Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 4036
29 APR 2025 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023), Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016 и 131/21), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 29.04.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01. - 31.03.2025. године у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 7036/1
29 APR 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 01.01-31.03.2025.ГОДИНЕ

Београд, 31.03.2025.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01-31.03.2025.године
2. **Образац 1а. -** Биланс стања на дан 31.03.2025.године
3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.03.2025.године
4. **Образац 2. -** Трошкови запослених
5. **Образац 3. -** Динамика запослених
6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2025. године
7. **Образац 5. -** Приход из буџета
8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене
9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост
11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.03.2025.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	**1001**	**3.807.253**	**4.278.313**	**1.064.134**	**780.492**	**73%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		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	3.691.440	4.177.283	1.038.570	775.824	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.691.440	4.177.283	1.038.570	775.824	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.375	3.000	1.000	394	39%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.382				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.625				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	111.681	98.030	24.564	4.274	17%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	**1013**	**3.697.009**	**4.183.580**	**1.034.249**	**963.820**	**93%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	432	500	150	123	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	412.596	546.030	106.363	157.909	148%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.536.546	2.920.035	743.546	680.005	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.039.077	2.387.321	576.639	576.638	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	308.921	361.679	87.361	87.361	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	188.548	171.035	79.546	16.006	20%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	125.436	110.000	27.500	32.740	119%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	359	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	434.551	357.950	95.820	58.764	61%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	49.664	45.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	137.425	204.065	60.870	34.279	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	**1025**	**110.244**	**94.733**	**29.885**		**0%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	**1026**				**183.328**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	**1027**	**48**	**47**	**10**	**10**	**100%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	2	1	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	47	45	9	10	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	**1032**	**75.056**	**79.430**	**19.338**	**334**	**2%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	51	100	25	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.289	3.800	435	334	77%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	30	3	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	72.708	75.500	18.875	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**75.008**	**79.383**	**19.328**	324	**2%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		**100**			
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	**14.674**	**1.000**	**0**	**0**	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1041**	**15.458**	**9.250**	**1.935**	14.078	**728%**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**29.828**	**21.200**	**7.500**	3.624	**48%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**3.822.759**	**4.287.710**	**1.066.079**	**794.580**	**75%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**3.816.567**	**4.285.210**	**1.061.087**	**967.778**	**91%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**6.192**	**2.500**	**4.992**		**0%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	**1046**				**173.198**	
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 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1049**	**6.192**	**2.500**	**4.992**		**0%**
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1050**				**173.198**	
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.383				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.157				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	**1055**	**2.966**	**2.500**	**4.992**		**0%**
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**				**173.198**	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**1.209.230**	**1.482.156**	**1.188.342**	**1.226.956**	**103%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	28.082	27.456	30.660	27.170	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	28.082	27.456	30.660	27.170	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	1.171.954	1.445.441	1.147.931	1.190.668	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	410.419	410.367	410.419	404.512	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	735.341	1.022.122	719.110	761.451	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	26.038	12.796	18.246	24.549	135%
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	9.194	9.259	9.751	9.118	94%
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	9.194	9.259	9.751	9.118	94%
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	**783.334**	**482.631**	**916.344**	**595.317**	**65%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.183	70.264	74.686	100.756	135%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46.791	32.945	37.226	65.085	175%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	33.465	35.708	35.708	33.465	94%
13	3. Роба	0034	385	455	352	432	123%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.542	1.156	1.400	1.774	127%
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	70.481	147.837	9.220	169.651	1840%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.957	6.364	6.205	4.645	75%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	62.528	141.195	2.787	163.946	5883%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	996	278	228	1.060	465%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.599	15.535	3.313	6.459	195%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.975	15.535	3.313	6.459	195%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	624				
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	
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	599.846	124.770	534.032	28.802	5%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.225	124.225	295.093	289.649	98%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1.992.564**	**1.964.787**	**2.104.686**	**1.822.273**	**87%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**1.450.916**	**1.468.122**	**1.425.605**	**1.524.569**	**107%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1.242.705**	**1.244.677**	**1.247.170**	**1.071.026**	**86%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	852.313	792.313	792.313	853.831	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	209.310	223.427	223.428	209.310	94%
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	22.163	17.234	17.234	22.163	129%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	214.048	256.973	259.465	214.048	82%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	211.082	254.473	254.473	214.048	84%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.966	2.500	4.992	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.245	13.245	13.245	186.443	1408%
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.245	13.245	13.245	13.245	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	173.198	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**334.719**	**293.839**	**304.566**	**341.718**	**112%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	323.646	270.580	289.816	321.331	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	224.827	191.395	208.407	222.855	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	98.819	79.185	81.409	98.476	121%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.073	23.259	14.750	18.547	126%
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		6.055	14.160	3.187	23%
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	11.073	17.204	590	15.360	2603%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				1.840	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**30.146**	**38.664**	**38.664**	**30.146**	**78%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	**36.792**	**51.550**	**61.436**	**47.275**	**77%**
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**348.202**	**336.057**	**452.850**	**332.108**	**73%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.669	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.669				
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	3.406	7.159	4.517	2.952	65%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	100.329	139.856	260.827	169.052	65%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.970	3.478	7.026	7.905	113%
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	93.077	136.094	244.627	160.868	66%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	282	284	9.174	279	3%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	201.555	170.332	174.938	160.104	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	152.006	160.891	135.971	160.421	118%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.549	9.441	38.967	1.184	3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-1.501	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	31.243	18.710	12.568		0%
	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	**1.992.564**	**1.964.787**	**2.104.686**	**1.822.273**	**87%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**1.450.916**	**1.468.122**	**1.425.605**	**1.524.569**	**107%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс плана 31.03.2025*)
				Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**4.267.163**	**4.255.313**	**864.134**	**463.705**	**54%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.229.949	4.154.283	838.570	461.538	55%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.214	101.030	25.564	2.167	8%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**4.040.706**	**4.432.312**	**1.112.419**	**1.027.879**	**92%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.272.843	1.275.845	308.205	291.309	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.486.062	2.920.035	741.546	663.428	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.369	3.800	435		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.253	9.000	2.250	877	39%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	209.395	170.232	50.122	48.611	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	63.784	53.400	9.861	23.654	240%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	226.457				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		176.999	248.285	564.174	227%
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	**22.018**	**92.000**	**14.650**	**4.008**	**27%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.018	92.000	14.650	4.008	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.018	92.000	14.650	4.008	27%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0%**
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	200.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**11.478**	**206.077**	**2.880**	**2.862**	**99%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		200.000	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	11.478	6.077	2.880	2.862	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			197.120		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.478	206.077		2.862	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**4.267.163**	**4.255.313**	**1.064.134**	**463.705**	44%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**4.074.202**	**4.730.389**	**1.129.949**	**1.034.749**	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**192.961**				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		**475.076**	**65.815**	**571.044**	**868%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	**406.885**	**599.846**	**599.846**	**599.846**	**100%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				**0**	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**599.846**	**124.770**	**534.031**	**28.802**	**5%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				Ребаланс План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.429.393.057	1.673.511.941	404.224.055	404.223.269	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.039.077.115	2.387.320.886	576.639.166	576.638.044	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.347.997.759	2.749.000.000	664.000.000	663.998.708	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.173	1.300	1.223	1.166	95%
4.1.	- на неодређено време	1.093	1.200	1.123	1.086	97%
4.2.	- на одређено време	80	100	100	80	80%
5	Накнаде по уговору о делу	1.612.654	2.200.000	296.420	787.037	266%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1	3	300%
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.300.000	2.400.000	0	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	4	3	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.470.234	11.000.000	2.900.000	2.646.381	91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	41	11	10	91%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	84.015	100.000	0	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0%
14	Број чланова скупштине	0			0	0%
15	Наканде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	1.103.395	200.617	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	45.281.922	30.000.000	7.500.000	3.449.829	46%
20	Дневнице на службеном путу	149.010	200.000	50.000	11.875	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	248.106	550.000	150.000	6.490	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.175.833	2.500.000	270.000	527.629	195%
23	Број прималаца	48	28	6	4	67%
24	Јубиларне награде	56.469.435	42.000.000	5.000.000	4.074.715	81%
25	Број прималаца	196	133	20	19	95%
26	Смештај и исхрана на терену	0				0%
27	Помоћ радницима и породици радника	6.978.584	11.000.000	2.500.000	2.219.685	89%
28	Стипендије	0				0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.361.772	60.377.772	60.377.772	1.982.400	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.403.973	3.492.800	339.600	161.825	48%
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	7.212.684	6.400.000	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	**1.093**			**80**			**6**		
	Одлив кадрова	**7**			**15**			**7**		
1.	*пензија*	4								
2.	*промена статуса*									
3.	*остали одлив*	3			15			7		
	Пријем	**0**			**15**			**10**		
1.	*новозапослени*				15			10		
2.	*промена статуса*									
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		1.086	**399**	**687**	**80**	**13**	**67**	**9**	**1**	**8**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	119.236	83.585	132.443	92.843
	Највиша појединачна зарада	370.540	259.749	359.912	252.299
	Просечна зарада	158.028	110.777	163.649	114.718
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316.737	222.033	316.261	221.699
	Највиша појединачна зарада	393.937	276.033	391.575	274.494
	Просечна зарада	335.807	235.401	345.164	241.960

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Директор	Најнижа зарада	349.130	244.740	379.155	265.787
	Највиша зарада	404.263	279.639	391.575	274.494
	Просечна зарада	374.023	262.190	385.300	270.095

НАПОМЕНА: Исказане најниже и навише зараде Директора, пословодства и запослених садрже све елементе за обрачун зарада у складу са важећим Законом укључујући и минули рад.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. 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.**	
коришћења средстава субвенција из буџета града Београда	-	-	18.875.000	37.500.000	56.625.000	75.000.000	-
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. 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**
коришћења средстава субвенција из буџета града Београда		РС	18.875.000	0	0	0	**0**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					Ребаланс План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	1.872.000	1.745.764	1.900.000	500.000	362.689	73%
6.	Реклама и пропаганда	3.200.000	4.446.969	3.200.000	800.000	93.750	12%
7.	Остало	3.492.800	3.403.973	3.492.800	339.600	161.825	48%

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 онивачког капитала (набавка опреме)
2022	25.08.2023.	Одлука НО бр. 18575	13.09.2023.	Решење Скупштине града број 4-507/23-С	Губитак	128.274.631		0		128.274.631	део нераспоређене добити из ранијих година
2021	07.10.2022.	Одлука НО бр. 20957	25.10.2022	Решење Скупштине града број 4-714/22-С	Добитак	16.276.768	85%	13.835.253	15%	2.441.515	за повећање оснивачког капитала
2020	25.08.2021.	Одлука НО бр. 18335	25.10.2021.	Решење Скупштине града број 4-607/21-С	Добитак	32.705.702	85%	27.799.847	15%	4.905.855	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2019	04.09.2020.	Одлука НО бр. 18645	28.09.2020.	Решење Скупштине града број 3-423/20-С	Добитак	15.635.826	85%	13.290.452	15%	2.345.374	за повећање оснивачкогкапитала (набавка опреме)
2018	16.08.2019.	Одлука НО бр. 21138	27.09.2019.	Решење Скупштине града број 3-587/19-С	Добитак	17.181.525	85%	14.604.296	15%	2.577.229	за повећање оснивачког капитала (набавка опреме)
2017	06.07.2018.	Одлука НО бр.18380	25.09.2018.	Решење Скупштине града број 3-634/18-С	Добитак	9.622.367	85%	8.179.012	15%	1.443.355	набавка нове опреме за обављање основне делатности

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	0			
	= Укупно			
2022	13.835.253	29.11.2022.	Одлука НО бр. 20957	Решење Скупштине града Београда број 4-714/22-С од 25.10.2022.године, а у складу са чланом 27 Одлуке о буџету града Београда за 2022.годину ("Службени лист града Београда" бр. 120/21, 18/22 и 84/22)
	= Укупно			
2021	27.799.847	16.11.2021.	Одлука НО бр. 18335	Решење Скупштине града Београда број 4-607/21-С од 25.10.2021.године, а у складу са чланом 27 Одлуке о буџету града Београда за 2021.годину ("Службени лист града Београда" бр. 137/20, 14/21 и 39/21)
	27.799.847	**= Укупно**		
2020	13.290.452	26.10.2020.	Одлука НО бр. 18645	Решење Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда" бр. 114/19 и 37/20)
	13.290.452	**= Укупно**		
2019	14.604.296	29.10.2019.	Одлука НО бр. 21138	Решење Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године, а у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда" бр. 118/18, 9/19 и 61/19)
	14.604.296	**= Укупно**		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. 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**	**200.000.000**	**не**	**-**	**1.267.238**	**2024**	**21.05.2025**			**5,70%**	**12**	**1.267.238**	**-**	**-**	**-**	**19.855**	**-**	**-**	**-**
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**38.373.302**	**не**	**-**	**1.833.198**	**2021**	**15.06.2025**		**21.07.2021**	**3,66%**	**12**	**1.794.072**	**1.817.435**	**0**	**0**	**39.122**	**15.764**		
OTP Leasing Srbija	**Финансијски лизинг**	**РСД**	**21.688.318**	**не**	**-**	**1.383.527**	**2021**	**17.07.2025**		**05.08.2021**	**3,67%**	**12**	**1.011.248**	**1.024.649**	**344.428**	**0**	**27.329**	**12.992**	**1.452**	
AKS Fleet Solution doo	**Оперативни лизинг**	**РСД**	**19.598.544**	**не**		**16.612.374**	**2024**	**16.10.2027**		**31.10.2024**	**6,23%**	**12**	**1.386.520**	**1.407.628**	**1.429.058**	**1.450.814**	**246.692**	**225.584**	**204.154**	**182.398**
.....																				
Укупно домаћи кредитор						**21.096.338**														
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
31.12.2024. (претходна година)	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
31.03.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		23.289.038
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		8.911
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	46.961	5.504.348
	Укупно у динарима				28.802.297
30.06.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0
30.09.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза…		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2025							
								Ребаланс План 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Ребаланс План 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс План 01.01-30.09.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс План 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.12.2025.
1	НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (ИНВЕСТИЦИЈА ОД ДОБИТИ ИЗ 2023)	2024	2025	60.000.000		Сопствена средства	60.000.000	60.000.000	12.560.400	60.000.000		60.000.000		60.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000.000	60.000.000	12.560.400	60.000.000	0	60.000.000	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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2025							
								Ребаланс План 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Ребаланс План 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс План 01.01-30.09.2025.	Остварење 01.01-30.09.2025.	Ребаланс План 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.12.2025.
1	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	2025	2025	86.000.000		Сопствена средства	86.000.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000		86.000.000		86.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	86.000.000	86.000.000	34.992.000	86.000.000	0	86.000.000	0	86.000.000	0
2	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2025	2025	999.000		Сопствена средства	999.000	0		999.000		999.000		999.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999.000	0	0	999.000	0	999.000	0	999.000	0
3	ПОКРЕТНИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2025	2025	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	0				2.500.000		2.500.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
4	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	2025	2025	2.068.000		Сопствена средства	2.068.000	517.000	1.565.000	1.034.000		1.551.000		2.068.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.068.000	517.000	1.565.000	1.034.000	0	1.551.000	0	2.068.000	0
5	НАБАВКА ТОПЛОВОДНОГ ТРОПРОМАЈНОГ КОТЛА ЗА КОТЛАРНИЦУ НБГ	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	1.279.700	0		0		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	1.279.700	0	0	0	0	2.000.000	0
5	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0		0		2.000.000		2.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
6	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	2025	2025	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	0		0		1.000.000		1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
7	ОПРЕМА-РАЧУНАРИ	2025	2025	2.500.000		Сопствена средства	2.500.000	500.000	145.000	1.200.000		1.700.000		2.500.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	500.000	145.000	1.200.000	0	1.700.000	0	2.500.000	0
8	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА (МЕРНА И КОНТРОЛНА)	2025	2025	400.000		Сопствена средства	400.000	150.000		350.000		400.000		400.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	400.000	150.000	0	350.000	0	400.000	0	400.000	0
9	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2025	2025	100.000		Сопствена средства	100.000	44.000		69.000		100.000		100.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	100.000	44.000	0	69.000	0	100.000	0	100.000	0
10	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	0		500.000		750.000		1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000.000	0	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
11	АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ	2023	2025	6.000.000	2.020.000	Сопствена средства	6.000.000	0		0		4.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	6.000.000	0
12	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ - РАДНЕ МАШИНЕ	2021	2025	60.061.619	53.985.000	Сопствена средства	60.061.619	1.725.000	2.871.771	3.450.000		5.175.000		6.900.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.061.619	1.725.000	2.871.771	3.450.000	0	5.175.000	0	6.900.000	0
13	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2024	2027	19.599.000	1.352.000	Сопствена средства	19.599.000	1.361.000	1.633.212	2.772.000		4.083.000		6.533.000	
						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	19.599.000	1.361.000	1.633.212	2.772.000	0	4.083.000	0	6.533.000	0
Укупно инвестиције				**246.227.619**	**57.357.000**		**246.227.619**	**150.297.000**	**55.047.083**	**156.374.000**	**0**	**170.258.000**	**0**	**180.000.000**	**0**

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годиiу*

у динарима

	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	163.794.301			
од 3 месеца до 12 месеци	239.713			
дуже од 12 месеци	17.952.135			
УКУПНО:	**181.986.148**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годиiу*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	321.697.226			
од 3 месеца до 12 месеци	33.483.838			
дуже од 12 месеци	396.065.247			
УКУПНО:	**751.246.312**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	9	1.018.307.373	140	133.951.732

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор се води пред Вишим судом у Београду П2105/16, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	30.036.600
Спор се води пред Првим основним судом П7760/18, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	3.600.380
Спор се води пред Првим основним судом 5П1-6314/21, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријане штете по основу повреде на раду	1.240.000
Спор се води пред Вишим судом у Београду 26П1074/21, ради накнаде услед фактичке експропријације, у току је првостепени поступак	6.545.915
Спор се води пред Првим основним судом 27П14601/22, у току је првостепени поступак ради накнаде нематеријалне штете	1.800.000
Спор се води пред Другим основним судом 1Р1-263/23, у току је првостепени поступак ради утврђења	22.831.443
Спор се води пред Првим основним судом 20П660/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	2.260.534
Спор се води пред Првим основним судом 39П13509/23, у току је првостепени поступак ради накнаде штете	1.771.832

* 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.

Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Београд, 31.03.2025.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: 023-636/24-С - 31.децембар 2024.године дата је сагласност на Програм пословања за 2025.годину.

Решењем Скупштине града Београда број: 023-45/25-С-20 - 06.март 2025.године дата је сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2025.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01 – 31.03.2025.године у складу са Ребалансом Програма пословања за 2025.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2025.годину број 352-4345/24-Г од 27.12.2024.године, који је сачињен у складу са Одлуком буџету града Београда за 2025.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 158/24) на основу којих је закључен основни Уговор III-01 Бр. 401.1-623 од 31.12.2024.године (наш број 14-260/24 од 31.12.2024.године).

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

- 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“,
- извођење радова-хитних интервенција са Секретаријатом за образовање
- одржавање уредног стања јавних зелених површина у јавној својини града

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-31.03.2025.године остварен је укупан приход у износу од 794.580 хиљада динара док су пословни приходи остварени у износу од 780.492 хиљада динара и нижи су од планираних за око 25%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 775.824 хиљада динара, који такође бележе пад. Пад ових прихода у односу на планиране односи се на не фактурисан приход по основу извођења радова који ће бити евидентирани у наредном периоду, као и на одлагање у закључивању уговора за радове са осталим инвеститорима на тржишту, што је директно утицало и на остварен укупан приход Предузећа у првом кварталу.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 97%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2025.годину, који су остварени у износу од 752.734 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 4.274 хиљаде динара и нижи су у односу на планиране за око 83%.

Остварени остали приходи у износу од 14.078 хиљада динара у посматраном периоду већи су за 728% од планираних, а што је последица наплате отписаних потраживања.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 967.778 хиљада динара и бележе пад од 9% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 963.820 хиљада динара и за 7% су мањи у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2025.године чине око 71% пословних расхода, остварени су у износу од 680.006 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 216.673 хиљада динара бележе раст од 7% у односу на планиране.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 32.740 хиљада динара бележе раст од око 19%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад за око 44% у односу на планиране и остварени су у износу од 34.279 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 334 хиљада динара и нижи су од планираних за око 98%, док остали расходи бележе значајан пад и остварени су у износу од 3.624 хиљада динара.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом програма пословања за први квартал 2025.године планиран је добитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 173.198 хиљада динара, што је последица не фактурисаног прихода, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2025.године остварена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа за око 13%. Најзначајнија повећање активе у односу на план односе се на позицију остала краткорочна потраживања и потраживања по основу продаје, до је значајније смањење забележено на позицији готовина и готовински еквиваленти. Повећање евидентираних потраживања односи се на потраживања према Секретаријату за комунално стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина, што је и узроковало мањи прилив готовине по рачуну Предузећа.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама остале обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицијама дугорочна резервисања и дугорочне обавезе, као и на позицији губитка.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за 2025.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у I кварталу 2025.године нижи је од планираног за око 46%, док је остварени одлив готовине за 8% мањи од планираног. Пад оствареног прилива, директно је условљен одложеном наплатом потраживања према Секретаријату за комунално стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина.

Остварена готовина на крају обрачунског периода нижа је у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за први квартал 2025.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су износу од 664.000.000 динара, а остварени у износу од 663.998.708 динара и на нивоу су 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 79.545.735 динара, а остварени су у износу од 16.006.967 динара и за око 80% су нижи од планираних.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 3.449.829 динара и бележе значајнији пад од планираних, што је последица успостављања бесплатног превоза на територији града Београда.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.646.381 динара и нижи су за 9 % од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 527.629 динара и веће су од планираних услед повећања просечне зараде у РС, а према последњем објављеном статистичком податку.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 4.074.715 динара и нижи су од планираних за 19% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2025.годину је 1.300 радника, од тога 1.200 радника на неодређено време и 100 радника на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.03.2025. године Предузеће је напустило 22 запослених, који су остварили право на пензију у складу са Законом и по основу осталог одлива. Такође, у посматраном периоду Предузеће је извршило пријем 15 запослених на одређено време.

Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2025.године је 9 ангажованих лица (број жена 1, број мушкараца 8)

Укупан број запослених на дан 31.03.2025.године је 1166 запослена, (мушки пол чини 65% док женски пол чини 35%), од тога 1086 запослена на неодређено време (мушки пол чини 63% док женски пол чини 37%) и 80 запослених на одређено време (мушки пол чини 84% док женски пол чини 16%).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за први квартал 2025.године планиран је распон најниже и највише појединачне зараде као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада на нивоу је планираног за пословодство.

Остварена просечна зарада запослених без пословодства незнатно је виша у односу на планирану, на шта је утицало повећање припадајућег месечног дела износа за накнаду за годишњи одмор (регрес), повећање износа топлог оброка у складу са КУ, измена месечног неопорезивог дела зараде и други промењиви фактори (прековремени сати, боловање, државни празник и др) који утичу на просечну зараду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програма пословања за 2025.годину планирана су средства по овом основу у укупном износу од 75.000 хиљада динара. У посматраном периоду предузеће је планирало средства у износу 18.875 хиљада динара, која нису пренета ни реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за први квартал за 2025.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 1.639.600 динара док остварење трошкова по овом основу износи 618.264 динара. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 500.000 динара, док је остварење 362.689 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 800.000 док је остварење 93.750 динара, као и трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 339.600 динара, док је остварење 161.825 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 2025.годину и због одржавања текуће ликвидности.

Предузеће је у посматраном периоду користило средства по овом кредиту.

Поред наведеног, 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 14-231/2021 од 13.04.2021.године за закуп путничких возила путем лизинга са AKS Fleet solution d.o.o. број 14-165/24 и 14-166/24.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01 - 31.03.2025.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 55.047.083 динара, од чега је 12.560.400 динара из остварене добити по финансијском извештају за 2023.годину и износ од 4.504.983 динара 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, транспортна средства за обављање основне делатности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 31.03.2025.године укупна потраживања Предузећа износе 181.986.147 динара. Најзначајније учешће у оквиру укупних потраживања односи се на потраживања по основу продаје, потраживања по Програму одржавања јавних зелених површина у износу од 155.336.134 динара и по основу откупа станова на рате по склопљеним уговорима из ранијих година и роком отплате до 40 година у укупном износу од 9.117.880 динара.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.03.2025.године износе 751.246.312 динара које се највећим делом односе на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине) и судске спорове, обавезе према добављачима у земљи, затим обавезе за оперативни и финансијски лизинг, остале обавезе из пословања,

На дан 31.03.2025.године Предузеће има у поступку 9 активних судских спорова и вансудских поравнања у којима је Предузеће тужилац у укупном процењеном износу од 1.018.307.373 динара који обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове. Предмет спорова су наплата дуговања, накнада штете и потраживања.

Против Предузећа се води 140 судска поступка по разним основама (углавном за накнаду штете). Укупан износ судских спорова који се воде против Предузећа износи укупно 133.951.732 динар који такође, обухвата главни тужбени захтев и процењене споредне трошкове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за први квартал 2025.године планиран је добитак. У посматраном периоду Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 173.198 хиљада динара, што је последица не фактурисаног прихода, као и остварених материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова.

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

Датум 31.03.2025.године

Потпис