ЈКП Зеленило-Београд
ПРИМЉЕНО: 27.12.2021
ЈЕД. | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ
V113 | 29348

Број: 023-988/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. 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“, број 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 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Зеленило-Београд”, на седници одржаној 20. децембра 2021. године, Одлуком под бројем 28624.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-988/21-С – 21. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

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

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28624
20 DEC 2021 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 6

На основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 18. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 20.12.2021. године, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања Предузећа за 2022. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Програм пословања Предузећа за 2022. годину из тачке I, доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду Инструкцију за припрему годишњег програма пословања за 2022. годину, Градске управе града Београда, Секретаријат за финансије, Сектор за цене I-05 број: 38-199/2021 од 07.12.2021. године, као и потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
- PJ за финансијско рачуноводствене послове x 3
- PJ за правне и кадровске послове
- Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28624/1
20 DEC 2021 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022.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 2021.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 6

1.3.Организациона шема Предузећа 7

1.4.Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора 7

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ 7

2.1.Процењени физички обим активности 7
2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 8
2.1.2.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 9
2.1.3.Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара 10
2.1.4.Остала реализација на тржишту 10

2.2.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 10
2.2.1.Биланс стања (Прилог 1) 10
2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а) 10
2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) 12

2.3.Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4) 12

2.4.Разлози одступања у односу на план, 12

2.5.Спроведене активности за унапређење процеса пословања 12

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ 13

3.1.Циљеви 13

3.2.Кључне активности потребне за достизање циљева 13
3.2.2.Програм текућег одржавања јавних зелених површина 13
3.2.3.Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда 14
3.2.4.Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара 14

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге 14

3.4. и 3.5.Ризици и план управљања ризицима 15

3.6.Планирани индикатори за 2022.годину (Прилог 4) 15

3.7.Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 15

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022.ГОДИНУ 16

4.1.Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине 16
4.1.1.Биланс стања (Прилог 5) 16
4.1.2.Биланс успеха (Прилог 3а) 16
4.1.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) 17
4.1.4.Цене производа и услуга 18
4.1.5.Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 6) 18
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) 18

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 19

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2022.годину износи 30.100 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. 19

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2014.године – 2021.године 19

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ 20

6.1.Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 8 и 9) 20

6.2.Запошљавање (Прилог 10) 20

6.3.Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11, 11а и 11б) 20

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12) 20

6.5.Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 13) 20

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2022.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 14) 21

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022.ГОДИНИ (ПРИЛОГ 15) 21

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 16) 21

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ПРИЛОГ 17) 21

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.

<u>Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању</u>

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“, бр. 88/11,104/2016, <u>95/18</u>)

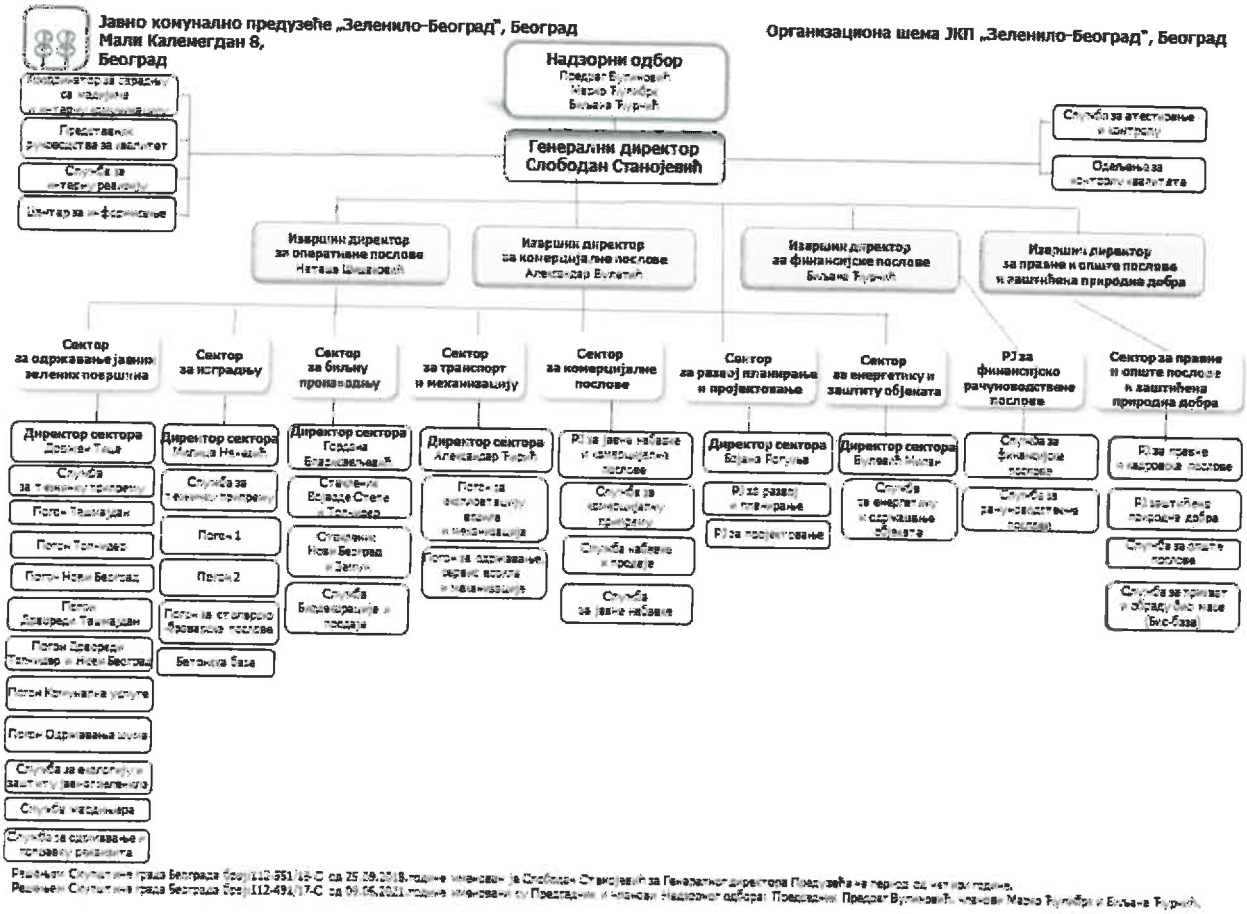
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016, 88/19)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, „Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др.пропис, 44/99-др.пропис, „Службени гласник РС" бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12,101/16, 95/18, 95/18-др.закон)
- Закон о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон)
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ" бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ", бр. 29/96, „Службени гласник РС" бр. 115/05 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)
- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", 149/20, 40/21, 100/21)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015, 83/18, 81/20-УС)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др. Закон)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 -Одлука УС, 113/17, 95/18- др.закон)
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 44/18 - др.закон, 31/19, 105/21)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21-др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14, 44/18)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, и 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/17, 91/19, 44/21)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/19)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/15, 113/17-др.закон)
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 86/19)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 93/12)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр.159/20)
- Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС", бр. 21/21)
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 99/11 и 106/13)
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", бр. 118/13, 137/14)
- Решење о утврђивању превода међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) („Службени гласник РС", број 123/20 и 125/20-исправка),
- Уредба Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 74/19)
- Фискална стратегија за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и 2021.годину (“Службени гласник РС“, бр. 92/18)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, бр. 63/16, 50/18, 26/19, 52/19)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Службени лист Града Београда“, бр. 12/01, 15/01,11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19, 106/20, 152/20),
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда“ бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21, 94/21, 101/21),
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 26063 од 04.10.2018.године (“Службени лист Града Београда“ бр. 98/18),
- Анекс Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 19386 од 09.09.2021.године („Службени лист града Београда“ бр. 85/21),
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 25748 од 24.11.2021.године („Службени лист града Београда“ бр. 114/21),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, (“Службени лист Града Београда“, бр. 78/18 од 30.8.2018.)
- Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 84/20 од 03.07.2020.године)
- Посебан Колективан уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда4011-8553 од 10.12.2021. године

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 112-551/18-С од 25.09.2018.године за генералног директора Предузећа именован је Слободан Станојевић.

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

- Биљана Ћурчић, извршни директор за финансијске послове,
- Наташа Шишаковић, извршни директор за оперативне послове,
- Александар Вулетић, извршни директор за комерцијалне послове.

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 2021.ГОДИНИ

2.1.Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2021.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину („Сл.лист града Београда" бр. 137/20) градоначелник града Београда донео је Програм одржавања јавних зелених површина

за период 01.01. – 31.10.2021. годину, број 3-7568/20-Г од 25.12.2020. године, а на основу Закључака градоначелника града Београда број: 3-7755/20-Г од 31.12.2020. године закључен је основни Уговор између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Зеленило-Београд, Београд, број III-01 401.1-980 од 31.12.2020. године (наш број 14-334/20 од 31.12.2020. године) о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на износ од 2.323.642.433,68 динара са ПДВ.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину („Сл.лист града Београда" бр. 137/2020 и 14/2021) увећана су средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01 – 31.10.2021. године у износу од 76.283.295,00 динара и закључен је I Анекс уз основни број: III-01-401.1-980 од 12.04.2021. године (наш број 14-229/21 од 12.04.2021. године) сходно Изменама и допунама програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01. - 31.10.2021. године, који је донео градоначелник града Београда под бр. 3-1713/21-Г од 08.03.2021. године на износ од 2.399.925.728,68 динара са ПДВ.

На основу Захтева за финансирање радова у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина на локацијама који нису обухваћени I Анексом, Решењем Заменика градоначелника града Београда бр. 4-2270/21-Г-01 од 30.03.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве и придодата су слободна средства из 2021. године, чиме су увећана укупна средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01-31.10.2021.године у износу од 31.328.445,00 динара. На основу Закључака градоначелника града Београда број: 3-3744/21-Г од 27.05.2021. године закључен је II Анекс уз основни уговор III-01-401.1-980 од 08.06.2021. године (наш број 14-290/21 од 08.06.2021. године) сходно Изменама и допунама програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01. - 31.10. 2021. године бр. 3-3015/21-Г од 29.04.2021. године на износ од 2.431.254.173,68 динара са ПДВ.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину („Сл.лист града Београда" бр. 137/20, 14/21 и 39/21), увећана су средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за 2021. годину у износу од 200.000.000,00 динара, којим ће се финансирати Програм за месец новембар и децембар. На основу Закључака градоначелника града Београд број: 3-4991/21-Г од 22.07.2021. године закључен је Анекс III уз основни уговор број: III-01-401.1-980 од 29.07.2021. године (наш број 14-335/21 од 30.07.2021. године), сходно Изменама и допунама програма одржавања јавних зелених површина за 2021. године који је донео градоначелник града Београда под бр. 3-4791/21-Г од 14.07.2021. године на износ од 2.631.254.173,68 динара са ПДВ.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021.годину („Сл.лист града Београда" бр. 93/21), увећана су средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину у укупном износу од 190.000.000,00 динара. Овим средствима финансираће се Програм текућег одржавања јавних зелених површина у износу од 165.000.000,00 динара и Програм непредвиђених поправки у износу од 25.000.000,00 динара. На основу Закључака градоначелника града Београд број: 3-7791/21-Г од 18.11.2021.године закључен је Анекс IV уз основни уговор број: III-01-401.1-980/20 од 19.11.2021.године (наш број 14-409/21 од 19.11.2021.године), сходно Изменама и допунама Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину који је донео градоначелник града Београда под бр. 3-7612/21-Г од 10.11.2021.године на износ од 2.821.254.173,68 динара са ПДВ.

На основу Захтева за додатна средства за финансирање радова у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021.годину („Сл.лист града Београда" бр. 137/20, 14/21, 39/21 и 93/21) и Решењем заменика градоначелника града Београда број: 4-8508/21-Г-01 од 09.12.2021. године, увећана су средства за финансирање Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину у укупном износу од 200.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве у оквиру Програма поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката за 2021.годину, за локацију Шеталиште Лазаро Карденас са околним садржајима у блоку 70, КП 5099/1, од ул. Гандијеве до центра МЗ.

2.1.1.Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма незнатно су виша у односу на остварене за 2020.годину.

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2021.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција

Програма текућег одржавања за 2020.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.

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 биоеколошких 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 санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за 2021.годину извршено је повећање планираних средстава за реализацију овог програма у односу на првобитно усвојен Програм, а све у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 137/20, 14/21, 39/21 и 93/21).

Програмом поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2021.годину обухваћене су две врсте Програма:

1. Програм поправки који се реализује према техничкој документацији, који одобрава Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а на предлог и иницијативу и по приоритетима градских општина, грађана, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд и друго и
2. Програм непредвиђених поправки, који се реализују по захтевима Града и на иницијативу градских општина, грађана и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2021.годину.

Обновом, модернизацијом и оплемењавањем новим садржајима који су усклађени са актуелним потребама корисника побољшан је квалитет јавних зелених површина, а важније и обимније инвестиције за 2021.годину су:

- Дечја игралишта и плато за миран одмор у Булевару Зорана Ђинђића бр.20 до 28, КП 2284/23, КО Нови Београд, Блок 21
- Дечја игралишта и пешачке комуникације на Канаревном брду
- Дечја игралишта, заливни систем јавна зелена површина "Пети паркић" и простор између Булевара краља Александра бр.300 и улице Деспота Оливера бр.2
- Пешачке комуникације, дечја игралишта, спортски терен, уређење јавних зелених површина Шеталиште Лазаро Карденас у блоку 44
- дечије игралиште, терен за кошарку, терен за фитнес, парк за псе, пешачке стазе и плато Парк "Леп изглед", II фаза

Обим радова који је уговорен Програмом поправки и непредвиђених поправки за 2021.годину неће бити у потпуности реализован до краја календарске године у планираном обиму због обимности планираних радова нискоградње, који су отпочети у другом делу године на локацији парк „Леп изглед“, као и због започињања извођења радова на локацији шеталиште Шеталиште Лазаро Карденас са околним садржајима у блоку 70, кп 5099/1, од улице Гандијеве до центра МЗ, I фаза.

Реализација радова по овом програму наставиће се током 2021.године, уз обавезу правдања аванса до 15.12.2022.године.

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

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

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

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

2.1.4.Остала реализација на тржишту

Реализација осталих предвиђених послова из делатности Предузећа смањена је у односу на планиране усвојеним Ребалансом. До смањења ових прихода у односу на усвојени Ребаланс III за 2021.годину највећим делом дошло је због промена у динамици закључивања уговора са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање физичког обима не може се поуздано планирати, с обзиром да се врста радова мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

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

2.2.1.Биланс стања (Прилог 1)

Проценом остварења на дан 31.12.2021.године која је исказана у подацима из Биланса стања очекује се раст на позицији активе и пасиве, који у оквиру активе у највећој мери карактерише раст на позицији обртне имовине, док у оквиру укупне пасиве на позицији примљени аванси депозити и кауције, а тиче се очекиваног аванса од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину чија се реализација очекује крајем 2022.године.

У складу са Решењем Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године и Одлуком Надзорног одбора број 18335 од 25.08.2021.године остварена нето добит за 2020.годину у износу од 32.705.702,25 динара, а на основу члана 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист града Богрда„ број 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16-одлука УС и „Службени лист града Београда„ број 60/19) распоређена је у износу од 4.905.855,34 динара за повећање оснивачког капитала, односно искористиће се за инвестирање у опрему, што чини 15% укупне нето добити, док је износ од 27.799.846,91 динар који представља 85% укупне нето добити, пренет оснивачу у новембру 2021.године.

Такође у оквиру пасиве на позицији основни капитал, евидентирано је повећање основног капитала за 10.000.000 динара у складу са Одлуком Скупштине града Београда број: 501-438/21-С од 30.08.2021.године којим ће се финансирати набавка опреме за одржавање јавних зелених површина и Одлуком Скупштине града Београда број:501-803/21-С од 08.11.2021.године повећање за 75.000.000 динара којим ће се финансирати изградња нове котларнице у Војводе Степе.

2.2.2.Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом III програма пословања за 2021.годину планиран је укупан приход у износу од 2.987.351 хиљада динара, од чега се на пословне приходе односи 2.975.651 хиљаде динара, а на приход од продаје производа и услуга 2.952.551 хиљаде динара.

На основу података о оствареним приходима до 30.11.2021.године и процене реализације до краја године укупан приход процењује се на 2.923.200 хиљада динара, пословни приход на 2.911.300 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга на 2.881.503 хиљаде динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса III програма пословања за 2021.годину процењен укупан приход, пословни приход и приход од продаје производа и услуга бележе пад од око 2%.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, Ребалансом III програма пословања за 2021.годину планирани су у износу од 2.670.136 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 90%. Ови приходи процењују се до краја 2021.године на износ од 2.625.668 хиљада динара и као такви бележе пад од око 2% у односу на планиране усвојеним III Ребалансом.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине нижи су за 1% у односу на планиране и износе 19.514 хиљада динара.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и Ребалансом III програма пословања процењују са на 236.322 хиљада динара и нижи су за 10% у односу на планиране. 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 28.347 хиљаде динара и за око 33% су виши у односу на усвојени Ребаланс III програма пословања.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 11.900 хиљаде динара и бележе раст од 2% у односу на планиране Ребалансом III програма пословања за 2021.годину.

Расходи

Укупни расходи за 2021.годину планирани су Ребалансом III програма пословања на износ од 2.972.849 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.946.069 хиљаде динара.

Укупни расходи за 2021.годину процењују се на 2.909.050 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 2.883.478 хиљаде динара. Процењени укупни и пословни расходи за 2021.годину у односу на планиране усвојеним Ребаланс III нижи су за око 2%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 процењују се на 1.767.702 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2021.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2021.годину износи 1.608.550 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 159.152 хиљаде динара и на нивоу су планираних за 2021.годину.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) процењују се на 891.213 хиљада динара и бележе пад од 6 % у односу на усвојен Ребаланс III програма пословања за 2021.годину. Смањење ових трошкова у односу на усвојени Ребаланс III програма пословања односи се на трошкове материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала и који су нижи од планираних за око 13% и процењују се на 330.500 хиљада динара, док су трошкови горива и енергије који су исказани на конту 513 на нивоу планираних од 114.450 хиљада динара. Учешће ових трошкова у приходима од продаје робе, производа и услуга смањено је у односу на усвојени Ребаланс са 32% на 31%. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови амортизације процењују се на 136.200 хиљаде динара и за око 2% су виши од планираних.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 процењују се на 64.143 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и нижи су од планираних за око 10%.

Финансијски расходи процењују се на 1.022 хиљада динара, нижи су од планираних за 41%, док се остали расходи процењују на износ од 25.050 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Процењени добитак пре опорезивања за 2021.годину износи 14.150 хиљада динара. Расподела добити за 2021.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3.Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за 2021.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима. Процењена финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2021.године износе 735.147 хиљада динара и знатно су виша од планираних усвојеним Ребалансом. Ово повећање последица је очекиваног прилива средства од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину на име аванса за радове који ће се реализовати током 2022.године.

Процењена готовина на крају обрачунског периода предвиђена је за наставак финансирања започетих набавки нове опреме из 2021.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених за децембар 2021.године, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2021.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2021.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2022.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 2021/ребаланс 2021**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса III програма за 2021.годину процењени пословни приходи бележе пад од око 2%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

Предложеним Програмом пословања за 2022.годину, планирано је повећање пословних прихода за у односу на процењене око 13% и 10% у односу на планиране Ребалансом III програма пословања.

- **Пословни расходи процена 2021/ребаланс 2021**

Процењени пословни расходи за 2021.годину у односу на планиране Ребалансом III нижи су за око 2%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним Програмом пословања за 2022.годину, планирано је повећање пословних расхода за око 13% у односу на процењене и 1% у односу на планиране, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2022.години.

- **Пословни резултат**

Предузеће је у 2021.години успешно пословало са процењеним позитивним пословним резултатом, какав се планира и у 2022.години.

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2021.годину, Предузеће очекује добитак пре опорезивања у износу од 14.150 хиљаде динара, који је у односу на планиран Ребалансом III програма пословања за 2021.годину нижи за око 2%.

Предложеним Програмом пословања за 2022.годину, добитак пре опорезивања планиран је у износу од 30.100 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Предложеним Планом за 2022.годину, број запослених на дан 31.12.2022.године износи 1.242 који је за 42 запослених већи од процењених на дан 31.12.2021.године.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2022.години износи 70.460 динара што је на нивоу процењене исплаћене нето зараде за 2021.годину која износи 70.290 динара.

- **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 2022.години.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.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 2022.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 3% у односу на процењене за 2021.годину.

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2021.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 санитарних објеката 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.

Планом за 2022.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на процењене за 2021.годину и у оквиру предвиђених средстава планира се реализација најзначајних пројеката од којих су:

- Дечја игралишта, и стаза за бицикле и тротинете, пешачке комуникације, фитнес терен, терен за рекреацију, миран домор на локацији Милентија Поповића 40-44, блок 23, општина Нови Београд,
- Дечја игралишта, терен за рекреацију, фитнес терен, шах столови и пешачке комуникације на локацији Стјепана Супанца 2-18, општина Чукарица,
- Дечја игралишта, фитнес, пешачке комуникације на локацији Едварда Грига бр. 9 и ул. Подавалска бр. 92-96, општина Раковица,
- дечије игралиште, терен за кошарку, терен за фитнес, парк за псе, пешачке стазе и плато Парк "Леп изглед", II фаза
- шеталиште Шеталиште Лазаро Карденас са околним садржајима у блоку 70, кп 5099/1, од улице Гандијеве до центра МЗ, I фаза.
- Поправка дечјих игралишта, спортских терена, урбаних џепова, степеништа, пешачких стаза и сл. на 10 градских општина у оквуру непредвиђених поправки за 2022.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 2022.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на процењене за 2021.годину.

3.3.Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2022.годину значајније је повећан ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2021.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, извођење радова на изградњи Линијског парка, 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 повећања 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 у марту 2021.године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд" Београд бр. 4879 од 08.03.2021.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр. 29373 од 31.12.2020.године и Стратегија управљања ризицима бр. 29374 од 31.12.2021.године.

Током 2021.године извршена је ресертификација за стандард Система менаџмента животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015 и надзор за стандард Система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда 9001:2015 и стандард система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО/IEC стандарда 27001:2013.

Остваривање динамичких планова у оквиру кључних пословних процеса континуирано се прати и предузимају се конкретне мере за превазилажење уочених проблема у реализацији циљева.

И у 2022.години Предузеће планирана даље активности на успостављању и побољшавању система контроле и управљања.

3.6.Планирани индикатори за 2022.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 2022.ГОДИНУ

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

4.1.1.Биланс стања (Прилог 5)

Предложеним Планом пословања за 2022.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2022.године незнатно су ниже у односу на процењене на дан 31.12.2021.године.

4.1.2.Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Програмом пословања за 2022.годину планирани су укупни приходи у износу од 3.298.503 хиљада динара, пословни приходи у износу од 3.287.803 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 3.263.303 хиљада динара. У поређењу са проценом остварења за 2021.годину, планирани укупни приходи, пословни приходи и приходи од продаје прозвода и услуга бележе повећање од око 13% у односу на процењене, док у односу на планиране усвојеним Ребалансом III за 2021.годину бележе раст од око 10%.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, планирани су у износу од 2.665.686 хиљада динара и око 1,5% су виши од процењених за 2021.годину, док су у односу на планиране усвојеним Ребалансом III за 2021.годину незнатно нижи. Ови приходи за 2022.годину учествују у приходима од продаје поизвода и услуга око 81%.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 50.669 хиљада динара и бележе раст од 160% у односу на процењене и планиране Ребалансом III програма пословања за 2021.годину.

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 546.947 хиљада динара и значајније су повећани у односу на процењене и планиране за 2021.годину. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, уништавање амброзије на територији града Београда, извођење радова на изградњи Линијског парка, као и остали 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) планирани су у износу од 22.000 хиљаде динара и за око 22% су нижи у односу на процењене за 2021.годину, док су остали приходи и финансијски приходи планирани у укупном износу од 10.700 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 3.268.403 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 3.251.613 хиљада динара. У поређењу са проценом остварења за 2021.годину планирани укупни и пословни расходи повећани су за око 12% и прате планирано повећање прихода за 2022.годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 1.905.073 хиљада динара, што је за око 8% више од процењених и планираних за 2021.годину. Планирана маса бруто 2 зарада за 2022.годину износиће 1.718.600 хиљада динара и за око 7% је виша у односу на процењене и планиране за 2021.годину. Ово повећање условљено је увећањем за пријем новозапослених, повећања зарада за пословодство које је у складу са Закључком градоначелника града Београда бр:120-6315/20-Г од 02.11.2020.године и примене IV Анекса Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс II, 94/19-Анекс III и 142/20) којим је

предвиђено финансирање 100% од стране послодавца за привремена одсуства са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или мере изолације или самоизолације и то: за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде послодавац исплаћује из својих средстава, као и накнаду зараде почев од 31.дана одсуства разлику до 100% коју исплаћује обавезно здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2022.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 57.690 хиљада динара .

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 1.044.601 хиљада динара и бележе раст у односу на усвојене Ребалансом III програма пословања за 2021.годину за око 10% и раст од 17% у односу на процену остварења за 2021.годину. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 512.009 хиљада динара бележе раст у односу на усвојене Ребалансом III програма пословања за 2021.годину за око 4% и раст од 15% у односу на процену остварења за 2021.годину. Као и претходних година и у 2022.години планирано су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 124.788 хиљада динара и бележе раст од 9% у односу на Ребаланс III програма пословања и процене за 2021.годину. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 531.602 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 365.600 хиљада динара и за 8% су виши у односу на усвојене Ребалансом III програма пословања за 2021.годину и у односу на процену остварења за 2021.годину. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 99.239 хиљаде динара знатно су повећани и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима, издвајање синдикалним организацијама у складу са КУ.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 32.490 хиљада динара и знатно су виши у односу на процењене за 2021.годину. Ово планирано повећање директно је условљено повећањем планираних трошкова обезвређења имовине у складу са планираном процене имовине у 2022.години.

Планом за 2022.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 30.100 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2022.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 2022.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2022.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 не текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2022.године износе 306.866 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из

2022.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2022.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2022.године, а чије ће се плаћање извршити током 2023.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 2022.годину дефинисани су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд" Београд, који је усвојен од стране Надзорног одбора, дана 28.11.2018.године, Одлуком број 31248, Ценовником производа и услуга ЈКП "Зеленило-Београд", Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 31249 од 28.11.2018.године, као и Допуном Ценовника број који је донет Одлуком Надзорног одбора број 19099 од 10.09.2020.године.

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

Програмом пословања за 2022.годину нису предвиђене капиталне субвенције, односно набавке из средстава буџета Града Београда.

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

Планирани укупни трошкови запослених за 2022.годину износе 1.905.072.830 динара и за око 8% су виши од планираних и процењених за 2021.годину. Трошкови бруто зарада планирани су у укупном износу од 1.718.600.000 динара и виши су и од планираних и од процењених за 2021.годину за око 7%. 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 186.472.830 динара и за око 17% су виши су од процењених и за око 16% од планираних Ребалансо III програма пословања за 2021.годину. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда, отпремнине за одлазак у пензију, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и неновчана давања у виду поклона деци запослених.

Најзначајније повећање планираних трошкова запослених у односу на процењене и планиране за 2021.години, односи се на трошкове за јубиларне награде, због већег броја запослених који у 2022.години стичу право на исплату јубиларне награде у складу са Колективним уговором.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1.Планирана добит пре опорезивања за 2022.годину износи 30.100 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2.Преглед утрошене добити за период од 2014.године – 2021.године

РБ	Пословна година у којој је остварена добит	Износ остварене нето добити	Решење Оснивача	Износ добити распоређен за инвестиције према Решењу Оснивача	Година у којој је извршена набавка	Износ добити распоређен за инвестиције	Инвестициона улагања за која су утрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	41.245.668	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године остварена нето добит од 41.245.668,41 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана за набавку машине за уситњавање зеленог отпада и дрвне масе.	41.245.668	2016	40.850.550	*опрема за пољопривреду
	2015	59.467.364	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-689/16-С од 04.10.2016.године и Одлуком Надзорног одбора број 5713 од 27.05.2016.године остварена нето добит од 59.467.363,74 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.	59.467.364	2017	58.267.569	*опрема за пољопривреду *грађевинске машине, *транспортна средства, *специјалне машине и алати.
3	2016	58.744.740	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године и Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит од 58.744.740,21 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.	58.744.740	2018	58.442.900	*опрема за пољопривреду *грађевинске машине
4	2017	9.622.367	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит од 9.622.367,10 динара, распоређена је на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 26.11.2018.године, а у складу са чл. 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда", број 95/17 и 64/18). Преостали износ од 1.443.355,06 динара, који представља преосталих 15% од нето добити биће инвестирана у набавку нове опреме за обављање основне делатности.	1.443.355	2018	1.426.000	*опрема за пољопривреду
	2018	17.181.525	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године и Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године остварена нето добит за 2018.годину у износу од 17.181.524,95 динара, распоређује се на следећи начин: Износ од 14.604.296,21, који представља 85% од нето добити, пренеће се Оснивачу до 30.11.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19). Преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала.	2.577.229	2019.	2.572.400	*опрема за обављање комуналне делатности
6	2019	13.290.451	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године и Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године остварена нето добит за 2019.годину у износу од 15.635.825,52 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 13.290.451,59, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу до 30.11.2020.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 2.345.373,83 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).	2.345.373	Предвиђено планом јавних набавки за 2022.год	Планирано покретање набавке	*опрема за обављање комуналне делатности
7	2020	27.799.846	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године и Одлуком Надзорног одбора број 18335 од 25.08.2021.године остварена нето добит за 2020.годину у износу од 32.705.702,25 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 27.799.846,91 динара, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 4.905.855,34 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).	4.905.855	Предвиђено планом јавих набавки за 2021.год	Набавка у току	*опрема за пољопривреду

8	2021	14.150.447	Процењена добит за 2021.годину. У складу са инструкцијама Оснивача утврђена нето добит биће пренета Оснивачу, која представља 85% од нето добити и биће пренета Оснивачу, док ће се преостали износ који представља преосталих 15% од нето добити, искористити за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).	2.122.500	Предвиђено планом јавих набавки за 2022.год	Планирано покретање набавке	*опрема за пољопривреду

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

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

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 2022.годину предвиђено је укупно 1.242 запослених на дан 31.12.2022.године, чиме је повећан број запослених за 42 новозапослених у односу на на 31.12.2021.године.

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

Програмом пословања за 2022.годину трошкови Бруто I зарада планирани су у износу од 1.479.638 хиљаде динара и бележе раст у односу на процењене за око 7%. Образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.6 Трошкови запослених.

Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара.

6.4.Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

Планом расхода за 2022.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 2022.годину по овом основу износе 1.226.413 динара и на нивоу су планираних и процењених за 2022.годину.

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 2022.годину по овом основу износе 1.226.413 динара.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2022.ГОДИНИ (Прилог 14)

У априлу 2021.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000 хиљада динара на период од 12 месеци.

Због евентуалне одложене наплате потраживања у 2022.године, Програмом пословања за 2022.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022.ГОДИНИ (Прилог 15)

Планом јавних набавки за 2022.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 2022.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 2022.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 160.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

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

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

Програмом пословања за 2022.годину трошкови по овом основу планирани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022.годину и за око 18% су нижи од процењених за 2021.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 2022.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

Обим активности у периоду 2021. - 2022.године

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процана 2021.година	План 2022.година	Процана 2021.година	План 2022.година	Процана 2021.година	План 2022.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.589.575	16.589.575	5,08	5,31	84.220.864	88.113.558	**1,05**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.589.575	16.589.575	3,46	3,46	57.403.846	57.403.846	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.754.431	17.754.431	1,41	1,41	25.093.533	25.093.533	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	2.971.366	2.971.366	1,00	1,00	2.971.366	2.971.366	**1,00**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	161.293	161.293	1,00	1,00	161.293	161.293	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	20.797.926	20.797.926	22,76	22,76	473.317.948	473.317.948	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	31.238	31.238	1,00	1,00	31.238	31.238	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.879	1.879	1,00	1,00	1.879	1.879	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	8.496	8.496	1,00	1,00	8.496	8.496	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.150	1.150	1,00	1,00	1.150	1.150	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.907	7.907	1,00	1,00	7.907	7.907	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	787	787	1,00	1,00	787	787	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	165	165	1,00	1,00	165	165	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	604	604	1,00	1,00	604	604	**1,00**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	76.787	76.787	1,00	1,00	76.787	76.787	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	8.484	9,16	9,16	77.748	77.748	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.484	8.484	153,90	153,90	1.305.658	1.305.658	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	15.540	15.540	9,55	9,55	148.443	148.443	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	15.540	15.540	140,47	140,47	2.182.848	2.182.848	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	11.989	11.989	0,75	0,75	9.013	9.013	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	11.989	11.989	63,90	63,90	766.085	766.085	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	156.861	156.861	0,05	0,05	8.063	8.063	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	156.861	156.861	8,63	8,63	1.353.992	1.353.992	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	906.096	906.096	0,02	0,02	19.592	19.592	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	906.096	906.096	4,65	4,65	4.217.735	4.217.735	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	3.491	3.491	1,00	1,00	3.491	3.491	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	384.809	384.788	1,00	1,00	384.809	384.788	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	10.945	10.945	1,00	1,00	10.945	10.945	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	19.452	19.452	1,00	1,00	19.452	19.452	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА	КОМ	8.054	8.054	1,00	1,00	8.054	8.054	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	3.376	3.376	1,00	1,00	3.376	3.376	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	107	107	1,00	1,00	107	107	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	1.001	1.001	1,00	1,00	1.001	1.001	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.422.109	2.422.109	23,06	23,06	55.857.161	55.857.161	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	136	136	1,00	1,00	136	136	**1,00**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	55.368	55.368	1,00	1,00	55.368	55.368	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	5.745.131	5.745.131	1,00	1,00	5.745.131	5.745.131	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	16.638	16.638	1,00	1,00	16.638	16.638	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	1.497.223	1.497.223	1,00	1,00	1.497.223	1.497.223	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	877	877	1,00	1,00	877	877	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	96	96	1,00	1,00	96	96	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	101.789	101.789	1,00	1,00	101.789	101.789	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	8	8	1,00	1,00	8	8	**1,00**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	11	11	1,00	1,00	11	11	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	18	18	1,00	1,00	18	18	**1,00**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	2.448	2.448	1,00	1,00	2.448	2.448	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	33	33	1,00	1,00	33	33	**1,00**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	302	302	1,00	1,00	302	302	**1,00**
	ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	17.002	17.002	1,00	1,00	17.002	17.002	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	13	13	1,00	1,00	13	13	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	2.037	2.037	1,00	1,00	2.037	2.037	**1,00**
	ОГРАДЕ	М1	90	90	1,00	1,00	90	90	**1,00**

	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М2	3.671	3.671	1,00	1,00	3.671	3.671	1,00
	РУКОХВАТИ	М1	149	149	1,00	1,00	149	149	1,00
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	2.889	2.889	1,00	1,00	2.889	2.889	1,00
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	22	22	1,00	1,00	22	22	1,00
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	152.00	152	1,00	1,00	152	152.00	1,00
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	3	3	1,00	1,00	3	3	1,00
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	54	54	1,00	1,00	54	54	1,00
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	КОМ	12	12	1,00	1,00	12	12	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.452	4.452	1,00	1,00	4.452	4.452	1,00
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	311	311	1,00	1,00	311	311	1,00
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	454	454	1,00	1,00	454	454	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	424.116	424.116	1,00	1,00	424.116	424.116	1,00
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	898	898	1,00	1,00	898	898	1,00
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.341	2.341	1,00	1,00	2.341	2.341	1,00
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	4.212	4.212	1,00	1,00	4.212	4.212	1,00
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	1.558	1.558	1,00	1,00	1.558	1.558	1,00
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	4.308	4.308	1,00	1,00	4.308	4.308	1,00
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.162	1.162	1,00	1,00	1.162	1.162	1,00
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	6.575	6.575	1,00	1,00	6.575	6.575	1,00
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	87	87	1,00	1,00	87	87	1,00
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.500	1.500	1,00	1,00	1.500	1.500	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	18	18	1,00	1,00	18	18	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	685	685	1,00	1,00	685	685	1,00
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	127	127	1,00	1,00	127	127	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	630	630	1,00	1,00	630	630	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	КОМ	6.728	6.728	1,00	1,00	6.728	6.728	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	24.930	24.930	1,00	1,00	24.930	24.930	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ШИБЉЕ	КОМ	2.203	2.203	1,00	1,00	2.203	2.203	1,00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	КОМ	128.945	128.945	1,00	1,00	128.945	128.945	1,00
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	201.021	201.021	1,00	1,00	201.021	201.021	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	3.639.083	3.639.083	1,00	1,00	3.639.083	3.639.083	1,00
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	2.393	2.393	1,00	1,00	2.393	2.393	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	5.904	5.904	1,00	1,00	5.904	5.904	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	542.912	542.912	1,00	1,00	542.912	542.912	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	34.179	34.179	1,00	1,00	34.179	34.179	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	32.150	32.150	1,00	1,00	32.150	32.150	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	8.400	8.400	1,00	1,00	8.400	8.400	1,00
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	85.108	85.108	1,00	1,00	85.108	85.108	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	14	14	1,00	1,00	14	14	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	389	389	1,00	1,00	389	389	1,00
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	103	103	1,00	1,00	103	103	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.643	1.643	1,00	1,00	1.643	1.643	1,00
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %								
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**								
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	4.896	13.365	1,00	1,00	4.896	13.365	2,73
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	КАНАЛИЗАЦИЈА И ДРЕНАЖА	М1	3	3	1,00	1,00	3	3	1,00
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	М2	26	26	1,00	1,00	26	26	1,00
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	М1	307	307	1,00	1,00	307	307	1,00
	ЗИДОВИ	М3	348	348	1,00	1,00	348	348	1,00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	154	154	1,00	1,00	154	154	1,00
	РУШЕЊА	М3	786	786	1,00	1,00	786	786	1,00
	ПОДЛОГЕ	М2	3.863	3.863	1,00	1,00	3.863	3.863	1,00
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	М2	90	90	1,00	1,00	90	90	1,00
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	М2	48	48	1,00		48	48	1,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	КОМ	11	11	1,00	1,00	11	11	1,00

	РУСТИК МОБИЛИЈАР	КОМ	6	6	1,00	1,00	6	6	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	16	16	1,00	1,00	16	16	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	115	115	1,00	1,00	115	115	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	100	100	1,00	1,00	100	100	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	2.116	4.010	1,00		2.116	4.010	**1,89**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	106	106	1,00	1,00	106	106	**1,00**
	ОГРАДЕ	М1	215	215	1,00	1,00	215	215	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	817	817	1,00	1,00	817	817	**1,00**
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	КОМ	4	4	1,00	1,00	4	4	**1,00**
	ВРТЕШКЕ	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ЉИХАЛИЦЕ	КОМ	18	18	1,00	1,00	18	18	**1,00**
	ДРВЕНИ РЕКВИЗИТИ	КОМ	2	2		1,00	2	2	
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	31	31	1,00	1,00	31	31	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	7	7	1,00	1,00	7	7	**1,00**
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворедa, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ								
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	1.400	1.400	1,00	1,00	1.400	1.400	**1,00**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	484	484	1,00	1,00	484	484	**1,00**
	УТРОШАК ВОДЕ	М3	60.040	60.040	1,00	1,00	60.040	60.040	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	976	976	1,00	1,00	976	976	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	31	31	1,00	1,00	31	31	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	2.436	2.436	1,00	1,00	2.436	2.436	**1,00**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	80.999	105.462	1,00	1,00	80.999	105.462	**1,30**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	**ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
4	**МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013**	**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 ста	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина з	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање прир	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречни	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани пепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог Б

Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје 2021.-2022.година

У 000 динара

РБ	Производ услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2021.година	План 2022.година		Процена 2021.година	План 2022.година		Процена 2021.година	План 2022.година	
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)	9	10	11 (10:9)
I	**Секретаријат за стамбено-комуналне послове**									
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	84.220.864	88.113.558	1,05	615.026	643.452	1,05	559.114	584.957	**1,05**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	57.403.846	57.403.846	1,00	40.010	40.010	1,00	36.373	36.373	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	25.093.533	25.093.533	1,00	227.269	227.269	1,00	206.608	206.608	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.971.366	2.971.366	1,00	6.693	6.693	1,00	6.085	6.085	**1,00**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	161.293	161.293	1,00	30.459	30.459	1,00	27.690	27.690	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	473.317.948	473.317.948	1,00	71.543	71.543	1,00	65.040	65.040	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	31.238	31.238	1,00	9.750	9.750	1,00	8.864	8.864	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.879	1.879	1,00	8.089	8.089	1,00	7.353	7.353	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	8.496	8.496	1,00	4.592	4.592	1,00	4.174	4.174	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	1.150	1.150	1,00	7.354	7.354	1,00	6.685	6.685	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.907	7.907	1,00	4.012	4.012	1,00	3.647	3.647	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	787	787	1,00	2.234	2.234	1,00	2.031	2.031	**1,00**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	165	165	1,00	192	192	1,00	175	175	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	604	604	1,00	9.320	9.320	1,00	8.473	8.473	**1,00**
	САТНИЦЕ РАДА РАДНИКА	76.787	76.787	1,00	38.689	38.689	1,00	35.172	35.172	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	77.748	77.748	1,00	47.899	47.899	1,00	43.545	43.545	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.305.658	1.305.658	1,00	11.543	11.543	1,00	10.493	10.493	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	148.443	148.443	1,00	21.077	21.077	1,00	19.161	19.161	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	2.182.848	2.182.848	1,00	18.807	18.807	1,00	17.097	17.097	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	9.013	9.013	1,00	3.701	3.701	1,00	3.365	3.365	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	766.085	766.085	1,00	11.523	11.523	1,00	10.476	10.476	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	8.063	8.063	1,00	3.233	3.233	1,00	2.939	2.939	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.353.992	1.353.992	1,00	39.433	39.433	1,00	35.848	35.848	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	19.592	19.592	1,00	17.414	17.414	1,00	15.831	15.831	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	4.217.735	4.217.735	1,00	82.882	82.882	1,00	75.347	75.347	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	3.491	3.491	1,00	20.983	20.983	1,00	19.075	19.075	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	384.809	384.798	1,00	13.888	11.108	0,80	12.625	10.099	**0,80**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	10.945	10.945	1,00	20.666	20.666	1,00	18.788	18.788	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	19.452	19.452	1,00	32.172	32.172	1,00	29.247	29.247	**1,00**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА	8.054	8.054	1,00	37.873	37.873	1,00	34.430	34.430	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	3.376	3.376	1,00	17.516	17.516	1,00	15.923	15.923	**1,00**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	107	107	1,00	269	269	1,00	245	245	**1,00**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	1.001	1.001	1,00	3.412	3.412	1,00	3.102	3.102	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	55.857.161	55.857.161	1,00	130.263	130.263	1,00	118.421	118.421	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	136	136	1,00	210	210	1,00	191	191	**1,00**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	55.368	55.368	1,00	987	987	1,00	897	897	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	5.745.131	5.745.131	1,00	56.093	56.093	1,00	50.994	50.994	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	16.638	16.638	1,00	2.105	2.105	1,00	1.913	1.913	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	1.497.223	1.497.223	1,00	155.235	155.235	1,00	141.123	141.123	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	877	877	1,00	392	392	1,00	356	356	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	96	96	1,00	973	973	1,00	885	885	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	101.789	101.789	1,00	25.290	25.290	1,00	22.991	22.991	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	8	8	1,00	78	78	1,00	71	71	**1,00**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	11	11	1,00	1.091	1.091	1,00	992	992	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	18	18	1,00	633	633	1,00	575	575	**1,00**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	2.448	2.448	1,00	5.517	5.517	1,00	5.016	5.016	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	33	33	1,00	560	560	1,00	509	509	**1,00**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	302	302	1,00	2.832	2.832	1,00	2.575	2.575	**1,00**
	ПОПРАВКА КЛУПА	17.002	17.002	1,00	19.893	19.893	1,00	18.084	18.084	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	13	13	1,00	40	40	1,00	36	36	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	2.037	2.037	1,00	641	641	1,00	582	582	**1,00**
	ОГРАДЕ	90	90	1,00	532	532	1,00	484	484	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	3.671	3.671	1,00	6.546	6.546	1,00	5.951	5.951	**1,00**
	РУКОХВАТИ	149	149	1,00	915	915	1,00	832	832	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	2.889	2.889	1,00	12.879	12.879	1,00	11.708	11.708	**1,00**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	22	22	1,00	94	94	1,00	85	85	**1,00**

	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	152	152	1,00	938	938	1,00	852	852	1,00
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	3	3	1,00	7	7	1,00	6	6	1,00
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	54	54	1,00	125	125	1,00	114	114	1,00
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА ЗА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	12	12	1,00	44	44	1,00	40	40	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	4.452	4.452	1,00	73.738	73.738	1,00	67.034	67.034	1,00
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	311	311	1,00	1.229	1.229	1,00	1.117	1.117	1,00
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	454	454	1,00	2.255	2.255	1,00	2.050	2.050	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	424.116	424.116	1,00	24.063	24.063	1,00	21.876	21.876	1,00
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	898	898	1,00	13.096	13.096	1,00	11.906	11.906	1,00
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.341	2.341	1,00	4.708	4.708	1,00	4.280	4.280	1,00
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	4.212	4.212	1,00	17.551	17.551	1,00	15.955	15.955	1,00
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	1.558	1.558	1,00	3.416	3.416	1,00	3.105	3.105	1,00
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	4.308	4.308	1,00	32.367	32.367	1,00	29.425	29.425	1,00
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.162	1.162	1,00	13.474	13.474	1,00	12.249	12.249	1,00
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	6.575	6.575	1,00	16.491	16.491	1,00	14.992	14.992	1,00
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	87	87	1,00	1.787	1.787	1,00	1.624	1.624	1,00
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.500	1.500	1,00	930	930	1,00	845	845	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	18	18	1,00	62	62	1,00	56	56	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	685	685	1,00	364	364	1,00	331	331	1,00
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	127	127	1,00	800	800	1,00	727	727	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	630	630	1,00	465	465	1,00	422	422	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.728	6.728	1,00	16.141	16.141	1,00	14.674	14.674	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	24.930	24.930	1,00	19.561	19.561	1,00	17.783	17.783	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ШИБЉЕ	2.203	2.203	1,00	665	665	1,00	604	604	1,00
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	128.945	128.945	1,00	28.999	28.999	1,00	26.362	26.362	1,00
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	201.021	201.021	1,00	40.961	40.961	1,00	37.238	37.238	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	3.639.083	3.639.083	1,00	44.298	44.298	1,00	40.271	40.271	1,00
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.393	2.393	1,00	3.292	3.292	1,00	2.993	2.993	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	5.904	5.904	1,00	2.527	2.527	1,00	2.298	2.298	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	542.912	542.912	1,00	18.806	18.806	1,00	17.096	17.096	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	34.179	34.179	1,00	5.633	5.633	1,00	5.121	5.121	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	32.150	32.150	1,00	3.505	3.505	1,00	3.187	3.187	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	8.400	8.400	1,00	487	487	1,00	443	443	1,00
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	85.108	85.108	1,00	10.664	10.664	1,00	9.694	9.694	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	14	14	1,00	48	48	1,00	44	44	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	389	389	1,00	341	341	1,00	310	310	1,00
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	103	103	1,00	653	653	1,00	594	594	1,00
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.643	1.643	1,00	802	802	1,00	729	729	1,00
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:				**2.308.615**	**2.334.262**	**1,01**	**2.098.741**	**2.122.057**	**1,01**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				**21.363**	**21.000**	**0,98**	**17.803**	**17.500**	**0,98**
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	4.896	13.365	2,73	2.699	7.367	2,73	2.699	7.367	2,73
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	КАНАЛИЗАЦИЈА И ДРЕНАЖА	3	3		6			6	6	
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	26	26	1,00	102	102	1,00	102	102	1,00
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	307	307	1,00	495	495	1,00	495	495	1,00
	ЗИДОВИ	348	348	1,00	381	381	1,00	381	381	1,00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	154	154	1,00	9	9	1,00	9	9	1,00
	РУШЕЊА	786	786	1,00	638	638	1,00	638	638	1,00
	ПОДЛОГЕ	3.863	3.863	1,00	1.492	1.492	1,00	1.492	1.492	1,00
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	90	90	1,00	110	110	1,00	110	110	1,00
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	48	48	1,00	116	116	1,00	116	116	1,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	11	11	1,00	412	412	1,00	412	412	1,00
	РУСТИК МОБИЛИЈАР	6	6	1,00	195	195	1,00	195	195	1,00
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	1	1	1,00	5	5		5	5	1,00
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	16	16	1,00	281	281	1,00	281	281	1,00
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	115	115	1,00	1.526	1.526	1,00	1.526	1.526	1,00
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	100	100	1,00	223	223	1,00	223	223	1,00
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	2.116	4.010	1,89	4.470	8.470	1,89	4.470	8.470	1,89
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	106	106	1,00	73	73	1,00	73	73	1,00
	ОГРАДЕ	215	215	1,00	908	908	1,00	908	908	1,00
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	817	817	1,00	1.970	1.970	1,00	1.970	1.970	1,00
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	4	4	1,00	671	671	1,00	671	671	1,00

	ВРТЕШКЕ	1	1		133	133	1,00	133	133	
	ЉУЉАШКЕ	18	18	1,00	1.250	1.250	1,00	1.250	1.250	1,00
	ДРВЕНИ РЕКВИЗИТИ	2	2		225		0,00	225	225	
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	1	1	1,00	4	4	1,00	4	4	1,00
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	1	1	1,00	121	121	1,00	121	121	1,00
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	31	31	1,00	310	310	1,00	310	310	1,00
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	7	7	1,00	5	5	1,00	5	5	1,00
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**18.832**	**27.500**	**1,46**	**18.832**	**27.500**	**1,46**
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	1.400	1.400	1,00	3.850	3.850	1,00	3.500	3.500	1,00
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	484	484	1,00	5.617	5.617	1,00	5.106	5.106	1,00
	УТРОШАК ВОДЕ	60.040	60.040	1,00	4.327	4.327	1,00	3.934	3.934	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	976	976	1,00	783	783	1,00	712	712	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	31	31	1,00	324	324	1,00	295	295	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	2.436	2.436	1,00	5.979	5.979	1,00	5.436	5.436	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	80.999	105.462	1,30	47.876	49.620	1,04	34.645	45.109	1,30
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				**58.990**	**70.500**	**1,20**	**53.627**	**64.091**	**1,20**
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**20.271**	**30.000**	**1,48**	**18.428**	**27.273**	**1,48**
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**8.686**	**18.000**	**2,07**	**8.686**	**18.000**	**2,07**
4-А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				0	0		0	0	
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				**0**	**0**		**0**	**0**	
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**16.575**	**18.521**	**1,12**	**15.068**	**16.837**	**1,12**
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**467**	**479**	**1,03**	**424**	**435**	**1,03**
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				**54.934**	**36.109**	**0,66**	**49.940**	**32.826**	**0,66**
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				**4.254**	**3.308**	**0,78**	**3.545**	**2.757**	**0,78**
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				**338.255**	**333.019**	**0,98**	**338.036**	**333.019**	**0,99**
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
7	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе				**3.044**	**4.070**	**1,34**	**2.537**	**3.392**	**1,34**
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				**2.854.286**	**2.896.768**	**1,01**	**2.625.667**	**2.665.686**	**1,02**
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							**19.514**	**50.669**	**2,60**
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**							**9.000**	**10.000**	**1,11**
IV	**Остала реализација на тржишту**									
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева							**227.322**	**536.947**	**2,36**
	УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)							**2.881.503**	**3.263.302**	**1,13**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III плана на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.178.741**	**1.212.926**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33.927	32.800
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.927	32.800
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	1.133.540	1.168.951
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	394.213	432.650
023	2. Постројења и опрема	0011	733.375	730.251
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.776	5.874
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	176	176
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	11.274	11.175
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	11.274	11.175
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	**833.938**	**1.017.162**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III плана на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49.301	75.657
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33.698	59.381
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	13.144	14.144
13	3. Роба	0034	766	751
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.693	1.381
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	92.959	48.065
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.781	4.891
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	81.000	43.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	178	174
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.929	7.169
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.929	7.169
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0
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	489.748	735.147
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	189.000	151.123
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.012.679**	**2.230.088**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.628.021**	**1.658.020**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.038.963**	**1.123.361**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	701.204	788.806
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.443	2.443
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	219.855	244.577

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III плана на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	178.000	178.361
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	302.196	274.631
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	287.695	260.130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.502	14.502
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.735	8.735
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.735	8.735
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	**425.056**	**429.491**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	391.278	390.652
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	347.408	341.783
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	43.870	48.869
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	33.778	38.839
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	28.190	33.251
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	5.588	5.588
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	22.942	23.251
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	**524.718**	**653.984**
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	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
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	185.000	234.355

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III плана на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	75.868	100.535
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.078	1.768
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	73.000	97.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.790	1.767
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	134.462	131.251
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	113.962	111.251
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.500	19.809
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	129.388	187.843
	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	**2.012.679**	**2.230.087**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.628.021**	**1.658.020**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**2.975.651**	**2.911.300**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.952.551	2.881.503
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.952.551	2.881.503
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500	1.450
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21.300	28.347
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**2.946.069**	**2.883.478**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200	220
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	494.442	444.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.768.681	1.767.702
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.378.954	1.378.954
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	229.596	229.596
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	160.131	159.152
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	134.000	136.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	458.222	446.263
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.000	23.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	71.523	64.143
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**29.582**	**27.822**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**300**	**1.000**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**1.730**	**1.022**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	30	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.300	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**1.430**	**22**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	1.000	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	11.400	10.900
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	24.050	23.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**2.987.351**	**2.923.200**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**2.972.849**	**2.909.050**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**14.502**	**14.150**
	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	**14.502**	**14.150**
	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	**14.502**	**14.150**
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.431.936	3.343.175
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.408.170	3.321.825
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.467	20.350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.224.602	3.072.403
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.286.534	1.171.861
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.784.454	1.768.533
4. Плаћене камате у земљи	3010	308	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	3.138	4.639
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150.168	126.570
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	207.334	270.772
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**179.000**	**99.487**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	179.000	99.487
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	179.000	99.487
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**100.000**	**85.000**
1. Увећање основног капитала	3030		85.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**100.000**	**1.000**
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	100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		1.000
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	84.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.531.936	3.428.175
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.503.602	3.172.890
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**28.334**	**255.285**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**461.614**	**479.872**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	200	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**489.748**	**735.147**

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Радови на уређењу и одржавању јавних зелених површина - кошење и грађевински радови	$м^2$	2021	84.220.864	88.113.558	0	0	Програм одржавања јавних зелених површина	модернизацији опреме
	$м^3$	2021	4.896	13.365	0	0		

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)	Планиранє активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Одржавање уређености јавних зелених површина	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.167.056.602	максимално ангажовање запослених и механизације
Реализација годишњег програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	137.106.672	уговарање послова на тржишту

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

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.169.448	1.108.600	1.038.963	1.138.960
	Реализација	1.137.981	1.065.810	1.123.361	-
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-6%	+5%	+1%
Укупна имовина	План	2.085.433	1.831.901	2.012.679	1.915.839
	Реализација	2.057.120	2.051.281	2.230.088	-
% одступања реализације од плана		-1%	12%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	+9%	-14%
Пословни приходи	План	3.202.646	2.891.703	2.975.651	3.287.803
	Реализација	2.769.065	2.770.186	2.911.300	-
% одступања реализације од плана		-14%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+0%	+5%	+13%
Пословни расходи	План	3.110.765	2.878.702	2.946.069	3.251.613
	Реализација	2.683.919	2.784.881	2.883.478	-
% одступања реализације од плана		-14%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+4%	+13%
Пословни резултат	План	91.881	13.000	29.582	36.190
	Реализација	85.146	-14.695	27.822	-
% одступања реализације од плана		-7%	-213%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-117%	-289%	+30%
Нето резултат	План	75.157	14.222	14.502	30.100
	Реализација	65.747	32.706	14.150	-
% одступања реализације од плана		-13%	+130%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	-57%	+113%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.217	1.200	1.218	1.242
	Реализација	1.199	1.190	1.200	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План	61.908	67.915	68.245	70.460
	Реализација	62.281	68.748	70.290	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+2%	+0%
И естиције	План	211.009	140.577	134.000	164.468
	Реализација	198.739	119.112	99.487	-
% одступања реализације од плана		-6%	-15%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	-16%	+65%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	175.697	133.477	164.022	196.190
ROA	0,5	1,85	0.00	0.07
ROE	2	3,07	0.01	0,03
Оперативни новчани ток	188.133	46.593	270.772	235.271
Дуг / капитал	98,00	92,46	98.52	68.21
Ликвидност	123,00	139,43	155.53	225,75
% зарада у пословним приходима	58,61	62,39	60.72	57,94

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	17.210	-	85.000	-
	Пренето	17.210	-	85.000	-
	Реализовано	17.210	-	0	85.000
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	17.210		85.000	
	Пренето	17.210		85.000	-
	Реализовано	17.210		0	85.000

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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.198.726**	**1.190.026**	**1.179.326**	**1.164.626**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	33.300	34.300	35.300	36.300
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	33.300	34.300	35.300	36.300
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	1.154.251	1.144.551	1.132.851	1.117.151
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	419.150	405.650	392.150	378.650
023	2. Постројења и опрема	0011	729.251	733.251	735.251	733.251
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.674	5.474	5.274	5.074
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	176	176	176	176
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	11.175	11.175	11.175	11.175
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	11.175	11.175	11.175	11.175
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	**784.764**	**955.751**	**899.788**	**751.213**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.051	58.531	53.403	56.714
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.000	43.000	37.000	41.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	13.200	13.200	13.200	13.200
13	3. Роба	0034	751	751	751	751
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.100	1.580	2.452	1.763
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.300	63.843	69.860	92.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.000	3.700	2.600	11.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	72.700	59.000	67.000	81.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	600	1.143	260	200
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.321	7.400	8.961	13.078
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.321	7.400	8.961	13.078
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	369.578	494.323	445.409	306.866
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	276.514	331.654	322.155	282.355
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.983.490**	**2.145.777**	**2.079.114**	**1.915.839**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.679.231**	**1.654.890**	**1.649.752**	**1.600.790**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.017.803**	**1.116.180**	**1.124.710**	**1.138.960**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	788.806	788.806	788.806	788.806
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,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406	244.577	244.577	244.577	244.577
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0407	178.361	178.361	178.361	178.361
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260.130	267.450	275.980	290.230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260.130	260.130	260.130	260.130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	7.320	15.850	30.100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	99.792	8.735	8.735	8.735
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.735	8.735	8.735	8.735
351	2. Губитак текуће године	0414	91.057			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	**427.833**	**423.195**	**422.196**	**420.862**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	388.994	384.356	383.357	382.023
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	340.125	335.487	334.488	333.154
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48.869	48.869	48.869	48.869
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	38.839	38.839	38.839	38.839
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	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	33.251	33.251	33.251	33.251
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	5.588	5.588	5.588	5.588
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	23.251	23.251	23.251	23.251
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	**514.603**	**583.151**	**508.957**	**332.766**
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				
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	184.355	124.355	74.355	4.355
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	101.369	183.568	200.989	75.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.354	1.275	2.221	1.077
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	98.000	180.393	197.000	73.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.015	1.900	1.768	1.423
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116.579	144.384	120.370	133.981
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	106.999	127.000	110.183	113.981
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.580	17.384	10.187	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	112.300	130.844	113.243	118.930
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**1.983.490**	**2.145.777**	**2.079.114**	**1.915.839**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.679.231**	**1.654.890**	**1.649.752**	**1.600.790**

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**648.892**	**1.643.883**	**2.485.659**	**3.287.803**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	643.342	1.633.083	2.469.159	3.263.303
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	643.342	1.633.083	2.469.159	3.263.303
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	550	800	1.500	2.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.000	10.000	15.000	22.000
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	**738.244**	**1.633.103**	**2.464.644**	**3.251.613**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	248	495	743	990
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129.859	266.175	393.435	512.009
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	451.506	972.225	1.440.681	1.905.073
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.164	734.653	1.106.586	1.479.638
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	59.136	118.647	178.714	238.962
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.206	118.925	155.381	186.473
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.000	78.400	120.000	160.000
осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	15.700
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	92.858	266.251	435.444	531.602
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				27.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.774	49.557	74.341	99.239
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		**10.780**	**21.015**	**36.190**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**89.352**			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**50**	**150**	**200**	**300**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	150	200	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**255**	**610**	**965**	**1.640**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	5	10	15	30
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	450	750	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	150	200	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**205**	**460**	**765**	**1.340**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	0	0	1.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.000	5.000	7.400	10.400
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	3.500	8.000	11.800	14.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**650.942**	**1.649.033**	**2.493.259**	**3.298.503**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**741.999**	**1.641.713**	**2.477.409**	**3.268.403**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		**7.320**	**15.850**	**30.100**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**91.057**			
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		**7.320**	**15.850**	**30.100**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**91.057**			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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		**7.320**	**15.850**	**30.100**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**91.057**			
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	417.000	1.252.300	2.142.300	3.201.479
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	414.950	1.248.150	2.136.100	3.193.179
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	150	200	300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.000	4.000	6.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	757.319	1.517.624	2.396.268	3.436.750
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	239.550	439.051	788.500	1.289.689
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	501.071	1.021.527	1.491.793	1.955.840
Плаћене камате у земљи	3010	200	450	750	1.300
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	600	1.500	2.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.525	38.050	89.575	157.128
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.973	17.946	24.170	30.393
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	340.319	265.324	253.988	235.271
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**	**25.000**	**75.000**	**135.000**	**192.000**
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.000	75.000	135.000	192.000
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	25.000	75.000	135.000	192.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**250**	**500**	**750**	**101.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	250	500	750	1.000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		99.500	99.250	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	250			1.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	417.000	1.352.300	2.242.300	3.301.479
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	782.569	1.593.124	2.532.038	3.729.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	365.569	240.824	289.738	428.271
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	735.147	735.147	735.147	735.147
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	369.578	494.323	445.409	306.866

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. 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		85.000.000	0	85.000.000	0
Остали приходи из буџета*		0	0	0	0
УКУПНО		85.000.000	0	85.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	990.082.432	990.082.432	262.387.570	526.400.770	792.901.570	1.060.204.340
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.378.944.891	1.378.944.891	366.164.443	734.653.465	1.106.586.311	1.479.638.399
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.608.550.000	1.608.550.000	425.300.000	853.300.000	1.285.300.000	1.718.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.200	1.218	1.227	1.234	1.242
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.118	1.127	1.134	1.142
4.2.	- на одређено време	100	100	100	100	100	100
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	0	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	0	1.350.000	2.025.000	2.700.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	0	2	3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.700.000	4.300.000	900.000	1.600.000	3.800.000	4.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	30	5	8	21	34
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	306.604	613.208	919.811	1.226.415
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	54.000.000	55.000.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	57.500.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	100.000	30.000	50.000	100.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	150.000	19.665	19.779	85.201	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.100.000	400.000	900.000	1.400.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	38	34	5	19	22	26
24	Јубиларне награде	29.000.000	29.000.000	7.700.000	21.900.000	36.700.000	46.700.000
25	Број прималаца јубиларних награда	150	150	38	112	184	236
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	7.150.000	7.150.000	1.542.784	3.189.209	5.241.336	7.150.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.090.000	55.300.000	0	57.690.000	57.690.000	57.705.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.292.111	1.523.216	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.260.000
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.315.000	3.315.000	0	0	0	3.315.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	9		7	6	1
2	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	-
3	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	-
4	Центар за информисање	7		8	7	1
5	Служба за интерну ревизију	2		1	1	-
6	Сектор за одржавање јав.зелених површина	45		574	519	55
7	Сектор за биљну производњу	31		84	74	10
8	Сектор за изградњу	50		155	140	15
9	Сектор за транспорт и механизацију	30		171	165	6
10	Сектор за комерцијалне послове	23		40	39	1
11	Сектор за прав.и опште посл.и заш.прир.добра	34		56	52	4
12	Сектор за развој,планирање и пројектовање	27		41	40	1
13	Сектор за енергетику и заш.објеката	21		24	22	2
14	РЈ за финансијско-рачуноводствене послове	23		29	25	4
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		310		1.200	1.100	100

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022
1	ВСС	224	227	3	3
2	ВС	32	35		
3	ВКВ	18	18		
4	ССС	302	332		
5	КВ	317	317		
6	ПК	40	43		
7	НК	267	270		
	УКУПНО	1.200	1.242	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	75	81
2	30 до 40	191	215
3	40 до 50	374	381
4	50 до 60	384	394
5	Преко 60	166	171
	УКУПНО	1.190	1.242
	Просечна старост	46	44,97

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022
1	Мушки	774	795	2	2
2	Женски	426	447	1	1
	УКУПНО	1.200	1.242	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	141	151
2	5 до 10	95	101
3	10 до 15	102	102
4	15 до 20	176	176
5	20 до 25	191	191
6	25 до 30	204	220
7	30 до 35	155	160
8	Преко 35	136	141
	УКУПНО	1.200	1.242

Прилог 9а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	223	93.755	224	94.522	227	94.758	1,01	1,00
2	ВС	31	77.895	32	80.061	35	80.261	1,03	1,00
3	ВКВ	19	62.962	18	67.205	18	67.373	1,07	1,00
4	ССС	293	65.976	302	66.422	332	66.588	1,01	1,00
5	КВ	306	61.157	317	61.762	317	61.916	1,01	1,00
6	ПК	318	50.741	307	51.766	313	51.862	1,02	1,00
7	НК								
	УКУПНО	**1.190**	**68.748**	**1.200**	**70.290**	**1.242**	**70.460**	**1,02**	**1,00**

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**1.200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	**1**
1	*Пензија*	1
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	**19**
1	*новозапослени*	19
2	*промена статуса*	
	Стање на дан 31.03.2022. године	**1.218**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**1.227**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	**3**
1	*Пензија*	3
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	**10**
1	*новозапослени*	6
2	*промена статуса*	4
	Стање на дан 30.09.2022. године	**1.234**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**1.218**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	**6**
1	*Пензија*	6
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	**15**
1	*новозапослени*	10
2	*промена статуса*	5
	Стање на дан 30.06.2022. године	**1.227**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**1.234**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	**4**
1	*Пензија*	4
2	*промена статуса*	
3	*остали одлив*	
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	**12**
1	*новозапослени*	7
2	*промена статуса*	5
	Стање на дан 31.12.2022. године	**1.242**

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	1.184	113.878.089	96.181	1.179	112.976.778	95.824	1	51.908	51.908	4	849.403	212.351
II	1.174	113.450.872	96.636	1.168	112.436.993	96.265	2	146.985	73.492	4	866.895	216.724
III	1.176	115.509.014	98.222	1.170	114.454.731	97.825	2	169.220	84.610	4	885.064	221.266
IV	1.199	115.039.665	95.946	1.167	112.174.864	96.122	28	2.011.449	71.837	4	853.352	213.338
V	1.194	114.441.470	95.847	1.162	111.235.466	95.728	28	2.382.290	85.082	4	823.714	205.929
VI	1.193	114.955.853	96.359	1.157	111.419.584	96.300	32	2.667.082	83.346	4	869.187	217.297
VII	1.192	115.180.757	96.628	1.152	111.538.196	96.821	36	2.777.508	77.153	4	865.053	216.263
VIII	1.192	115.186.100	96.633	1.150	111.180.651	96.679	38	3.155.588	83.042	4	849.861	212.465
IX	1.184	115.181.853	97.282	1.139	111.002.537	97.456	41	3.308.922	80.705	4	870.394	217.599
X	1.179	114.487.264	97.105	1.132	109.947.197	97.126	43	3.659.212	85.098	4	880.856	220.214
XI	1.195	115.471.558	96.629	1.134	110.069.107	97.063	57	4.523.300	79.356	4	879.150	219.788
XII	1.200	116.169.559	96.808	1.135	109.786.312	96.728	60	5.242.020	87.367	5	1.141.227	228.245
УКУПНО		**1.378.952.055**			**1.338.222.415**			**30.095.484**			**10.634.156**	
ПРОСЕК	**1.189**	**114.912.671**	**96.690**	**1.154**	**111.518.535**	**96.661**	**31**	**2.507.957**	**78.583**	**4**	**886.180**	**216.790**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	1.207	121.394.748	100.576	1.195	119.681.691	100.152	7	571.830	81.690	5	1.141.227	228.245
II	1.212	121.222.557	100.019	1.195	119.101.050	99.666	12	980.280	81.690	5	1.141.227	228.245
III	1.218	123.547.137	101.434	1.194	120.853.800	101.218	19	1.552.110	81.690	5	1.141.227	228.245
IV	1.222	122.255.704	100.046	1.194	119.235.607	99.862	23	1.878.870	81.690	5	1.141.227	228.245
V	1.223	122.686.182	100.316	1.192	119.421.015	100.185	26	2.123.940	81.690	5	1.141.227	228.245
VI	1.227	123.547.137	100.690	1.193	120.036.900	100.618	29	2.369.010	81.690	5	1.141.227	228.245
VII	1.230	123.288.851	100.235	1.194	119.615.234	100.180	31	2.532.390	81.690	5	1.141.227	228.245
VIII	1.232	124.408.093	100.981	1.194	120.571.096	100.981	33	2.695.770	81.690	5	1.141.227	228.245
IX	1.234	124.235.902	100.677	1.194	120.235.525	100.700	35	2.859.150	81.690	5	1.141.227	228.245
X	1.236	123.805.424	100.166	1.194	119.641.667	100.202	37	3.022.530	81.690	5	1.141.227	228.245
XI	1.238	124.408.093	100.491	1.194	120.080.956	100.570	39	3.185.910	81.690	5	1.141.227	228.245
XII	1.242	124.838.571	100.514	1.195	120.266.364	100.641	42	3.430.980	81.690	5	1.141.227	228.245
УКУПНО		**1.479.638.399**			**1.438.740.905**			**27.202.770**			**13.694.724**	
ПРОСЕК	**1.227**		**100.512**	**1.194**		**100.415**	**28**		**81.690**	**5**		**228.245**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022	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	1.207	141.000.000	116.819	1.195	139.010.284	116.327	7	664.181	94.883	5	1.325.535	265.107
II	1.212	140.800.000	116.172	1.195	138.335.870	115.762	12	1.138.595	94.883	5	1.325.535	265.107
III	1.218	143.500.000	117.816	1.194	140.371.689	117.564	19	1.802.776	94.883	5	1.325.535	265.107
IV	1.222	142.000.000	116.203	1.194	138.492.157	115.990	23	2.182.308	94.883	5	1.325.535	265.107
V	1.223	142.500.000	116.517	1.192	138.707.509	116.365	26	2.466.956	94.883	5	1.325.535	265.107
VI	1.227	143.500.000	116.952	1.193	139.422.860	116.867	29	2.751.605	94.883	5	1.325.535	265.107
VII	1.230	143.200.000	116.423	1.194	138.933.094	116.359	31	2.941.371	94.883	5	1.325.535	265.107
VIII	1.232	144.500.000	117.289	1.194	140.043.328	117.289	33	3.131.137	94.883	5	1.325.535	265.107
IX	1.234	144.300.000	116.937	1.194	139.653.562	116.963	35	3.320.903	94.883	5	1.325.535	265.107
X	1.236	143.800.000	116.343	1.194	138.963.796	116.385	37	3.510.669	94.883	5	1.325.535	265.107
XI	1.238	144.500.000	116.721	1.194	139.474.030	116.812	39	3.700.434	94.883	5	1.325.535	265.107
XII	1.242	145.000.000	116.747	1.195	139.689.382	116.895	42	3.985.083	94.883	5	1.325.535	265.107
УКУПНО		**1.718.600.000**			**1.671.097.561**			**31.596.017**			**15.906.422**	
ПРОСЕК	**1.227**		**116.745**	**1.194**		**116.632**	**28**		**94.883**	**5**		**265.107**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.792	46.120	68.402	47.950
	Највиша зарада	184.305	129.198	191.605	134.315
Пословодство	Најнижа зарада	209.204	146.652	221.113	155.000
	Највиша зарада	239.444	167.850	256.776	180.000

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022	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 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022	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 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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		780.000	300.000	240.000	
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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.415	471.696	377.360		1.226.415	471.696	377.360	
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	0	0	0		65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
II	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
III	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
IV	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
V	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
VI	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
VII	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
VIII	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
IX	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
X	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
XI	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
XII	0	0	0	0	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	0	0	0	0	1.226.415	471.696	377.360	
ПРОСЕК	0	0	0		102.201	39.308	31.447	2

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година отплаћења 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Комерцијална банка ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2021.	29.04.2022.	-	-	3,40%	-	-	-	-	100.000.000
Банка кредитор изабрана путем ЈН	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2022.	29.04.2023.	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	ДАЉА ПРОДАЈА	936.228	247.500	495.000	742.500	990.000
2.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	45.102.472	8.172.405	27.241.349	46.310.292	54.482.697
3.	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	24.960.311	6.260.000	15.650.000	25.040.000	31.300.000
4.	ДРВНА ГРАЂА	25.226.880	4.467.000	14.890.000	25.313.000	29.780.000
5.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	6.348.850	1.410.000	4.700.000	7.990.000	9.400.000
6.	ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ	9.731.629	5.414.400	10.828.800	14.438.400	18.048.000
7.	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	41.456.792	7.200.200	18.000.500	28.800.800	36.001.000
8.	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДЊА	92.850.708	20.660.100	41.320.200	55.093.600	68.867.000
9	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ РЕКВИЗИТА ЗА ДЕЧ.ИГРАЛИШТА	4.882.458	1.539.600	3.849.000	6.158.400	7.698.000
10	ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИ ОСНОВНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ	11.410.018	3.503.000	7.006.000	10.509.000	14.012.000
11	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНЕ	612.940	175.000	350.000	525.000	700.000
12	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.138.694	411.250	822.500	1.233.750	1.645.000
13	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	1.270.491	700.250	1.400.500	2.100.750	2.801.000
14	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	150.312	62.500	125.000	187.500	250.000
15	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	1.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	4.500.000
16	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	18.528.062	5.448.000	10.896.000	16.344.000	21.792.000
17	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	516.399	150.000	300.000	450.000	600.000
18	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.012.316	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	983.811	470.000	940.000	1.410.000	1.880.000
20	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	4.800.688	2.311.500	4.623.000	6.934.500	9.246.000
21	ПРИХРАНА, ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	166.360	147.500	295.000	442.500	590.000
22	ОСТ. МАТ.ЗА ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РЕЖИЈСКИ	0	0	0	0	0
23	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	76.269.977	24.600.000	41.000.000	57.400.000	82.000.000
24	ТРОШКОВИ МАЗУТА	16.073.208	7.500.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000
25	ТРОШКОВИ МАЗИВА	1.971.340	787.250	1.574.500	2.361.750	3.149.000
26	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	15.267.435	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
27	УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ - НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА	4.772.925	2.555.000	3.285.000	3.650.000	7.300.000
28	УТРОШЕНА ОСТАЛА ЕНЕРГИЈА	262.069	125.000	250.000	375.000	500.000
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	5.654.306	1.900.000	3.800.000	5.700.000	7.600.000
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	866.037	1.932.000	3.864.000	5.796.000	1.700.000
31	РЕЗЕРЗНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ	1.342.496	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	19.343.084	5.425.000	10.850.000	16.275.000	21.700.000
33	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	7.880.795	1.932.000	3.864.000	5.796.000	7.728.000
34	ТРОШАК АЛАТА И ИНВЕНТАРА	3.582.332	912.500	1.825.000	2.737.500	3.650.000
35	ПНЕУМАТИЦИ	2.891.560	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
36	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.579.090	6.375.000	12.750.000	19.125.000	25.500.000
	Укупно добра:	473.643.572	130.106.455	266.670.349	394.177.742	510.659.697
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.722.386	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА-ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ	2.556.760	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.532.794	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	739.405	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ИНТЕРНЕТ)	951.088	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
6	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА - ПОПРАВКЕ	25.473.964	10.700.500	21.401.000	32.101.500	42.802.000
7	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА - ОПРАВКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
8	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	1.288.083	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
9	ТРОШКОВИ СЕРВИСИРАЊА (ВОЗИЛА.ПП АПАРАТИ, ВЦ)	6.417.768	2.082.500	4.165.000	6.247.500	8.330.000
10	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2.842.936	1.092.500	2.185.000	3.277.500	4.370.000
11	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.221.987	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000

12	ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	240.467	270.000	675.000	1.080.000	1.350.000
13	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.964.691	7.082.500	14.165.000	21.247.500	28.330.000
14	ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОР	500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ВИДЕО НАДЗОР	28.027.062	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
16	ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА-ШТАМПА	2.271.227	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
17	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.484.695	0	0	0	3.315.000
18	ТРОШКОВИ САЈМОВА (спис, сврха, место)	99.996	50.000	100.000	150.000	200.000
19	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	30.000	60.000	90.000	120.000
20	ТРОШКОВИ ОГЛАСА У МЕДИЈИМА	397.056	100.000	200.000	300.000	400.000
21	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	223.270	100.000	200.000	300.000	400.000
22	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - НОВОГОДИШЊИ МАТЕРИЈАЛ	697.453	0	0	0	500.000
23	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД	300.000	0	0	600.000	600.000
24	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	12.254.130	3.325.000	6.650.000	9.975.000	13.300.000
25	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	549.130	137.500	275.000	412.500	550.000
26	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ	297.000	87.500	175.000	262.500	350.000
27	УСЛУГЕ АДВОКАТА	2.541.667	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
28	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА-РАТНО ОСТРВО	336.000	108.000	216.000	324.000	432.000
29	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	610.750	225.000	450.000	675.000	900.000
30	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	5.000	32.500	65.000	97.500	130.000
31	ДРУГИ ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕК. УСЛУГА	1.000.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
32	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЈАВНЕ НАБАВКЕ	312.686	112.500	225.000	337.500	450.000
33	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЗАШТИТА И ОПШТИ ПОСЛОВИ	58.200	225.000	450.000	675.000	900.000
34	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ФИНАНСИЈЕ	218.180	87.500	175.000	262.500	350.000
35	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА	603.000	490.000	980.000	1.470.000	1.960.000
36	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА- -ОСТАЛИ	195.899	87.500	175.000	262.500	350.000
37	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА--ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	41.920	25.000	50.000	75.000	100.000
38	ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ ИНОСТРАНСТВО	99.331	37.500	75.000	112.500	150.000
39	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2.674.155	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
40	РТВ ПРЕТПЛАТА	14.625	7.500	15.000	22.500	30.000
41	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	5.583.422	3.729.750	7.459.500	11.189.250	14.919.000
42	ТРОШКОВИ РОБЕ УПОТРЕБЉЕНИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	641.111	265.000	530.000	795.000	1.060.000
43	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-ПОВОДОМ ДАНА ПРЕДУЗЕЋА	0	0	0	0	100.000
44	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	24.950.630	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
45	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА	2.683.785	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
46	ТРОШАК ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	4.957.804	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
47	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	100.000	200.000	300.000	400.000
48	ТРОШКОВИ ОГЛАСА	228.425	100.000	200.000	300.000	400.000
49	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - ТАКСЕ СУДСКЕ, РЕГИСТАРСКЕ	0	150.000	300.000	450.000	600.000
50	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	600.462	200.000	400.000	600.000	800.000
51	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.026.490	195.000	390.000	585.000	780.000
52	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ВОДУ ЗА РАДНИКЕ	93.971	20.000	50.000	80.000	100.000

53	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА-КАМАТА НА КРЕДИТ	0	50.000	100.000	150.000	200.000
	Укупно услуге.	147.939.863	55.768.250	111.681.500	168.194.750	227.878.000
	Радови					
1	Радови нискоградње, израде и уградње реквизита на јавним зеленим површинама	196.505.129	36.000.000	90.000.000	144.000.000	180.000.000
2	Грађевинска адаптација пешачких и бициклистичких стаза као и саобраћајних површина	0	200.000	500.000	800.000	1.000.000
3	УСЛУГА ТОПЛОГ ЦИНКОВАЊА	0	75.000	150.000	225.000	300.000
4	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ И ПОПРАВЦИ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	8.300.810	1.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
5	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОДЕРНИХ ЗАСТОРА 2Д 3Д ЕЛЕМЕНАТА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	444.685	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	59.999.978	9.000.000	30.000.000	51.000.000	60.000.000
7	Радови на структурном каблирању са испоруком и уградњом мрежне опреме према идејном решењу за замену	0	500.000	1.250.000	2.000.000	2.500.000
8	Израда и опремање истражно-експлоатационог бунара	2.533.200	0	0	0	0
9	Дирекција-Санитарно уређење земљишта у својини града-подизвођач	72.249.398	4.950.000	16.500.000	28.050.000	33.000.000
10	РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ И ТЕХНИЧКОМ УНАПРЕЂЕЊУ БЕТОНСКЕ БАЗЕ	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
11	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОПШТИ	0	400.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000
12	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	500.000	1.250.000	2.000.000	2.500.000
13	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ НОВИМ И САВРЕМЕНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ГРЕЈАЊЕ	0	0	37.500.000	75.000.000	75.000.000
	Укупно радови:	340.033.200	53.025.000	183.950.000	312.575.000	365.600.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	981.818.636	238.899.705	562.301.849	874.947.492	1.104.137.697

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Опрема за пољопривреду	2022	2022	2.345	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	2.345	0	0	0	2.345		
						Остало							
						Укупно:	2.345	0	0	0	2.345		
2	Опрема за обављање комуналне делатности	2022	2022	2.123	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	2.123	0	0	0	2.123		
						Остало							
						Укупно:	2.123	0	0	0	2.123		
Укупно инвестиције				4.468	0		4.468	0	0	0	4.468		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	СОФТВЕРИ	2022	2022	11.400	13.586	Сопствена средства	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400		
2	ЛИЦЕНЦЕ	2022	2022	5.000	1.097	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000		
3	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСТРЕКИДНА НАПАЈАЊА	2022	2022	999	993	Сопствена средства	999	250	500	749	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	999	250	500	749	999		
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2022	2022	22.870	3.150	Сопствена средства	22.870	5.718	11.435	17.153	22.870		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	22.870	5.718	11.435	17.153	22.870		
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2022	2022	2.330	18	Сопствена средства	2.330	583	1.165	1.748	2.330		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	2.330	583	1.165	1.748	2.330		
6	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2022	2022	2.890	1.295	Сопствена средства	2.890	723	1.445	2.168	2.890		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	2.890	723	1.445	2.168	2.890		
7	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	2022	2022	6.656	4.720	Сопствена средства	6.656	1.664	3.328	4.992	6.656		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	6.656	1.664	3.328	4.992	6.656		
8	ТРАНСПОРТНИ ОБЈЕКТИ	2022	2022	18.950	18.950	Сопствена средства	18.950	4.738	9.475	14.213	18.950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	18.950	4.738	9.475	14.213	18.950		
9	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2022	2022	6.000	3.490	Сопствена средства	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
10	НАБАВКА МАЛИХ КОСОНИЦА УРЕБАЛА	2022	2022	990	439	Сопствена средства	990	0	495	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	495	990	990		
11	ОПРЕМА МАШИНЕ ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2022	2022	64.000	74.833	Сопствена средства	64.000	16.000	32.000	48.000	64.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							

12	Моторне makaze, testere i testeleni	2022	2022	3.000	2.931	Укупно:	64.000	16.000	32.000	48.000	64.000		
						Сопствена средства	3.000	0	1.000	2.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
13	Набавка компјутера за менаџмент рачунара	2022	2022	10.000	8.498	Укупно:	3.000	0	1.000	2.000	3.000		
						Сопствена средства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
14	Компјутери за СО	2022	2022	1.000	0	Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
15	Колица за пословне зоне	2022	2022	675	0	Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Сопствена средства	675	675	675	675	675		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
16	Графвишки ап. пословне зоне	2022	2022	900	0	Укупно:	675	675	675	675	675		
						Сопствена средства	900	225	450	675	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
17	Калуџ за ситнозрни бетон	2022	2022	500	0	Укупно:	900	225	450	675	900		
						Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
18	Мобилне јединице за акцидентне опасности	2022	2022	400	0	Укупно:	500	0	500	500	500		
						Сопствена средства	400	0	200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
19	Мотор за чамац	2022	2022	360	0	Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	360	0	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
20	Доплер детектор ивица и кабова	2022	2022	500	0	Укупно:	360	0	360	360	360		
						Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
21	Пумпа за вегар, потисни 2500кг	2022	2022	100	0	Укупно:	500	0	500	500	500		
						Сопствена средства	100	0	100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
22	Потисна колица са 3 потисна 4 точка (V-1180мм,S-1030мм D-500мм)	2022	2022	100	0	Укупно:	100	0	100	100	100		
						Сопствена средства	100	0	100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
23	Набавка фискалних каса у складу са новим прописима фискализације	2022	2022	200	0	Укупно:	100	0	100	100	100		
						Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
24	РУЧНА РОТАЦИОНА ПУМПА ЗА ПРЕНАКВАШЕЊЕ	2022	2022	180	0	Укупно:	200	200	200	200	200		
						Сопствена средства	180	180	180	180	180		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	180	180	180	180	180		
Укупно инвестиције		160.000	134.000				160.000	38.554	81.308	122.501	160.000		

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III плана 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	12.491.000	11.000.000	200.000	800.000	1.500.000	2.000.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	1.060.000	800.000	290.000	580.000	870.000	1.160.000
6.	Реклама и пропаганда	15.216.186	15.200.000	3.692.500	7.385.000	11.677.500	16.170.000
7.	Остало	3.292.111	1.529.216	1.065.000	2.130.000	3.195.000	4.260.000