



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име:	ЗООЛОШКИ ВРТ ГРАДА БЕОГРАДА д.о.о.
седиште:	Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
претежна делатност:	9104 – Ботанички и зоо вртови и заштита природних вредности
матични број:	07046197
ПИБ:	101822617
ЈББК:	81410

Београд, новембар 2022. године

Садржај :

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	8
2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	22
5. ПЛАНИРАНИ НАЧНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	37
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	47
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	48
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	51
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	53

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Зоолошки врт града Београда обавља делатност на подручју комплекса на Малом Калемегдану, води бригу о животињама које се у њему налазе, одржава и стара се о простору, свим објектима и кавезима и одржава зелене и друге површине у оквиру врта.

Друштвено предузеће "Зоолошки врт града Београда", Београд, Мали Калемегдан бр. 8, основано је одлуком Градског већа града београда број 637 од 17. маја 1935. године.

У садашњој форми Зоолошки врт града Београда д.о.о. послује од 30.11.2010. године на основу члана 104. Закона у привредним друштвима (Сл. Гласник Р.С. број 125/04) и Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа "Зоолошки врт града Београда" као и Уговора о преносу оснивачких права у привредном друштву "Зоолошки врт града Београда" д.о.о. бр. 463-3609/10 од 18.11.2010. године.

Београдски зоолошки врт је по броју и врстама животиња највећи у земљи.

Током године кроз њега прође између 420 и 450 хиљада посетилаца из земље и иностранства и као такав представља туристичку атракцију, један од симбола града Београда и место одмора и разоноде где посетиоци могу посматрати животиње изблиза и на начин на који у природи није могуће. Добитних је многих домаћих и међународних признања, Сертификата система квалитета ИСО 9001, "Београдски победник", "Гранд супербренд", "TRIP ADVISOR – Certificate of excellence", "AAA бонитетна изврсност", и многих других.

Мисија:

Зоолошки врт се у оквиру своје понуде истиче пре свега великим бројем разноврсних врста животиња, уређеним простором, као и локацијом која спада у најатрактивније на простору Београда и шире околине. Управо локација условљава велику посећеност целокупног комплекса током целе године, а нарочито у периоду од априла до новембра. Ово јесте и биће битан фактор у плановима који су непосредно везани за пословање и даљи развој предузећа.

Све ово представља обавезу предузећу да одржи овакав епитет и престижан рејтинг, даљим богаћењем и унапређењем постојећих садржаја.

Веома битан део активности предузећа представља и реализација активности из области образовања, спорта, културе, које Бео зоо врт реализује у сарадњи са образовним институцијама, спортским друштвима и институцијама културе. Студенти Београдског Универзитета (Ветеринарски, Биолошки, Факултет ликовних уметности...) обављају део праксе у Бео зоо врту, одржавају се бројне спортско-рекреативне, културне и хуманитарне манифестације и промоције и друге активности широког друштвеног значаја, нарочито када је најмлађа популација у питању. Веома важан део мисије Бео зоо врта представља и едукативна улога у друштву и указивање на значај заштите угрожених животињских врста и животне средине уопште.

Поред набројаних, изузетно битан сегмент у пословању Бео зоо врта представљају запослени, који својим одговорним односом према постављеним обавезама и стручношћу, могу да одговоре захтевима и сложеним пословима из делатности овог предузећа. Задовољни и мотивисани радници ће дати велики допринос успешном пословању предузећа у будућности.

Визија:

Зоолошки врт града Београда жели да задржи статус лидера у својој области у Србији и овом делу Европе, као и да буде симбол успешног градског предузећа. Такође, планирамо да своје садржаје унапредимо и подигнемо на ниво водећих Европских зоо вртова, како би одржали епитет једног од атрактивнијих туристичких садржаја Београда.

Законски оквир :

Предузеће послује у складу са Законом о привредним друштвима, МСФИ за МСП, позитивним прописима и правном регулативом која дефинише делатност и делокруг пословања као и по другим позитивним прописима, инструкцијама оснивача, по Оснивачком акту, Статуту Зоолошког врта града Београда, Колективном уговору Зоолошког врта града Београда, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и другим правним актима Предузећа.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја :

Зоолошки врт града Београда ће у 2023. години, своје пословне планове заснивати на глобално кризној ситуацији и потенцијаним проблемима који се могу појавити током године. С обзиром на поменуту ситуацију и неизвесност, очекујемо да број посетилаца буде приближан као и 2022. године која је била изузетно успешна након периода опоравка од кризе изазване КОВИД 19 пандемијом. Очекује се број посета већи од 410.000. Врт ће се као и претходних година фокусирати на набавку нових атрактивних животињских врста, побољшање и преуређење постојећих простора, као и додавањем нових едукативних садржаја за посетиоце.

У плану за 2023. је реконструкција и модернизација одређеног броја старих кавеза како би се испунили сви услови прописани законом и правилницима о држању дивљих животиња у контролисаним условима као и стандарди ЕАЗА-е-Европске асоцијације зоо вртова. У наредној години, врт ће наставити са оплемењивањем и преуређењем простора унутар врта у којима животиње бораве.

Планирано је да се и током 2023. године пружи посетиоцима могућност да кроз едукативне садржаје сазнају што више информација о флори и фауни као и да се почне са додатним едукативним садржајима у сарадњи са Биолошким и Ветеринарским Факултетом, као и са другим референтним институцијама. Врт је припремио и нове путоказе као и додатне интерактивне садржаје, промо материјале и др. кроз које ће посетиоци моћи да на мало занимљивији начин добију информације о становницима врта, као и нове едукативне активности у које ће укључити волонтере сиз различитих институција са којима имамо успешну сарадњу.

Главни пројекти у 2023. години односиће се на другу фазу преуређење простора за слонове као и почетак реконструкције старог објекта у техничком дворишту, где ће бити нови едукативни центар,

ветеринарска амбуланта и карантин. У плану је и наставак започете реконструкције и састављања нових волијера за велике птице и уређење околних стаза за посетиоце као и преуређење простора и куће за емуе. Преуређени простор ће подићи ниво и квалитет услова у којима бораве животиње, али представљати нове садржаје за посетиоце који ће моћи више да науче и сазнају о овим врстама као и да их посматрају у природнијем и безбеднијем окружењу.

Веома важан део плана за 2023. годину али и наредне године односи се на наставак приступања ЕАЗА-и, Европској асоцијацији зоо вртова и акваријума. Процес је већ започет, а у 2018. години Бео зоо врт је постао званично кандидат за чланство, препознат у овој организацији као врт са навећим потенцијалом у овом делу Европе. Већ као кандидат за чланство, зоо врт већ има бројне бенефите пре свега у смислу набавке животиња, али ће такође уз помоћ стручњака из ЕАЗА-е унапређење услова чувања животиња у складу стандардима које прописује ЕУ. Са поменутом организацијом већ сарађујемо приликом пројектовања нових и реконструкције односно преуређења старих објеката, а и у 2023. години ћемо наставити са овом праксом. Уколико све буде по плановима, у року од две до три године Бео зоо врт ће поднети захтев за пуноправно чланство у овој организацији што би значило да својом понудом и едукативном улогом спада у сам врх европских вртова,

Врт активно учествује у разним програмима заштите угрожених врста, па смо тако током 2021. И 2022. године наставили подршку програму враћања Белоглавих супова (први пут у Србији је у природу пуштен суп из врта са даљинским одашиљачем) у природу. Такође, настављен је програм заштите, размножавања и враћања у природу изузетно ретке врсте орлова – Брадана који врт ради у сарадњи са ЕАЗА-ом и још неколико партнера из Европе. План је да се и у 2023. години настави са овим активностима, као и да се врт укључи у још оваквих програма уколико буде могућности.

Важно је напоменути и да врт активно учествује као партнер и као помоћ Министарству заштите животне средине приликом збрињавања животиња из природе као и заплене животиња које се држе нелегално или су заплене приликом кријумчарења на граничним прелазима. И током 2022. године у врт је на рехабилитацију приспело преко 250 јединки од којих је велики број опорављен и враћен у природу, док су одређене врсте и даље у врту, па смо тренутно привремени дом и за преко 60 животиња (разне врсте птица, вукови, рептили итд.).

Током 2022. настављена је сарадња са другим зоо вртovima у региону, Европи и широм света приликом размене животиња, сарадње на пројектима заштите угрожених врста али и сарадње и консултације приликом реализације различитих пројеката. Наравно, константно ће се наставити добра сарадња са вртovima у Србији која траје већ дужи низ година.

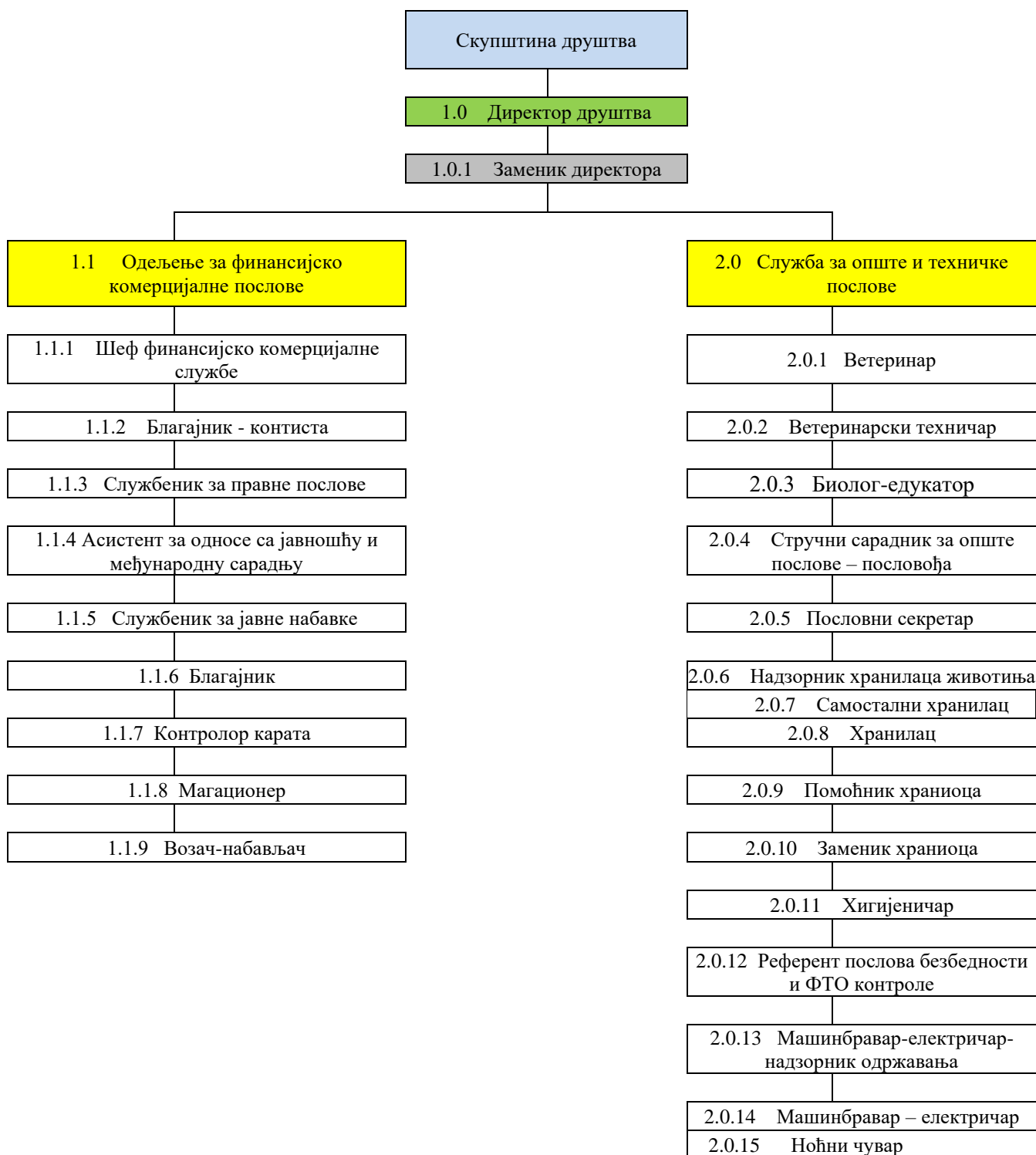
Као и сваке године, и у наредним годинама, веома битан, један од кључних фактора за пословање предузећа биће и атмосферски (временски) услови који могу позитивно или негативно утицати на број посетилаца, а самим тим и на основне приходе Бео зоо врта. Овај пут значајна ће бити и генерално најављена кризна година у земљи али и у целом свету због великог броја страних туриста који иначе посећују Бео зоо врт.

У наредним годинама фокус ће бити у побољшању услова за животиње кроз различите пројекте, али и у значајном унапређењу едукативне улоге врта кроз успешну сарадњу са образовним институцијама.

Циљ је да се врт подигне на ниво понуде и услуге водећих вртова у Европи, а да притом као и до сада потпуно самостално функционише без оптерећења буџета локалне самоуправе.

План је да се и током 2023. године, многобројне традиционалне културне, образовне, спортске, хуманитарне и др. манифестације као што су "Дечији маратон", "Спортска бајка", "Ноћ музеја", Радионица баснописаца", "Радост Европе", "Жабац олимпијада" и многе друге и даље одржавају у Бео зоо врту, као и да се број оваквих манифестација, које се одржавају током сезоне, повећава из године у годину.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Напомена: Хијерархијски односи (надређености и подређености у смислу одговорности у вези са обављањем послова) постоје између оних запослених чији су називи радних места уписани у обојеним пољима. Односно, хијерархијски односи се састоје у томе да су Финансијско-комерцијална служба и Служба техничке и опште послове под непосредним надзором и контролом директора (или заменика директора), при чему су руководиоци ових служби надређени запосленима у датој служби. Другим речима, то што су одређени називи радних места означени у необојеним пољима која следе једно испод другог не значи обавезно да су та радна места у међусобном хијерархијском односу (примера ради, не значи да је заменик храниоца непосредно надређен хигијеничару). Радна места чији су називи уписани у необојеним пољима су приказана на овај начин само из разлога прегледности радних места у оквиру служби, а не ради приказа њиховог хијерархијског односа.

Подаци о руководиоцима и члановима Скупштине предузећа и датуми именовања:

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА :

Члан	Име и презиме	Датум именовања
Председник	Прим.Др. Горан Васић	02.04.2015. године
Члан	Ненад Ђуришић	02.04.2015. године
Члан	Милорад Васић	02.04.2015. године

РУКОВОДСТВО :

Име и презиме	Датум именовања
Србољуб Алексић, директор	08.12.2015. вд, 17.06.2016. именовање
Слободан Романић, заменик директора	17.06.2016. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Приход од улазница је основни извор финансирања Бео зоо врта и обезбеђује око 90% укупних прихода.

Табеларни приказ физичког обима активности:

ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2021. г.	ПЛАН 2022. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2022. г.	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2022. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2023./процена 2022.	Процена 2022./последњи ребаланс плана 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продаја улазница	ком.	377,410	390,000	410,000	415,000	60,000	165,000	130,000	60,000	1.01	1.05

Током 2022. године завршена је реконструкција простора за фламингосе, реконструисана стара карантинска барака и припремљена за нови тоалет за посетиоце, комплетно реконструисан простор за хималајске тарове, замењене ограде код берберских оваца и сибирских козорога, формиран нови карантин и зимски смештај за егзотичне птице, комплетно реновиране старе две кућице у беби зоо врту, асфалтиран део стаза за посетиоце и завршена прва фаза реконструкције простора за слонове и камиле. И ове године одрађено је више малих преправки на оградама за животиње као и санација и оплемењивање простора.

Од нових животиња набављени су фенек лисице, фламингоси, камила. У плану је набавка још неколико врста као што су лењивци и мравоједи. У врту су рођени и многи младунци као што су, антилопа, хијена, арктички вукови, клјунорози, орао брадан и многи други.

Настављена је добра сарадња са надлежним министарством, како би се што пре унапредили и преуредили поједини простори за животиње и како би се испунили сви услови које прописују важећи закони и како би се унапредила сарадња и олакшала папирологија приликом увоза и извоза животиња.

Због најбогатије понуде, уређености и централне локације Зоолошки врт града Београда је најпосећенији зоо врт у земљи и лидер у својој делатности у региону.

Поред објеката у оквиру комплекса врта, који се простире на 6,5 хектара, ресурси Предузећа су и животињско основно стадо (око 1000 животиња распоређених у скоро 200 врста), техничка опрема, возила и алати, као и сви запослени радници у зоо врту.

Физички обим активности који укључује ресурсе зоо врта у 2023. години биће нешто већи од 2022. године. Уз све редовне активности из делокруга делатности зоо врта биће реализовани и нови пројекти који ће промовисати врт и донети му значају као једном од главних туристичких атракција града.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	240,466	240,749
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	240,466	240,749
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	192,266	188,750
023	2. Постројења и опрема	0011	33,200	33,134
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		4,629
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	15,000	14,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		236
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		
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		
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	21,200	22,600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,500	6,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,500	6,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	600	600
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	500	500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	100	100
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		1,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1,000
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	15,100	15,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	261,666	263,349
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	171,466	168,899
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	72,178	72,178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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		
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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	99,288	96,721
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92,403	91,279
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,885	5,442
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85,100	89,300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85,100	89,300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,600	3,800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81,500	85,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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		
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		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,600	2,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,500	3,150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,500	1,350
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	500	350
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	1,000	1,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	500	1,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	500	800
	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	261,666	263,349
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Образложење позиција :

- На позицији АОП 0401– Капитал, појављује се разлика јер је нераспоређена добит мања у односу на планирану.
- На позицију АОП 0419 – Остала дугорочна резервисања, односи се за резервисана средства за судске спорове који очекујемо да буде разрешен у 2023., као и резервисана средства за будуће трошкове реконструкције и санације објекта и спољног простора за примате као и преуређења и реконструкције објекта у техничком дворишту и успостаљање едукативног центра, вет. амбуланте и карантинског простора.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	208,500	209,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	198,000	200,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	198,000	200,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	10,500	9,300
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	199,000	195,398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,000	41,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	85,000	84,498
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62,200	60,833
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,107	9,692
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,693	13,973
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,000	10,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42,000	34,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		8,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,000	16,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,500	13,902
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027		
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	900	
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	900	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,500	2,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	8,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	211,000	211,800
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	202,900	203,898
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,100	7,902
	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	1049	8,100	7,902
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,215	2,460
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,885	5,442
	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		

Образложење позиција :

- На позицији АОП 1006, приходи од продаје улазница су за нијансу већи него што је планирано.
- На позицији АОП 1011 појављује се разлика због мањег прилива субвенционисаних средства за реализацију пројеката у сарадњи са Министарством трговине туризма и телекомуникација.
- На позицији АОП 1016 исплаћено је мање од предвиђеног због одласка у пензију два запослена и једног споразумног раскида уговора са запосленим.
- На позицији АОП 1022 мањи су трошкови у односу на планиране, јер ниси у потпуности и до крај реализовани пројекти за инвестиционо одржавање објеката планирани за 2022. (делимично због мера штедње) већ ће се део планова пренети у 2023.
- На позивцији АОП 1023 трошкови резервисања односе се на трошкове судских спорова које очекујемо да ће бити разрешени у 2023.
- На позицији АОП 1042- остали расходи приказани расходи су увећани због изгубљеног судског спора у 2022.
- На позицији АОП 1055 – добит је нешто мања у односу на планирану због већих расхода током године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	208,000	209,300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	198000	200,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	9,300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	210,880	209,908
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	107980	106,370
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	85000	84,498
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		40
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10000	13,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7000	6,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016	2,880	608
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,000	2,500
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	3000	2,500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,000	3,100
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5000	3,100

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		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,000	5,000
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	5000	5,000
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	211,000	211,800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	220,880	218,008
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,880	6,208
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,980	21,208
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15,100	15,000

Током 2022. спроведене су следеће активности како би се унапредио процес пословања:

- Настављена је директна сарадња са Ветеринарским факултетом у Београду у смислу перманентне сарадње у лечењу животиња као и одржавања наставе и праксе студената у врту.
- Започета сарадња са Биолошким факултетом и друштвом за промоцију науке.
- Организоване едукативне радионице за запослене као и за друге зоо вртове у Србији.
- Бео зоо врт је обновио кандидатуру за чланство у ЕАЗА-Европској асоцијацији зоо вртова.
- Настављено унапеђње комуникације са јавношћу путем друштвених мрежа, кроз медије и др.
- Активно учествовање у програмима заштите и реинтродукције угрожених врста
- Постављени нови едукативни садржаји у врту.
- Оплемењивање више простора за животиње
- Едукација запослених

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви Бео зоо врта за 2023. годину се пре свега односе на одржавање и благо повећање броја посетилаца и стабилизацију пословања у складу са глобалним условима које диктира криза. То ће покушати да се оствари кроз побољшање понуде и садржаја, преуређење простора као и набавку нових врста животиња. Резултати ће у многоме зависити и од глобалне ситуације и потенцијалних криза.

Кључне активности које ће врт спроводити током године како би испунио планиране циљеве су пре свега наставак прикључивања ЕАЗА-и–Европској асоцијацији зоо вртова али и активно учествовање у различитим програмима заштите и очувања угрожених врста. Такође, током 2023. године један од главних задатака биће унапређење програме едукације на којма радимо већ неколико година и који су изузетно важни за врт као институцију.

И у 2023. години се у складу са могућностима наставља преуређивање објеката и простора унутар врта како би се испунили сви законски услови за држање дивљих животиња, наложени од стране надлежног Министарства као и да би се ускладили са стандардима ЕАЗА-е и ЕУ. И како би се створили што бољи услови за све становнике врта.

Као и претходних година, биће организоване бројне манифестације, настављена добра комуникација са медијима као и обраћање ширем аудиторијуму путем друштвених мрежа.

Такође набавком нових животиња и преуређењем и модернизацијом простора за животиње врт ће унапредити своју понуду и привући већи број посетилаца.

Значајан фокус у наредној али и следећим годинама ће бити и едукација младих али и свих осталих посетилаца о животињама али и о заштити животне средине уопште. Врт спроводи ове пројекте у сарадњи са Факултетом ветеринарске медицине, Фондацијом за заштиту птица грабљивица, Институтом за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Научним институтом за ветеринарство, Природњачким Музејом у Београду, Центром за промоцију науке и многим другим организацијама и компанијама из ове области.

Ризици у пословању и управљање ризицима:

Зоолошки врт града Београда своје стретешке циљеве усмерава ка сталном оплемењивању садржаја (набавка нових животиња и улагање у објекте и др.) и сталном оплемењивању своје понуде, а све у циљу привлачења већег броја посетилаца и јачања едукативне улоге врта као институције.

Највећи ризик по пословање предузећа могу да буду неповољни временски услови и неповољна економска ситуација односно смањена платежна моћ грађана, а у наредној години и додатно потенцијална глобална криза.

Да би се ризик свео на минимум, и да би се евентуалне потешкоће у пословању до којих може доћи лакше пребродиле, зоо врт као приоритете у свом пословању увек поставља обезбеђивање средстава за несметану исхрану и негу животиња, одржавање комплекса као и зарада за запослене који омогућавају функционисање предузећа.

Кроз одличну сарадњу коју врт има са средствима јавног информисања, омогућено је да се по потреби врше и додатне промоције Бео зоо врта како би се остварио планиран годишњи план посете. Исто је могуће и кроз различите врсте дигиталне промоције путем својих канала- сајта и друштвених мрежа.

Добра сарадња врта са пословним банкама омогућава да евентуалне недостатке новчаних средстава надомести из позајмица или кроз неки други вид помоћи.

Дугогодишњом сарадња са многим добављачима, врт је стекао статус поузданог партнера и у евентуално кризним условима, може да од истих добије помоћ у храни, лековима и свим другим средствима неопходним за несметано пословање.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	162,790	164,076	171,466	173,117
	Реализација	166,119	163,547	168,889	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+3%	+3%
Укупна имовина	План	246,141	247,341	240,466	234,379
	Реализација	251,261	245,465	240,749	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	-3%
Пословни приходи	План	139,000	182,500	208,500	223,500
	Реализација	144,335	197,224	209,300	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+8%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	+6%	+7%
Пословни расходи	План	138,199	180,540	199,000	219,038

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО ЗОО ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

	Реализација	144,023	183,785	195,398	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	+6%	+12%
Пословни резултат	План	801	1,960	9,500	4,462
	Реализација	312	13,439	13,902	-
	% одступања реализације од плана	-61%	+586%	+46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4207%	+3%	-68%
Нето резултат	План	1,531	901	6,885	4,218
	Реализација	954	1,914	5,442	-
	% одступања реализације од плана	-38%	+112%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+101%	+184%	-22%
Број запослених на дан 31.12.	План	49	48	48	48
	Реализација	48	47	48	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	71,362	78,125	79,513	84,208
	Реализација	73,108	72,728	75,694	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+4%	+11%
Инвестиције	План	0	21,000	38,651	46,400
	Реализација	8,280		16,421	-
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+183%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	12664	20782	18402	15962
ROA	4	5	24	16
ROE	0	1	3	2
Оперативни новчани ток	10546	21208	15000	16000
Дуг / капитал	63	70	55	50
Ликвидност	163	323	717	827
% зарада у пословним приходима	52%	40%		

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4000	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	4000	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	10000	2500	3000	3000
	Пренето		0		-
	Реализовано		2500	2500	-
Укупно приходи из буџета	План	10000	2500	3000	3000
	Пренето		0		-
	Реализовано		2500	2500	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	237,988	235,435	232,569	234,379
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	237,988	235,435	232,569	234,379
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	187,375	186,000	184,625	183,750
023	2. Постројења и опрема	0011	31,748	30,570	29,315	32,500

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,629	4,629	4,629	4,629
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14,000	14,000	14,000	13,500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	236	236		
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				
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				
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	14,650	22,000	35,300	25,638
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,000	6,000	6,500	7,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,000	6,000	6,500	7,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО 300 ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

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	450	600	700	838
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	350	450	450	700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	100	150	250	138
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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	700	400	1,600	1,300
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	700	400	1,600	1,300
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	10,500	15,000	26,500	16,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252,638	257,435	267,869	260,017
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	158,338	181,335	184,069	173,117

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО ЗОО ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	72,178	72,178	72,178	72,178
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	96,721	109,157	111,891	100,939
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	96,721	96,721	96,721	96,721
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		12,436	15,170	4,218
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,561			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	10,561			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	89,300	70,300	77,300	81,500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	89,300	70,300	77,300	81,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,800	3,800	3,800	3,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	85,500	66,500	73,500	78,500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,000	2,000	2,000	2,300
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3,000	3,800	4,500	3,100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,500	2,000	1,400	1,400
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	500	500	400	400
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	1,000	1,500	1,000	1,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,000	1,300	2,600	1,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,000	1,300	2,600	1,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	500	500	500	500
	Б. 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	252,638	257,435	267,869	260,017
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32,400	118,900	190,200	223,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	31,100	116,600	183,900	215,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31,100	116,600	183,900	215,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	1,300	2,300	6,300	8,500
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	41,709	104,519	172,729	219,038
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12,500	23,500	34,000	44,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21,959	47,519	71,479	93,538
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,725	33,450	50,175	66,900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,025	6,050	9,075	12,100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,209	8,019	12,229	14,538
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,750	5,500	8,250	11,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,500	21,000	44,000	52,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,000	7,000	15,000	18,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	14,381	17,471	4,462
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9,309			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
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				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1,000	1,500	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375	750	1,125	1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	32,900	119,900	191,700	225,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	42,084	105,269	173,854	220,538
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	14,631	17,846	4,962
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9,184			
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	0	14,631	17,846	4,962
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9,184			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,377	2,195	2,676	744
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12,436	15,170	4,218
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10,561			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

Образложење позиција :

- На позицији АОП 1006 – приходи од продаје улазница, очекује се нешто већи приход због планираног повећања броја посетилаца.
- На позицији АОП 1015 – трошкови горива и енергије, планира се повећање у односу на 2022. годину због постојећих и очекиваних додатних повећања цена енергената и хране.
- На позицији АОП 1016 – трошкови зарада су увећани због планираног увећања зарада у складу са инструкцијама оснивача и препорукама Владе Републике Србије.
- На позицији АОП 1022 повећан је износ за инвестициона улагања у реконструкцију објеката и простора за животиње.
- На позицији АОП 1024 – повећан је износ због повећања трошкова јавних прихода.
- На позицију АОП 1055 – нето добит ће бити нешто мања због односу на 2022. због укупног повећања трошкова.

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	32,900	119,900	188,700	222,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32,400	118,900	187,200	220,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	500	1,000	1,500	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	37,400	115,400	180,200	233,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11,566	60,131	93,846	121,962
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21,959	47,519	71,479	93,538
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				

6. Порез на добитак	3012	625	1,250	1,875	2,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,250	6,500	13,000	15,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	3,000	3,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	3,000	3,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	3,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	3,000
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	32,900	119,900	191,700	225,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37,400	115,400	180,200	236,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4,500	11,500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,500	0	0	10,500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	10,500	15,000	26,500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10,500	15,000	26,500	16,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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					
Остали приходи из буџета*	3,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0
УКУПНО	3,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	0	0	3,000,000	3,000,000
УКУПНО	0	0	3,000,000	3,000,000

Бео зоо врт је током 2023. године планира оизнос од 3.000, на основу конкурса расписаног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за развојне пројекте.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,800,000	43,600,000	12,126,000	24,252,000	36,378,000	48,504,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,200,000	60,833,120	16,725,000	33,450,000	50,175,000	66,900,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,306,600	70,525,000	19,750,000	39,500,000	59,250,000	79,000,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	48	48	48	48	48
4.1.	- на неодређено време	46	47	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	351,500		100,000	200,500	200,500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима		0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,000,000	5,000,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	5	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	943,400	937,500	234,375	468,750	703,125	937,500

14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	400,000	100,000	200,000	400,000	500,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију		544,475				
23	Број прималаца отпремнине		2				
24	Јубиларне награде	1,100,000	797,000			1,800,000	1,800,000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	7			10	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,900,000	2,880,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	63,000				100,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Образложења позиција :

- На позицији 3, приказан је планиран износ зарада увећан у односу на 2022. по инструкцијама оснивача и Владе РС.
- На позицији 27, приказан је планирани износ за солидарну помоћ у 2023. години.
- На позицији 29, за 2023. годину планирана су средства за пакетиће за децу запослених.

**5. ПЛАНИРАНИ НАЧНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН
ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Планирана добит за 2022. годину, биће распоређена у складу са одлуком о буџету Града Београда за 2022.годину и одлуком Скупштине друштва.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
Ред. Број	„Зоолошки врт града Београда” д.о.о.	Нето добит	Улагања у инвестиције (Нераспоређена добит)	Буџет града Београда (85% од добити)
1	2014. год	1,557,798.44	1,557,798.44	
2	2015. год.	16,903,933.27	16,903,933.27	
3	2016. год.	5,855,870.85	878,380.62	4,977,490.23
4	2017. год.	3,068,821.44	460,323.21	2,608,498.23
5	2018. год.	3,421,425.05	3,421,425.05	
6	2019. год.	3,750,702.90	3,750,702.90	
7	2020.год.	953,892.74	953,892.74	
8	2021.год.	1,914,047.60	1,914,047.60	
	УКУПНО	37,426,492.29	29,840,503.83	7,585,988.46

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Директори	2	2	2	0	2
2	Одељење за финансијско комерцијалне послове	11	10	10	9	1
3	Служба за опште и техничке послове	47	36	36	36	
4						
УКУПНО:		60	48	48	45	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	1	1
2	ВС	1	1	1	1
3	ВКВ				
4	ССС	25	25	1	1
5	КВ	15	15		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		48	48	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	15	14
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		48	48
Просечна старост		47.91	48.91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	36	36	3	3
2	Женски	12	12	0	0
УКУПНО		48	48	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	6	5
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	7	3
4	15 до 20	8	10
5	20 до 25	9	11
6	25 до 30	8	6
7	30 до 35	4	6
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		48	48

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	7	107,594.33	7	118,788.55	7	132,100.00	10.404098	11.206
2	ВС	1	74,579.30	1	76,908.58	1	86,350.00	3.1232259	12.27616
3	ВКВ								
4	ССС	23	73,861.11	24	75,471.66	24	83,350.00	2.1805115	10.43881
5	КВ	16	58,758.71	15	60,661.19	15	67,100.00	3.2377838	10.61438
6	ПК								
7	НК	1	48,846.50	1	46,638.87	1	52,140.00	-4.519525	11.79516
	УКУПНО/ПРОСЕК	48	72,727.99	48	75,693.77	48	84,208.00	2.89	11.27

Под редним бројем 7 за 2021.годину убачен је запослени који је у току године напустио предузеће.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	48		Стање на дан 30.06.2023. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	48		Стање на дан 30.09.2023. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	48		Стање на дан 30.09.2023. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	48		Стање на дан 31.12.2023. године	48

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

у динарима

Исплата 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	48	5,180,157	107,920	47	5,117,335	108,879	1	62,822	62,822	2	464,627	232,314
II	48	4,978,102	103,710	47	4,868,121	103,577	1	109,981	109,981	2	432,719	216,360
III	48	4,942,142	102,961	47	4,839,342	102,965	1	102,800	102,800	2	419,625	209,812
IV	48	5,587,591	116,408	47	5,468,923	116,360	1	118,668	118,668	2	482,364	241,182
V	48	5,369,800	111,871	47	5,255,532	111,820	1	114,268	114,268	2	469,956	234,978
VI	48	5,014,880	104,477	47	4,907,180	104,408	1	107,700	107,700	2	425,530	212,765
VII	47	4,901,054	104,278	46	4,800,847	104,366	1	100,207	100,207	2	427,031	213,516
VIII	47	4,923,662	104,759	46	4,815,462	104,684	1	108,200	108,200	2	429,550	214,775
IX	47	4,772,616	101,545	46	4,662,599	101,361	1	110,017	110,017	2	426,005	213,002
X	45	4,763,117	105,847	44	4,646,721	105,607	1	116,396	116,396	2	429,142	214,571
XI	48	5,200,000	108,333	44	4,865,110	110,571	4	334,890	83,723	2	440,000	220,000
XII	48	5,200,000	108,333	44	4,865,110	110,571	4	334,890	83,723	2	440,000	220,000
УКУПНО	570	60,833,120	1,280,443	552	59,112,281	1,285,169	18	1,720,839	1,218,504	24	5,286,550	2,643,275
ПРОСЕК	48	5,069,427	106,704	46	4,926,023	107,097	2	143,403	101,542	2	440,546	220,273

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
II	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
III	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО 300 ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

IV	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
V	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
VI	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
VII	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
VIII	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
IX	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
X	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
XI	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
XII	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000
УКУПНО	576	66,900,000	1,393,750	576	66,000,000	1,375,000	0	0	0	24	6,000,000	3,000,000
ПРОСЕК	48	5,575,000	116,146	48	5,500,000	114,583	0	0	0	2	500,000	250,000

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
II	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
III	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
IV	48	6,583,350	137,153	48	6,583,350	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
V	48	6,583,350	137,153	48	6,583,350	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
VI	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
VII	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
VIII	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
IX	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
X	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
XI	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
XII	48	6,583,330	137,153	48	6,583,330	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375
УКУПНО	576	79,000,000	1,645,833	576	79,000,000	1,645,833	0	0	0	24	6,969,000	3,484,500
ПРОСЕК	48	6,583,333	137,153	48	6,583,333	137,153	0	0	0	2	580,750	290,375

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56,847.96	41,780.42	66,900.00	49,000.00
	Највиша зарада	199,175.54	141,552.05	200,000.00	142,000.00
Пословодство	Најнижа зарада	190,932.75	135,773.84	215,000.00	153,000.00
	Највиша зарада	265,912.59	188,334.73	266,000.00	188,500.00

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
II	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
III	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IV	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
V	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
VIII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
IX	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
X	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XI	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
XII	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2
УКУПНО	600,000	240,000	180,000	24	600,000	240,000	180,000	24
ПРОСЕК	50,000	20,000	15,000	2	50,000	20,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
II	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
III	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
IV	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
V	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
VI	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
VII	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
VIII	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
IX	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
X	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
XI	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
XII	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2
УКУПНО	937,500	375,000	281,250	24	937,500	375,000	281,250	24
ПРОСЕК	78,125	31,250	23,438	2	78,125	31,250	23,438	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. 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	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Зоолишки врт града Београда ДОО не планира никаква кредитна задуживања у 2023. години

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор				0	0									0	0
.....				0	0									0	0
.....				0	0									0	0
Страни кредитор				0	0									0	0
.....				0	0									0	0
.....				0	0									0	0
Укупно кредитно задужење					0									0	0
од чега за ликвидност					0									0	0
од чега за капиталне пројекте					0									0	0

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Месо	7,000,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
2.	Детелина-луцерка	3,600,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
3.	Гориво	1,465,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
4.	Електрична енергија	13,000,000	4,500,000	7,500,000	10,500,000	15,000,000
5.	Опрема	0	0	0	0	3,000,000
...						
Укупно добра:		25,065,000	7,975,000	14,450,000	20,925,000	31,900,000
Услуге						
1	Агенцијско запошљавање	4,000,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
...						
Укупно услуге:		4,000,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
Радови						
1	Замена ограде и нова штала за хималајске тарове	5,291,000				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО ЗОО ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

2	Реконструкциј акрова и замена столарије на објекту за слонове	11,130,442				
3	Кавези и простор за велике птице	0	0	0	6,000,000	6,000,000
4	2. фаза реконструкције простора за слонове	0	0	7,000,000	13,800,000	13,800,000
5	Преуређење простора за емуе	0	0	0	3,600,000	6,600,000
6	1. фаза преуређења и реконструкције старе сенаре (амбуланта, карантин)	0	0	10,000,000	15,000,000	20,000,000
...						
Укупно радови:		16,421,442		17,000,000	38,400,000	46,400,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45,486,442	9,100,000	33,700,000	62,700,000	82,800,000

Образложење позиција :

- Планиране набавке добара – хране за животиње, цене су повећане због великог раста цена у односу на претходне године.
- Набавка енергената-електричне енергије и горива се врши путем централизоване јавне набавке и планирано је повећање у односу на 2022. годину због најављених повећања цена .
- Што се тиче планираних набавки радова, односе се на реконструкцију различитих простора и објеката за животиње као и друге радове који представљају приоритете за даљи развој врта и побољшање услова за држање заштићених врста. Радови се планирају како би врт ускладио своје просторе за држање животиња са законима и прописима који важе у ЕУ, али и са правилницима и Законима Републике Србије.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Замена ограде и нова штала за хималајске тарове	2,021	2,022	7,559	7,559	Сопствена средства	7,559						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,559						
2	Реконструкција крова и замена столарије на објекту за слонове	2,021	2,022	14,219	14,219	Сопствена средства	14,219						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,219						
3	Кавези и простор за велике птице	2,023	2,023	6,000		Сопствена средства	6,000		6,000	6,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000		6,000	6,000			
4	2. фаза реконструкције простора за слонове	2,023	2,023	13,800		Сопствена средства	13,800		7,000	13,800	13,800		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА БЕО ЗОО ВРТ Д.О.О. ЗА 2023. ГОДИНУ

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13,800		7,000	13,800	13,800		
5	Преуређење простора за емпе	2,023	2,023	6,600		Сопствена средства	6,600			3,600	6,600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,600			3,600	6,600		
6	1. фаза преуређења и реконструкције старе сенаре	2,023	2,023	20,000	0	Сопствена средства	20,000		10,000	15,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000		10,000	15,000	20,000		
Укупно инвестиције					21,778		68,178		17,000	38,400	46,400		

- Инвестициона улагања ће се финансирати из сопствених средстава.
- Пројекат преуређења старе сенаре није реализована у складу са мерама штедње наложеним од стране оснивача.
- Фаза 2 реконструкције слонаре померена је за 2023. годину.
- Све реконструкције и преуређења раде се у у складу са правилницима надлежног Министарства које је врту наложило да све просторе прилагоди законским условима за држање дивљих животиња.
- Такође, о свим реконструкцијама редовно обавештавамо и консултујемо и Европску асоцијацију зоо вртова како би добили корисне савете од стручњака у овој области.
- Реконструкције објеката и простора за животиње се раде према приоритетима.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене у плану је износ за награду за најбољи мозаик студенту победнику конкурса Академије ликовних уметности у Београду. Све мозаике који учествују на конкурс у Бео зоо врт касније добија и њима украшава своју ограду.

Износ за репрезентацију је на нивоу претходних година

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	120,000	117,410	0	120,000	120,000	120,000
2.	Донације	100,000	0	0	0	0	100,000
3.	Хуманитарне активности	100,000	60,000	0	50,000	100,000	100,000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	750,000	700,000	100,000	250,000	550,000	750,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	120,000		100,000	150,000	150,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0