Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 1527
30 JAN 2025 20___ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 9

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 III седници, одржаној дана, 30.01.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.12.2024. 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:
-Сектор за финансијско-рачуноводствене послове х 3
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 1527/1
30 JAN 2025 20___ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2024.ГОДИНЕ

Београд, 31.12.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2024.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 31.12.2024.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2024.године

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

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

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01 - 31.12.2024. године

7. **Образац 5. -** Приход из буџета

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

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

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

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

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

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

14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.12.2024.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.863.381**	**3.798.521**	**3.798.521**	**3.807.253**	**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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.819.291	3.694.997	3.694.997	3.691.440	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.819.291	3.694.997	3.694.997	3.691.440	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.410	2.580	2.580	3.375	131%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	6.029	3.000	3.000	3.382	113%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	5.594			2.625	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42.245	97.944	97.944	111.681	114%
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**	**3.718.296**	**3.718.296**	**3.697.009**	**99%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	194	461	461	432	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	693.795	451.282	451.282	412.596	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.204.641	2.539.399	2.539.399	2.536.546	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.757.269	2.039.079	2.039.079	2.039.077	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	266.231	308.921	308.921	308.921	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	181.141	191.399	191.399	188.548	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	132.656	115.000	115.000	125.436	109%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	195	0	0	359	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	538.238	441.559	441.559	434.551	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75.778	34.000	34.000	49.664	146%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.842	136.595	136.595	137.425	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**111.042**	**80.225**	**80.225**	**110.244**	**137%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**134**	**47**	**47**	**48**	**102%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	104	2	2	1	50%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	45	45	47	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**1.538**	**76.720**	**76.720**	**75.055**	**98%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	18	100	100	51	51%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.313	2.795	2.795	2.289	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7	10	10	7	70%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	73.815	73.815	72.708	99%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**1.404**	**76.673**	**76.673**	**75.007**	**98%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	**0**	**100**	**100**		0%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**8.910**	**1.000**	**1.000**	**14.675**	1468%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**16.650**	**18.035**	**18.035**	**15.458**	**86%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**55.822**	**19.176**	**19.176**	**25.209**	**131%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.880.165**	**3.816.703**	**3.816.703**	**3.822.759**	**100%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.818.609**	**3.815.192**	**3.815.192**	**3.811.948**	**100%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**61.556**	**1.511**	**1.511**	**10.811**	**715%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ**	1048					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	**1049**	**61.556**	**1.511**	**1.511**	**10.811**	**715%**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	**1050**					
	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 **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	**1055**	**60.000**	**1.511**	**1.511**	**10.811**	**715%**
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	**1056**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					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	**1.298.881**	**1.367.140**	**1.367.140**	**1.209.230**	**88%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31.728	27.456	27.456	28.082	102%
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	27.456	27.456	28.082	102%
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	1.330.425	1.330.425	1.171.954	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	434.045	410.367	410.367	410.419	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	810.534	902.122	902.122	735.341	82%
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	17.780	17.780	26.038	146%
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	9.259	9.259	9.194	99%
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	9.259	9.259	9.194	99%
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**	**789.231**	**789.231**	**782.711**	**99%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	81.830	111.683	111.683	82.183	74%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.071	73.254	73.254	46.791	64%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	32.708	35.708	35.708	33.465	94%
13	3. Роба	0034	405	455	455	385	85%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.646	2.266	2.266	1.542	68%
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	147.837	147.837	70.482	48%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.353	6.364	6.364	6.957	109%
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	141.195	141.195	62.529	44%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	771	278	278	996	358%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.835	15.535	15.535	7.975	51%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.081	15.535	15.535	7.975	51%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.754				
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	389.951	389.951	599.846	154%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	156.412	124.225	124.225	22.225	18%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**2.171.646**	**2.156.371**	**2.156.371**	**1.991.941**	**92%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.407.522**	**1.468.122**	**1.468.122**	**1.450.916**	**99%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.242.178**	**1.243.688**	**1.243.688**	**1.247.189**	**100%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	792.313	792.313	792.313	852.312	108%
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	223.427	223.427	206.819	93%
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	17.234	17.234	23.033	134%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	254.474	255.984	255.984	221.893	87%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	194.474	254.473	254.473	211.082	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	60.000	1.511	1.511	10.811	715%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**299.931**	**344.147**	**344.147**	**334.747**	**97%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	292.717	320.888	320.888	323.646	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	211.148	241.703	241.703	224.827	93%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	81.569	79.185	79.185	98.819	125%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.214	23.259	23.259	11.101	48%
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	6.038	6.055	6.055	28	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
					Ребаланс III Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.176	17.204	17.204	11.073	64%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**38.664**	**38.664**	**38.664**	**38.664**	**100%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**49.936**	**51.550**	**51.550**	**36.792**	**71%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**540.937**	**478.322**	**478.322**	**334.549**	**70%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.763	0	0	11.641	
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				11.641	
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	7.159	7.159	3.406	48%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	214.735	282.121	282.121	100.330	36%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.005	3.478	3.478	6.970	200%
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	278.359	278.359	93.078	33%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	304	284	284	282	99%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	151.743	170.332	170.332	192.547	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134.636	160.891	160.891	152.005	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.107	9.441	9.441	49.549	525%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-9.007	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	18.710	18.710	26.625	142%
	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**	**2.156.371**	**2.156.371**	**1.991.941**	**92%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.407.522**	**1.468.122**	**1.468.122**	**1.450.916**	**99%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
				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	**3.650.385**	**4.058.255**	**4.058.255**	**4.267.163**	**105%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.600.425	4.022.763	4.022.763	4.229.949	105%
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	35.492	35.492	37.214	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**3.791.385**	**4.042.113**	**4.042.113**	**4.040.706**	**100%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.353.597	1.175.857	1.175.857	1.272.843	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.182.100	2.539.399	2.539.399	2.486.062	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	74.908	74.908	1.369	2%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	1.445	6.501	6.501	7.253	112%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.243	185.323	185.323	209.395	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		60.125	60.125	63.784	106%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		16.142	16.142	226.457	1403%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	141.000				
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**	**21.476**	**21.476**	**22.018**	**103%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	160.537	21.476	21.476	22.018	103%
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	21.476	21.476	22.018	103%
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	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**	**11.600**	**11.600**	**11.478**	**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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.659	11.600	11.600	11.478	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.659	11.600	11.600	11.478	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**3.650.385**	**4.058.255**	**4.058.255**	**4.267.163**	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**3.963.781**	**4.075.189**	**4.075.189**	**4.074.202**	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				**192.961**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**313.396**	**16.934**	**16.934**		**0%**
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			**0**	
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**	**389.951**	**389.951**	**599.846**	**154%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2024*)
				Ребаланс III Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.263.640.079	1.429.394.703	1.429.394.703	1.429.393.057	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.757.269.250	2.039.079.462	2.039.079.462	2.039.077.115	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.023.499.810	2.348.000.000	2.348.000.000	2.347.997.759	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.208	1.200	1.200	1.173	98%
4.1.	- на неодређено време	1.112	1.100	1.100	1.093	99%
4.2.	- на одређено време	96	100	100	80	80%
5	Накнаде по уговору о делу	2.291.667	1.615.000	1.615.000	1.612.654	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.116.828	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	4	4	4	4	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.818.485	6.700.000	6.700.000	6.470.234	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	18	18	18	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	84.015	84.015	84.015	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	1	1	1	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	1.203.704	1.203.704	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	51.981.518	45.500.000	45.500.000	45.281.922	100%
20	Дневнице на службеном путу	77.077	149.010	149.010	149.010	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.305	300.000	300.000	248.106	83%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.018.382	6.000.000	6.000.000	5.175.833	86%
23	Број прималаца	50	46	46	48	104%
24	Јубиларне награде	48.553.747	57.000.000	57.000.000	56.469.435	99%
25	Број прималаца	223	197	197	196	99%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7.661.053	7.600.000	7.600.000	6.978.584	92%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.337.106	55.361.772	55.361.772	55.361.772	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.703.487	3.492.800	3.492.800	3.403.973	97%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	7.585.844	7.585.844	7.212.684	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2024. године*	**1.096**	**91**	**3**
	Одлив кадрова	**23**	**25**	**1**
1.	*пензија*	21		
2.	*промена статуса*		13	
3.	*остали одлив*	2	12	1
	Пријем	**20**	**14**	**4**
1.	*новозапослени*	7	14	4
2.	*промена статуса*	13		

	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.093	**400**	**693**	**80**	**11**	**69**	**6**	**1**	**5**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		Ребаланс III Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.440	66.202	94.440	66.202
	Највиша појединачна зарада	334.921	234.780	351.881	249.511
	Просечна зарада	137.108	96.113	141.212	98.990
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	279.056	195.618	279.056	195.618
	Највиша појединачна зарада	361.352	253.308	370.428	262.513
	Просечна зарада	310.906	217.945	307.807	215.773

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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**
Посебан Програм коришћења средстава субвенција иу буџета града Београда , по Решењу 352-437/24-ГВ дана 26.12.2024 и Уговору III-01-401.1-632/2024 од 30.12.2024			73.415.000	73.415.000	72.307.879	1.107.121	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			**73.415.000**	**73.415.000**	**72.307.879**	**1.107.121**	**0**

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 III Плана за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација /ребаланс плана 31.12.2024*)
					Ребаланс III 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	1.872.000	1.872.000	1.745.764	93%
6.	Реклама и пропаганда	3.727.904	2.869.759	3.200.000	3.200.000	4.446.969	139%
7.	Остало	4.677.490	2.703.487	3.492.800	3.492.800	3.403.973	97%

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	21.10.2024.	Одлука НО бр. 18460	27.11.2024.	Решење Скупштине града број 4-350/24-С	Добитак	59.999.705		0		59.999.705	за повећање капитала (набвака нове опреме за обављање делатности)
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 обаваљање 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**		

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. 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		3.677.515	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		2.427.716	2021	17.07.2025		05.08.2021	3,67%	12	952.029	966.822	981.662	996.185	90.708	74.928	59.220	44.264
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
AKS Fleet Solution doo	Оперативни лизинг	РСД	19.598.544	не		18.246.315	2024	31.10.2027		31.10.2024	6,23%	12	0	0	0	1.132.516	0	0	0	219.713
Укупно домаћи кредитор						**224.351.546**														
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…		54.814.657
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.012	5.504.348
	Укупно у динарима				60.327.916
31.12.2024.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		594.332.547
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.504.348
	Укупно у динарима				599.845.806

Образац 10

Извештај о инвестицијама

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 II Плана 01.01-30.09.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.	Остварење 01.01-31.12.2024.
1	НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОПРЕМЕ	2024	2025	60.000.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	60.000.000							60.000.000	
						Остало									
						Укупно:	60.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0

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 II Плана 01.01-30.09.2024.	Остварење 01.01-30.09.2024.	Ребаланс III Плана 01.01-31.12.2024.	Остварење 01.01-31.12.2024.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2024	2024	86.000.000		Сопствена средства	86.000.000							86.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	86.000.000	0	0	0	0	0	0	86.000.000	0
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2024	2024	660.000		Сопствена средства	660.000	0					499.167	499.167	499.167
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	660.000	0	0	0	0	0	499.167	499.167	499.167
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2024	2024	8.000.000		Сопствена средства	8.000.000	0							
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2024	2024	4.170.000		Сопствена средства	4.170.000	145.000	204.278	445.000	396.568	396.568	642.644	1.127.000	1.689.478
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.170.000	145.000	204.278	445.000	396.568	396.568	642.644	1.127.000	1.689.478
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2024	2024	1.344.000		Сопствена средства	1.344.000							1.344.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.344.000	0	0	0	0	0	0	1.344.000	0
6	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2024	2024	31.441.000		Сопствена средства	31.441.000			6.305.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000	12.688.000	13.026.900
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	31.441.000	0	0	6.305.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000	12.688.000	13.026.900
7	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2024	2024	22.607.000		Сопствена средства	22.607.000	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172	2.875.172	3.145.095	5.779.000	4.411.365
						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	3.145.095	5.779.000	4.411.365
8	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2024	2024	16.680.000		Сопствена средства	16.680.000	0	593.660	0	593.660	593.660	593.660	593.660	593.660
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.680.000	0	593.660	0	593.660	593.660	593.660	593.660	593.660
9	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2024	2024	30.000		Сопствена средства	30.000	0		0		0			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	30.000		Сопствена средства	30.000	0							
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	999.000		Сопствена средства	999.000	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999.000	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298	377.298
12	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2024	3.030.000	1.010.000	Сопствена средства	3.030.000	0						1.010.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									

у динара

						Укупно:	3.030.000	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0
13	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.620	43.894.000	Сопствена средства	60.061.620	2.900.000	2.874.501	5.800.000	5.745.764	8.700.000	8.002.263	11.600.000	11.477.629
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.061.620	2.900.000	2.874.501	5.800.000	5.745.764	8.700.000	8.002.263	11.600.000	11.477.629
14	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2021	2024	7.115.956	5.766.298	Сопствена средства	7.115.956	494.000	592.996	988.000	1.185.993	1.185.993	1.383.658	1.383.658	1.473.324
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.115.956	494.000	592.996	988.000	1.185.993	1.185.993	1.383.658	1.383.658	1.473.324
15	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.598.544		Сопствена средства	19.598.544							1.352.000	263.421
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	19.598.544	0	0	0	0	0	0	1.352.000	263.421
Укупно инвестиције				**261.767.120**	**50.670.298**		**261.767.120**	**6.791.470**	**7.517.906**	**16.790.470**	**21.385.455**	**24.339.691**	**24.854.786**	**123.753.783**	**33.812.241**

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	290.247.084	63.231.714
од 3 месеца до 12 месеци	406.435	3.693.557	3.239.674	335.663
дуже од 12 месеци	15.204.255	14.639.559	15.223.548	17.771.755
УКУПНО:	**24.037.161**	**214.052.328**	**308.710.306**	**81.339.132**

* 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	312.697.726	293.592.289
од 3 месеца до 12 месеци	52.355.198	117.629.324	47.644.622	42.352.684
дуже од 12 месеци	376.351.632	364.835.367	351.153.571	386.327.248
УКУПНО:	**729.474.570**	**857.396.901**	**711.495.920**	**722.272.221**

* 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	998.587.796	132	137.811.979

* 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 31.12.2024. године*

Београд, 27.01.2025.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број: 023-628/24-С - 25.децембра 2024.године дата је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2024.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 31.12.2024. године у складу са Ребалансом III 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 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.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину ("Сл. лист града Београда", 88/2024) и Закључком Градоначелника града Београда број: 352-1211/24-Г од 09.08.2024.године, закључен је II Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 13.08.2024. године (број ЈКП 14-136/24 од 13.08.2024. године) о финансирању Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2024. годину, број 352-185/24-Г од 09.07.2024. године, на износ од 3.575.697.002,00 динара са ПДВ.

У складу са усвојеним Ребалансом II, решење број 023-87/24-С од 16.09.2024.године, у Изменама програма одржавања јавних зелених површина дошло је до измена појединачних програма у оквиру Програма за 2024.годину. Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина умањен је за износ од 111.945.112,71 динара, а такође је дошло и до измена у погледу динамике и врсте радова у оквиру Програма текућег одржавања јавних зелених површина, повећању радова у оквиру Програма непредвиђених услуга у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције, манифестације), односно смањењу обима у оквиру програма текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера и израђене су Измене Програма одржавања јавних зелених површина број 16853 од 27.09.2024.године, које су предате

надлежном Секретаријату на даље поступање а у циљу прибављања сагласности Градоначелника и закључења Анекса III уз Основни уговор.

На основу закљученог споразума о регулисању финансијских обавеза путем откупа потраживања закључен је IV Анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 31.10.2024. године (број ЈКП 14-196/24 од 31.10.2024. године).

Ступањем на снагу новог Ценовника који је донео Надзорни одбор бр.18461 од 21.10.2024.године и усвојеним Решењем Градоначелника града Београда 38-3525/24-Г од 18.11.2024.године, у примени је од 01.12.2024.године одобрена су додатна средстава у износу од 114.000.000динара, на основу чега је V анекс уз основни уговор број III-01-401.1-862/23 од 26.12.2024.године (број ЈКП 14-256/24 од 26.12.2024. године).

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

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенција на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за саобраћај
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града 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
- дечије игралиште у Блоку 24, Блоку 63, Блоку 29 који су инвестирани од стране градске општине Нови Београд
- радови на одржавању травнатих површина са Секретаријатом за саобраћај

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-31.12.2024.године остварен је укупан приход у износу од 3.822.759 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 3.807.253 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи на нивоу планираних.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 3.691.440 хиљада динара. У поређењу са Ребалансом III ови приходи су на нивоу планираних.
Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 90%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2024.годину, који су остварени у износу од 3.244.134 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 402.475 хиљада динара, који су на нивоу планираних.

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 111.681 хиљаде динара и су виши у односу на планиране за око 14%.

Остварени остали приходи и финансијски приходи у износу од 15.506 хиљада динара у посматраном периоду нижи су за око 5% у односу на планиране Ребалансом III Програма пословања за 2024.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 3.811.948 хиљада динара и на нивоу су планираних, као и пословни расходи који су остварени у износу од 3.697.009 хиљада динара и незнатно су нижи од планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за четврти квартал 2024.године чине око 70% пословних расхода, остварени су у износу од 2.536.546 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 412.596 хиљада динара бележе пад од 9% у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова и послова неопходних за поступање у складу са Одлуком о комуналном реду.

Трошкови амортизације остварени су у износу 125.436 хиљада динара и виши су за 9% планираних, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 на нивоу су планираних Ребалансом III и остварени су у износу од 137.425 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 75.056 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 2%, док остали расходи бележе раст и остварени су у износу 25.209 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за четврти квартал 2024.године планирана је бруто добит 1.511 хиљада динара. У посматраном периоду Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат пре опорезивања у износу од 10.811 хиљада динара. Како је Предузеће у обавези да у складу са прописима из области рачуноводства све пословне промене које се односе на текућу годину евидентира до израде и предаје завршног рачуна, очекује се да ће остварена добит бити нижа због великог броја захтева та накнаду штете трећим лицима које су настале крајем децембра услед неповољних временских прилика снеголома а чија је процена и обрада у току.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2024.године остварена укупна актива и пасива ниже су од планираног износа за 8%. Најзначајнија смањење активе у односу на Ребаланс III плана односе се на позиције потраживања од купаца за 52% који је резултат веће наплате потраживања у посматраном кварталу. На позицији активе значајно повећање односи се на готовину и готовинске екриваленте за 54% а резултат је прилив Текућих буџетских субвенција у децембру.

У оквиру пасиве забележено је смањење на позицијама обавезе из пословања које су ниже за 64% у односу на Ребаланс III резултат су измирене обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом III 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 четвртом кварталу 2024.године виши је од планираног за око 5%, док је остварени одлив готовине из пословних активности на нивоу планираног.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану и биће употребљена за исплату другог дела зараде и личних накнада за децембар 2024. године, целокупне зараде и осталих примања за јануар 2025.године, измиривање обавеза ПДВ за децембар2024. и јануар 2025.године као и за пренете и текуће обавезе према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за четврти квартал 2024.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 2.348.000.000 динара, док је остварење 2.347.997.759 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 179.496.626 динара, док је остварење 176.877.345 динара и су незнатно 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 45.281.922 динара.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 6.470.234 динара и скоро су на нивоу планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 5.175.833динара, трошкови евидентирани на конту 529, док је разлика од 21.849.967. 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 56.469.435 динара и на нивоу су планираних за овај квартал.

Трошкови зарада пословодства од месеца фебруара 2024.године обрачунавају се у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С од 14.02.2024.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2024.године је 1.173 запослена (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1.093 запослена на неодређено време (мушки пол чини 63% док женски пол чини 36%) и 80 запослених на одређено време (мушки пол чини 86% док женски пол чини 14%).

У периоду 01.01 – 31.12.2024. године Предузеће је напустило 88 запослених, на одређено и неодређено време, по свим основама(пензије, природни одлив, раскид уговора).

У обрасцу Динамика запослених приказан је одлив и пријем запослених у последња три месеца. На неодређено време примљено је 7 запослених, а на одређено 14 запослених. Предузеће је напустило 23 запослених на неодређено време и 12 одређено време, док је промена статуса са одређеног на неодређено извршена за 13 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за четврти 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 просечна зарада пословодства је на нивоу планиране Ребалансом III Програма пословања за четврти квартал 2024.године, као и зарада запослених без пословодства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом III Програма пословања за 2024.годину планирана је субвенција у износу од 73.415.000 динара по Посебном Програму коришћења средстава субвенција из Буџета Града Београда за 2024.годину за ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд на основу сагласности Градског већа Града Београда бр. 352-437/24-ГВ од 18.12.2024. године. Новчана средства за покривање текућих трошкова, накнада за услугу факторинга, као и камате која се обрачунава на финансирани износ краткорочних потраживања утрошена су у износ од 72.307.878,94 динара, док је за неутрошени износ 1.107.121,06 динара извршен повраћај новчаних средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за четврти квартал за 2024.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 8.564.800 динара док остварење трошкова по овом основу износи 9.596.707 динара и више је за око 12% од планираног.

Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 1.872.000 динара, док је остварење 1.745.764 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 3.200.000 док је остварење 4.446.969 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 3.492.800 динара, док је остварење 3.403.973 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.

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, такође у 2024.години закључен је уговор са AKS Fleet solution d.o.o. број 14-165/24 и 14-166/24.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01 – 31.12.2024.године реализован је део набавки у укупном износу од 20.597.868 динара које су финансиране из сопствених средстава, као и износ од 13.214.373 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 и специјалне машине и алате.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 31.12.2024.године укупна потраживања Предузећа износе 81.339.132 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2024.године износе 722.272.221 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, као и обавезе према добављачима.

На дан 31.12.2024.године Предузеће има у поступку 10 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 998.587.796 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 132 судских поступака по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 137.811.979 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.

Усвојеним Ребалансом III Програма пословања за четврти квартал 2024.године планирана је бруто добит 1.511 хиљада динара. У посматраном периоду Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат пре опорезивања у износу од 10.811 хиљада динара. Како је Предузеће у обавези да у складу са прописима из области рачуноводства све пословне промене које се односе на текућу годину евидентира до израде и предаје завршног рачуна, очекује се да ће остварена добит бити нижа због великог броја захтева та накнаду штете трећим лицима које су настале крајем децембра услед неповољних временских прилика снеголома а чија је процена и обрада у току.

Датум 31.12.2024.године

Потпис