

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 и 131/2021), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је на II седници, одржаној дана, 29.01.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.12.2023. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.
- II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

Образложење

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

Доставити:

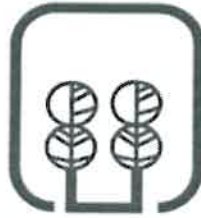
- РЈ за финансијско-рачуноводствене послове x 2
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архиви



Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 1788/1
29 JAN 2024 20__ год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8



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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01 – 31.12.2023.ГОДИНЕ**

Београд, 31.12.2023.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2023.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 31.12.2023.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2023.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.12.2023. године
7. **Образац 5.** - Приход из буџета
8. **Образац 6.** - Средства за посебне намене
9. **Образац 7.** - Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8.** - Кредитна задуженост
11. **Образац 9.** - Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10.** - Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11.** - Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12.** - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.12.2023.године

БИЛАНС УСПЕХА

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.992.181	3.855.448	3.855.448	3.863.381	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.954.024	3.811.748	3.811.748	3.819.290	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.954.024	3.811.748	3.811.748	3.819.290	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	2.060	1.310	1.310	1.410	108%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	9.867			6.029	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1.549			5.594	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.565	42.390	42.390	42.245	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	5.214				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.089.813	3.756.310	3.756.310	3.752.339	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	254	300	300	194	65%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	525.281	710.383	710.383	693.795	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.895.963	2.215.944	2.215.944	2.204.641	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.480.360	1.757.273	1.757.273	1.757.269	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	238.236	266.227	266.227	266.231	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	177.367	192.444	192.444	181.141	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	118.783	135.000	135.000	132.656	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	3.114	2.000	2.000	195	10%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	441.795	567.674	567.674	538.238	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.657	11.000	11.000	75.778	689%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	87.966	114.009	114.009	106.842	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	97.632	99.138	99.138	111.042	112%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12	28	28	134	479%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0	104	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	12	28	28	30	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.134	2.040	2.040	1.538	75%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	18	25	25	18	71%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.001	1.800	1.800	1.314	73%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	15	15	15	7	47%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	200	200	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.122	2.012	2.012	1.404	70%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	138			0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		500	500	8.910	1782%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.717	14.480	14.480	16.650	115%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	38.771	77.720	77.720	55.717	72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ						
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.006.048	3.869.956	3.869.956	3.880.165	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ						
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.129.718	3.836.570	3.836.570	3.818.504	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	876.330	33.386	33.386	61.661	185%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	123.670	0	0	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	752.660	33.386	33.386	61.661	185%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	123.670	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.604				
722 пот, салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	628.990	33.386	33.386	61.661	185%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	128.274	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.298.903	1.358.576	1.358.576	1.298.862	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34.927	35.732	35.732	31.728	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34.927	35.732	35.732	31.728	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.253.592	1.314.455	1.314.455	1.257.297	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	462.731	448.211	448.211	434.046	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	786.160	862.681	862.681	810.534	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.545	3.407	3.407	12.561	369%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	156	156	156	156	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10.384	8.389	8.389	9.836	117%
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.384	8.389	8.389	9.836	117%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	970.058	924.324	924.324	878.896	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	93.525	99.120	99.120	81.830	83%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.586	64.599	64.599	47.071	73%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	32.273	32.273	32.273	32.708	101%
13	3. Роба	0034	417	485	485	405	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.249	1.763	1.763	1.646	93%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.017	33.553	33.553	217.803	649%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.558	5.941	5.941	6.353	107%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	11.513	27.412	27.412	210.679	769%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	946	200	200	771	385%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.081	20.160	20.160	15.967	79%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.410	11.489	11.489	5.850	51%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.671	8.671	8.671	10.116	117%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	720.258	509.702	509.702	406.885	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	118.177	261.789	261.789	156.412	60%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.268.961	2.282.900	2.282.900	2.177.758	95%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.361.447	1.291.177	1.291.177	1.407.522	109%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.186.673	1.272.102	1.272.102	1.239.509	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.003	793.838	793.838	792.313	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.442	2.443	2.443	2.443	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	243.112	293.111	293.111	219.954	75%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.385	12.385	12.385	18.089	146%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	303.020	208.339	208.339	256.134	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	303.020	174.953	174.953	194.474	111%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		33.386	33.386	61.661	185%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.519	13.244	13.244	13.245	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.244	13.244	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	128.274				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	250.769	281.447	281.447	299.931	107%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	230.700	260.516	260.516	292.717	112%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	185.691	215.791	215.791	211.148	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.009	44.725	44.725	81.569	182%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	20.069	20.931	20.931	7.214	34%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.589	18.792	18.792	6.038	32%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3.480	2.139	2.139	1.176	55%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	49.800	64.800	64.800	49.800	77%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	65.266				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	716.453	664.551	664.551	588.518	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.420	0	0	10.763	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	10.420	0	0	10.763	
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 КАОУЦИЈЕ	0441	501.886	121.757	121.757	142.060	117%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.376	187.037	187.037	214.716	115%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	10	8.661	8.661	8.005	92%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.298	175.130	175.130	206.407	118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.068	3.246	3.246	304	9%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	141.098	186.635	186.635	149.512	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	122.992	160.891	160.891	132.405	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.106	25.744	25.744	17.107	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	31.673	169.122	169.122	71.467	42%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.268.961	2.282.900	2.282.900	2.177.758	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.361.447	1.291.177	1.291.177	1.407.522	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
				Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.454.114	3.946.532	3.946.532	3.709.865	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.409.594	3.928.893	3.928.893	3.683.761	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.520	17.639	17.639	26.104	148%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.383.201	3.958.930	3.958.930	3.834.008	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.253.590	1.500.411	1.500.411	1.361.657	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.916.840	2.161.653	2.161.653	2.214.389	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010		23	23	26	113%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8.334	1.445	1.445	1.445	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	204.437	258.682	258.682	174.096	67%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		36.716	36.716	82.395	224%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.913				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		12.399	12.399	124.143	1001%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	158.856	186.619	186.619	155.875	84%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	158.756	186.619	186.619	155.875	84%
3. Остали финансијски пласмани	3026	100				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	158.856	186.619	186.619	155.875	84%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.084	11.539	11.539	11.831	103%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0			200	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.084	11.539	11.539	11.631	101%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.084	11.539	11.539	11.831	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.454.114	3.946.532	3.946.532	3.709.865	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.553.141	4.157.088	4.157.088	4.001.714	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	99.027	210.556	210.556	291.849	139%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	819.288	720.258	720.258	698.734	97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	12				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15			0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	720.258	509.702	509.702	406.885	80%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
				Ребаланс III Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.065.490.463	1.259.137.768	1.259.137.768	1.263.640.079	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.480.359.526	1.757.273.122	1.757.273.122	1.757.269.250	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.718.595.927	2.023.500.000	2.023.500.000	2.023.499.810	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.203	1.287	1.287	1.208	94%
4.1.	- на неодређено време	1.155	1.187	1.187	1.112	94%
4.2.	- на одређено време	48	100	100	96	96%
5	Накнаде по уговору о делу	1.433.025	2.750.000	2.750.000	2.291.667	83%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	4	133%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.116.828	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	4	4	4	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.892.836	2.900.000	2.900.000	2.818.485	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине		0	0	0	0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.045.400	52.500.000	52.500.000	51.981.518	99%
20	Дневнице на службеном путу	134.684	150.000	150.000	77.077	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	228.629	350.000	350.000	81.305	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.526.564	7.000.000	7.000.000	8.018.382	115%
23	Број прималаца	31	48	48	50	104%
24	Јубиларне награде	45.780.668	49.900.000	49.900.000	48.553.747	97%
25	Број прималаца	235	224	224	223	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницама и породици радника	2.858.720	10.400.000	10.400.000	7.661.053	74%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	57.148.903	59.775.000	59.775.000	56.337.106	94%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.756.611	4.677.490	4.677.490	2.703.487	58%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неповнана средства)	2.999.700	3.315.000	3.315.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023 године*	1.121			108			1		
	Одлив кадрова	19			17					
1.	пензија	12			1					
2.	промена статуса				8					
3.	остали одлив	7			8					
	Пријем	10			5					
1.	новозапослени	2			5			1		
2.	промена статуса	8								
3.										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.112	402	710	96	20	76	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.930	61.236	84.831	61.638
	Највиша појединачна зарада	281.957	194.153	275.333	195.180
	Просечна зарада	113.841	79.803	120.376	86.562
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.643	175.000	225.073	159.948
	Највиша појединачна зарада	292.439	205.000	288.729	204.570
	Просечна зарада	258.203	181.000	241.369	169.200

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
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 навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2023*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.160.000	869.915	1.310.000	1.310.000	1.623.326	124%
6.	Реклама и пропаганда	16.170.000	14.020.152	3.727.904	3.727.904	2.869.759	77%
7.	Остало	3.833.000	3.756.611	4.677.490	4.677.490	2.703.487	58%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% 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 оснивачког капитала (набавка опреме)
2018	16.08.2019.	Одлука НО бр. 21138	27.09.2019.	Решење Скупштине града број 3-587/19-С	Добитак	17.181.525	85%	14.604.296	15%	2.577.229	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2017	06.07.2018.	Одлука НО бр.18380	25.09.2018.	Решење Скупштине града број 3-634/18-С	Добитак	9.622.367	85%	8.179.012	15%	1.443.355	набавка нове опреме за обављање основне делатности

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка Поштанска штедионица ад.	Оквирни овердрафт кредит дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	100.000.000	не	-	100.000.000	2023	18.05.2024			5,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОТР Leasing Србија	Финансијски лизинг	РСД	38.373.302	не		11.043.434	2021	15.06.2025		21.07.2021	3,66%	12	1.609.391	1.630.001	1.634.784	1.660.264	210.656	190.045	205.789	180.309
ОТР Leasing Србија	Финансијски лизинг	РСД	21.688.318	не		6.616.522	2021	17.07.2025		05.08.2021	3,67%	12	912.893	916.150	924.438	936.474	109.914	116.155	116.139	108.239
Porsche mobility	Оперативни лизинг	РСД	7.115.956	не		1.244.274	2021	05.06.2024		05.07.2021	2,83%	12	570.011	574.001	578.020	582.066	22.986	18.995	14.976	10.929
.....																				
Укупно домаћи кредитор						118.904.229														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		714.729.606
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.518.813
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		511.566.309
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.051	5.518.813
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		558.467.331
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.077	5.518.813
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		585.076.559
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.111
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.089	5.518.813
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	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				

Извештај о инвестицијама

Образац 10

у динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година								
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	
1	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР	2023	2023	1.009.778	0	Сопствена средства	1.009.778	0	0	0	0	1.009.778	0	1.009.778	1.009.778	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.009.778	0	0	0	0	1.009.778	0	1.009.778	1.009.778	
2	ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2023	2023	67.356.000	0	Сопствена средства	67.356.000	27.637.000	27.637.000	43.463.344	43.463.344	43.463.000	65.426.000	67.356.000	65.673.900	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	67.356.000	27.637.000	27.637.000	43.463.344	43.463.344	43.463.000	65.426.000	67.356.000	65.673.900	
3	РАЧУНАРСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА	2023	2023	17.459.732	0	Сопствена средства	17.459.732	0	0	0	0	0	11.947.332	17.459.732	17.172.232	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	17.459.732	0	0	0	0	0	11.947.332	17.459.732	17.172.232	
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2023	2023	1.282.393	0	Сопствена средства	1.282.393	59.000	59.000	659.000	659.000	773.000	917.684	1.282.393	964.349	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.282.393	59.000	59.000	659.000	659.000	773.000	917.684	1.282.393	964.349	
5	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2023	2023	15.071.500	0	Сопствена средства	15.071.500	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	12.571.500	15.071.500	16.839.500	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	15.071.500	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	11.862.000	12.571.500	15.071.500	16.839.500	
6	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.619	32.263.146	Сопствена средства										
						Позajмљена средства	11.638.000	3.002.000	3.001.982	5.847.473	5.847.473	8.702.000	8.754.591	11.638.000	11.630.550	
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	11.638.000	3.002.000	3.001.982	5.847.473	5.847.473	8.702.000	8.754.591	11.638.000	11.630.550	
7	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	5.930.000	2.800.400	Сопствена средства										
						Позajмљена средства	1.995.000	395.331	395.331	988.000	988.000	1.350.000	1.581.324	1.995.000	2.174.320	
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.995.000	395.331	395.331	988.000	988.000	1.350.000	1.581.324	1.995.000	2.174.320	
8	ЗАЛИВНИ СИСТЕМ	2023	2023	9.152.365		Сопствена средства	9.152.365						9.152.365	9.152.365	9.152.365	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	9.152.365	0	0	0	0	0	9.152.365	9.152.365	9.152.365	
9	МАШИНА СА ОПРЕМОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2023	2023	26.338.228		Сопствена средства	26.338.228			26.338	26.338		26.338.228	26.338.228	26.338.228	
						Позajмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	26.338.228	0	0	26.338	26.338	0	26.338.228	26.338.228	26.338.228	
Укупно инвестиције				203.661.615	35.063.546		151.302.996	42.955.331	42.955.313	62.846.155	62.846.155	67.159.778	136.689.023	151.302.996	150.955.222	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	15.652.372	18.483.958,80	50.773.061	228.092.259
од 3 месеца до 12 месеци	271.744	1.005.484	590.060	1.070.994
дуже од 12 месеци	17.140.923	16.383.503	16.495.534	51.087.383
УКУПНО:	33.065.039	35.872.945	67.858.654	280.250.637

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	244.890.961	318.834.821	260.543.114	358.716.977
од 3 месеца до 12 месеци	435.606.827	306.036.952	228.654.121	202.927.070
дуже од 12 месеци	346.924.816	337.065.531	322.653.453	376.604.384
УКУПНО:	1.027.422.603	961.937.304	811.850.688	938.248.431

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	11	916.174.615,72	130	90.676.273,89

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор се води пред Вишим судом у Београду П2105/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	30.036.600,00
Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380,00
Спор се води пред Првим основним судом 5П1-6314/21, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријане штете по основу повреде на раду	1.240.000,00
Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	6.545.915,10
Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000,00
Спор се води пред Првим основним судом 20П660/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534,32

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Београд, 31.12.2023.година*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд
<u>Седиште:</u>	Мали Калемегдан бр. 8, Београд
<u>Претежна делатност:</u>	8130 – услуге уређења и одржавања околине
<u>Матични број:</u>	07066597
<u>ПИБ:</u>	101511244
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и услуге уређења и одржавања околине.

Поред наведених ЈКП обавља и следеће делатности уз сагласност Оснивача: гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, гајење осталих вишегодишњих биљака, гајење садног материјала, услужне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, изградња путева и аутопутева, архитектонске делатности, инжењерске делатности техничко саветовање, техничко испитивање и анализе и услуге одржавања објеката.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-457/23-С-20 - 27.новембар 2023.године дата је сагласност на Ребаланс III програма пословања за 2023.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 31.12.2023.године у складу са Ребалансом III програма пословања за 2023.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/22) и Закључцима градоначелника града Београда број: 352-9780/22-Г од 30.12.2022. године, склопљен је основни Уговор између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд о регулисању међусобних односа уговорених страна у финансирању поверене комуналне делатности одржавања јавних зелених површина за 2023. годину број III-01-401.1-1095/22 од 30.12.2022. године (наш број 14-422/22 од 30.12.2022. године), сходно Програм одржавања јавних зелених површина за 2023. годину који је донео градоначелник града Београда под бројем 352-9684/22-Г од 29.12.2022. године.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 41/23) умањена су средства за комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у износу од 266.675.853,79 динара, што је резултирало Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, које је донео градоначелник града Београда под бројем 352-5377/23-Г од 17.07.2023. године, а на основу Закључака градоначелника града Београда број: 352-5659/23-Г од 01.08.2023. године, закључен је I Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-1095/22 од 07.08.2023. године (наш број 14-193/23 од 07.08.2023. године).

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 65/23) умањена су средства за комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у износу 150.000.000,00 динара што је резултирало Измене Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, које је донео градоначелник града Београда под бројем 352-7539/23-Г од 19.10.2023. године, а на основу Закључака градоначелника града Београда број: 352-7733/23-Г од 27.10.2023. године, закључен је II Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-1095/22 од 02.11.2023. године (наш број 14-233/23 од 03.11.2023. године).

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 108/2022, 41/2023, 65/23 и 97/2023), а у складу са захевом ЈКП „Зеленило-Београд обезбеђена су додатна средства у износу од 35.000.000,00 динара на основу сагласности заменика начелника Градске управе-секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове број III-01-401.1-1098/2022 од 28.11.2023. године, којим ће се финансирати радови у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину, што је резултирало Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину, које је донео Привремени орган града Београда број 352-963/23-С-20 од 06.12.2023. године и закључен је II Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-1095/22 од 19.12.2023. године (наш број 14-288/23 од 19.12.2023. године)

Поред извођења ових радова, који чине основну делатност, Предузеће је изводило и радове по закљученим уговорима од који посебно истичемо:

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенције на топоводима са ЈКП „Београдске електране“,
- одржавање травнатих површина у оквиру трамвајских баштица
- уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за јавни превоз,
- уређење и одржавање јавних зелених површина у својини града
- дечије игралиште и миран одмор Таковска 22
- парк Старине Новака
- дечије игралиште плато за миран одмор, Вукасовићева
- радови на уређењу спортског терена Бачка 21-41,
- спомен чесма Краљу Александру I
- пет зона Матрице Српске,
- извођење радова пешачке комуникације, миран одмор, фитнес терен, дечије игралиште, терен за кошарку у Парка код Војне гимназије,
- радови на уређењу дечијег игралишта, пешачке комуникације Чубурски парк фаза I
- извођење радова на уређењу дечијег игралишта, терена за кошарку и пешачке комуникације на локацији Олге Алкалај 7-9
- радови на уређењу шеталишта Лазаро Карденас фаза I и II
- Пет зона парк за псе у парку Баново брдо
- Дечије игралиште у Парку Јапанско-српског пројатељства
- радови на хитним интервенцијама у двориштима предшколских установа и средњих школа, зелене површине специјалне намене на којима је корисник Град Београд са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту
- извођење радова на уређењу линијског парка, целина I, са Секретаријатом за инвестиције
- отклањање оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама и обављање других неопходних активности пре, у току и након културних, спортских и других манифестација са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

У периоду 01.01-31.12.2023.године остварен је укупан приход у износу од 3.880.165 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 3.863.381 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи и на нивоу су планираних.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 3.819.290 хиљада динара и на нивоу су планираних Ребалансом III Програма пословања.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину, који су остварени у износу од 3.541.049 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 278.241 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 42.245 хиљада динара и на нивоу су планираних по Ребалансу III Програма пословања.

Остварени остали приходи у износу од 16.650 хиљада динара у посматраном периоду бележе раст од 15% у односу на планиране по Ребалансу III Програма пословања, што је резултат накнаде штета од осигуравајућих кућа које су последица временских неприлика.

1.2. Расходи

У периоду 01.01-31.12.2023.године, укупни расходи износе 3.818.504 хиљада динара, пословни расходи остварени у износу од 3.752.339 хиљада динара и на нивоу су планираних по Ребалансу III Програма пословања.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених чине око 59% пословних расхода, остварени су у износу од 2.204.641 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 693.795 хиљада динара бележе пад од око 2% у односу на планиране по Ребалансу III Програма пословања. 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 132.656 хиљада динара и нижи су за око 2% од планираних по планиране по Ребалансу III Програма пословања. Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 остварени у износу од 106.842 хиљада динара и нижи су за око 6% од планираних по Ребалансу III Програма пословања. У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 1.538 хиљада динара и нижи за 468 хиљада динара од планираних по Ребалансу III Програма пословања.

Остали расходи остварени су у износу од 55.717 хиљада динара и бележе пад од 28% од планираних. Услед неповољних временских услова (снеголоми, ветроломи..) који су били у периоду

јануар – септембар 2023.године и великим накнада штета према трећим лицима планиран је и већи трошак по Ребалансу III Програма пословања.

1.3. Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за четврти квартал 2023.године планиран је добитак. Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и већим обимом изведених радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 61.661 хиљада динара, што је већи добитак 85% од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2023.године остварена укупна актива и пасива су на нивоу планираних износа. Најзначајнија повећање активе у односу на Ребаланс III Програма пословања односе се на позицију потраживања по основу продаје, док је најзначајније смањење забележено на позицији готовина и готовински еквиваленти, што је резултат не наплаћених великих потраживања.

У оквиру пасиве најзначајније смањење у односу на Ребаланс III програма пословања забележено је на позицији краткорочна пасивна временска разграничења, док је најзначајније повећање у оквиру пасиве евидентирано на позицији обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за 2023.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив и одлив готовине из пословних активности у четвртом кварталу 2023.године су на нивоу планираног.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 155.875 хиљаде динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2022.године и 2023.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је за 16% од планираног по Ребалансу III Програма пословања

Остварена готовина на крају обрачунског периода је нижа за ако 20% што је резултат не наплаћених потраживања од Оснивача од планиране Ребалансом III програма пословања за 2023.годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за период 01.01 – 31.12.2023.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, остварени су у износу од 2.023.499.810 и на нивоу су планираних.

Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 192.443.704 динара, док је остварење 181.141.872 динара и нижи су за 6% од планираних.

Солидарна помоћ чија је исплата планирана у трећем кварталу у износу од 59.775.000 динара, остварена је у четвртом кварталу у износу од 56.337.106 динара и нижа је за око 6%. Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 51.981.518 динара и на нивоу је планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.818.485 динара и нижи су за 3% у односу на планираних.

Укупне отпремнине у посматраном периоду евидентирани на конту 529 износе 8.018.382 динара и веће су од планираних за око 15% због исплаћених превремених инвалидских пензија које се не могу планирати.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 48.553.747 динара и скоро су на нивоу планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У периоду 01.01 – 31.12.2023. године Предузеће је напустило 75 запослена, од којих је 50 запослених остварило право на пензију у складу са Законом, док је 25 напустило предузеће по основу осталог одлива (споразумни раскид, смрт, отказ уговора о раду, истек уговора о раду...). У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9734/2022 од 29.ноцембра 2022.године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1687/2023 од 28.фебруара 2023.године, као и Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8682/2023 од 27.09.2023. године за Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 34 нових радника на одређено и неодређено време. Укупан број запослених на дан 31.12.2023.године је 1208, на неодређено време 1.112 и 96 на одређено време. У предузећу у структури запослених мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом III програма програма пословања за четврти квартал 2023.године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада на нивоу је планираног за пословодство и регулисана је Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зарада пословодства највише до 155.000 динара.

Остварена просечна зарада запослених без пословодства незнатно је виша у односу на планирану, на шта је утицало повећање припадајућег месечног дела износа за накнаду за годишњи одмор (регрес), измена месечног неопорезивог дела зараде, умањење процента доприноса за ПИО на терет послодавца и други променљиви фактори (прековремени сати, боловање, државни празник и др) који утичу на просечну зараду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврти квартал за 2023.годину (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у износу 11.215.394 динара, док је остварење истих 7.196.572 динара и мање је за 36% од планираних Ребалансом III Програмом пословања за 2023.годину

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У мају 2023.године закључен је уговор са пословном банком о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000 хиљада динара на период од 12 месеци. Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара предвиђено је само у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2023.годину и због одржавања текуће ликвидности.

На основу спроведених поступака централизованих јавних набавки закључени су уговори о финансијском лизингу број 14-327/21 и 14-326/21 од 21.07.2021.године за набавку радних машина на период од четири године и уговори о оперативном лизингу број 14-230/2021 од 12.04.2021.године и 14-231/2021 од 13.04.2021.године за закуп путничких возила путем лизинга на период од три године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-31.12.2023.године планиране инвестиције су реализоване износу од 150.955.222 динара које су финансиране из сопствених средстава и на нивоу су планираних, у оквиру ових средства финансиран је и оперативни и финансијски лизинг у износу од 13.804.870 динара.

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 31.12.2023.године укупна потраживања Предузећа износе 280.250.637 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на потраживања за изведене радове и пружене услуге по закљученим уговорима са Оснивачем у износу од 263.742.852 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2023.године износе 938.248.431 динара. Оне се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове у укупном износу од 292.716.769 динара, затим обавезе за оперативни и финансијски лизинг у укупно износу од 6.038.078 динара.

На дан 31.12.2023.године Предузеће има у поступку 11 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 916.174.6156 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 130 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 90.676.274 динара који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту.

Усвојеним Ребалансом III програма пословања за четврти квартал 2023.године планиран је добитак, захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и већим обимом изведених радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, Предузеће је остварило значајнији позитиван резултат који у посматраном периоду износи 61.661 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 31.12.2023.године

Потпис

