Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 2113
27 JAN 2023 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), 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, 27.01.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.12.2022. 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 x 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 1940
26 JAN 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.-31.12.2022.ГОДИНЕ

Београд, 31.12.2022. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.године
2.	**Образац 1а. -**	Биланс стања на дан 31.12.2022.године
3.	**Образац 1b. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.године
4.	**Образац 2. -**	Трошкови запослених
5.	**Образац 3. -**	Динамика запослених
6.	**Образац 4. -**	Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2022. године
7.	**Образац 5. -**	Приход из буџета
8.	**Образац 6. -**	Средства за посебне намене
9.	**Образац 7. -**	Расподела остварене добити/покриће губитка
10.	**Образац 8. -**	Кредитна задуженост
11.	**Образац 9. -**	Готовински еквиваленти и готовина
12.	**Образац 10. -**	Извештај о инвестицијама
13.	**Образац 11. -**	Потраживања, обавезе и судски спорови
14.	**Образац 12. -**	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.12.2022.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / планирано стање 31.12.2022*)
					Планирано Планом	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**	**3.291.303**	**2.992.181**	**91%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.901.068	3.262.303	3.262.303	2.954.024	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.901.068	3.262.303	3.262.303	2.954.024	91%
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	2.500	2.059	82%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	9.963			9.867	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	153			1.549	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.224	25.500	25.500	22.565	88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.000	1.000	5.214	521%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**2.899.947**	**3.217.017**	**3.217.017**	**3.089.814**	**96%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	263	300	300	254	85%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452.872	593.492	593.492	525.281	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.766.004	1.902.850	1.902.850	1.895.963	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.379.282	1.479.638	1.479.638	1.480.360	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	229.263	238.962	238.962	238.236	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	157.459	184.250	184.250	177.367	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	135.212	130.000	130.000	118.783	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	343	1.700	1.700	3.114	183%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	445.649	466.036	466.036	441.795	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	35.751	27.000	27.000	16.657	62%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.853	95.639	95.639	87.966	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**41.091**	**74.286**	**74.286**		**0%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**				**97.633**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**667**	**150**	**150**	**12**	**8%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	667	150	150	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	12	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**796**	**1.425**	**1.425**	**1.134**	**80%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	9	30	30	18	59%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	679	1.085	1.085	1.001	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	10	10	15	150%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	300	300	100	33%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**129**	**1.275**	**1.275**	**1.122**	**88%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	146		0	138	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	1.000	1.000		0%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**10.001**	**10.400**	**10.400**	**13.717**	**132%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**32.757**	**47.000**	**47.000**	**38.750**	**82%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	**1043**	**2.951.852**	**3.301.853**	**3.301.853**	**3.006.048**	**91%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**2.933.500**	**3.266.442**	**3.266.442**	**3.129.698**	**96%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**18.352**	**35.411**	**35.411**		**0%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**				**123.650**	
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**	**35.411**		**0%**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	**1050**				**123.650**	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.671				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.596				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16.277	35.411	35.411		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				123.650	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
					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**	**1.307.315**	**1.298.924**	**99%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32.813	36.300	36.300	34.927	96%
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	36.300	34.927	96%
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	1.259.840	1.253.613	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	454.973	471.339	471.339	462.731	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	721.718	783.251	783.251	786.181	100%
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	5.074	4.545	90%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	176	176	156	89%
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	10.384	93%
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	10.384	93%
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**	**851.213**	**961.387**	**113%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74.156	76.714	76.714	93.526	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.461	61.000	61.000	58.586	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	23.955	13.200	13.200	32.273	244%
13	3. Роба	0034	718	751	751	418	56%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.022	1.763	1.763	2.249	128%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.878	92.200	92.200	19.017	21%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.240	11.000	11.000	6.558	60%
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	81.000	11.513	14%
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	200	946	473%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	10.943	13.078	13.078	10.410	80%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.606	13.078	13.078	10.410	80%
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	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	819.288	306.866	306.866	720.258	235%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	174.551	362.355	362.355	118.176	33%
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.319.436	**2.158.528**	**2.158.528**	**2.260.311**	**105%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1.547.417	**1.600.790**	**1.600.790**	**1.361.447**	**85%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.240.683	**1.164.272**	**1.164.272**	**1.194.638**	**103%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	788.807	788.806	788.806	792.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.442	2.443	2.443	2.442	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	184.577	262.589	142%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	50.796	98.361	98.361	5.606	6%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	296.382	295.541	295.541	280.105	95%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	280.105	260.130	260.130	280.105	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.277	35.411	35.411	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	8.735	8.735	136.895	1567%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	8.735	8.735	13.245	152%
351	2. Губитак текуће године	0414				123.650	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	306.477	**410.862**	**410.862**	**261.189**	**64%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	273.766	372.023	372.023	230.700	62%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	224.564	323.154	323.154	185.691	57%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	49.202	48.869	48.869	45.009	92%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32.711	38.839	38.839	30.489	79%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.990	33.251	33.251	27.009	81%
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	5.588	3.480	62%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	33.826	**23.251**	**23.251**	**41.855**	**180%**
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**	**560.144**	**762.629**	**136%**
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	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	10.213	3.378	3.378	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	395.126	288.355	288.355	501.886	174%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39.704	45.500	45.500	31.376	69%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.328	1.077	1.077	10	1%
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	43.000	30.298	70%
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	1.423	1.068	75%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	194.628	123.981	123.981	132.428	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	164.167	113.981	113.981	122.992	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.461	10.000	10.000	18.107	181%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0	-8.671	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	98.930	96.939	98%
	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**	**2.158.528**	**2.260.311**	**105%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1.547.417	**1.600.790**	**1.600.790**	**1.361.447**	**85%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.685.799	3.201.479	3.201.479	3.432.782	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.559.927	3.193.179	3.193.179	3.413.179	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	12				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	667	300	300	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45.193	8.000	8.000	19.603	245%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.198.569	3.436.750	3.436.780	3.349.979	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.282.099	1.289.689	1.289.689	1.241.118	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.735.127	1.955.840	1.955.840	1.891.542	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.300	1.300	34	3%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	6.141	2.400	2.400	8.005	334%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.202	157.128	157.128	139.439	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		30.393	30.393	69.841	230%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	487.230			82.803	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		235.271	235.271		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	113.361	192.000	192.000	170.749	89%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	113.261	192.000	192.000	170.749	89%
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	192.000	170.749	89%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	65.000	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	101.000	11.084	11%
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	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	21.187	1.000	1.000	11.084	1108%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	63.813				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.000	1.000	11.084	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.690.799	3.301.479	3.301.479	3.432.782	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.333.117	3.729.750	3.729.750	3.531.812	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	357.682				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		428.271	428.271	99.030	23%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	461.514	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	10	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	819.288	306.866	306.866	720.258	235%

* 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 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022**)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	992.662.823	1.060.204.340	1.060.204.340	1.065.490.463	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.379.281.951	1.479.638.399	1.479.638.399	1.480.359.526	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.608.544.885	1.718.600.000	1.718.600.000	1.718.595.927	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.191	1.242	1.242	1.203	97%
4.1.	- на неодређено време	1.120	1.142	1.142	1.155	101%
4.2.	- на одређено време	71	100	100	48	48%
5	Накнаде по уговору о делу	0	3.668.750	3.668.750	1.433.025	39%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	3	3	3	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.174.488	3.500.000	3.500.000	2.892.836	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39	20	20	15	75%
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	1.226.415	1.217.496	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	Трезоз запослених на посао и са посла	54.706.447	55.000.000	55.000.000	57.045.400	104%
20	Дневнице на службеном путу	129.982	100.000	100.000	134.684	135%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	205.861	350.000	350.000	228.629	65%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.019.697	2.100.000	2.100.000	3.526.564	168%
23	Број прималаца	34	26	26	31	119%
24	Јубиларне награде	28.375.233	50.500.000	50.500.000	45.780.668	91%
25	Број прималаца	150	235	235	235	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.407.025	4.800.000	4.800.000	2.858.720	60%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.232.817	57.705.000	57.705.000	57.148.903	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	833.139	3.833.000	3.833.000	3.756.611	98%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.981.634	3.200.000	3.200.000	2.999.700	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 кадрови	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	**1.116**			**98**			**1**		
	Одлив кадрова									
1.	*одлив*	21			70			2		
...										
	Пријем									
1.	*пријем*	60			20			2		
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.155	**418**	**737**	**48**	**9**	**40**	**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 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.161	55.492	79.013	55.388
	Највиша појединачна зарада	191.605	134.315	230.615	161.661
	Просечна зарада	101.707	71.670	103.067	74.183
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221.113	155.000	221.113	155.000
	Највиша појединачна зарада	256.776	180.000	254.902	178.686
	Просечна зарада	225.925	160.000	228.683	162.373

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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	70.536	70.536	70.536	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2022*)
					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	1.160.000	869.915	75%
6.	Реклама и пропаганда	15.216.186	13.918.015	16.170.000	16.170.000	14.020.152	87%
7.	Остало	3.292.111	833.139	3.833.000	3.833.000	3.756.611	98%

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	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 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка	Овезирани 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		17.563.620	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		10.234.854	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		3.755.643	2021	05.06.2024		05.07.2021	2,83%	12	568.191	568.191	568.191	568.191	38.673	34.792	30.884	26.949
.....																				
Укупно домаћи кредитор						131.554.117														
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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за терзор, 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 терзор, 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 терзор, 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 терзор, 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	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

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2021	2022	5.000.000	0	Позајмљена средства	0		0					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		4.999.920		4.999.920	0	4.999.920	0	4.999.920
						Тотал	**0**	**4.999.920**	**0**	**4.999.920**	**0**	**4.999.920**	**0**	**4.999.920**
2	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2021	2022	206.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		205.791		205.791		205.791		205.791
						Тотал	**0**	**205.791**	**0**	**205.791**	**0**	**205.791**	**0**	**205.791**
3	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА	2021	2022	5.000.000	0	Позајмљена средства	0		0					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		4.914.000		4.914.000	0	4.914.000	0	4.914.000
						Тотал	**0**	**4.914.000**	**0**	**4.914.000**	**0**	**4.914.000**	**0**	**4.914.000**
4	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.620	21.188.313	Позајмљена средства	0	2.754.207	0	5.507.787	0	8.310.490	0	11.083.826
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					0		0	
						Тотал	**0**	**2.754.207**	**0**	**5.507.787**	**0**	**8.310.490**	**0**	**11.083.826**
5	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	7.115.956	988.328	Позајмљена средства	0	395.331	0	988.327	0	1.581.324	0	2.371.985
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					0		0	
						Тотал	**0**	**395.331**	**0**	**988.327**	**0**	**1.581.324**	**0**	**2.371.985**
1	Опрема за пољопривреду (добит)	2022	2022	2.345.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	2.345.000	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.345.000**	**0**
2	Опрема за обављање комуналне делатности (добит)	2022	2022	2.123.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0		0		0	2.123.000	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.123.000**	**0**
3	СОФТВЕРИ	2022	2022	11.400.000	13.586.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0		0	3.600.000	0	11.400.000	5.520.000
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**	**0**	**11.400.000**	**5.520.000**
4	ЛИЦЕНЦЕ	2022	2022	5.000.000	1.097.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	1.310.000	0	5.000.000	1.572.276
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000**	**0**	**5.000.000**	**1.572.276**
5	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА	2022	2022	999.000	993.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		0		0	990.000	0	999.000	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**0**	**999.000**	**0**
6	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2022	2022	22.870.000	3.150.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				14.384.844		19.822.284	22.870.000	29.626.607
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**14.384.844**	**0**	**19.822.284**	**22.870.000**	**29.626.607**
7	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2022	2022	2.330.000	18.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ					Сопствена средства		0		0		0	2.330.000	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330.000**	**0**
8	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2022	2022	2.890.000	1.295.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	179.000		247.000	215.792	750.000	476.250	2.890.000	697.050
						Тотал	**179.000**	**0**	**247.000**	**215.792**	**750.000**	**476.250**	**2.890.000**	**697.050**
9	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	2022	2022	6.656.000	4.720.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	684.000	0	684.000	2.008.800	6.656.000	6.870.152
						Тотал	**0**	**0**	**684.000**	**0**	**684.000**	**2.008.800**	**6.656.000**	**6.870.152**
10	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		0	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2022	2022	6.000.000	3.490.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0		0	5.534.000	6.641.280	6.000.000	6.641.280
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.534.000**	**6.641.280**	**6.000.000**	**6.641.280**
12	НАБАВКА МАЛИХ КОСИОНИХ УРЕЂАЈА	2022	2022	990.000	439.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		152.000		789.000	897.000	990.000	897.000
						Тотал	**0**	**0**	**152.000**	**0**	**789.000**	**897.000**	**990.000**	**897.000**
13	ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2022	2022	0	74.833.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		0	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Набавка опреме на батерије (тестере, тримери, дувачи, маказе и резачи грана)	2022	2022	2.450.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	2.928.000	2.440.000	2.928.000	2.450.000	2.928.000
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**2.928.000**	**2.440.000**	**2.928.000**	**2.450.000**	**2.928.000**
15	Набавка апарата за испитивање здравственог стања стабала - РЕЗИСТОГРАФ	2022	2022	1.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	999.000	1.198.200	999.000	1.198.200	1.000.000	1.198.200
						Тотал	**0**	**0**	**999.000**	**1.198.200**	**999.000**	**1.198.200**	**1.000.000**	**1.198.200**
16	Пољопривредна механизација	2022	2022	24.900.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	23.537.400		23.537.400	32.291.126	40.454.760	24.900.000	40.454.760
						Тотал	**0**	**23.537.400**	**0**	**23.537.400**	**32.291.126**	**40.454.760**	**24.900.000**	**40.454.760**
17	Комбинована грађевинска машина ровокопач - утоваривач	2022	2022	11.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	8.753.726	0	8.753.726	11.000.000	21.947.726
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**8.753.726**	**0**	**8.753.726**	**11.000.000**	**21.947.726**
18	Камион кипер четвороосовински	2022	2022	14.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	14.000.000	16.788.000
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000.000**	**16.788.000**
19	Инвестиционо улагање у објекте у припреми	2022	2022	11.250.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	11.250.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**
20	Агрегати	2022	2022	1.800.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0	925.440	1.800.000	2.499.840
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.440**	**1.800.000**	**2.499.840**
21	Чистилица	2022	2022	12.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	641.840	0	641.840	0	10.115.840	12.000.000	10.115.840
						Тотал	**0**	**641.840**	**0**	**641.840**	**0**	**10.115.840**	**12.000.000**	**10.115.840**
22	Машина за пресецење канала	2022	2022	2.200.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		2.200.000	2.392.770
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.392.770**
23	Хемијска коса	2022	2022	560.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					525.000	630.000	560.000	630.000
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**630.000**	**560.000**	**630.000**
24	Мулчер	2022	2022	800.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		800.000		800.000	960.000
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**960.000**
25	Електрична хидраулична маказаста дизалица	2022	2022	990.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		953.000		990.000	1.144.044
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**953.000**	**0**	**990.000**	**1.144.044**
26	Моторне маказе, тестере и телескопи	2022	2022	3.000.000	2.931.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.977.000		2.977.000	3.572.280	2.977.000	3.922.080	3.000.000	3.922.080
						Тотал	**2.977.000**	**0**	**2.977.000**	**3.572.280**	**2.977.000**	**3.922.080**	**3.000.000**	**3.922.080**
27	Набавка контејнера за смештај радника	2022	2022	10.000.000	8.498.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		10.000.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**
28	Контејнери за СО	2022	2022	1.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		1.000.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
29	Колица за посипање соли	2022	2022	675.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		675.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**0**
30	Грађевински алат посебне намене	2022	2022	900.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	115.560	771.000	115.560	900.000	1.347.600
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**115.560**	**771.000**	**115.560**	**900.000**	**1.347.600**
31	Калупи за штампани бетон	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		0		500.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
32	Мобилне канте за сакупљање отпада	2022	2022	400.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		400.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
33	Мотор за чамац	2022	2022	360.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		360.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**
34	Локатор (детектор) цеви и каблова	2022	2022	500.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		0		500.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
35	Ручни палетар, носивости 2500кг	2022	2022	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		29.000	34.272	100.000	34.272
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**34.272**	**100.000**	**34.272**
36	Погонска колица са 3 полице на 4 точка (V- 1180мм,Š-1050mm D-500mm)	2022	2022	100.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0		0		100.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
37	Набавка фискалних каса у складу са новим прописима фисклаизације	2022	2022	200.000	0	Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		59.000		59.000	70.500	200.000	70.500
						Тотал	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**59.000**	**70.500**	**200.000**	**70.500**
38	РУЧНА РОТАЦИОНА ПУМПА ЗА ПРЕТАКАЊЕ ГОРИВА	2022	2022	180.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		180.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
Укупно инвестиције				**241.851.575**	**137.226.641**		**3.156.000**	**37.448.489**	**5.118.000**	**71.963.468**	**55.501.126**	**119.005.517**	**164.468.000**	**181.833.519**

***** Претходна година

****** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

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	22.519.659
од 3 месеца до 12 месеци	723.362	1.005.530	6.930.488	757.508
дуже од 12 месеци	24.309.788	17.807.397	17.693.283	16.534.241
УКУПНО:	**30.744.642**	**77.818.001**	**76.495.920**	**39.811.408**

* 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	164.474.787
од 3 месеца до 12 месеци	296.377.482	239.615.827	238.006.319	544.808.605
дуже од 12 месеци	296.974.394	408.481.629	399.546.209	356.388.799
УКУПНО:	**846.013.417**	**973.693.983**	**922.352.249**	**1.065.672.191**

* 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*	10	832.402.532	81	70.930.308

* 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
Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380
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
Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	6.545.915
Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000

* 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 31.12.2022. године*

Београд, 31.12.2022.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 – 31.12.2022.године у складу са Програмом пословања за 2022.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину број 352-8952/21-Г од 24.12.2021.године, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022.годину („Сл.лист града Београда“ 120/21) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-1173/21 од 31.12.2021.године (наш број 14-466/21 од 31.12.2021.године).

У периоду 01.01.-31.12.2022.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, Анекс II уз основни уговор број: III-01-401.1-1173/21 од 31.10.2022. године (наш број 14-337/22 од 31.10.2022.године) и Анекс III уз основни уговор број: III-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022. године (наш број 14-397/22 од 22.12.2022.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 средњих 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

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-31.12.2022.године остварен је укупан приход у износу од 3.006.048 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.992.181 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за око 9%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.954.024 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 9%.

До смањења ових прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања у односу на усвојени Ребаланс, односно због кашњења у закључивању уговора за извођење радова који су дефинисани Анексом III Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, а за које је извршен пренос авансних средстава у децембру 2022.године са роком завршетка до 15.12.2023.године који због обимности радова и временских услова није било могуће завршити до краја 2022.године. Највећи део прихода од продаје производа и услуга, око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину, који су остварени у износу од 2.579.427 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 374.597 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 22.565 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 12%.

Остварени остали приходи у износу 13.717 хиљада динара у посматраном периоду бележе пораст од 32% у односу на планиране за четврти 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 3.129.698 хиљада динара и бележе пад од 4% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2022.годину, док су пословни расходи остварени у износу од 3.089.814 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 4%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за четврти квартал 2022.године чине око 61% пословних расхода, остварени су у износу од 1.895.963 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 967.076 хиљада динара бележе пад од око 9% 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 118.783 хиљада динара бележе пад од око 9%, на смањење ових трошкова утицала је процена имовине извршена од стране независног проценитеља током 2022.године, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад око 8% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 87.966 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 1.134 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 20%.

Остали расходи такође бележе пад од 18% у односу на планиране и остварени су у износу од 38.750 хиљада динара. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови за накнаду штете према трећима лицима по основу одговорности из делатности, а коју су проузроковале временске непогоде током зимског периода.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је негативан финансијски резултат у износу од 123.650 хиљада динара. На остварење негативног финансијског резултата за 2022.годину у највећој мери утицало је кашњење у закључивању Анекса VI којим су преусмерана средстава за извођење радова на 14 нових локација по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину са роком завршетка до 30.06.2023.године, затим закључења Анекса II за Програм одржавања јавних зелених површина за 2022.годину којим су опредељена додатна средства за радове на шеталишту Лазаро Карденас. Додатна средства су усмерена за реализацију значајног обим радова који није било могуће извести до краја 2022.године што због обимности посла, што због временских услова и спољних фактора. Такође један од фактора који је условио негативан финансијски резултат је утицај раста цена репроматерија и сировина на тржишту због геополитичких дешавања у свету, а Предузеће током 2022.године није вршило измену Ценовника у циљу усклађивања и измене цена својих услуга и производа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2022.године остварена укупна актива и пасива виши су од планираног износа за око 5%.

У структури активе, до значајнијег смањења у односу на план дошло је на позицији потраживања по основу продаје, 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, као и због даљег извођења радова по већ започетим пројектима. По основу наведеног примљеног аванса забележено је значајније повећање и на позицији готовине и готовинских еквивалента. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2022.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а

из децембра 2022.године, као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2022.године, а која ће се већим делом реализовати у првом кварталу 2023.години.

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 све у складу са МРС19, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама губитак због оствареног негативног резултата у 2022.години, као и на позицији примљени аванси, депозити и кауције због евидентираног примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2023.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 четвртом кварталу 2022.године виши је од планираног за око 7%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 3%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 170.749 хиљада динара у посматраном периоду реализован је делом по основу закључених уговора из 2021.године и уговорима закљученим током 2022.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је за око 11% од планираног за посматрани период 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 од Секретаријата за комуналне и стамбене послове, а ради извођења радова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом програма пословања за четврти квартал 2022.године трошкови бруто 2 зарада планирани су износу од 1.718.600.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 184.250.165 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2022.године трошкови бруто 2 зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.718.595.927 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 177.366.625 динара и нижи су од планираних за четврти квартал.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 57.045.400 динара и за око 4% виши су од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.892.836 динара и за око 17% су нижи од планираних за посматрани период. Трошкови по овом основу евидентирани су за 15 примаоца који су у

посматраном периоду имали различито временско ангажовање на привременим и повременим пословима.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 13.346.302 динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 3.526.564 динара, док је разлика од 9.819.738 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 за петоро запослених у посматраном кварталу.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 45.780.668 динара и за око 9% су нижи од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У посматраном периоду, по основу оствареног права на пензију у складу са Законом Предузеће је напустило 30 запослених на неодређено време и 1 запослени који је био запослен на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.12.2022.године је износио 1.203 радника, од чега 1.155 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини око 64% док је 36% женски пол и 48 запослених на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 83%, а 17% је женски пол.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом програма пословања за четврти 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 120-8748/22-Г од 24.11.2022.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

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за четврти квартал за 2022.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 21.163.000 динара док су укупни трошкови по овом основу остварени у износу од 18.646.678 и за око 12% су нижи од планираних. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 1.160.000 динара, док остварење износи 869.915 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 16.170.000 док је остварење 14.020.152 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања који су били планирани у износу од 3.833.000 динара, док је остварење износило 3.756.611 динар.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У априлу 2022.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем набавке 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

У периоду 01.01.-31.12.2022.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 168.377.708 динара (са ПДВ) за набавке финансиране из сопствених средстава и износ од 13.455.811 динар (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

Према евидентираним подацима на дан 31.12.2022.године укупна потраживања Предузећа износе 39.811.408 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 10.384.310 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2022.године износе 1.065.672.191 динар које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове у укупном износу од 230.699.915 динара, затим на обавезе за оперативни и финансијски лизинг у укупно износу од 30.489.490 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 за 2021.годину и по Програму одржавања јавних зелених површина за 2022.годину основу аванса у укупном износу од 461.397.164 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 31.12.2022.године Предузеће има у поступку 10 активних судских спорова и ван судских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 832.402.532 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 81 судски спор по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 70.930.308 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.

Услед кашњења у закључивању Анекса VI којим су преусмерана средстава за извођење радова на 14 нових локација по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину са роком завршетка до 30.06.2023.године, затим закључења Анекса II за Програм одржавања јавних зелених површина за 2022.годину којим су опредељена додатна средства за радове на шеталишту Лазаро Карденас. Додатна средства су усмерена за реализацију значајног обим радова који није било могуће извести до краја 2022.године што због обимности посла, што због временских услова и спољних фактора. Такође један од фактора који је условио негативан финансијски резултат је утицај раста цена репроматерија и сировина на тржишту због геополитичких дешавања у свету, а Предузеће током 2022.године није вршило измену Ценовника у циљу усклађивања и измене цена својих услуга и производа. Предузеће је за 2022.годину остварило негативан финансијски резултат.

Због свега наведеног, Предузеће је крајем 2022.године предузело активности на измени Ценовинка којим је увећало цене својих услуга и производа, а у наредном периоду ће настојати да у највећој мери предупреди и у оквиру својих могућности утиче на ситуације које могу довести до негативног финансијског резултата и наставити континуирано да пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима.

Датум 31.12.2022.године

Потпис