**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс II План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.310.000	1.872.000	500.000	8.000.000	1.500.000	1.900.000
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
7.	Остало	3.999.398	3.492.800	339.600	524.770	2.578.812	3.492.800