9277
29 APR 2022

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016, 131/2021), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 29.04.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2022. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда-Секретаријат за финансије-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
-PJ за финансијско-рачуноводствене послове x 2
-PJ за правне и кадровске послове
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 9277/1
29 APR 2022
20__ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, БЕОГРАД
Мали Калемегдан број 8, 11000 Београд

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2022.ГОДИНЕ

Београд, 29.04.2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2022.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 31.03.2022.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2022.године

4. **Образац 2. -** Трошкови запослених

5. **Образац 3. -** Динамика запослених

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2022. године

7. **Образац 5. -** Приход из буџета

8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене

9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка

10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост

11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина

12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама

13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови

14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.03.2022.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. година*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**2.941.038**	**3.287.803**	**648.892**	**607.014**	**94%**
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	2.901.068	3.263.303	643.342	599.358	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.901.068	3.263.303	643.342	599.358	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.936	2.500	550	687	125%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	9.963				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	153				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.224	22.000	5.000	6.969	139%
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**	**2.899.947**	**3.251.613**	**738.244**	**702.650**	**95%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	263	990	247	57	23%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452.872	512.009	129.859	149.426	115%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.766.004	1.905.073	451.506	449.245	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.379.282	1.479.638	366.164	366.161	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	229.263	238.962	59.136	59.135	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	157.459	186.473	26.206	23.949	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.212	160.000	39.000	35.622	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	343	15.700	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	445.649	531.602	92.858	50.855	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.751	27.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.853	99.239	24.774	17.444	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**41.091**	**36.190**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**			**89.352**	**95.636**	**107%**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**667**	**300**	**50**	**0**	**0%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	667	300	50	0	0%
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**	**796**	**1.640**	**255**	**275**	**108%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	9	30	5	6	111%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	679	1.300	200	269	134%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	10	0	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	300	50	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**129**	**1.340**	**205**	**275**	**134%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	146				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	1.000	0		
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**10.001**	**10.400**	**2.000**	**3.444**	**172%**
57	**Љ. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**32.757**	**14.150**	**3.500**	**24.611**	**703%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**2.951.852**	**3.298.503**	**650.942**	**610.458**	**94%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**2.933.500**	**3.268.403**	**741.999**	**727.537**	**98%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**18.352**	**30.100**			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**			**91.057**	**117.079**	**129%**
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**	**18.352**	**30.100**			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**			**91.057**	**117.079**	**129%**
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.671				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.596				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16.277	30.100			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			91.057	117.079	129%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.226.620	**1.164.626**	**1.198.726**	**1.224.017**	**102%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32.813	36.300	33.300	31.690	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 01d	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32.813	36.300	33.300	31.690	95%
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	1.182.529	1.117.151	1.154.251	1.180.883	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	454.973	378.650	419.150	453.310	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	721.718	733.251	729.251	722.304	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.682	5.074	5.674	5.114	90%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	176	176	156	88%
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	11.278	11.175	11.175	11.443	102%
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. Дуторочна 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	11.278	11.175	11.175	11.443	102%
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	1.092.816	**751.213**	**784.764**	**839.161**	**107%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.156	56.714	46.051	75.871	165%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.461	41.000	31.000	47.082	152%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	23.955	13.200	13.200	23.954	181%
13	3. Роба	0034	718	751	751	778	104%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.022	1.763	1.100	4.057	369%
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	13.878	92.200	78.300	7.607	10%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.240	11.000	5.000	5.098	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	4.141	81.000	72.700	2.397	3%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	497	200	600	112	19%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.943	13.078	14.321	11.695	82%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.606	13.078	14.321	11.358	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	337			337	
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	819.288	306.866	369.578	523.857	142%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	174.551	282.355	276.514	220.132	80%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.319.436	**1.915.839**	**1.983.490**	**2.063.178**	**104%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1.547.417	**1.600.790**	**1.679.231**	**1.632.435**	**97%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.240.683	**1.138.960**	**1,017.803**	**1.123.728**	**110%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	788.807	788.806	788.806	788.931	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.442	2.443	2.443	2.443	100%
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	217.093	244.577	244.577	217.093	89%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	50.796	178.361	178.361	50.795	28%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	296.382	290.230	260.130	296.382	114%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280.105	260.130	260.130	296.382	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.277	30.100	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	8.735	99.792	130.324	131%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	8.735	8.735	13.245	152%
351	2. Губитак текуће године	0414			91.057	117.079	129%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	306.477	**420.862**	**427.833**	**310.255**	**73%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	273.766	382.023	388.994	270.414	70%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	224.564	333.154	340.125	223.520	66%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	49.202	48.869	48.869	46.894	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.711	38.839	38.839	39.841	103%
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	26.990	33.251	33.251	34.674	104%
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 дуторочне обавезе	0427	5.721	5.588	5.588	5.167	92%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	33.826	**23.251**	**23.251**	**33.826**	**145%**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	79.825				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	658.625	332.766	514.603	595.369	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.213	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	10.213				
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	395.126	4.355	184.355	249.271	135%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39.704	75.500	101.369	136.561	135%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.328	1.077	1.354	652	48%
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	36.761	73.000	98.000	134.446	137%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.615	1.423	2.015	1.463	73%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	194.628	133.981	116.579	116.100	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	164.167	113.981	106.999	117.100	109%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.461	20.000	9.580	501	5%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-1.501	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.954	118.930	112.300	93.436	83%
	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	2.319.436	1.915.839	1.983.490	2.063.178	104%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1.547.417	1.600.790	1.679.231	1.632.435	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.605.799**	**3.201.479**	**417.000**	**452.099**	**108%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.559.927	3.193.179	414.950	447.526	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	12				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	667	300	50	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.193	8.000	2.000	4.573	229%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.198.569**	**3.436.750**	**757.319**	**723.224**	**95%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.282.099	1.289.689	239.550	172.041	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.735.127	1.955.840	501.071	487.737	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.300	200		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.141	2.400		1.501	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.202	157.128	7.525	27.190	361%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.393	8.973	34.754	387%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	407.230				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		235.271	340.319	271.125	80%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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	**113.361**	**192.000**	**25.000**	**21.553**	**86%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	113.261	192.000	25.000	21.553	86%
3. Остали финансијски пласмани	3026	100				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	113.361	192.000	25.000	21.553	86%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**85.000**	**100.000**	**0**	**0**	
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**21.187**	**101.000**	**250**	**2.753**	**1101%**
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	21.187	1.000	250	2.753	1101%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	63.813				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.000	250	2.753	1101%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.690.799	3.301.479	417.000	452.099	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.333.117	3.729.750	782.569	747.530	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**357.682**				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		**428.271**	**365.569**	**295.431**	**81%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**461.614**	**735.147**	**735.147**	**819.288**	**111%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	**8**	**10**			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**819.288**	**306.866**	**369.578**	**523.857**	**142%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	992.662.823	1.060.204.340	262.367.570	263.482.824	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.379.281.951	1.479.638.399	366.164.443	366.160.947	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.608.544.885	1.718.600.000	425.300.000	425.295.938	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.191	1.242	1.218	1.214	100%
4.1.	- на неодређено време	1.120	1.142	1.118	1.121	100%
4.2.	- на одређено време	71	100	100	93	93%
5	Накнаде по уговору о делу	0	2.000.000	0	312.500	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	0	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	2.700.000	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	4	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.174.488	4.700.000	900.000	753.341	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39	34	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Наканде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.226.415	306.604	304.688	99%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	1.226.415	306.604	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	54.706.447	57.500.000	15.000.000	13.713.917	91%
20	Дневнице на службеном путу	129.982	150.000	30.000	6.947	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	205.861	100.000	19.665	43.960	224%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.019.697	2.000.000	400.000	170.493	43%
23	Број прималаца	34	26	5	3	60%
24	Јубиларне награде	28.375.233	46.700.000	7.700.000	7.736.203	100%
25	Број прималаца	150	236	38	38	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.407.025	7.150.000	1.542.784	899.498	58%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.232.817	57.705.000	0	7.411	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	833.139	4.260.000	1.000.000	960.293	96%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.981.634	3.315.000	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**1.120**			**71**			**2**		
	Одлив кадрова									
1.	*одлив*	5			12			1		
…										
	Пријем									
1.	*пријем*	6			34			3		
…										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.121	**403**	**718**	**93**	**19**	**74**	**4**	**-**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.402	47.950	80.526	56.449
	Највиша појединачна зарада	191.605	134.315	224.577	157.428
	Просечна зарада	99.989	70.460	102.838	74.000
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221.113	155.000	221.113	155.000
	Највиша појединачна зарада	256.776	180.000	256.756	179.986
	Просечна зарада	228.245	160.000	229.315	160.750

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
-	-	-	-	-	-	-	-
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка терминала за дальинско очитавање дневних извештаја из фискалне касе		РС	0	70.536	70.536	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	12.491.000	10.990.775	2.000.000	200.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.060.000	718.117	1.160.000	290.000	179.681	62%
6.	Реклама и пропаганда	15.216.186	13.918.015	16.170.000	3.692.500	2.115.206	57%
7.	Остало	3.292.111	833.139	4.260.000	1.065.000	960.293	90%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021											чекају се инструкције Оснивача
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.847	15%	4.905.855	за повећање оновачког капитала (набавка опреме)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оновачког капитала (набавка опреме)
2018	16.08.2019.	Одлука НО бр. 21138	27.09.2019.	Решење Скупштине града број 3-587/19-С	Добитак	17.181.525	85%	14.604.296	15%	2.577.229	за повећање оновачког капитала (набавка опреме)
2017	06.07.2018.	Одлука НО бр.18380	25.09.2018.	Решење Скупштине града број 3-634/18-С	Добитак	9.622.367	85%	8.179.012	15%	1.443.355	набавка нове опреме за обављање основне делатности

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021	27.799.847	16.11.2021.	Одлука НО бр. 18335	Решење Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године, а у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2021.годину ("Службени лист града Београда" бр. 137/20, 14/21 и 39/21)
	27.799.847	= Укупно		
2020	13.290.452	26.10.2020.	Одлука НО бр. 18645	Решење Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда" бр. 114/19 и 37/20)
	13.290.452	= Укупно		
2019	14.604.296	29.10.2019.	Одлука НО бр. 21138	Решење Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда" бр. 118/18, 9/19 и 61/19)
	14.604.296	= Укупно		
2018	8.179.012	26.11.2018.	Одлука НО бр.18380	Решење Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године, а у складу са чланом 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда" бр. 95/17 и 64/18)
	8.179.012	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка	Оквирни овердрафт кредит-дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	100.000.000	не	-	100.000.000	2021	29.04.2022			3,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	38.373.302	не		22.866.823	2021	15.06.2025		21.07.2021	3,66%	12	1.617.218	1.627.192	1.627.192	1.647.325	141.769	131.795	121.759	111.661
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	21.663.318	не		13.254.138	2021	17.07.2025		05.08.2021	3,67%	12	912.072	917.697	923.356	929.052	81.989	76.363	70.704	65.008
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	7.115.956	не		5.283.830	2021	05.06.2024		05.07.2021	2,83%	12	568.191	568.191	568.191	568.191	38.673	34.792	30.834	26.949
.....																				
Укупно домаћи кредитор						141.404.791														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
					Укупно кредитна задуженост	141.404.791														
					од чега за пољопривреду	141.404.791														
					од чега за аграрни	0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		813.747.405
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.531.029
	Укупно у динарима				819.287.578
31.03.2022.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		518.316.527
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	46.972	5.531.029
	Укупно у динарима				523.856.700
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2021	2022	5.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	4.999.920	0		0		0	
						Тотал	**0**	**4.999.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2021	2022	206.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	205.791	0		0		0	
						Тотал	**0**	**205.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА	2021	2022	5.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	4.914.000	0		0		0	
						Тотал	**0**	**4.914.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2021	2022	20.600.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	10.764.000	0		0		0	0
						Тотал	**0**	**10.764.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.620	21.188.313	Позајмљена средства	0	2.753.047						
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		0		0	
						Тотал	**0**	**2.753.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	7.115.956	988.328	Позајмљена средства	0	395.331						
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		0		0	
						Тотал	**0**	**395.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Опрема за пољопривреду (из добити)	2022	2022	2.345.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		0		2.345.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.345.000**	**0**
8	Опрема за обављање комуналне делатности (из добити)	2022	2022	2.123.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0					2.123.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.123.000**	**0**
9	СОФТВЕРИ	2022	2022	11.400.000	13.586.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.850.000	0	5.700.000		8.550.000		11.400.000	
						Тотал	**2.850.000**	**0**	**5.700.000**	**0**	**8.550.000**	**0**	**11.400.000**	**0**
10	ЛИЦЕНЦЕ	2022	2022	5.000.000	1.097.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250.000		2.500.000		3.750.000		5.000.000	
						Тотал	**1.250.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**3.750.000**	**0**	**5.000.000**	**0**
	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА					Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
11	И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА	2022	2022	999.000	993.000	Остало								
						Сопствена средства	249.750	0	499.500		749.250		999.000	
						Тотал	**249.750**	**0**	**499.500**	**0**	**749.250**	**0**	**999.000**	**0**
12	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2022	2022	22.870.000	3.150.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.717.500	0	11.435.000		17.152.500		22.870.000	
						Тотал	**5.717.500**	**0**	**11.435.000**	**0**	**17.152.500**	**0**	**22.870.000**	**0**
13	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2022	2022	2.330.000	18.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	582.500	0	1.165.000		1.747.500		2.330.000	
						Тотал	**582.500**	**0**	**1.165.000**	**0**	**1.747.500**	**0**	**2.330.000**	**0**
14	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2022	2022	2.890.000	1.295.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	722.500	0	1.445.000		2.167.500		2.890.000	
						Тотал	**722.500**	**0**	**1.445.000**	**0**	**2.167.500**	**0**	**2.890.000**	**0**
15	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	2022	2022	6.656.000	4.720.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.664.000	0	3.328.000		4.992.000		6.656.000	
						Тотал	**1.664.000**	**0**	**3.328.000**	**0**	**4.992.000**	**0**	**6.656.000**	**0**
16	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2022	2022	18.950.000	18.950.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.737.500	0	9.475.000		14.212.500		18.950.000	
						Тотал	**4.737.500**	**0**	**9.475.000**	**0**	**14.212.500**	**0**	**18.950.000**	**0**
17	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2022	2022	6.000.000	3.490.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Тотал	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**
18	НАБАВКА МАЛИХ КОСИОНИХ УРЕЂАЈА	2022	2022	990.000	439.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	495.000		990.000		990.000	
						Тотал	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**990.000**	**0**	**990.000**	**0**
19	ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2022	2022	64.000.000	74.833.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	16.000.000	273.600	32.000.000		48.000.000		64.000.000	
						Тотал	**16.000.000**	**273.600**	**32.000.000**	**0**	**48.000.000**	**0**	**64.000.000**	**0**
20	Моторне маказе, тестере и телескопи	2022	2022	3.000.000	2.931.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.000.000		2.000.000		3.000.000	
						Тотал	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**
21	Набавка контејнера за смештај радника	2022	2022	10.000.000	8.498.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000		10.000.000	
						Тотал	**2.500.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**10.000.000**	**0**
22	Контејнери за СО	2022	2022	1.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	
						Тотал	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
23	Колица за посипање соли	2022	2022	675.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	675.000	0	675.000	0	675.000		675.000	
						Тотал	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**
24	Грађевински алат посебне намене	2022	2022	900.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	225.000		450.000	0	675.000		900.000	
						Тотал	**225.000**	**0**	**450.000**	**0**	**675.000**	**0**	**900.000**	**0**
25	Калупи за штампани бетон	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0	500.000	0	500.000		500.000	
						Тотал	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
26	Мобилне канте за сакупљање отпада	2022	2022	400.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		200.000	0	400.000		400.000	
						Тотал	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**
27	Мотор за чамац	2022	2022	360.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		360.000	0	360.000		360.000	
						Тотал	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**360.000**	**0**	**360.000**	**0**
28	Локатор (детектор) цеви и каблова	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		500.000	0	500.000		500.000	
						Тотал	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
29	Ручни палетар, носивости 2500кг	2022	2022	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		100.000	0	100.000		100.000	
						Тотал	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
30	Погонска колица са 3 полице на 4 точка (V- 1180мм,Š-1050mm D-500mm)	2022	2022	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			100.000	0	100.000		100.000	
						Тотал	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
31	Набавка фискалних каса у складу са новим прописима фисклаизације	2022	2022	200.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		200.000	0	200.000		200.000	
						Тотал	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**
32	РУЧНА РОТАЦИОНА ПУМПА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА	2022	2022	180.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	180.000		180.000	0	180.000		180.000	
						Тотал	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**
Укупно инвестиције				**262.451.575**	**156.176.641**		**38.553.750**	**24.305.689**	**81.307.500**	**0**	**122.501.250**	**0**	**164.468.000**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годиuу*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.711.492			
од 3 месеца до 12 месеци	723.362			
дуже од 12 месеци	24.309.788			
УКУПНО:	**30.744.642**			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годиuу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	252.661.540			
од 3 месеца до 12 месеци	296.377.482			
дуже од 12 месеци	296.974.394			
УКУПНО:	**846.013.417**			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	11	783.974.280,24	73	63.711.876,31

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор се води пред Вишим судом у Београду П2105/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	30.036.600,00
Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380,00
Спор се води пред Првим основним судом 5П1-6314/21, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријане штете по основу повреде на раду	1.240.000,00
Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	6.292.185,02

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Београд, 29.04.2022.година

* *Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	**ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд**
Седиште:	**Мали Калемегдан бр. 8, Београд**
Претежна делатност:	**8130 – услуге уређења и одржавања околине**
Матични број:	**07066597**
ПИБ:	**101511244**
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	**Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд 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 услуге уређења и одржавања околине.

Поред наведених ЈКП обавља и следеће делатности уз сагласност Оснивача: гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, гајење осталих вишегодишњих биљака, гајење садног материјала, услужне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, изградња путева и аутопутева, архитектонске делатности, инжењерске делатности техничко саветовање, техничко испитивање и анализе и услуге одржавања објеката.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-988/21-С - 21.децембар 2021. године дата је сагласност на Програм пословања за 2022.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.03.2022.године у складу са Програмом пословања за 2022.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину број 352-8952/21-Г од 24.12.2021.године, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022.годину („Сл.лист града Београда“ 120/21) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-1173/21 од 31.12.2021.године (наш број 14-466/21 од 31.12.2021.године)

У периоду 01.01.-31.03.2022.године вршене су Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину број: 352-1667/22-Г од 23.02.2022.године, на основу којих је закључен I Анекс III-01 Бр. 401.1-1173/21 од 14.03.2022. године (наш број 14-82/22 од 16.03.2022.године) Уговор III-01 Бр. 401.1-1173/21 од 31.12.2021. године.

Поред извођења ових радова, који чине основну делатност, Предузеће је изводило и радове по закљученим уговорима са осталим инвеститорима од који посебно истичемо:

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- Услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенције на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- Уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- Радови на уређењу и озелењавању у кругу објекта ЈКП „Градска чистоћа“
- Услуга пројектовања дечијег и спортског игралишта са ГО Младеновац
- Радови на пресађивању стабала и вађење пањева Belgrade Airport
- Радови на поправци трим стазе на Ади Циганлији са Novo Nordisk Pharm doo
- Радови на озелењавању површина око објекта Булевар уметности са Телеком Србија

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-31.03.2022.године остварен је укупан приход у износу од 610.458 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 607.014 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за око 6%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 599.358 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 7%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 97%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, који су остварени у износу од 547.884 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 51.474 хиљада динара.

У посматраном периоду у односу на план, нису обухваћени у целости приходи од продаје производа и услуга по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина на уређењу на локацијама: пешачке комуникације и уређење зелене површине у Парку „Леп изглед“; јавна зелена површина пешачке комуникације код ОШ „Иво Андрић“; дечије игралиште код Штарк Арене; дечије игралиште у улици Антифашистичке борбе; дечије игралиште, теретана на отвореном и терен за рекреацију у улици Милентија Поповића; дечије игралиште и терен за рекреацију „Миран одмор“ у улици Стјепана Ступанца; затим радови на дечијем игралишту и спортским тереном са ГО Младеновац; извођење радова на уређењу линијског парка, целина 1, од Бетон хале до Бастиона св. Јакова и друго.

Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга били би знатно виши, што би резултирало мањим одступањем од плана.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и други пословни приходи (група 64 и 65) остварени су у износу од 6.139 хиљаде динара и знатно су виши у односу на планиране услед примљених донација за садњу на јавним зеленим површинама од стране других правних лица.

Остварени остали приходи у износу од 3.444 хиљада динара у посматраном периоду бележе пораст од 72% у односу на планиране за први квартал 2022.године. Последица овог повећања је призната рекламација од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“ због насталог квара, а по основу рачуна из 2021.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 727.537 хиљада динара и бележе пад од 2% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 702.650 хиљада динара и такође су нижи од планираних за 5%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2022.године чине око 64% пословних расхода, остварени су у износу од 449.245 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 200.338 хиљада динара бележе пад од 10% у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 35.622 хиљада динара бележе пад од око 9%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад око 30% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 17.444 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 275 хиљаде динара и виши су од планираних за око 8%, док остали расходи бележе значајан раст и остварени су у износу од 24.611 хиљада динара. У оквиру ових трошкова најзначајније повећање евидентирано је на трошковима за накнаду штете према трећима лицима по основу одговорности из делатности, а коју су проузроковале временске непогоде током зимског периода.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 117.079 хиљада динара. Остварени губитак за посматрани период који је виши од планираног, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду.

Укључивањем прихода по радовима који су извођени у посматраном периоду, губитак би био на нивоу планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2022.године остварена укупна актива и пасива виши су од планираног износа за око 4%. Најзначајнија смањења активе у односу на план односе се на позицију потраживања по основу продаје због нефактурисаних радова који су извођени у посматраном периоду, док је најзначајније повећање забележено на позицији готовине и готовинских еквивалената. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у II кварталу 2022.године.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама дугорочна резервисања и обавезе због измене елемената у начину обрачуна резервисања за запослене, а у складу са МРС19 и на позицији краткорочна временска разграничења, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама губитак, позицији примљени аванси, депозити и кауције због евидентираног примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2022.године. Повећање је такође забележено на позицији обавеза из пословања према добављачима у земљи, а које су у функцији уговорених послова који ће се реализовати у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за 2022.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.

Остварени прилив готовине из пословних активности у I кварталу 2022.године виши је од планираног за око 8%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 5%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 21.533 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2021.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног за први квартал 2022.године.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану, на шта је директно утицала боља наплата потраживања из ранијих година.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2022.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 425.300.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 26.205.657 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 425.295.938 динара и на нивоу су планираних за овај период, док су трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 23.948.959 динара и су нижи од планираних за први квартал.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 13.713.917 динара и нижи су од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 753.341 динара и мањи су од планираних. Трошкови по овом основу евидентирани су за пет примаоца који су у посматраном периоду имали различито временско ангажовање на привременим и повременим пословима.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 1.214.138 динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 170.493 динара, док је разлика од 1.043.645 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 7.736.203 динара и на нивоу су планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Укупан број запослених Планом кадрова за 2022.годину је 1.242 радника, од тога 1.142 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У посматраном периоду Предузеће је напустило 5 запослених на неодређено време, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9906/2021 од 27.октобра 2021.године, Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 34 нових радника на одређено време, 6 на неодређено време. Укупан број запослених на дан 31.03.2022.године је 1.214 од чега 1.121 запослен на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 64% док је 26% женски пол, а 93 запослених на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 80%, а 20% је женски пол.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2022.године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада на нивоу је планираног за пословодство и регулисана је 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. Остварена просечна зарада запослених без пословодства незнатно је виша у односу на планирану, на шта је утицало повећање припадајућег месечног дела износа за накнаду за годишњи одмор (регрес), измена месечног неопорезивог дела зараде, умањење процента доприноса за ПИО на терет послодавца и други променљиви фактори (прековремени сати, боловање, државни празник и др) који утичу на просечну зараду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Програмом пословања за 2022.годину нису планирана средства по овом основу. У посматраном периоду Предузеће је остварило субвенцију од стране Републике Србије у укупном износу од 70.536 динара за набавку терминала за даљинско очитавање дневних извештаја из фискалне касе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2022.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 5.247.500 динара док су остварени трошкови по овом основу остварени у износу од 3.255.180 и за 38% су нижи од планираних. Структура ових трошкова је следећа: трошкови донација планирани су у износу од 200.000 динара није било остварења, трошкови репрезентације планирани су у износу 290.000 динара, док је остварење 179.681 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 3.692.500 док је остварење 2.115.206 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 1.065.000 динара, док је остварење 960.293 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

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. Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара предвиђено је само у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину и због одржавања текуће ликвидности.

На основу спроведних поступака централизованих јавних набавки закључени су уговори о финансијском лизингу број 14-327/21 и 14-326/21 од 21.07.2021.године за набавку радних машина и уговори о оперативном лизингу број 14-230/2021 од 12.04.2021.године и 14-231/2021 од 13.04.2021.године за закуп путничких возила путем лизинга.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.03.2022.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 24.305.689 динара (са ПДВ), односно износ од 21.157.311 динара (са ПДВ) за набавке финансиране из сопствених средстава и износ од 3.148.378 динара (са ПДВ) за набавеке финансиране путрм лизинга.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: опрема, машине и транспортна средства за обављање основне делатности, контејнерски објекат за смештај радника.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Према евидентираним подацима на дан 31.03.2022.године укупна потраживања Предузећа износе 30.744.642 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на остала дугорочна потраживања од запослених, а по основу откупа станова на рате по склопљеним уговорима из ранијих година и роком отплате до 40 година у укупном износу од 11.443.174 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.03.2022.године износе 846.013.417 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове у укупном износу од 270.413.957 динара, затим обавезе за оперативни и финансијски лизинг у укупно износу од 39.840.655 динара, примљени аванс од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина у износу од 233.968.893 динара, реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра

2022.године. Обавезе из пословања према добављачима и остале краткорочне обавезе се измирују у складу са законским роковима.

На дан 31.03.2022.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 783.974.280,24 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 73 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 63.711.876,31 динар који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту.

Због сезонског карактера делатности Програмом пословања планиран је губитак у првом кварталу 2022.године у износу од 91.057 хиљада динара.

Остварени губитак за посматрани период износи 117.079 хиљада динара који је виши од планираног и последица је остварених материјалних трошкова који су књижени у посматраном периоду, у функцији су реализације уговорених послова, а реализација и приход по овом основу се очекује у наредном периоду.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Датум 29.04.2022.године

Потпис