Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 11566
03.06 2020 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016), 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, 03.06.2020. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2020. 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 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

11383
02 JUN 2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2020.ГОДИНЕ

Београд, 01.06.2020.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	Образац 1.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2020.године
2.	Образац 1А.	Биланс стања на дан 31.03.2020.године
3.	Образац 1Б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2020.године
4.	Образац 2.	Трошкови запослених
5.	Образац 3.	Динамика запослених
6.	Образац 4.	Кретање цена производа и услуга
7.	Образац 5.	Субвенције и остали приходи из буџета
8.	Образац 6.	Средства за посебне намене
9.	Образац 7.	Нето добит
10.	Образац 8.	Кредитна задуженост
11.	Образац 9.	Готовински еквиваленти и готовина
12.	Образац 10.	Извештај о инвестицијама
13.	Образац 11.	Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 31.03.2020.године
14.	Образац 12.	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2020.године

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.03.2020.		Индекс 01.01.-31.03.2020 реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**2.749.629**	**3.174.767**	**640.401**	**450.092**	**70**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**2.036**	**2.500**	**709**	**513**	**72**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	463	500	101	59	58
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.573	2.000	608	454	75
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**2.711.056**	**3.134.767**	**630.420**	**440.142**	**70**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.652.141	3.091.267	610.420	427.706	70
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	58.915	43.500	20.000	12.436	62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**33.608**	**34.500**	**8.464**	**8.672**	**102**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.929**	**3.000**	**808**	**764**	**95**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**2.713.826**	**3.111.419**	**696.011**	**666.577**	**96**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.724	2.742	789	452	57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.464	4.300	700	521	74
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	104	0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.400	0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	271.394	410.741	58.863	83.477	142
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.331	146.100	32.708	27.261	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.619.900	1.736.925	471.938	409.426	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	440.842	580.043	77.946	94.909	122
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	139.894	150.800	39.250	39.435	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.820	8.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.089	80.369	15.217	12.138	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**35.803**	**63.348**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**55.609**	**216.485**	**389**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**207**	**300**	**8**	**11**	**142**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАН. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАН. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.03.2020.		Индекс 01.01.-31.03.2020 реализација /план
					План	Реализација	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	207	300	8	11	142
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**297**	**590**	**67**	**1**	**2**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**119**	**130**	**3**	**1**	**25**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	19	30	3	1	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	100	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	450	64	1	1
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	28	10	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				**10**	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**90**	**290**	**59**		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.939	1.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**12.926**	**12.120**	**3.354**	**2.080**	**62**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**24.201**	**13.400**	**1.519**	**385**	**25**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**19.499**	**60.778**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**53.833**	**214.780**	**399**
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**19.499**	**60.778**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**53.833**	**214.780**	**399**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**3.121**				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	742				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**15.636**	**60.778**			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**			**53.833**	**214.780**	**399**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Комунално предузеће Зеленило-Београд Београд Мали Калемегдан 8 Ознаг

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.03.2020.год.		Индекс 01.01.-31.03.2020реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.331.268	1.381.967	1.380.080	1.316.765	95
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	26.669	31.000	27.900	25.378	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26.669	31.000	27.900	25.378	91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	1.291.242	1.337.767	1.338.780	1.278.203	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	505.823	518.300	518.300	502.554	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	785.239	819.287	820.300	775.469	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	180	180	180	180	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.03.2020.год.		Индекс 01.01.-31.03.2020реализација /план
					План	Реализација	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	13.357	13.200	13.400	13.184	98
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	13.357	13.200	13.400	13.184	98
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	844.902	655.184	509.703	469.679	92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	55.439	58.000	64.297	52.045	81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.786	35.000	40.000	30.764	77
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	10.015	12.000	13.000	10.015	77
12	3. Готови производи	047	8.398	8.200	8.483	8.398	99
13	4. Роба	048	912	800	714	926	130
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.328	2.000	2.100	1.941	92
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.923	19.000	19.000	21.152	111
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	7.320	10.000	15.000	11.933	80
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.337	9.000	4.000	8.814	220
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	265			405	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	6.001	5.300	5.200	5.765	111
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.176	12.000	15.000	13.952	93
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	579.525	472.784	160.188	225.120	141
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	100	0	2.049	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	177.838	88.000	246.018	149.595	61
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.176.170	2.037.152	1.889.783	1.786.445	95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.681.679	1.690.000	1.650.000	1.679.324	102
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.101.725	1.134.974	1.010.501	886.945	88
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	702.221	712.082	702.220	702.221	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.03.2020.год.		Индекс 01.01.-31.03.2020реализација /план
					План	Реализација	
303	4. Државни капитал	0406	420.531	430.393	420.531	420.532	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	281.689	281.689	281.689	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**	**2.442**	**2.443**	**2.443**	**2.443**	**100**
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**266.829**	**234.626**	**234.626**	**266.829**	**114**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0415**					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗ. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВРЕД. И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0416**	**106.743**	**85.200**	**85.200**	**106.743**	**125**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**254.730**	**288.778**	**228.000**	**254.730**	**112**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	239.094	228.000	228.000	254.730	112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.636	60.778	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**17.755**	**17.755**	**71.588**	**232.535**	**325**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423			53.833	214.780	399
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**343.577**	**338.462**	**336.159**	**341.630**	**102**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**343.577**	**338.462**	**336.159**	**341.630**	**102**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	255.992	251.719	252.416	254.045	101
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	87.585	86.743	83.743	87.585	105
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**43.147**	**38.000**	**44.235**	**43.147**	**98**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**687.723**	**525.716**	**427.300**	**514.723**	**120**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	**0450**	**359.512**	**15.000**	**90.000**	**169.473**	**188**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**52.768**	**103.200**	**73.700**	**113.659**	**154**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.03.2020.год.		Индекс 01.01.-31.03.2020реализација /план
					План	Реализација	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.608	2.400	1.000	1.177	118
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.476	98.000	70.000	109.950	157
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.684	2.800	2.700	2.532	0
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**101.779**	**102.000**	**101.000**	**98.202**	**97**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**25.850**	**30.000**	**4.000**	**0**	**0**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**2.244**	**500**	**-400**	**2.114**	**-529**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**145.569**	**275.016**	**159.000**	**131.275**	**83**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**2.176.170**	**2.037.152**	**1.818.195**	**1.786.445**	**98**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**1.681.679**	**1.690.000**	**1.650.000**	**1.679.324**	**102**

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 8 * Београд III

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.година	План за 01.01-31.12.2020	01.01.-31.03.2020		Индекс 01.01.-31.03.2020. реализација/план
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	3.045.643	3.131.281	344.160	296.139	86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.019.230	3.122.581	341.360	293.756	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	207	300	0	11	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.206	8.400	2.800	2.372	85
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.857.510	2.956.894	622.380	613.539	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.045.324	1.176.820	136.908	174.061	127
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.574.799	1.616.227	450.654	409.016	91
9	3. Плаћене камате	3008	147	450	10	1	5
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	237.240	163.398	34.809	30.461	88
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	188.133	174.387			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			278.220	317.399	114
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	150.509	150.000	10.000	37.005	370
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.409	150.000	10.000	37.005	370
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	150.509	150.000	10.000	37.005	370
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	0	0	0	0	0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	3.045.643	3.131.281	344.160	296.139	86
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	3.008.019	3.106.894	632.380	650.544	103
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	37.624	24.387			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043			288.220	354.405	123
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	541.929	448.408	448.408	579.525	129
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	0	0	0	0	0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	28	10	0	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	579.525	472.784	160.188	225.120	141

Датум 01.06.2020.године

МП

Овлашћено лице

Образац 2.

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.год	План за 01.01-31.12.2020.год	01.01.-31.03.2020.год		Индекс 01.01.-31.03.2020. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	892.995.855	973.162.160	243.138.124	239.669.252	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.242.724.377	1.354.710.675	338.465.495	333.643.174	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.455.445.458	1.580.270.000	394.820.000	389.194.765	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.199	1.195	1.201	101
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.096	1.096	100
4.2.	- на одређено време	100	99	99	105	106
5	Накнаде по уговору о делу	391.456	2.000.000	500.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.940.000	2.500.000	500.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.549.798	3.000.000	911.000	1.153.341	127
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	4	5	125
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни радови	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-јавни радови	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.234.177	308.544	306.604	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.234.177	308.544	0	0
20	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
21	Превоз запослених на посао и са посла	59.360.768	60.312.000	15.073.800	14.430.165	96
22	Дневнице на службеном путу	207.907	350.000	50.000	0	0
23	Накнаде трошкова на службеном путу	71.383	50.000	2.500	20.060	802
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.287.192	1.000.000	270.000	359.188	133
25	Број прималаца	30	29	8	7	88
26	Јубиларне награде	31.441.103	17.600.000	2.120.000	2.889.324	136
27	Број прималаца	220	100	20	23	115
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	6.721.074	8.000.000	1.176.000	1.062.880	90
30	Остале помоћи запосленима	55.686.884	55.874.530	55.874.530	0	0
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.480.000	3.300.000	0	0	0
32	Стипендије	0	60.000	10.000	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83.096	140.000	13.000	9.288	71

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 359.188 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.03.2020.године износе 2.068.701 динар. Разлика у износу од 1.709.513 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

На позицији 33 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала обухваћени су Трошкови накнада волонтерима у износу од 9.288 хиљада динара.

Датум 01.06.2020.године

М.П.

* Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**1.100**	**100**
1.	**Одлив кадрова**	**14**	**9**
1.1.	одлазак у пензију	7	0
1.2.	остали одлив	**7**	1
1.3.	промена статуса	**0**	**8**
2.	**Пријем**	**10**	**14**
2.1.	пријем	2	14
2.2.	промена статуса	8	**0**
	Стање на дан 31.03.2020. године**	**1.096**	**105**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Београд III

Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. /план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. /план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. /план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
				0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доделa средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 8 * Београд

Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019.године	План за 01.01-31.12.2020.године	период 01.01.-31.03.2020.године		Индекс 01.01.-31.03.2020 реализација /план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	964.000	1.500.000	100.000	0	-
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.895	1.920.000	300.000	130.948	44
6.	Реклама и пропаганда	18.911.842	18.220.000	3.399.657	3.276.000	96
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	4.500.873	9.100.000	1.820.000	194.560	11

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									
УКУПНО						0			

Напомена:

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Ушће Калемегдан * Београд ЈЦ

Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	17.181.524,95	2019	14.604.296,21	3-587/19-С-27.09.2019.	Напомена тачка 8.	0,00			14.604.296,21
2017	9.622.367,10	2018	8.179.012,04	3-634/18-С-25.09.2018.	Напомена тачка 7.	0,00			8.179.012,04
2016	58.744.740,21	2017	0,00	3-877/17-С-07.11.2017.	Напомена тачка 6.	0,00			0,00
2015	59.467.363,74	2016	0,00	3-689/16-С-04.10.2016.	Напомена тачка 5.	0,00			0,00
2014	41.245.668,41	2015	0,00	3-705/15-С- 15.09.2015	Напомена тачка 4.	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-С-23.06.2014.	Напомена тачка 3.	0,00			31.572.106,86
2012	4.119.467,50	2013	3.501.547,38	3-636/13-С-25.06.2013.	Напомена тачка 2.	0,00			3.501.547,38
2011	9.365.909,19	2012	7.961.022,81	3-3806/12-ГВ-01.11.2012.	Напомена тачка 1.	0,00			7.961.022,81

Напомена:

1. У складу са Решењем градског већа града Београда број 3-3806/12-ГВ-01.11.2012.г.,Одлуком о буџету града Београда за 2012.годину, припадајући део добити за 2011.годину од 85% у износу од 7.961.022,81 динара уплаћен је Оснивачу 30.11.2012. године. За фонд обавезних резерви у складу са чл. 22 статута ЈКП Зеленило Београд 5%, у износу од 468.295,46 динара, и за повећање оснивачког капитала 10%, односно у износу од 936.590,92 динара извршена је 09.08.2012.године
2. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-3636/13-С-25.06.2013.г.,Одлуком о буџету града Београда за 2013.годину, припадајући део добити за 2012.годину од 85% у износу од 3.501.547,38 динара уплаћиван је Оснивачу сукцесивно, у ратама, и то: - износ од 1.901.547,38 динара 31.07.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.08.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.09.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 31.10.2013.године,- износ од 400.000,00 динара 29.11.2013.године. За повећање оснивачког капитала 15%, односно и износу 617.920,12 динара, уплата је извршена 10.06.2013.године
3. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-518/14-С-23.06.2014.г.,Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2014.године, припадајући део добити за 2013.годину од 85% у износу од 31.572.106,86 динара уплаћен је Оснивачу 14.07.2014.године, а за повећање оснивачког капитала 15%, односно износ од 5.571.548,12 динара извршена је уплата 23.05.2014.године
4. 4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године остварена нето добит од 41.245.668,41 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана за набавку машине за уситњавање зеленог отпада и дрвне масе.

   4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године део нераспоређене добити из ранијих година распоређује се за покриће губитка из ранијих година у износу од 74.805.549,08 динара.
5. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-689/16-С од 04.10.2016.године и Одлуком Надзорног одбора број 5713 од 27.05.2016.године остварена нето добит од 59.467.363,74 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.
6. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године и Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит од 58.744.740,21 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.
7. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит од 9.622.367,10 динара, распоређена је на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 26.11.2018.године, а у складу са чл. 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда", број 95/17 и 64/18). Преостали износ од 1.443.355,06 динара, који представља преосталих 15% од нето добити биће инвестирана у набавку нове опреме за обављање основне делатности.
8. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године и Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године остварена нето добит за 2018.годину у износу од 17.181.524,95 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 14.604.296,21, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 29.10.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19), преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
15.635.825,52	13.290.451,69	III квартал	-	-	13.290.451,69

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597
Плански курс:_____

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа на месечном нивоу	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																	
Комерцијални банка	овердрафт кредит-позајмница по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	12.04.2020.	-		3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

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
31.12.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		534.639.658
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		1.729.594
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.559.841
		Укупно у динарима			**541.929.093**
31.03.2020.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		219.579.820
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.075	5.531.532
		Укупно у динарима			**225.120.497**
30.06.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
30.09.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
31.12.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан * Београд III

Овлашћено лице

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	150.409	150.000	37.005	0	0	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

[1] ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	150.409	150.000	37.005	0	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	150.409	150.000	37.005	0	0	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	6.914	0	34	0	0	0
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0	0	0

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЛНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум 01.06.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд
Матични број: 07066597

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
22, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**0**	**0**	**0**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**0**	**0**	**0**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 150, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**34.963**	**11.870**	**23.093**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.717	2.068	649
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.286	165	9.121
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	17.095	8.137	8.958
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	2.538	1.500	1.038
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.327	0	3.327
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**32.902**	**0**	**32.902**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.446	0	13.446
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5.765	0	5.765
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	13.685	0	13.685
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6	0	6

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум 01.06.2020.године

Комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 8 * Београд

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године

Београд, 01.06.2020.године

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**

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

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: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Решењем Скупштине града Београда број 023-939/19-С од 27.12.2019.године дата је сагласност на Програм пословања за 2020.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-31.03.2020.године у складу са Програмом пословања за 2020.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр.114/19) и Закључком Градоначелника број 3-8910/19-Г од 31.12.2019.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
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за јавни превоз
- радови на санитарном уређењу осталог грађевинског земљишта у јавној својини Града планирано за отуђење са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњом Београда
- радови на уређењу јавне зелене површине дечијег игралишта у Шејкиној улици са Градском општином Звездара
- радови на отклањању оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама и обављање других неопходних активности пре, у току и након културних, спортских и других манифестација, а од значаја за град Београд, који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
- радови на одржавању јавне зелене површине са дечијим игралиштем поред препумпне станице ППС1 у Блоку 38 са Предузећем Монтпројект доо из Београда
- Услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенције на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- Уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-31.03.2020.године остварен је укупан приход у износу од 452.181 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 450.092 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за 30%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 440.142 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 30%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, који су остварени у износу од 416.606 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 23.536 хиљада динара. Приходи од продаје производа и услуга нису у посматраном периоду обухватили приходе по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина на уређењу шеталишта Лазаро Карденас, дечијих игралишта у Загорској улици, Банијској улици, Трговачкој улици, у улици Луке Војводића, у улици Пере Велимировића, у улици Видиковачки венац, у улици Деспота Ђурђа, уређења степеништа на Церском венцу, уређење пешачких стаза и комуникација у парку „Шумице“ и Кедровој улици, уређење спортских терена у улици Боривоја Стевановића, Браће Јерковић, Бране Ћосића и Радована Симића-Циге и др., као ни радове на уређењу јавне зелене површине дечијег игралишта у Шејкиној улици са Градском општином Звездара и радове на одржавању јавне зелене површине са дечијим игралиштем поред препумпне станице ППС1 у Блоку 38 са Предузећем Монтпројект доо из Београда у укупном износу од 78.896 хиљаде динара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, прибављања Сертификата о безбедности за реквизите, а које нису окончане до краја марта. Такође, на не могућност фактурисања наведених радова утицало је и проглашење ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласнику РС“ бр. 29 од 15. марта 2020.године). Од момента ступања на снагу ванредног стања у Републици Србији, руководство Предузећа спроводило је све мере и активности које су дате у препорукама и уредбама Владе Републике Србије и формираним кризним штабовима, како на нивоу Републике тако и на нивоу Града Београда. Као друштвено одговорно Предузеће и Предузеће које обавља делатност од општег интереса, а у складу са Наредбом бр. Г-Број: 82–2146/2020 од 17.03.2020.године, РС град Београд, Градског штаба за ванредне ситуације Предузеће је затворило све јавне тоалете, као и малопродајни објекат у Борској улици у циљу превенције и спречавања ширења вируса COVID-19. Такође, у складу са Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања и препоруком Градског штаба за ванредне ситуације Предузеће је уредило посебан начин организације рада у циљу смањења броја запослених и омогућило једном броју запослених рад од куће, као и плаћена одсуства запосленима за одређене категорије болести (дијабетес, онколошки болесници, срчани болесници, мајке деце до 12 година).

Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови,

приходи од продаје производа и услуга износили би око 519.038 хиљада динара и били би нижи од планираних за око 17%.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града, остварени су у износу од 8.672 хиљаде динара и за око 2% су виши од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 764 хиљада динара и за око 5% су нижи од планираних за први квартал 2020.године.

Повећање прихода забележено је и на позицији финансијских прихода који су у посматраном периоду остварени у износу од око 11 хиљада динара.

Остварени остали приходи забележили су значајније смањење у односу на планиране за први квартал 2020.године, односно остварени приходи по овом основу износили су 2.080 хиљада динара.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 666.962 хиљада динара и бележе пад од 4% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 666.577 хиљада динара и такође су нижи од планираних за 4%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2020.године чине око 61% и остварени су у износу од 409.426 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 205.647 хиљада динара бележе раст у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 39.435 динара и на нивоу су планираних за посматрани период, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 20% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 12.138 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 2 хиљаде динара и знатно нижи од планираних.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 214.780 хиљада динара. Остварени губитак за посматрани период који је виши од планираног, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина и радовима са Градском општином Звездара и Предузећем Монтпројект у укупном износу од 78.896 хиљаде динара, исказани губитак би износио 135.884 хиљада динара и био би на нивоу оствареног губитка за први квартал 2019.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2020.године остварена пословна актива и пасива више су од планираног износа за око 2%. Најзначајнија смањења активе у односу на план односе се на позицију залиха због рационалније набавке, док је најзначајније повећање забележено на позицији готовине и готовинских еквивалената. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у II кварталу 2020.године.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији пасивна временска разграничења, као и на позицији одложене пореске обавезе, док је на позицији нераспоређени добитак забележено повећање због евидентиране нераспоређене добити за 2019.годину. Повећање је такође забележено на позицији обавеза из пословања према добављачима у земљи, а које су у функцији уговорених послова који ће се реализовати у наредном периоду, као и на позицији примљени аванси, депозити и кауције због евидентираног примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2020.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за 2020.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 2020.године нижи је од планираног за око 14%, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода.

Остварени одлив готовине из пословних активности на нивоу је планираног односно нижи је од планираног за 1%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 37.005 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2019.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и знатно је виши од планираног за први квартал 2020.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2020.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 394.820 хиљада динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 77.118 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2020.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 389.195 хиљада динара и на ниво су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 20.231 хиљада динара и знатно су нижи од планираних за први квартал. Ово смањење односи се на трошкове исплате солидарне помоћи за ублажавање неповољног положаја запослених која није исплаћена током посматраног периода, исплата овог давања очекује до краја године.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 14.430 и за око 4% су нижи од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.153 и већи су од планираних. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 2.068 хиљада динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 359 хиљада динара, док је разлика од 1.710 хиљада динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19. Повећање исплаћених отпремнина у односу на планиране Програмом пословања за I квартал 2020. године, последица је једне остварене инвалидске пензије у посматраном кварталу.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 2.889 хиљада динара и за око 36% су виши од планираних за овај квартал. Повећање ових трошкова последица је планираних трошкова за мањи број радника у посматраном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2020.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.199 радника. Планирани број обухвата 1.100 радника на неодређено време и 99 радника на одређено време.

У посматраном периоду Предузеће је напустило 14 запослених на неодређено време, од којих је 7 остварило право на пензију у складу са Законом. У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12236/2017 од 28.12.2017.године, Предузеће је у протеклом периоду извршило пријем 14 нових радника на одређено време, док је 8 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга Предузећа у складу су са Ценовником ЈКП "Зеленило-Београд", Београд на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-8729/18-Г од 18.12.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 31248 од 28.11.2018.године и Ценовником производа и услуга ЈКП "Зеленило-Београд", Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 31249 од 28.11.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Програмом пословања за 2020.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2020.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 3.699.657 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 1.820.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 3.406.948 динара и за око 8% су нижи од планираних за први квартал.

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2020.годину планирани су трошкови донација у производима, роби и услугама у укупном износу 100.000 динара и за исти период Предузеће није имало реализованих донација.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.03.2020.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 37.005 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 35.831 хиљада динара.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: електрично возило за скупљање отпада, тракторске широкоходне самозахватне косачице, путари, софтверска опрема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

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.

Због сезонског карактера делатности Програмом пословања планиран је губитак у првом кварталу 2020.године у износу од 53.833 хиљада динара.

Остварени губитак за посматрани период износи 214.780 хиљада динара који је виши од планираног, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина и радовима са Градском општином Звездара и

Предузећем Монтпројект у укупном износу од 78.896 хиљаде динара, исказани губитак би износио 135.884 хиљада динара и био би на нивоу оствареног губитка за први квартал 2019.године.

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.

Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара предвиђено је само у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину.

Датум 01.06.2020.године

Потпис и печат