Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 43380
26 JUL 2024 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 6

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, 26.07.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.06.2024. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Доставити:
-РЈ за финансијско-рачуноводствене послове х 3
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
13380
26.07.2024 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2024.ГОДИНЕ

Београд, 30.06.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2024.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 30.06.2024.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.06.2024.године

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

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

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01 - 30.06.2024. 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 30.06.2024.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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.863.381**	**3.817.198**	**1.992.019**	**1.569.853**	**79%**
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	3.791.573	1.978.593	1.557.438	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.819.291	3.791.573	1.978.593	1.557.438	79%
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	2.500	900	1.681	187%
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	23.125	12.526	10.734	86%
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**	**3.741.894**	**1.957.609**	**1.847.498**	**94%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	194	300	100	171	171%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	693.795	524.987	347.805	240.866	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.204.641	2.509.055	1.264.272	1.252.996	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.269	1.997.395	997.828	997.827	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.231	302.605	151.171	151.171	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	181.141	209.055	115.273	103.998	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	132.656	130.000	65.000	68.126	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	361.718	204.741	221.724	108%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.778	55.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.842	160.834	75.692	63.616	84%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**111.042**	**75.304**	**34.410**		**0%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**				**277.645**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**134**	**35**	**15**	**21**	**142%**
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	35	15	20	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**1.538**	**3.780**	**1.422**	**1.302**	**92%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	18	50	22	48	220%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.313	3.300	1.100	847	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	30	0	6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	400	300	400	133%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			1.407		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**1.404**	**3.745**		**1.280**	
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**	**5.200**	**9.399**	**13.280**	**141%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**55.822**	**38.820**	**19.325**	**7.857**	**41%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.880.165**	**3.822.533**	**2.001.433**	**1.583.155**	**79%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.818.609**	**3.784.994**	**1.978.356**	**1.856.657**	**94%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**61.556**	**37.539**	**23.077**		**0%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**				**273.502**	
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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1049**	**61.556**	**37.539**	**23.077**		**0%**
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1050**				**273.502**	
	(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**	**37.539**	**23.077**		**0%**
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**				**273.502**	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.298.881**	**1.398.017**	**1.354.918**	**1.245.062**	**92%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31.728	35.732	32.829	29.592	90%
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	32.829	29.592	90%
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	1.312.159	1.205.909	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	434.045	448.211	440.721	422.206	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	810.534	902.122	859.953	771.554	90%
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	11.329	11.993	106%
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	9.930	9.561	96%
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	9.930	9.561	96%
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**	**764.510**	**693.179**	**581.012**	**84%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	81.830	28.620	40.861	64.486	158%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.071	14.599	27.070	29.828	110%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.708	12.273	12.273	32.708	267%
13	3. Роба	0034	405	485	424	506	119%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.646	1.263	1.094	1.444	132%
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	324.667	234.300	202.512	86%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.353	5.941	7.981	8.195	103%
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	318.526	226.000	193.342	86%

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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	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	319	975	306%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.835	16.159	12.124	1.980	16%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.081	7.489	6.453	1.980	31%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754	8.670	5.671		0%
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	395.064	405.894	157.098	39%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156.412			154.936	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.171.646**	**2.162.527**	**2.048.097**	**1.826.073**	**89%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.407.522**	**1.291.177**	**1.372.720**	**1.432.171**	**104%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.242.178**	**1.276.254**	**1.211.792**	**968.676**	**80%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	793.838	793.839	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	212.492	198.030	254.473	129%
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	37.539	23.077	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	286.747	2165%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	273.502	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**299.931**	**281.447**	**220.034**	**297.516**	**135%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	292.717	260.516	195.757	286.035	146%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	211.148	215.791	151.673	206.075	136%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.569	44.725	44.084	79.960	181%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.214	20.931	24.277	11.481	47%
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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	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	21.941	11.481	52%
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	2.336		0%
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**	**41.600**	**57.601**	**138%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**540.937**	**540.026**	**524.871**	**463.616**	**88%**
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			78.672	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	214.735	199.681	258.961	224.004	87%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.005	10.661	5.879	1.339	23%
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	252.380	222.372	88%
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	702	293	42%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.743	186.635	243.803	145.335	60%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134.636	160.891	226.277	140.904	62%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.107	25.744	17.527	8.184	47%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-3.753	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	22.107	15.605	71%
	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**	**2.162.527**	**2.048.097**	**1.826.073**	**89%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.407.522**	**1.291.177**	**1.372.720**	**1.432.171**	**104%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**3.650.385**	**4.237.467**	**1.608.921**	**1.739.790**	**108%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.600.425	4.200.039	1.579.993	1.708.451	108%
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	37.428	28.928	31.339	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.791.385**	**4.092.308**	**1.761.700**	**1.976.411**	**112%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.353.597	1.355.280	535.280	620.443	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.182.100	2.371.744	1.079.073	1.218.168	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	599	349	291	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	1.445			1.999	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.243	309.709	105.022	91.477	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		54.976	41.976	44.033	105%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		145.159			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	141.000		152.779	236.621	155%
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**	**120.000**	**17.057**	**7.420**	**44%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	160.537	120.000	17.057	7.420	44%
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	120.000	17.057	7.420	44%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**200.000**	**200.000**	**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	200.000	200.000	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**	**5.775**	**5.746**	**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	5.775	5.746	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			194.225		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.659	11.600		5.746	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**3.650.385**	4.437.467	1.808.921	**1.739.790**	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**3.963.781**	4.423.908	1.784.532	**1.989.577**	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		**13.559**	**24.389**		**0%**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**313.396**			**249.787**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**720.258**	**406.885**	**406.885**	**406.885**	**100%**
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**	**420.444**	**431.274**	**157.098**	**36%**

* 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 30.06.2024*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.263.640.079	1.400.173.687	699.477.137	699.476.737	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.269.250	1.997.394.703	997.827.585	997.827.014	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.499.810	2.300.000.000	1.148.998.464	1.148.997.805	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.208	1.287	1.269	1.205	95%
4.1.	- на неодређено време	1.112	1.187	1.169	1.109	95%
4.2.	- на одређено време	96	100	100	96	96%
5	Накнаде по уговору о делу	2.291.667	4.900.000	1.000.000	694.444	69%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.116.828	2.300.000	500.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	4	4	1	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.818.485	5.700.000	3.100.000	3.395.590	110%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	18	9	6	67%
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	601.852	601.852	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	902.778	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	24.500.000	22.679.633	93%
20	Дневнице на службеном путу	77.077	150.000	75.000	80.916	108%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.305	350.000	100.000	239.550	240%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.018.382	6.000.000	3.600.000	1.632.313	45%
23	Број прималаца	50	36	20	12	60%
24	Јубиларне награде	48.553.747	59.000.000	12.500.000	11.445.039	92%
25	Број прималаца	223	199	35	34	97%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.661.053	13.000.000	5.000.000	3.346.016	67%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.337.106	59.775.000	59.775.000	55.361.772	93%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.703.487	4.670.000	2.655.410	524.770	20%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	7.585.844	4.520.844	4.520.844	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 31.03.2024. године*	**1.103**			**99**			**5**		
	Одлив кадрова	**12**			**24**			**5**		
1.	*пензија*	4								
2.	*промена статуса*				21					
3.	*остали одлив*	8			3			5		
	Пријем	**18**			**21**			**6**		
1.	*новозапослени*	3			17			6		
2.	*промена статуса*	15			4					
	Стање на дан 30.06.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.109	**403**	**706**	**96**	**21**	**75**	**6**	**2**	**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 30.06.2024*

у динарима

		Ребаланс Плана		**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	297.722	211.203
	Просечна зарада	136.217	95.488	137.460	96.359
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	279.056	195.618	225.589	160.638
	Највиша појединачна зарада	325.456	228.144	336.350	238.281
	Просечна зарада	287.947	201.851	293.500	205.743

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**01.01. до 31.03.**	**01.01. до 30.06.**	**01.01. до 30.09.**	**01.01. до 31.12.**	
-	-	-	-	-	-	-	**-**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација /ребаланс плана 30.06.2024*)
					Ребаланс Плана	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	1.310.000	621.667	597.697	96%
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	2.869.759	3.700.000	1.250.000	163.621	13%
7.	Остало	4.677.490	2.703.487	4.670.000	2.655.410	524.770	20%

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 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. 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**	**-**		**2023**	**18.05.2024**			**3,30%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Банка Поштанска штедионица ад.	**овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну**	**РСД**	**200.000.000**	**не**		**200.000.000**	**2024**	**21.05.2025.**			**5,70%**									
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**38.373.302**	**не**		**7.362.289**	**2021**	**15.06.2025**		**21.07.2021**	**3,66%**	**12**	**1.686.142**	**1.712.423**	**1.739.960**	**1.766.262**	**154.430**	**128.149**	**98.796**	**72.494**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**21.688.318**	**не**		**4.514.260**	**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**		**0**	**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						**211.876.549**														
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…		151.582.761
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.505.952
	Укупно у динарима				157.097.624
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.	Ребаланс Плана 01.01-30.06.2024.	Остварење 01.01-30.06.2024.	Ребаланс Плана 01.01-30.09.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2024.	Остварење 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	9.315.000	0	Сопствена средства	5.000.000							5.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
2	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	10.000.000	0	Сопствена средства	8.000.000	0						8.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
3	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170.000		Сопствена средства	4.170.000	145.000	204.278	445.000	396.568	1.200.000		4.170.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.170.000	145.000	204.278	445.000	396.568	1.200.000	0	4.170.000	0
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	18.950.000	0	Сопствена средства	14.150.000			6.305.000	10.211.000	6.305.000		14.150.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.150.000	0	0	6.305.000	10.211.000	6.305.000	0	14.150.000	0
5	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.628.000	0	Сопствена средства	22.607.000	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172		22.607.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	22.607.000	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172	0	22.607.000	0
6	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	18.690.000		Сопствена средства	16.680.000	0	593.660	0	593.660	0		16.680.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.680.000	0	593.660	0	593.660	0	0	16.680.000	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						30.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
9	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999.000		Сопствена средства	999.000	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298		999.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999.000	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	0	999.000	0
10	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2024	2024	32.600.000		Сопствена средства	15.746.000	0						15.746.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.746.000	0	0	0	0	0	0	15.746.000	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	5.745.764	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	5.745.764	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	494.000	592.996	988.000	1.185.993	988.000		988.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	988.000	494.000	592.996	988.000	1.185.993	988.000	0	988.000	0
Укупно инвестиције				**183.403.619**	**35.069.000**		**100.000.000**	**6.791.470**	**7.517.906**	**16.790.470**	**21.385.455**	**20.445.470**	**0**	**100.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годиину*

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	195.719.211		
од 3 месеца до 12 месеци	406.435	3.693.557		
дуже од 12 месеци	15.204.255	14.639.559		
УКУПНО:	**24.037.161**	**214.052.328**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годиину*

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	374.932.211		
од 3 месеца до 12 месеци	52.355.198	117.629.324		
дуже од 12 месеци	376.351.632	364.835.367		
УКУПНО:	**729.474.570**	**857.396.901**	**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*	10	958.044.675,12	148	138.652.520

* 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 Другим основним судом 1Р1-263/23, у току је првостепени поступак ради утврђења	22.831.443,00
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 30.06.2024. године*

Београд, 30.06.2024.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: 023-3008/24-С-20 - 5.април 2024.године дата је сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2024.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 30.06.2024. године у складу са Ребалансом Програма 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).

У посматраном периоду Програм одржавања јавних зелених површина за 2024.годину изведен је у смањеном обиму с обзиром период привременог финансирања који је подразумевао смањени буџета у односу на финансијска средства која смо планирали за период 01.01 – 30.06.2024. годину Ребалансом Програма пословања за 2024.годину.

У складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године ("Сл. лист града Београда", бр. 109/2023) и Закључком Привременог органа града Београд број: 352-1797/23-С-20 од 29.12.2023. године, закључен је Уговор број III-01-401.1-862/2023 од 29.12.2023. године (број ЈКП 14-300/23 од 29.12.2023. године) о финансирању Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, са обимом послова и средстава за период јануар - март 2024. године, на износ од 831.784.357,80 динара са ПДВ.

Сходно Одлуци о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024.године ("Сл. лист града Београда", 27/2024) и Закључку Привременог органа града Београд број: 352-2973/24-С-20 од 01.04.2024. године, закључен је I Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 03.04.2024. године (број ЈКП 14-39/24 од 03.04.2024. године) о финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину са обимом послова и средстава за период јануар - јун 2024. године, број 352-2971/24-С-20 од 01.04.2024. године, на износ од 1.512.568.79,79 динара са ПДВ.

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 са Дирекцијом за грађевинско земљиште
- радови на отклањању оштећења и градске манифестације са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације са грађанима
- радови на уређењу зелених површина са ЈП Београдска тврђава

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.06.2024.године остварен је укупан приход у износу од 1.583.155 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.569.853 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за око 21%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 1.557.438 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 21%. Пад прихода по овом основу, директно је условљен период привременог финансирања и умањеним износом финансијских средстава за реализацију радова за посматрани период.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 88%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, који су остварени у износу од 1.367.328 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 190.110 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 10.734 хиљаде динара и нижи су у односу на планиране за око 14%.

Остварени остали приходи у износу од 13.280 хиљада динара у посматраном периоду виши су за 41% у односу на планиране за други квартал 2024.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.856.657 хиљада динара и бележе пад од 6% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 1.847.498 хиљада динара и такође су нижи са 6% од планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2024.године чине око 68% пословних расхода, остварени су у износу од 1.252.996 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 462.590 хиљада динара бележе пад од 16% у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова и послова за неопходних за поступање у складу са Одлуком о комуналном реду.

Трошкови амортизације остварени су у износу 68.126 хиљада динара бележе раст од око 5%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад око 16% у односу на планиране и остварени су у износу од 63.616 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 1.302 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 8%, док остали расходи бележе значајан пад и остварени су у износу 7.857 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал 2024.године планиран је добитак. Предузеће је остварило негативан резултат који у посматраном периоду износи 273.502 хиљаде динара (образложење дато у тачци IV Закључна разматрања и напомене).

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.06.2024.године остварена укупна актива и пасива ниже су од планираног износа за око 11%. Најзначајнија повећања активе у односу на Ребаланс план односе се на позиције остала потраживања по основу продаје и недовршена производња и готови производи, док је најзначајније смањење забележено на позицији остала краткорочна потраживања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма 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 другом кварталу 2024.године виши је од планираног за око 8%, док је остварени одлив готовине из пословних активности виши од планираног за око 12%.

Остварена готовина на крају обрачунског периода нижа је у односу на планирану и директно је условљена смањеним приливом финансијских средстава од стране Оснивача.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал 2024.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 1.148.998.464 динара, док је остварење 1.148.997.805 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 115.573.621 хиљада динара, док је остварење 103.997.969 динара и за око 10% су нижи од планираних.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 22.679.633 динара.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 3.395.590 динара и виши су за 10 % од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 6.705.507 динара, трошкови евидентирани на конту 529 износили су 1.632.313 динара, док је разлика од 5.073.194 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 11.445.039 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 – 30.06.2024. године Предузеће је напустило 36 запослених, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 39 запослених.

Укупан број запослених на дан 30.06.2024.године је 1205 запослена (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1109 запослена на неодређено време (мушки пол чини 64% док женски пол чини 36%) и 96 запослених на одређено време (мушки пол чини 78% док женски пол чини 22%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други 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

Ребалансом Програма пословања за 2024.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за други квартал за 2024.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 4.527.077 динара док остварење трошкова по овом основу износи 1.286.088 динара. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 621.667 динара, док је остварење 597.697 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 1.250.000 док је

остварење 163.621 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.655.410 динара, док је остварење 524.770 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2024.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 200.000 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 – 30.06.2024.године реализован је део набавки у укупном износу од 14.453.698 динара које су финансиране из сопствених средстава, као и износ од 6.931.757 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, специјалне машине и алате, као и рачунарску опрему.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.06.2024.године укупна потраживања Предузећа износе 214.052.328 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на обавезе према добављачима у износу 202.511.687 динара као и 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 9.560.632 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.06.2024.године износе 857.396.901 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, затим обавезе према добављачима, обавезе по основу финансијског лизинга, примљени аванси, као и одложене пореске обавезе.

На дан 30.06.2024.године Предузеће има у поступку 10 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 958.044.675 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 148 судских поступака по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 138.652.520 динар који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано обављало послове поверене од стране Града, тј. изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина и поступало по Одлуци о комуналном реду.

Период април-јун представља период са највећим интензитетом радова имајући у виду сезонски карактер радова на кошењу јавних зелених површина кроз реализацију Програма одржавања јавних зелених површина.

По напред наведеном основу (реализација Програма одржавања јавних зелених површина) наше предузеће остварује највећи део прихода и тај проценат се креће до 92% укупних прихода, а како се привремено финансирање продужило и на други квартал 2024.године то је условило знатно смањење износа прихода реализације Програма одржавања за 35,38%.

Изменама и допунама Програма одржавања јавних зелених површина значајно су умањена финансијска средства за финансирање радова по овом програму, тако да је за период април-јун остављена могућност да ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд изврши фактурисање радова на одржавању чистоће (хигијене) на јавним зеленим површинама, рад оперативног тима тј. дежурне службе, чуварско лугарске службе као и јавних санитарних објеката, кошење 30% потребних површина и ни једну другу врста радова, што представља кршење Одлуке о комуналном реду.

Како не би дошло до кршења Одлуке о комуналном реду, ЈКП “Зеленило-Београд“, Београд је без обзира на умањена финансијска средства у посматраном периоду изводило све неопходне радове, који су условили настанак трошкова и њихово евидентирање у посматраном периоду, а фактурисање и наплата тих изведених радова није била могућа, с обзиром на значајно умањена финансијска средства по I Анексу основног уговора бр. III-01-401.1-862 од 29.12.2023.године (14-39/24 од 03.04.2024.године).

На основу свега напред наведеног, предузеће је остварило негативан резултат који у посматраном периоду износи 273.502 хиљада динара.

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

Датум 30.06.2024.године

Потпис