Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 7893
26 АПР 2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), 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, 26.04.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2024. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Привременом органу 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 3
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 7893/1
26.04.2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2024.ГОДИНЕ

Београд, 31.03.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2024.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 31.03.2024.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2024.године

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

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

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2024. године

7. **Образац 5. -** Приход из буџета

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

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

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

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

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

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

14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.03.2024.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.863.381**	**4.018.868**	**784.731**	**836.969**	**107%**
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	3.819.291	3.994.043	777.868	829.693	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.819.291	3.994.043	777.868	829.693	107%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.410	1.500	600	1.587	264%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	6.029				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	5.594				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42.245	23.325	6.263	5.689	91%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**3.752.339**	**3.937.110**	**759.707**	**759.424**	**100%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	194	300	75	140	187%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	693.795	686.149	96.969	85.733	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.204.641	2.509.647	591.987	595.567	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.269	1.997.395	496.743	496.742	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.231	302.605	75.257	75.256	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	181.141	209.647	19.987	23.569	118%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	132.656	130.000	32.500	34.009	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	195	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	538.238	418.304	16.430	21.732	132%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.778	31.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.842	161.710	21.746	22.243	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**111.042**	**81.758**	**25.024**	**77.545**	**310%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**134**	**30**	**7**	**10**	**146%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	104	0	0	1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	30	7	9	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**1.538**	**2.680**	**519**	**438**	**84%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	18	50	12	3	28%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.313	2.300	500	435	87%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	30	7	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	300	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			512	428	84%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**1.404**	**2.650**			
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	**0**	**100**			
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**8.910**	**500**	**0**	**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**16.650**	**17.618**	**3.993**	1.935	**48%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**55.822**	**58.821**	**7.000**	3.027	**43%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.880.165**	**4.036.616**	**788.731**	**838.914**	**106%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.818.609**	**3.999.111**	**767.226**	**762.888**	**99%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**61.556**	**37.505**	**21.505**	**76.026**	**354%**
	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**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ**	1048					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1049**	**61.556**	**37.505**	**21.505**	**76.026**	**354%**
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1050**					
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	**8.362**				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.806				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	**1055**	**60.000**	**37.505**	**21.505**	**76.026**	**354%**
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.298.881**	**1.398.017**	**1.366.989**	**1.268.837**	**93%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31.728	35.732	33.878	30.660	91%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	31.728	35.732	33.878	30.660	91%
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	1.257.316	1.353.896	1.322.304	1.228.426	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	434.045	448.211	456.726	428.126	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	810.534	902.122	861.161	787.867	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.581	3.407	4.261	12.277	288%
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	9.837	8.389	10.807	9.751	90%
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	9.837	8.389	10.807	9.751	90%
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	**872.765**	**764.476**	**465.388**	**778.841**	**167%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	81.830	28.620	82.878	71.686	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.071	14.599	47.748	37.226	78%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.708	12.273	32.273	32.708	101%
13	3. Роба	0034	405	485	458	352	77%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.646	1.263	2.400	1.400	58%
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	217.803	13.463	96.929	9.220	10%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.353	5.941	7.308	6.205	85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	210.679	7.322	89.382	2.787	3%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	771	200	240	228	95%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.835	16.160	15.743	5.067	32%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.081	7.489	7.072	3.313	47%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754	8.671	8.671	1.754	20%
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	406.885	706.233	269.837	397.775	147%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156.412			295.093	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.171.646**	**2.162.493**	**1.832.377**	**2.047.678**	**112%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.407.522**	**1.291.177**	**1.362.177**	**1.425.605**	**105%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.242.178**	**1.276.220**	**1.208.385**	**1.318.204**	**109%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	793.838	792.003	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	223.428	293.111	243.111	223.428	92%
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	17.234	12.385	12.385	17.234	139%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	254.474	212.458	196.458	330.499	168%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	194.474	174.953	174.953	254.473	145%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	60.000	37.505	21.505	76.026	354%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**299.931**	**281.447**	**225.682**	**304.566**	**135%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	292.717	260.516	198.285	289.816	146%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	211.148	215.791	154.060	208.407	135%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.569	44.725	44.225	81.409	184%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.214	20.931	27.397	14.750	54%
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.038	18.792	24.487	14.160	58%
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	1.176	2.139	2.910	590	20%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**49.800**	**49.800**	**38.664**	**78%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**49.936**	**15.000**	**49.200**	**61.436**	**125%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**540.937**	**540.026**	**299.310**	**324.808**	**109%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.763	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	10.763	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	142.060			4.517	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	214.735	199.681	72.017	134.785	187%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.005	10.661	7.066	7.026	99%
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	206.426	185.774	64.036	118.585	185%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	304	3.246	915	9.174	1002%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.743	186.635	146.322	172.938	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134.636	160.891	135.059	135.971	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.107	25.744	11.263	36.967	328%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					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	21.636	153.710	80.971	12.568	16%
	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	**2.171.646**	**2.162.493**	**1.832.377**	**2.047.678**	**112%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.407.522**	**1.291.177**	**1.362.177**	**1.425.605**	**105%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.650.385**	**4.039.368**	**456.175**	**840.865**	**184%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.600.425	4.016.043	449.912	814.774	181%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	104				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.856	23.325	6.263	26.091	417%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.791.385**	**3.876.328**	**839.858**	**842.944**	**100%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.353.597	1.266.163	284.000	217.598	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.182.100	2.309.647	526.320	575.314	109%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	2.350	512	149	29%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	1.445	2.770	2.770		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.243	258.682	17.906	18.022	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		36.716	8.350	31.861	382%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		163.040			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	141.000		383.683	2.079	1%
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	**160.737**	**156.000**	**4.373**	**4.156**	**95%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	160.537	156.000	4.373	4.156	95%
3. Остали финансијски пласмани	3026	200				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	160.737	156.000	4.373	4.156	95%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**250.000**	**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	250.000	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	**11.659**	**211.600**	**2.900**	**2.875**	**99%**
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		200.000	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.659	11.600	2.900	2.875	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		38.400			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.659		2.900	2.875	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**3.650.385**	4.289.368	456.175	**840.865**	184%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**3.963.781**	4.243.928	847.131	**849.975**	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		**45.440**			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**313.396**		**390.956**	**9.110**	**2%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**720.258**	**660.793**	**660.793**	**406.885**	**62%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	7			**0**	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**406.885**	**706.233**	**269.837**	**397.775**	**147%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.263.640.079	1.435.527.573	357.009.466	357.126.008	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.269.250	1.997.394.703	496.743.378	496.741.683	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.499.810	2.300.000.000	572.000.000	571.998.048	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.208	1.287	1.218	1.202	99%
4.1.	- на неодређено време	1.112	1.187	1.118	1.103	99%
4.2.	- на одређено време	96	100	100	99	99%
5	Накнаде по уговору о делу	2.291.667	5.000.000	400.000	324.074	81%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.116.828	4.910.000	0	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	4	5	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.818.485	4.900.000	710.000	1.193.453	168%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	18	2	5	250%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	90.000	0	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	1	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	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	1.203.704	300.926	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	51.981.518	49.000.000	12.000.000	11.387.016	95%
20	Дневнице на службеном путу	77.077	150.000	50.000	32.171	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.305	350.000	25.000	174.850	699%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.018.382	6.000.000	1.400.000	1.144.330	82%
23	Број прималаца	50	32	6	7	117%
24	Јубиларне награде	48.553.747	61.000.000	2.800.000	2.395.940	86%
25	Број прималаца	223	199	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.661.053	13.000.000	2.000.000	2.095.089	105%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.337.106	59.775.000		922.944	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.703.487	4.670.000	300.000	339.600	113%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	3.065.000	0	3.597.900	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	**1.112**			**96**			**2**		
	Одлив кадрова	**9**			**8**			**0**		
1.	*пензија*	6			1					
2.	*промена статуса*				2					
3.	*остали одлив*	3			5					
	Пријем	**0**			**11**			**3**		
1.	*новозапослени*				11			3		
2.	*промена статуса*									
	Стање на дан 31.03.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.103	**406**	**697**	**99**	**22**	**77**	**5**	**1**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.440	66.202	93.962	65.867
	Највиша појединачна зарада	299.428	209.899	295.802	207.357
	Просечна зарада	136.217	95.488	136.564	95.731
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	279.056	195.618	225.589	160.638
	Највиша појединачна зарада	325.456	228.144	328.086	232.488
	Просечна зарада	287.947	201.851	286.096	200.553

* 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 - 31.03.2024. 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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	1.500.000	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.310.000	1.623.326	2.010.000	145.000	224.779	155%
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	2.869.759	3.700.000	50.000	43.621	87%
7.	Остало	4.677.490	2.703.487	4.670.000	300.000	339.600	113%

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
2023								0		0	
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*
2023	0			
	= Укупно			
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**		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. 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.	**овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну**	**РСД**	**100.000.000**	**не**	**-**	**100.000.000**	**2023**	**18.05.2024**			**3,30%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**38.373.302**	**не**		**9.202.861**	**2021**	**15.06.2025**		**21.07.2021**	**3,66%**	**12**	**1.686.142**	**1.712.423**	**1.739.114**	**1.766.221**	**154.430**	**128.149**	**101.458**	**74.351**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**21.688.318**	**не**		**5.555.998**	**2021**	**17.07.2025**		**05.08.2021**	**3,67%**	**12**	**952.029**	**966.822**	**981.272**	**995.988**	**90.708**	**74.928**	**60.478**	**45.761**
Porsche mobility	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**7.115.956**	**не**		**592.996**	**2021**	**05.06.2024**		**05.07.2021**	**2,83%**	**12**	**586.142**	**590.246**	**0**	**0**	**6.854**	**2.751**	**0**	**0**
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**115.351.856**														
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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		401.363.955
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.511.818
	Укупно у динарима				406.884.685
31.03.2024.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		392.254.736
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.053	5.511.818
	Укупно у динарима				397.775.465
30.06.2024.	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
30.09.2024.	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
31.12.2024.	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 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2024							
								План 01.01-31.03.2024.	Остварење 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Остварење 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	9.315.000	0	Сопствена средства	9.315.000	9.315.000		9.315.000		9.315.000		9.315.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.315.000	9.315.000	0	9.315.000	0	9.315.000	0	9.315.000	0
2	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	0		4.000.000		7.000.000		10.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.000.000	0	0	4.000.000	0	7.000.000	0	10.000.000	0
3	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170.000		Сопствена средства	4.170.000	705.000	204.278	2.150.000		3.450.000		4.170.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.170.000	705.000	204.278	2.150.000	0	3.450.000	0	4.170.000	0
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	18.950.000	0	Сопствена средства	18.950.000	10.000.000		13.000.000		16.000.000		18.950.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.950.000	10.000.000	0	13.000.000	0	16.000.000	0	18.950.000	0
5	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.628.000	0	Сопствена средства	22.628.000	9.085.000	2.875.172	14.200.000		17.150.000		22.628.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	22.628.000	9.085.000	2.875.172	14.200.000	0	17.150.000	0	22.628.000	0
6	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	18.690.000		Сопствена средства	18.690.000	0	593.660	6.000.000		12.300.000		18.690.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.690.000	0	593.660	6.000.000	0	12.300.000	0	18.690.000	0
7	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2024	2024	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0		0		0		30.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
8	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	30.000	5.000	Сопствена средства	30.000	0		10.000		20.000		30.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0
9	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999.000		Сопствена средства	999.000	0	377.298	300.000		600.000		999.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999.000	0	377.298	300.000	0	600.000	0	999.000	0
10	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2024	2024	32.600.000		Сопствена средства	32.600.000	0		11.000.000		24.000.000		32.600.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	32.600.000	0	0	11.000.000	0	24.000.000	0	32.600.000	0
11	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.619	32.264.000	Сопствена средства	11.600.000	2.900.000	2.874.501	5.800.000		8.700.000		11.600.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.600.000	2.900.000	2.874.501	5.800.000	0	8.700.000	0	11.600.000	0
12	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	5.930.000	2.800.000	Сопствена средства	988.000	495.000	592.996	988.000		988.000		988.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	988.000	495.000	592.996	988.000	0	988.000	0	988.000	0
Укупно инвестиције				**183.403.619**	**35.069.000**		**130.000.000**	**32.500.000**	**7.517.906**	**62.763.000**		**92.523.000**		**130.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годиiу*

у динарима

	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	8.426.471			
од 3 месеца до 12 месеци	406.435			
дуже од 12 месеци	15.204.255			
УКУПНО:	**24.037.161**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годиiу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	300.767.740			
од 3 месеца до 12 месеци	52.355.198			
дуже од 12 месеци	376.351.632			
УКУПНО:	**729.474.570**	**0**	**0**	**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 2024*	11	937.143.414,78	142	102.319.191,60

* 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
Спор се води пред Првим основним судом 39П13509/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	1.771.831,80

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

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

Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Београд, 31.03.2024.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 Привременог органа града Београда број: 023-1746/23-С-20- 29.децембар 2023.године дата је сагласност на Програм пословања за 2024.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 31.03.2024.године у складу са Програмом пословања за 2024.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 2024.годину број 352-1777/232-С-20 од 29.12.2023.године, који је сачињен у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 109/23) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-862 од 29.12.2023.године (наш број 14-300/23 од 29.12.2023.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 интервенција на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за саобраћај
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-31.03.2024.године остварен је укупан приход у износу од 838.914 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 836.969 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи виши су од планираних за око 7%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 829.693 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе раст од око 7%. Раст прихода по овом основу, директно је условљен специфичним временским приликама у посматраном периоду (температуре ваздуха изнад просека за ово доба године), чиме је створена могућност за реализацију радова који нису били предвиђени динамичким планом, као и већом реализацијом предвиђених радова. Такође, реализовани су и многобројни оправдани захтеви грађана као што су обнове травњака сетвом смена, садња живе ограде, садња листопадног и зимзеленог шибља, садња средњих у високих четинара, садња садница лишћара и друго.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 91%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, који су остварени у износу од 754.004 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 75.689 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 5.689 хиљаде динара и нижи су у односу на планиране за око 9%.

Остварени остали приходи у износу од 1.935 хиљада динара у посматраном периоду износе 48% у односу на планиране за први квартал 2024.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 762.888 хиљада динара и бележе пад од 1% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 759.424 хиљада динара и на нивоу су планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2024.године чине око 78% пословних расхода, остварени су у износу од 595.567 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 107.465 хиљада динара бележе пад од 5% 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 34.009 хиљада динара бележе раст од око 5%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе раст за око 2% у односу на планиране и остварени су у износу од 22.243 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 438 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 16%, док остали расходи бележе значајан пад и остварени су у износу од 3.027 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним програмом пословања за први квартал 2024.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 76.026 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2024.године остварена укупна актива и пасива виши су од планираног износа за око 12%. Најзначајнија повећање активе у односу на план односе се на позицију обртна имовина, док најзначајније смањење забележено на позицији стална имовина.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама одложене пореске обавезе, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, као и дугорочни одложени приходи и примљене донације.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Програмом пословања за 2024.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у I кварталу 2024.године виши је од планираног за око 84%, док је остварени одлив готовине из пословних активности на нивоу у односу на планиран. Раст оствареног прилива, директно је условљен измирењем обавеза из 2023.године од стране Оснивача.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2024.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 527.000.000 динара, док је остварење 571.998.048 динара и на нивоу је 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 19.986.852 хиљада динара, док је остварење 23.568.692 динара и за око 18% је више од планираних.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 11.387.016 динара.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.193.453 динара и виши су за 68 % од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 3.885.622 динара, трошкови евидентирани на конту 529 износили су 1.144.330 динара, док је разлика од 2.741.292 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 2.395.940 динара и нижи су од планираних за овај квартал.

Трошкови зарада пословодства од обрачуна за месец фебруар 2024.године планирани су у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С од 14.02.2024.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2024.годину је 1.287 радника, од тога 1.187 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.03.2024. године Предузеће је напустило 17 запослених, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 11 запослених на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.03.2024.године је 1202 запослена (мушки пол чини 64% док женски пол чини 36%), од тога 1103 запослена на неодређено време (мушки пол чини 63% док женски пол чини 37%) и 99 запослених на одређено време (мушки пол чини 78% док женски пол чини 22%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2024.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.

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

Програмом пословања за 2024.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2024.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 495.000 динара док остварење трошкова по овом основу износи 607.999 динара. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 145.000 динара, док је остварење 224.779 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 50.000 док је остварење 43.621 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 300.000 динара, док је остварење 339.600 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2023.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000 хиљада динара на период од 12 месеци за случај озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину и због одржавања текуће ликвидности.

Предузеће је у посматраном периоду користило средства по овом кредиту.

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 и уговори о оперативном лизингу број 14-230/2021 од 12.04.2021.године и 14-231/2021 од 13.04.2021.године за закуп путничких возила путем лизинга.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01 - 31.03.2024.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 4.050.408 динара које су финансиране из сопствених средстава, као и износ од 3.467.497 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 31.03.2024.године укупна потраживања Предузећа износе 24.037.161 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 9.750.842 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.03.2024.године износе 729.474.570 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције

лизинг, примљени аванс, остале обавезе из пословања, као и одложене пореске обавезе. Обавезе из пословања према добављачима и остале краткорочне обавезе се измирују у складу са законским роковима.

На дан 31.03.2024.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 937.143.415 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 142 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 102.319.192 динар 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 програмом пословања за први квартал 2024.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 76.026 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 31.03.2024.године

Потпис