Јавно комунално предузеће
Зеленило Београд
22586
27 ОКТ 2022
20___ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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, 27.10.2022. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2022. 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:
-РЈ за финансијско-рачуноводствене послове х 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Број 22586/1
27 ОСТ 2022 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.-30.09.2022.ГОДИНЕ

Београд, 30.09.2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2022.године
2.	**Образац 1а. -**	Биланс стања на дан 30.09.2022.године
3.	**Образац 1b. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2022.године
4.	**Образац 2. -**	Трошкови запослених
5.	**Образац 3. -**	Динамика запослених
6.	**Образац 4. -**	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2022. 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 30.09.2022.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

0

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	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**2.941.038**	**3.291.303**	**2.485.659**	**2.433.019**	**94%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје роба 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	3.262.303	2.469.159	2.315.121	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.901.068	3.262.303	2.469.159	2.315.121	94%
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	1.500	1.096	73%
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	25.500	15.000	16.802	112%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**2.899.947**	**3.217.017**	**2.456.153**	**2.254.494**	**92%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	263	300	743	163	22%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452.872	593.492	393.435	413.051	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.766.004	1.902.850	1.432.191	1.375.144	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.379.282	1.479.638	1.106.586	1.106.578	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	229.263	238.962	178.714	178.712	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	157.459	184.250	146.891	89.854	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.212	130.000	120.000	108.683	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	343	1.700	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	445.649	466.036	435.444	299.892	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.751	27.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.853	95.639	74.341	57.560	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**41.091**	**74.286**	**29.506**	**78.526**	**266%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**667**	**150**	**200**	**6**	**3%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	667	150	200	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	6	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**796**	**1.425**	**965**	**878**	**91%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	9	30	15	10	64%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	679	1.085	750	766	102%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	10	0	3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	300	200	100	50%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**129**	**1.275**	**765**	**872**	**114%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	146		0		
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**	**7.400**	**9.019**	**122%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**32.757**	**47.000**	**11.800**	**34.396**	**291%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**2.951.852**	**3.301.853**	**2.493.259**	**2.342.044**	**94%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**2.933.500**	**3.266.442**	**2.468.918**	**2.289.768**	**93%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**18.352**	**35.411**	**24.341**	**52.276**	**215%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	**1049**	**18.352**	**35.411**	**24.341**	**52.276**	**215%**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.671				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022.)
					Ребаланс Плана	Реализација	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.596				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	16.277	35.411	24.341	52.27o	215%
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022.)
					Ребаланс Плана	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	**1.307.315**	**1.179.326**	**1.223.95**	**103%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32.813	36.300	35.300	34.326	97%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32.813	36.300	35.300	34.326	97%
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	1.259.840	1.132.851	1.168.09	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	454.973	471.339	392.150	445.748	113%
023	2. Постројења и опрема	0011	721.718	783.251	735.251	721.137	98%
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	5.274	3.878	75%
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	10570	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.278	11.175	11.175	10570	95%
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	**851.213**	**899.788**	**1.00[illegible]**	**111%**
Класа 1, осим трупе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.156	76.714	53.403	86767	162%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.461	61.000	37.000	56456	153%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	23.955	13.200	13.200	23864	181%
13	3. Роба	0034	718	751	751	842	113%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.022	1.763	2.452	5305	216%
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	13.978	92.200	69.860	58287	83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.240	11.000	2.600	11453	449%
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	67.000	44803	66%
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	260	2402	924%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.943	13.078	8.961	7.79	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.606	13.078	8.961	7.79	86%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01-30.09.2022. године		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022.)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	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	1	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	819.285	306.866	445.09	614.677	138%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	174.551	362.355	322.55	234.781	73%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.319.436	**2.158.528**	**2.078.14**	**2.216.066**	**107%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1.547.417	**1.600.790**	**1.649.52**	**1.740.674**	**106%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.240.683	**1.164.272**	**1.132.00**	**1.293.714**	**114%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	788.307	788.806	788.06	789.561	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.442	2.443	2.43	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	184.577	244.77	217.093	89%
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	50.796	98.361	178.51	50.795	28%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	296.382	295.541	284.71	348.658	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280.105	260.130	260.30	296.382	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.277	35.411	24.41	52.276	215%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	8.735	8.75	13.245	152%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	8.735	8.75	13.245	152%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	306.477	**410.862**	**422.96**	**299.330**	**71%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	273.766	372.023	383.67	265.703	69%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	224.564	323.154	334.88	218.969	65%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	49.202	48.869	48.79	46.734	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.711	38.839	38.89	33.627	87%
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	33.31	29.580	89%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	5.721	5.588	5.58	4.047	72%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	33.826	**23.251**	**23.31**	**33.826**	**145%**
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	**560.144**	**500.87**	**589.197**	**118%**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022.)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.213	3.378	3.378	3.378	100%
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	3.378	3.378	3.378	100%
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	288.355	84.355	199.584	237%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	39.704	45.500	200.989	172.324	86%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.328	1.077	2.221	859	39%
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	43.000	197.000	170.306	86%
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	1.768	1.159	66%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	194.628	123.981	120.370	126.988	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	164.167	113.981	110.183	121.091	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.461	10.000	10.187	11.678	115%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0	-5.781	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18.954	98.930	91.375	86.923	95%
	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	**2.158.528**	**2.079.114**	**2.216.066**	**107%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1.547.417	**1.600.790**	**1.649.752**	**1.740.674**	**106%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022*)
				Ребаланс Плана	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**	**2.142.300**	**2.255.066**	**105%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.559.927	3.193.179	2.136.100	2.239.818	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	12		0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	667	300	200	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.193	8.000	6.000	15.247	254%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.198.569**	**3.436.750**	**2.396.288**	**2.341.036**	**98%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.282.099	1.280.689	798.500	801.414	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.735.127	1.955.840	1.491.793	1.415.988	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.300	750	5	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0	0	
6. Порез на добитак	3012	6.141	2.400	1.500	2.947	196%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.202	157.128	89.575	61.256	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.393	24.170	59.427	246%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	407.230				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		235.271	253.988	85.970	34%
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**	**135.000**	**110.326**	**82%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	113.261	192.000	135.000	110.326	82%
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	135.000	110.326	82%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**85.000**	**100.000**	**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	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**21.187**	**101.000**	**750**	**8.314**	**1109%**
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		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	21.187	1.000	750	8.314	1109%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	63.813		99.250		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.000		8.314	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.690.799	3.301.479	2.242.300	2.255.066	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.333.117	3.729.750	2.532.038	2.459.676	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	**357.682**				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051		**428.271**	**289.738**	**204.610**	**71%**
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**	**445.409**	**614.677**	**138%**

* 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	Ребаланс Плана за 01.0131.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Procenat реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	992.662.823	1.060.204.340	792.901.570	796.317.538	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.379.281.951	1.479.638.399	1.106.586.311	1.106.577.871	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.608.544.885	1.718.600.000	1.285.300.000	1.285.290.197	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.191	1.242	1.234	1.215	98%
4.1.	- на неодређено време	1.120	1.142	1.134	1.117	99%
4.2.	- на одређено време	71	100	100	98	98%
5	Накнаде по уговору о делу	0	3.668.750	1.500.000	996.875	66%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	2.100.000	0	800.000	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	3	0	1	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.174.488	3.500.000	2.300.000	2.326.927	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39	20	17	13	76%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Наканде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.226.415	919.811	914.063	99%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	54.706.447	55.000.000	42.000.000	42.434.001	101%
20	Дневнице на службеном путу	129.982	100.000	80.000	64.038	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	205.861	350.000	220.000	175.731	80%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.019.697	2.100.000	1.781.000	2.035.447	114%
23	Број прималаца	34	26	17	18	106%
24	Јубиларне награде	28.375.233	50.500.000	36.700.000	37.250.138	101%
25	Број прималаца	150	235	183	183	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.407.025	4.800.000	3.200.000	2.849.348	89%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.232.817	57.705.000	57.690.000	7.411	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	833.139	3.833.000	2.000.000	1.843.948	92%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.981.634	3.200.000	0	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 30.06.2022. године*	**1.118**			**100**			**4**		
	Одлив кадрова									
1.	*одлив*	9			15			7		
…										
	Пријем									
1.	*пријем*	8			13			4		
…										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.117	**405**	**712**	**98**	**19**	**79**	**1**	**0**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.161	55.492	78.699	55.168
	Највиша појединачна зарада	191.605	134.315	249.520	174.913
	Просечна зарада	101.699	71.291	102.548	73.796
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221.113	155.000	209.138	148.536
	Највиша појединачна зарада	256.776	180.000	254.003	179.986
	Просечна зарада	228.245	160.000	224.250	159.217

* 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 - 30.09.2022. 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 даљинско 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 навести 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	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2022*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	Донације	12.491.000	10.990.775	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	
4.	Спортске активности			0	0	0	
5.	Репрезентација	1.060.000	718.117	1.160.000	870.000	509.623	59%
6.	Реклама и пропаганда	15.216.186	13.918.015	16.170.000	11.677.500	7.734.206	66%
7.	Остало	3.292.111	833.139	3.833.000	2.000.000	1.843.948	92%

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 сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957			Добитак	16.276.768	85%	13.835.253	15%	2.441.515	чека се сагласност 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 оснивачког капитала (набавка опреме)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
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 оснивачког 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: Нераспоређена добит, добит из ранијих година, расподела добити текуће године...

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 30.09. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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	Револвинг овердрафт кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	100.000.000	не	-	100.000.000	2022	26.04.2023			3,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTP Leasing Srbija	Финансијски лизинг	РСД	38.373.302	не		19.324.136	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	21.688.318	не		11.236.112	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		3.953.309	2021	05.06.2024		05.07.2021	2,83%	12	568.191	568.191	568.191	565.191	38.673	34.792	30.884	26.949
.....																				
Укупно домаћи кредитор						134.513.557														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
						Укупно кредитна задуженост														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан промењеног 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	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		558.524.391
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.110	5.531.029
	Укупно у динарима				564.064.564
30.09.2022.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		609.136.695
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.146	5.531.029
	Укупно у динарима				614.676.869
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	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	4.999.920	0	4.999.920	0	
						Тотал	**0**	**4.999.920**	**0**	**4.999.920**	**0**	**4.999.920**	**0**	**0**
2	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2021	2022	206.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	205.791	0	205.791	0	205.791	0	
						Тотал	**0**	**205.791**	**0**	**205.791**	**0**	**205.791**	**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	4.914.000	0	4.914.000	0	
						Тотал	**0**	**4.914.000**	**0**	**4.914.000**	**0**	**4.914.000**	**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	25.397.126	0	33.318.000	0	0
						Тотал	**0**	**10.764.000**	**0**	**25.397.126**	**0**	**33.318.000**	**0**	
5	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.620	21.188.313	Позајмљена средства	0	2.753.047	0	5.506.093		8.313.759		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					0		0	
						Тотал	**0**	**2.753.047**	**0**	**5.506.093**	**0**	**8.313.759**	**0**	**0**
6	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	7.115.956	988.328	Позајмљена средства	0	395.331	0	988.327		1.581.324		
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					0		0	
						Тотал	**0**	**395.331**	**0**	**988.327**	**0**	**1.581.324**	**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	1.188.000	11.400.000	
						Тотал	**2.850.000**	**0**	**5.700.000**	**0**	**8.550.000**	**1.188.000**	**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**
11	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА	2022	2022	999.000	993.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	249.750	0	499.500		749.250		999.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	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.
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	10.632.900	17.152.500	21.667.140	22.870.000	
						Тотал	**5.717.500**	**0**	**11.435.000**	**10.632.900**	**17.152.500**	**21.667.140**	**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	215.792	2.167.500	476.250	2.890.000	
						Тотал	**722.500**	**0**	**1.445.000**	**215.792**	**2.167.500**	**476.250**	**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	820.800	6.656.000	
						Тотал	**1.664.000**	**0**	**3.328.000**	**0**	**4.992.000**	**820.800**	**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	18.733.584	48.000.000	41.155.562	64.000.000	
						Тотал	**16.000.000**	**273.600**	**32.000.000**	**18.733.584**	**48.000.000**	**41.155.562**	**64.000.000**	**0**
20	Моторне маказе, тестере и телескани	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								
						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	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	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.
24	Грађевински алат посебне намене	2022	2022	900.000	0	**Тотал**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	225.000		450.000	0	675.000		900.000	
25	Калупи за штампани бетон	2022	2022	500.000	0	**Тотал**	**225.000**	**0**	**450.000**	**0**	**675.000**	**0**	**900.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0	500.000	0	500.000		500.000	
26	Мобилне канте за сакупљање отпада	2022	2022	400.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		200.000	0	400.000		400.000	
27	Мотор за чамац	2022	2022	360.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		360.000	0	360.000		360.000	
28	Локатор (детектор) цеви и каблова	2022	2022	500.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**360.000**	**0**	**360.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		500.000	0	500.000		500.000	
29	Ручни палетар, носивости 2500кг	2022	2022	100.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	100.000	0	100.000		100.000	
30	Погонска колица са 3 полице на 4 точка (V- 1180мм,Š-1050mm D-500mm)	2022	2022	100.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			100.000	0	100.000		100.000	
31	Набавка фискалних каса у складу са новим прописима фискланзације	2022	2022	200.000	0	**Тотал**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		200.000	0	200.000		200.000	
32	РУЧНА РОТАЦИОНА ПУМПА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА	2022	2022	180.000	0	**Тотал**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**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**	**71.593.534**	**122.501.250**	**118.640.546**	**164.468.000**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

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	59.005.074	51.872.149	
од 3 месеца до 12 месеци	723.362	1.005.530	6.930.488	
дуже од 12 месеци	24.309.788	17.807.397	17.693.283	
УКУПНО:	**30.744.642**	**77.818.001**	**76.495.920**	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

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	325.596.527	284.799.721	
од 3 месеца до 12 месеци	296.377.482	239.615.827	238.006.319	
дуже од 12 месеци	296.974.394	408.481.629	399.546.209	
УКУПНО:	**846.013.417**	**973.693.983**	**922.352.249**	

* 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	814.302.080,10	79	66.341.284,83

* 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	6.545.915,10

* Неопходно 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 30.09.2022. године*

Београд, 30.09.2022.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.

Решењем Скупштине града Београда број 023-531/22-С - 28.септембар 2022.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2022.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.09.2022.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.-30.09.2022.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 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
- радови на уређењу Линијског парка, целине 1 од Бетон-хале до бастиона Светог Јакова са Секретаријатом за инвестиције
- радови на хитним интервенцијама у двориштима предшколских установа и средних школа, зелене површине специјалне намене на којима је корисник Град Београд са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту
- радови на реализацији Годишњег програма управљања повереним пословима (Академски парк, Бајфордова шума, Велико ратно острво, Топчидерски парк, Звездарска шума, Пионирски парк и појединачна стабла) са Секретаријатом за заштиту животне средине
- радови на отклањању оштећења на јавним зеленим површинама са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију са грађанима
- услуга пројектовања и извођења радова на јавним зеленим површинама у Бољевцу и Јакову са ГО Сурчин

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.-30.09.2022.године остварен је укупан приход у износу од 2.342.044 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.333.019 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 2.315.121 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 6%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 89%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, који су остварени у износу од 2.052.964 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 254.881 хиљада динара.

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 16.802 хиљаде динара и виши су у односу на планиране услед примљених донација за садњу дрворедних садница на јавним зеленим површинама од стране других правних лица.

Остварени остали приходи у износу 9.019 хиљада динара у посматраном периоду бележе пораст од 22% у односу на планиране за трећи квартал 2022.године. Последица овог повећања је евидентирани приход по основу признате рекламације од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација" због насталог квара, а по рачуну из 2021.године, као и евидентирани приход по основу потраживања из стечајне масе Универзал банке АД, а на основу решења Привредног суда.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.289.768 хиљада динара и бележе пад од 7% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 2.254.494 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 8%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2022.године чине око 61% пословних расхода, остварени су у износу од 1.375.144 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 712.943 хиљада динара бележе пад од око 14% 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 108.683 хиљада динара бележе пад од око 9%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад око 23% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 57.560 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 878 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 9%, док остали расходи бележе значајан раст и остварени су у износу од 34.396 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

Усвојеним Ребалансом програмом пословања за трећи квартал 2022.године планиран је добитак у износу од 24.341 хиљада динара. Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и оствареним уштедама у оквиру целокупних пословних расхода, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 52.276 хиљада динара.

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 30.09.2022.године остварена укупна актива и пасива виши су од планираног износа за око 7%.

У структури активе, до смањења у односу на план дошло је на позицији потраживања по основу продаје од око 17%, док је значајније повећање забележено на позицији залиха због евидентираних залиха материјала које су неопходне за реализацију радова по примљеном авансу од Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Секретаријата за инвестиције, као и због даљег извођења радова по већ започетим пројектима.

У структури пасиве, до смањења у односу на план дошло 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 и примљеног аванса од Секретаријата за инвестиције ради извођења радова на уређењу Линијског парка, целине 1 од Бетон-хале до бастиона Светог Јакова. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма 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 трећем кварталу 2022.године виши је од планираног за око 5%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 2%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 110.326 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 други 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, као и примљени аванси за од Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Секретаријата за инвестиције ради извођења радова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2022.године трошкови бруто 2 зарада планирани су износу од 1.285.300.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 146.890.811 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2022.године трошкови бруто 2 зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.285.290.197 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 89.853.978 динара и су нижи од планираних за трећи квартал.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 42.434.001 динара и за око 1% виши су од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.326.927 динара и за око 17% су нижи од планираних за посматрани период. Трошкови по овом основу евидентирани су за 13 примаоца који су у посматраном периоду имали различито временско ангажовање на привременим и повременим пословима.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 7.630.180 динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 2035.447 динара, док је разлика од 5.594.733,43 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19. Повећање ових трошкова које је исказано на конту групе 529 последица је евидентираних трошкова за

исплату отпремнине по основу остварења права на инвалидску пензију запосленог у посматраном кварталу.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 37.250.138 динара и за око 1% су виши од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Укупан број запослених Планом кадрова за 2022.годину је 1242 радника, од тога 1.142 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У посматраном периоду, по основу оствареног права на пензију у складу са Законом Предузеће је напустило 17 запослених на неодређено време и 1 запослени који је био запослен на одређено време.

Укупан број запослених на дан 30.09.2022.године је износио 1215 радника, од чега 1.117 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини око 64% док је 36% женски пол и 98 запослених на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 81%, а 19% је женски пол.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи 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.)

Ребалансом програма 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 Ребалансом програма пословања за трећи квартал за 2022.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, реклаше и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 14.547.500 динара док су укупни трошкови по овом основу остварени у износу од 10.087.777 и за око 30% су нижи од планираних. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 870.000 динара, док је остварење 509.623 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 11.677.500 док је остварење 7.734.206 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.001.000 динара, док је остварење износило 1.843.948 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

У априлу 2022.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 спроведених поступака централизованих јавних набавки у 2021.години закључени су уговори о финансијском лизингу број 14-327/21 и 14-326/21 од 21.07.2021.године за набавку радних машина на период од четири године 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 на период од три године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.09.2022.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 108.745.463 динара (са ПДВ) за набавке финансиране из сопствених средстава и износ од 9.895.083 динара (са ПДВ) за набавке финансиране путем 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 30.09.2022.године укупна потраживања Предузећа износе 76.495.920 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 10.523.309,94 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2022.године износе 922.352.249 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове у укупном износу од 265.702.868 динара, затим на обавезе за оперативни и финансијски лизинг у укупно износу од 33.626.699 динара, као и на обавезе по основу примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина и од Секретаријата за инвестиције за радове на уређењу Линијског парка, целине 1 од Бетонхале до бастиона Светог Јакова у укупном износу од 199.583.669 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 30.09.2022.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и ван судских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 914.302.080 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 79 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 66.341.284 динара 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.

Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и оствареним уштедама у оквиру целокупних пословних расхода, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 52.276 хиљада динара.

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 30.09.2022.године

Потпис