Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
23217
30 ОКТ 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, 30.10.2020. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2020. 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 x 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 23217/1
30 ОСТ 2020 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.09.2020.ГОДИНЕ

Београд, 30.10.2020.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	Образац 1.	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2020.године
2.	Образац 1А.	Биланс стања на дан 30.09.2020.године
3.	Образац 1Б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2020.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 30.09.2020.године
14.	Образац 12.	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2020.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс 01.01.-30.09.2020 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**	**2.067.549**	**2.086.292**	**101**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	**2.036**	**2.500**	**1.470**	**513**	**35**
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	343	59	17
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	1.127	454	40
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**	**2.038.035**	**2.061.395**	**101**
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	2.006.035	2.014.468	100
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	32.000	46.927	147
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**	**25.840**	**22.226**	**86**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**2.929**	**3.000**	**2.204**	**2.158**	**98**
	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**	**2.011.635**	**1.963.081**	**98**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.724	2.742	1.526	498	33
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.464	4.300	2.100	774	37
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	104	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.400	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	271.394	410.741	206.518	181.225	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.331	146.100	92.341	77.715	84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.619.900	1.736.925	1.312.373	1.246.637	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	440.842	580.043	231.692	306.082	132
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	139.894	150.800	117.750	110.773	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.820	8.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.089	80.369	51.533	40.925	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	**35.803**	**63.348**	**55.914**	**123.211**	**220**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**207**	**300**	**208**	**164**	**79**
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**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-30.09.2020.		Индекс 01.01.-30.09.2020 реализација /план
					План	Реализација	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	208	164	79
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0		0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**297**	**590**	**462**	**131**	**28**
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**	**112**	**113**	**101**
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	12	13	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	100	100	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	450	350	18	5
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**				**33**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**90**	**290**	**254**		**0**
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
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**	**7.754**	**5.980**	**77**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**24.201**	**13.400**	**5.660**	**1.191**	**21**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**19.499**	**60.778**	**57.755**	**128.033**	**222**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
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**	**57.755**	**128.033**	**222**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. 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**	**57.755**	**128.033**	**222**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**					
	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 30.10.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд * Мали Калемегдан 6 *

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.09.2020.год.		Индекс 01.01.-30.09.2020.год реализација /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	1.344.480	1.264.870	94
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	26.669	31.000	28.000	29.270	105
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	28.000	29.270	105
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	1.303.980	1.222.844	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	505.823	518.300	508.600	490.651	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	785.239	819.287	795.200	732.013	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	180	180	180	180	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
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					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
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					
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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	13.357	13.200	12.500	12.756	102
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.09.2020.год.		Индекс 01.01.-30.09.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	13.357	13.200	12.500	12.756	102
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**844.902**	**655.184**	**623.856**	**771.461**	**124**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**55.439**	**58.000**	**54.097**	**53.515**	**99**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.786	35.000	30.000	32.774	109
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	803	112
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.328	2.000	1.900	1.525	80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**11.923**	**19.000**	**36.000**	**37.231**	**103**
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	30.698	31.948	104
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	8.755	5.000	5.046	101
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	266	245	302	237	78
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**6.001**	**5.300**	**5.500**	**6.030**	**110**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**14.176**	**12.000**	**13.000**	**10.642**	**82**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**061**					
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					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**579.525**	**472.784**	**335.259**	**438.432**	**131**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**177.838**	**88.000**	**180.000**	**225.611**	**125**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**2.176.170**	**2.037.152**	**1.968.336**	**2.036.331**	**103**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**1.681.679**	**1.690.000**	**1.710.000**	**1.709.623**	**100**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**1.101.724**	**1.134.974**	**1.122.089**	**1.229.757**	**110**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**702.221**	**712.082**	**702.220**	**704.566**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	420.531	430.393	420.531	422.877	101
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**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.09.2020.год.		Индекс 01.01.-30.09.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
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	285.755	380.417	133
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	239.094	228.000	228.000	252.384	111
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.636	60.778	57.755	128.033	222
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.755	17.755	17.755	17.755	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	343.577	338.462	331.761	334.981	101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	343.577	338.462	331.761	334.981	101
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	248.018	248.246	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	87.585	86.743	83.743	86.735	104
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	687.722	525.716	470.250	428.445	91
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	30.000	70.903	236
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.768	103.200	113.800	120.266	106
431	1. Добављачи -- матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.608	2.400	1.500	1.164	78
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.476	98.000	110.000	116.875	106
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.684	2.800	2.300	2.227	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	101.779	102.000	107.000	105.097	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25.850	30.000	12.000	13.569	113
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.244	500	-800	-1.247	156
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	145.569	275.016	208.250	119.857	58
	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	1.968.335	2.036.331	103

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.-30.09.2020.год.		Индекс 01.01.-30.09.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.681.679	1.690.000	1.710.000	1.709.623	100

Датум 30.10.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мајке Јелемберн 8 * Београд Ш

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.година	План за 01.01-31.12.2020	01.01.-30.09.2020		Индекс 01.01.-30.09.2020, 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	2.000.304	1.893.357	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.019.230	3.122.581	1.993.796	1.886.862	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	207	300	208	165	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.206	8.400	6.300	6.330	100
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.857.510	2.956.894	2.033.453	1.976.018	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.045.324	1.176.820	723.797	657.820	91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.574.799	1.616.227	1.206.065	1.207.829	100
9	3. Плаћене камате	3008	147	450	350	31	9
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	237.240	163.398	103.242	110.338	107
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			33.149	82.661	249
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	80.000	58.432	73
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	80.000	58.432	73
24	3. Остали финансијски пласман (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	80.000	58.432	73
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					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	3.045.643	3.131.281	2.000.304	1.893.357	95
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	3.008.019	3.106.894	2.113.453	2.034.450	96
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	37.624	24.387			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043			113.149	141.093	125
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	543.029	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	335.259	438.432	131

Датум 30.10.2020.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.-30.09.2020.год		Индекс 01.01.-30.09.2020. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	892.995.855	973.162.160	729.851.605	725.853.500	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.242.724.377	1.354.710.675	1.016.005.144	1.011.169.889	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.455.445.458	1.580.270.000	1.185.170.000	1.179.529.685	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.199	1.197	1.198	100
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.098	1.095	100
4.2.	- на одређено време	100	99	99	103	104
5	Накнаде по уговору о делу	391.456	2.000.000	1.500.000	102.201	7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.940.000	2.500.000	1.500.000	500.000	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	3	1	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.549.798	3.000.000	2.315.000	3.544.630	153
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	7	6	86
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	925.633	919.818	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.234.177	925.633	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	45.221.400	39.527.518	87
22	Дневнице на службеном путу	207.907	350.000	155.000	4.889	3
23	Накнаде трошкова на службеном путу	71.383	50.000	20.000	42.945	215
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.287.192	1.000.000	825.000	1.639.626	199
25	Број прималаца	30	29	24	28	117
26	Јубиларне награде	31.441.103	17.600.000	13.315.000	17.458.182	131
27	Број прималаца	220	100	85	93	109
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	6.721.074	8.000.000	4.496.000	3.350.177	75
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	40.000	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83.096	140.000	90.000	17.029	19

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 1.639.625,83 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-30.09.2020.године износе 8.417.886,00 динара. Разлика у износу од 7.745.345,67 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 17.029 динара.

Датум 30.10.2020.године

Београд
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**	**41**	**39**
1.1.	одлазак у пензију	28	0
1.2.	остали одлив	13	6
1.3.	промена статуса	0	33
2.	**Пријем**	**36**	**42**
2.1.	пријем	3	42
2.2.	промена статуса	33	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	**1.095**	**103**

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

Датум 30.10.2020.године

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

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 30.10.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 6 * Београд

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*	0	0	0	0	0
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*	0	0	0	0
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*	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум 30.10.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

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.-30.09.2020.године		Индекс 01.01.-30.09.2020 реализација /план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	964.000	1.500.000	800.000	30.000	4
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.895	1.920.000	1.000.000	376.908	38
6.	Реклама и пропаганда	18.911.842	18.220.000	15.676.981	12.226.000	78
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	7.280.000	600.540	8

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	-	-	-	Универзитет у Београду Шумарски факултет	Новчана средства за штампање публикације "100 година Одсека за шумарство"	30.000	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						30.000			

Напомена:

Датум 30.10.2020.године

М.П.

ЈКП комунално предузеће Зеленило-Београд Београд Мали Калемегдан 8

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
2019	13.290.451,69	2020	0,00	3-423/20-С-28.09.2020.	Напомена тачка 9.	0,00			0,00
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).

9. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године и Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године остварена нето добит за 2019.годину у износу од 15.635.825,52 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 13.290.451,69, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу до 30.11.2020.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 2.345.373,83 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	-	III	13.290.451,69

Датум 30.10.2020.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	29.4.2021	-		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 30.10.2020.године

М.П.

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

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 трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		573.984.422
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	46.800	5.531.532
		Укупно у динарима			**579.525.099**
31.03.2020.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, 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	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		247.003.116
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.046	5.531.532
		Укупно у динарима			**252.543.792**
30.09.2020.	068	Текући рачуни			432.891.731
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			9.144
	068	Девизни рачун		47.045	5.531.532
		Укупно у динарима			**438.432.407**
31.12.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 30.10.2020.године

М.П.

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

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	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	37.039	58.432	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	37.039	58.432	0
од тога: за извршење радова и набавке	150.409	150.000	37.005	37.039	58.432	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	6.914	0	34	14.385	1.464	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 ИЗВЕШТАЈНОГ 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 30.10.2020.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 30.09.2020.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
23, 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, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**84.902**	**10.116**	**44.786**
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	2.849	2.045	805
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	5.877	0	5.877
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	17.836	7.572	10.265
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	1.895	500	1.395
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	26.445	0	26.445
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**	**12.756**	**0**	**12.756**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.756	0	12.756
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

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 30.10.2020.године

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 30.09.2020.године

Београд, 30.10.2020.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.-30.09.2020.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.

У посматраном периоду извршена је Измена Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, на коју је Градоначелник је дао сагласност број: 3-3118/20 Г од 21.05.2020.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 114/19 и 37/20) и на основу ових докумената закључен је Анекс I основног уговора бр. 14-162/20 од 29.05.2020.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 и радови на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица 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“
- радови на одржавању зелених површина у објектима Музеја града Београда за 2020.годину
- радови на уређењу дела зелене површине дворишта Основне школе „Краљ Петар други Карађорђевић“ са Градском општином Врачар

- радови на одржавању и изградњи зелених површина у комплексима и уз објекте ЈКП „Паркинг сервис“
- радови на одржавању у уређењу баштица, уличних жардињера и путног појаса на територији града Београда са ЈП „Путеви Београда“
- радови на уређењу слободних и зелених површина у Булевару уметности 16 и 16а
- радови на сечи и орезивању стабала са Народном банком Србије
- радови на реализацији Годишњег програма управљања повереним пословима (Академски парк, Бајфордова шума, Велико ратно острво, Топчидерски парк, Звездарска шума, Пионирски парк и појединачна стабла) са Секретаријатом за заштиту животне средине

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-30.09.2020.године остварен је укупан приход у износу од 2.092.435 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.086.291 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи бележе раст од 1% у односу на планиране за исти период.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.061.395 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе раст од око 1%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина и прихода по основу поверених послова остварени су у износу од 1.955.510 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 105.884 хиљада динара.

Остварени приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе) остварени су у износу од 1.753.158 хиљаде динара, приходи по Програму поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката у износу од 70.999 хиљаде динара, док су приходи по Програму Поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката по уговору за 2019.годину остварени у износу од 124.886 хиљаде динара. У оквиру Програма поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката најзначајнији радови који се реализују према техничкој документацији су: Пешачке комуникације, дечја игралишта, уређење јавних зелених површина у оквиру Шеталишта Лазаро Карденас Фаза 2А, пешачке комуникације, дечја игралишта,фитнес терен, терен за боћање, уређење јавних зелених површина Шеталиште Лазаро Карденас Фаза 2Б док су у оквиру овог Програма поправки који се реализују по захтевима и на иницијативу локалних самоуправа, грађана и ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд, значајни радови на уређењу јавне површине између улица 27.марта, Станоја Главаша, кнез Данилове и Старине Новака-плато раша Попов, као и поправка дечјих

игралишта, спортских терена, урбаних џепова, степеништа, пешачких стаза на 10 градских општина.

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).

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 22.226 хиљаде динара и за око 14% су нижи од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.158 хиљада динара и за 2% су нижи у односу на планирани за трећи квартал 2020.године.

У посматраном периоду, финансијски приходи оставрени су у износу од 164 хиљада динара, док су остали приходи остварени у износу од 5.980 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 23% у односу на планиране за трећи квартал 2020.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.964.402 хиљада динара и бележе пад од 3% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 1.963.081 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 2%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2020.године чине око 63% и остварени су у износу од 1.246.637 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 565.521 хиљада динара бележе раст од 6% 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 110.773 динара и за око 6% су нижи у односу на планиранх за посматрани период, а нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 21% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 40.925 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 131 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је добитак у износу од 128.033 хиљаде динара. Позитиван финансијски резултат очекује се и у четвртом кварталу, односно на крају 31.12.2020.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 30.09.2020.године остварена пословна актива и пасива бележе раст од 3% у односу на планиране за наведени период.

Структурно посматрано, у оквиру активе, није било значајних одступања у односу на план за трећи квартал осим код обртне имовине где је дошло до повећања од 24% на позицији обртне имовине.

У оквиру пасиве, значајније повећање забележено је 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 за 2019.годину. 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 трећем кварталу 2020.године нижи је од планираног за 5%, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода.

Остварени одлив готовине из пословних активности, такође је нижи у односу на планирани, односно нижи је од планираног за око 2%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 58.432 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 нижи од планираног за трећи 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 трећи квартал 2020.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 1.185.170.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 127.203.196 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2020.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.179.529.685 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 67.107.016 динара и знатно су нижи од планираних за трећи 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 39.527.518 динара и за око 13% су нижи од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 3.544.630 динара и знатно су већи од планираних. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 8.417.886 динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 1.639.626 динара, док је разлика од 7.745345,67 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 трећи квартал 2020.године, последица је исплате отпремнине за одлазак у инвалидску пензију у посматраном кварталу које се не могу унапред планирати.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 17.458.182 динара и за око 31% су виши од планираних за овај квартал. Повећање ових трошкова последица је мање 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 41 запослен на неодређено време, од којих је 28 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 112-520/2020 од 08.07.2020.године, Предузеће је у протеклом периоду извршило пријем 3 нова радника на неодређено време, док је 33 радника променило статус са одређеног на неодређено време. У истом периоду примљено је и 42 радника на одређено 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 трећи квартал 2020.године планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 16.676.981 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 7.280.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 12.602.908 динара и значајније су нижи од планираних за трећи квартал.

Такође, значајно смањење у односу на план забележено је и на позицији трошкова по основу стручног усавршавања који су остварени у укупном износу од 600.540 динара.

Усвојеним Програмом пословања за трећи квартал за 2020.годину планирани су трошкови донација у производима, роби, услугама и новчаним донацијама у укупном износу од 800.000 динара и за исти период Предузеће је реализовло донацију у вредности од 30.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.09.2020.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 58.432 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 56.851 хиљада динара.

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

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, по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту, али у смањеном обиму због увођења ванредног стања на територији Републике Србије.

Остварени добитак за посматрани период износи 128.033 хиљада динара што представља повећање од 70.277 хиљаде динара у односу на планиран.

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 30.10.2020.године

Јавно комунално предузеће "Зеленило-Београд" Београд Матични број 07 Потпис и печат