Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 22942
27 ОСТ 2023 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 изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016 и 131/21), 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, 27.10.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2023. 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
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 22572/1
27 ОКТ 2023 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.-30.09.2023.ГОДИНЕ

Београд, 30.09.2023.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2023.године
2.	**Образац 1а. -**	Биланс стања на дан 30.09.2023.године
3.	**Образац 1b. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2023.године
4.	**Образац 2. -**	Трошкови запослених
5.	**Образац 3. -**	Динамика запослених
6.	**Образац 4. -**	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2023. 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 30.09.2023.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.811.394**	**3.837.075**	**2.921.509**	**2.931.071**	**100%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.785.860	3.811.146	2.901.981	2.911.504	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.785.860	3.811.146	2.901.981	2.911.504	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.500	1.505	1.200	983	82%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.034	24.424	18.328	18.584	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**3.789.105**	**3.798.857**	**2.870.538**	**2.581.793**	**90%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	300	150	163	109%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	725.086	724.907	516.971	482.958	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.214.504	2.214.944	1.673.025	1.610.078	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.273	1.757.273	1.311.332	1.311.330	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.227	266.227	198.667	198.667	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	191.004	191.444	163.026	100.081	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	137.000	135.000	97.500	98.915	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	577.994	589.157	511.559	317.585	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.000	19.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	115.221	115.549	71.333	72.094	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**22.289**	**38.218**	**50.972**	**349.278**	**685%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**25**	**25**	**15**	**21**	**140%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25	25	15	21	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**2.035**	**2.035**	**1.318**	**1.229**	**93%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	25	25	15	16	107%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.800	1.800	1.100	1.013	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10	3		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	200	200	200	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**2.010**	**2.010**	**1.303**	**1.208**	**93%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**500**	**500**	**0**	**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**12.701**	**14.300**	**10.401**	**9.543**	**92%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**14.370**	**46.420**	**24.000**	**27.562**	**115%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.824.120**	**3.851.400**	**2.931.925**	**2.940.635**	**100%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.806.010**	**3.847.812**	**2.895.856**	**2.610.584**	**90%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**18.110**	**3.588**	**36.070**	**330.051**	**915%**
	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**	**18.110**	**3.588**	**36.070**	**330.051**	**915%**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	**1055**	**18.110**	**3.588**	**36.070**	**330.051**	**915%**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	**1056**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
					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	**1.298.903**	**1.358.576**	**1.355.516**	**1.324.009**	**98%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34.927	35.732	31.780	31.780	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34.927	35.732	31.780	31.780	100%
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	1.253.592	1.314.455	1.314.547	1.282.313	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	462.731	448.211	449.216	439.783	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	786.160	862.681	861.483	829.529	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.545	3.407	3.692	12.845	348%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156	100%
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	10.384	8.389	9.189	9.916	108%
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	10.384	8.389	9.189	9.916	108%
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	**970.058**	**892.873**	**940.485**	**1.001.446**	**106%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	93.525	99.120	106.422	84.095	79%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.586	64.599	71.212	47.072	66%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.273	32.273	32.273	32.273	100%
13	3. Роба	0034	417	485	485	496	102%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.249	1.763	2.452	4.254	173%
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	19.017	23.553	43.654	41.364	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.558	5.941	24.432	3.728	15%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	11.513	17.412	18.962	37.269	197%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	946	200	260	367	141%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.081	20.160	38.017	18.025	47%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.410	11.489	29.346	7.908	27%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	8.671	8.671	10.117	117%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	720.258	488.251	540.695	590.604	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	118.177	261.789	211.697	267.358	126%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.268.961**	**2.251.449**	**2.296.001**	**2.325.455**	**101%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.361.447**	**1.291.177**	**1.321.177**	**1.496.592**	**113%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	**1.186.673**	**1.242.096**	**1.224.578**	**1.513.604**	**124%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.003	793.838	793.838	792.313	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	243.112	293.111	243.111	239.474	99%
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	12.385	12.385	12.385	12.385	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	303.020	178.333	210.815	505.004	240%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	303.020	174.745	174.745	174.953	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.588	36.070	330.051	915%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.519	13.244	13.244	13.245	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.244	13.244	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	128.274			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**250.769**	**281.447**	**243.250**	**236.730**	**97%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	230.700	260.516	220.062	215.574	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	185.691	215.791	176.337	172.500	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.009	44.725	43.725	43.074	99%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.069	20.931	23.188	21.156	91%
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	16.589	18.792	20.792	19.398	93%
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	3.480	2.139	2.396	1.758	73%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	49.800	**64.800**	**49.800**	**49.800**	**100%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	65.266			**69.098**	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**716.453**	**663.106**	**778.373**	**456.223**	**59%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.420	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	10.420	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	501.886	121.757	286.350	178.457	62%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.376	187.037	220.666	93.973	43%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10	8.661	8.210	3.382	41%
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	30.298	175.130	209.456	90.193	43%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.068	3.246	3.000	398	13%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	141.098	185.190	168.148	160.826	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	122.992	160.891	134.593	137.276	102%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.106	25.744	35.000	23.550	67%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		-1.445	-1.445		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	31.673	169.122	103.209	22.967	22%
	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	**2.268.961**	**2.251.449**	**2.296.001**	**2.325.455**	**101%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.361.447**	**1.291.177**	**1.321.177**	**1.496.592**	**113%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.454.114**	**3.946.532**	**2.800.044**	**2.722.299**	**97%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.409.594	3.928.893	2.786.805	2.706.056	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.520	17.639	13.239	16.243	123%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.383.201**	**3.980.381**	**2.818.295**	**2.689.957**	**95%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.253.590	1.521.862	1.004.274	955.407	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.916.840	2.161.653	1.629.795	1.565.600	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010		23	23	26	111%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8.334	1.445	1.445	1.445	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	204.437	258.682	152.820	118.268	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		36.716	29.938	49.211	164%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.913			32.343	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		33.850	18.252		0%
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	**158.856**	**186.619**	**152.619**	**153.041**	**100%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	158.756	186.619	152.619	153.041	100%
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	158.856	186.619	152.619	153.041	100%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**0**	**0**	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	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	**11.084**	**11.539**	**8.693**	**8.955**	**103%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0			200	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.084	11.539	8.693	8.755	101%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.084	11.539	8.693	8.955	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.454.114	3.946.532	2.800.044	2.722.299	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.553.141	4.178.539	2.979.607	2.851.953	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**99.027**	**232.007**	**179.563**	**129.654**	**72%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**819.288**	**720.258**	**720.258**	**720.258**	**100%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15			**0**	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**720.258**	**488.251**	**540.695**	**590.604**	**109%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.065.490.463	1.259.137.768	939.606.711	942.895.610	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.480.359.526	1.757.273.122	1.311.330.388	1.311.330.224	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.718.595.927	2.023.500.000	1.509.996.942	1.509.996.766	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.203	1.287	1.274	1.229	96%
4.1.	- на неодређено време	1.155	1.187	1.174	1.121	95%
4.2.	- на одређено време	48	100	100	108	108%
5	Накнаде по уговору о делу	1.433.025	2.250.000	1.898.150	1.851.852	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.100.000	2.200.000	1.500.000	16.828	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	3	4	3	1	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.892.836	2.900.000	2.600.000	1.900.294	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	4	4	2	50%
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	1.217.496	1.203.704	902.778	902.778	100%
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	57.045.400	52.500.000	40.500.000	40.451.977	100%
20	Дневнице на службеном путу	134.684	150.000	100.000	59.435	59%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	228.629	350.000	250.000	55.635	22%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.526.564	6.500.000	5.000.000	5.663.356	113%
23	Број прималаца	31	44	34	38	112%
24	Јубиларне награде	45.780.668	49.900.000	43.500.000	43.091.846	99%
25	Број прималаца	235	226	207	206	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2.858.720	10.400.000	7.000.000	6.087.638	87%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.148.903	59.775.000	59.775.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.756.611	6.277.490	3.580.000	919.210	26%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.999.700	3.315.000	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 30.06.2023 године*	**1.142**			**103**			**1**		
	Одлив кадрова	**32**			**21**					
1.	*пензија*	21								
2.	*промена статуса*				11					
3.	*остали одлив*	11			10					
	Пријем	**11**			**26**					
1.	*новозапослени*				26			1		
2.	*промена статуса*	11								
3.										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.121	**404**	**717**	**108**	**21**	**87**	**2**		**2**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.930	61.236	84.831	61.638
	Највиша појединачна зарада	281.957	194.153	275.333	195.180
	Просечна зарада	113.841	79.803	117.406	82.302
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.643	175.000	225.073	159.948
	Највиша појединачна зарада	292.439	205.000	288.729	204.570
	Просечна зарада	258.203	181.000	235.473	165.067

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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 - 30.09.2023. 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	0	0	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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.09.2023*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.160.000	869.915	1.310.000	933.000	623.184	67%
6.	Реклама и пропаганда	16.170.000	14.020.152	2.300.000	1.100.000	205.833	19%
7.	Остало	3.833.000	3.756.611	6.277.490	3.580.000	919.210	26%

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
2022	25.08.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0		128.274.631	део нераспоређене добити из ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957	25.10.2022	Решење Скупштине града број 4-714/22-С	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253	15%	2.441.515	за повећање оснивачког капитала
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.847	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 оснивачкогкапитала (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	13.835.253	29.11.2022.	Одлука НО бр. 20957	Решење Скупштине града Београда број 4-714/22-С од 25.10.2022.године, а у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21, 18/22 и 84/22)
	= 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 30.09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. 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																				
Банка Поштанска штедионица ад.	**Оквирни овердрафт кредит-дозвољено прекорачење на текућем рачуну**	**РСД**	**100.000.000**	**не**	**-**	**100.000.000**	**2023**	**18.05.2024**			**5,80%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**38.373.302**	**не**		**12.884.006**	**2021**	**15.06.2025**		**21.07.2021**	**3,66%**	**12**	**1.609.391**	**1.630.001**	**1.634.784**	**1.660.264**	**210.656**	**190.045**	**205.789**	**180.309**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**21.688.318**	**не**		**7.661.234**	**2021**	**17.07.2025**		**05.08.2021**	**3,67%**	**12**	**912.893**	**916.150**	**924.438**	**936.474**	**109.914**	**116.155**	**116.139**	**108.239**
Porsche mobility	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**7.115.956**	**не**		**1.758.455**	**2021**	**05.06.2024**		**05.07.2021**	**2,83%**	**12**	**570.011**	**574.001**	**578.020**	**582.066**	**22.986**	**18.995**	**14.976**	**10.929**
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**122.303.695**														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						**0**														

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		714.729.606
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.518.813
	Укупно у динарима				720.257.563
31.03.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		511.566.309
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.051	5.518.813
	Укупно у динарима				517.094.266
30.06.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		558.467.331
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.077	5.518.813
	Укупно у динарима				563.995.288
30.09.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		585.076.559
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.111
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.089	5.518.813
	Укупно у динарима				590.604.483
31.12.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР	2023	2023	13.700.000	0	Сопствена средства	13.700.000	0	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	13.700.000	0	0	0	0	1.010.000	0	1.010.000	0
2	ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА	2023	2023	65.426.000	0	Сопствена средства	65.426.000	27.637.000	27.637.000	43.463.344	43.463.344	43.463.000	91.764.228	65.135.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	65.426.000	27.637.000	27.637.000	43.463.344	43.463.344	43.463.000	91.764.228	65.135.000	0
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2023	2023	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	РАЧУНАРСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	2023	2023	16.238.000	0	Сопствена средства	16.238.000	0	0	0	0	0	11.947.332	11.947.332	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.238.000	0	0	0	0	0	11.947.332	11.947.332	0
5	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2023	2023	3.880.000	0	Сопствена средства	3.880.000	59.000	59.000	659.000	659.000	773.000	917.684	10.065.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.880.000	59.000	59.000	659.000	659.000	773.000	917.684	10.065.000	0
6	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2023	2023	14.639.000	0	Сопствена средства	14.639.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	12.571.500	40.831.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.639.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	12.571.500	40.831.000	0
7	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	11.080.000	7.869.000	Сопствена средства									
						Позајмљена средства	11.080.000	3.002.000	3.001.982	5.847.473	5.847.473	8.702.000	8.754.591	11.447.000	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.080.000	3.002.000	3.001.982	5.847.473	5.847.473	8.702.000	8.754.591	11.447.000	0
9	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	1.977.000	1.980.000	Сопствена средства									
						Позајмљена средства	1.977.000	395.331	395.331	988.000	988.000	1.350.000	1.581.324	1.979.000	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.977.000	395.331	395.331	988.000	988.000	1.350.000	1.581.324	1.979.000	0
10	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ	2023	2023			Сопствена средства							9.152.365		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	9.152.365	0	0
Укупно инвестиције				**137.000.000**	**9.849.000**		**137.000.000**	**42.955.331**	**42.955.313**	**62.819.817**	**62.819.817**	**67.160.000**	**136.689.023**	**142.414.332**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	15.652.372	18.483.958,80	50.773.061	
од 3 месеца до 12 месеци	271.744	1.005.484	590.060	
дуже од 12 месеци	17.140.923	16.383.503	16.495.534	
УКУПНО:	**33.065.039**	**35.872.945**	**67.858.654**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	244.890.961	318.834.821	260.543.114	
од 3 месеца до 12 месеци	435.606.827	306.036.952	228.654.121	
дуже од 12 месеци	346.924.816	337.065.531	322.653.453	
УКУПНО:	**1.027.422.603**	**961.937.304**	**811.850.688**	**0**

* 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 2023*	11	894.758.326,25	114	83.434.334,78

* 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
Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000,00
Спор се води пред Првим основним судом 20П660/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534,32

* 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

**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 30.09.2023. године*

Београд, 30.09.2023.година*

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 023-476/23-С - 13.септембар 2023.године дата је сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2023.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.09.2023.године у складу са Ребалансом II програма пословања за 2023.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 2023.годину број 352-9684/22-Г од 29.12.2022.године, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023.годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/22) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-1095 од 30.12.2022. године (наш број 14-422/22 од 30.12.2022.године).

У периоду 01.01 – 30.09.2023. године вршене су Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину које је донео градоначелник града Београда број: 352-5377/23-Г од 17.07.2023. године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023.годину („Сл. лист града Београда“ бр.108/22 и 41/23) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-5659/23-Г од 01.08.2023. године закључен је I Анекс III-01 Бр. 401.1-1095/22 од 07.08.2023.године (наш број 14-193/23 од 07.08.2023.године).

Поред извођења ових радова, који чине основну делатност, Предузеће је изводило и радове по закљученим уговорима 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“,
- одржавање травнатих површина у оквиру трамвајских баштица
- уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за јавни превоз,
- уређење и одржавање јавних зелених површина у својини града
- дечије игралиште и миран одмор Таковска 22
- парк Старине Новака
- дечије игралиште плато за миран одмор, Вукасовићева
- радови на уређењу спортског терена Бачка 21-41,
- спомен чесма Краљу Александру I
- пет зона Матрице Српске
- извођење радова пешачке комуникације, миран одмор, фитнес терен, дечије игралиште, терен за кошарку у Парка код Војне гимназије,
- радови на уређењу дечијег игралишта, пешачке комуникације Чубурски парк фаза 1
- извођење радова на уређењу дечијег игралишта, терена за кошарку и пешачке комуникације на локацији Олге Алкалај 7-9
- радови на уређењу шеталишта Лазаро Карденас фаза I и II
- радови на хитним интервенцијама у двориштима предшколских установа и средњих школа, зелене површине специјалне намене на којима је корисник Град Београд са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту

- извођење радова на уређењу линијског парка, целина 1, са Секретаријатом за инвестиције
- отклањање оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама и обављање других неопходних активности пре, у току и након културних, спортских и других манифестација са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.09.2023.године остварен је укупан приход у износу од 2.940.635 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.931.071 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи и на нивоу су планираних.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.911.504 хиљада динара. У поређењу са Ребалансом II плана ови приходи су на нивоу планираних за посматрани квартал.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину, који су остварени у износу од 2.762.355 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 149.149 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 18.584 хиљада динара и незнатно су виши у односу на планиране.

Остварени остали приходи у износу од 9.543 хиљада динара у посматраном периоду бележе пад од 8% у односу на планиране.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.610.584 хиљада динара, пословни расходи остварени у износу од 2.581.793 хиљада динара и нижи су од планираних за 10%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2023.године чине око 62% пословних расхода, остварени су у износу од 1.610.078 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 800.543 хиљада динара бележе пад од око 22% 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 98.915 хиљада динара и на нивоу су планираних, док су нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени у износу од 72.094 хиљада динара и на нивоу су планираних.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 1.229 хиљада динара и нижи су од планираних за око 7%.

Остали расходи бележе раст од 15% и остварени су у износу од 27.562 хиљада динара. Пораст осталих расхода је узрокован исплатама накнада штета трећим лицима услед неповољних временских услова у протеклом периоду.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за трећи квартал 2023.године планиран је добитак. Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и већим обимом изведених радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 330.051 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2023.године остварена укупна актива и пасива су на нивоу планираних износа. Најзначајнија повећање активе у односу на Ребаланс II програма односе се на позицију некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројење и опрема у припреми, док је најзначајније смањење забележено на позицији потраживања од купаца у земљи по основу продаје.

У оквиру пасиве најзначајније смањење у односу на Ребаланс II програма пословања забележено је на позицији краткорочна резервисања и краткорочне обавезе, док је најзначајније повећање у оквиру пасиве евидентирано на позицији нераспоређени добитак.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за 2023.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 и одлив готовине из пословних активности у трећем кварталу 2023.године су на нивоу планираног.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 153.041 хиљаде динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2022.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и на нивоу је планираног за трећи квартал 2023.године.

Остварена готовина на крају обрачунског периода је на нивоу планираног Ребалансом II програма пословања за 2023.годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за трећи квартал 2023.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 1.509.996.942 динара и на нивоу су планираних за овај период. Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 163.025.928 динара, остварени су у износу 100.081.639 динара знатно су нижи за 39% од планираних због неисплаћене солидарне помоћи чија је исплата планирана у трећем кварталу у износу од 59.775.000 динара.Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 40.451.977 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.900.294 динара и нижи су за 27% у односу на планиране.

Укупне отпремнине у посматраном периоду евидентиране на конту 529 износиле су 5.663.356 динара. Повећане су у односу на планиране за исти период за 13% због исплаћених превремених инвалидских пензија које се не могу планирати.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 43.091.846 динара и скоро су на нивоу планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених који је планиран Ребалансом II за 2023.годину је 1.287 радника, од тога 1.187 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 30.09.2023. године Предузеће је напустило 53 запослена, од којих је 21 запослен остварио право на пензију у складу са Законом, док је 32 напустило предузеће по основу осталог одлива (споразумни раскид, смрт, отказ уговора о раду, истек уговора о раду…). У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9734/2022 од 29.новембра 2022.године и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1687/2023 од 28.фебруара 2023.године, Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 37 нових радника на одређено и неодређено време. Укупан број запослених на дан 30.09.2023.године је 1.229, на неодређено време 1.121 и 108 на одређено време. У предузећу у структури запослених мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом II програма програма пословања за трећи квартал 2023.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 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зарада пословодства највише до 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

Ребалансом Програма II програма пословања за 2023.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал за 2023.годину (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) износе 1.748.227 динара и значајно су нижа у односу на планиране. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације су остварени у износу од 623.184 динара, трошкови рекламе и пропаганде износе 205.833 динара, док трошкови по основу стручног усавршавања износе 919.210 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2023.године закључен је уговор са пословном банком 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 2023.годину и због одржавања текуће ликвидности.

На основу спроведених 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 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

У периоду 01.01-30.09.2023.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 126.353.109 динара које су финансиране из сопствених средстава, као и износ од 10.335.914 динара 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 за пољопривреду, машине и транспортна средства за обављање основне делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2023.године укупна потраживања Предузећа износе 67.858.654 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 9.915.718 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2023.године износе 811.850.688 динара. Оне се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове у укупном износу од 215.574.165 динара, затим обавезе за оперативни и финансијски лизинг у укупно износу од 21.156.347 динара, као и примљени аванс, највећим делом од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина у износу од 178.456.879 динара. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2023.године. Обавезе из пословања према добављачима и остале краткорочне обавезе се измирују у складу са законским роковима.

На дан 30.09.2023.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 894.758.326 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 114 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 83.434.335 динара који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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.

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за трећи квартал 2023.године планиран је добитак, захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и већим обимом изведених радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 330.051 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 30.09.2023.године

Потпис