Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 1823
28 JAN 2021 год.
БЕОГРАД, КАЛИФАКИЈЕВА 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 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је на XVII седници, одржаној дана, 28.01.2021. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.12.2020. 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
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

ЈКП Зеленило-Београд
28 JAN 2021
VIII3 1823 1

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ

Београд, 28.01.2021.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.године
2.	**Образац 1А. -**	Биланс стања на дан 31.12.2020.године
3.	**Образац 1Б. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020.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 31.12.2020.године
14.	**Образац 12. -**	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2020.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс 01.01.-31.12.2020 реализација /план
					Ребаланс плана	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**	**2.891.703**	**2.891.703**	**2.770.186**	**96**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**2.036**	**1.000**	**1.000**	**513**	**51**
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	200	200	59	30
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	800	800	454	57
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**	**2.854.203**	**2.854.203**	**2.739.454**	**96**
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	2.786.575	2.786.575	2.668.948	96
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	67.628	67.628	70.507	104
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**	**33.500**	**33.500**	**27.358**	**82**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.929**	**3.000**	**3.000**	**2.861**	**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**	**2.878.702**	**2.878.702**	**2.784.727**	**97**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.724	1.600	1.600	620	39
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.464	4.300	4.300	1.804	42
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	104	0	0	135	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.400	0	0	4.404	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	271.394	313.746	313.746	255.312	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.331	115.800	115.800	105.470	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.619.900	1.738.291	1.738.291	1.728.236	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	440.842	480.607	480.607	446.863	93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	139.894	150.800	150.800	148.172	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.820	8.000	8.000	38.787	485
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.089	74.157	74.157	58.803	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**35.803**	**13.000**	**13.000**		**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				**14.541**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**207**	**300**	**300**	**164**	**55**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.		Индекс 01.01.-31.12.2020 реализација /план
					Ребаланс плана	Реализација	
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					
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	300	164	55
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**	**590**	**137**	**23**
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**	**130**	**115**	**88**
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	30	15	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	450	21	5
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	28	10	10	1	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				**27**	**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**90**	**290**	**290**		**0**
683 и 685	З. 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	1.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**12.926**	**12.910**	**12.910**	**63.557**	**492**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**24.201**	**10.400**	**10.400**	**9.348**	**90**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**19.499**	**14.220**	**14.220**	**39.695**	**279**
	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**	**14.220**	**14.220**	**39.695**	**279**
	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**	**14.220**	**14.220**	**39.695**	**279**
	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 28.01.2021.године

М.П. Београд

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	Ребаланс плана на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.12.2020.год.		Индекс 01.01.-31.12.2020.год реализација /план
					Ребаланс плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**1.331.268**	**1.324.321**	**1.324.321**	**1.250.570**	**94**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**26.669**	**28.000**	**28.000**	**27.815**	**99**
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	28.000	28.000	27.815	99
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**	**1.283.121**	**1.283.121**	**1.210.215**	**94**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	505.823	495.300	495.300	484.573	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	785.239	787.641	787.641	725.466	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	180	180	180	176	98
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**	**13.200**	**12.540**	**95**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
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 јемства	039					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	Ребаланс плана на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.12.2020.год.		Индекс 01.01.-31.12.2020.год реализација /план
					Ребаланс плана	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	13.357	13.200	13.200	12.540	95
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	844.902	507.580	507.580	800.261	158
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	55.439	58.000	58.000	42.047	72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.786	35.000	35.000	24.954	71
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	10.015	12.000	12.000	9.374	78
12	3. Готови производи	047	8.398	8.200	8.200	4.770	58
13	4. Роба	048	912	800	800	758	95
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.328	2.000	2.000	2.191	110
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.923	50.278	50.278	174.216	347
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	40.000	40.000	162.083	405
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	10.000	10.000	11.763	118
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	266	278	278	370	133
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	6.001	5.300	5.300	6.189	117
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	14.176	12.000	12.000	11.794	98
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	213.902	213.902	461.614	216
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	0	100	100	4.527	4.527
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	177.838	168.000	168.000	99.874	59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.176.170	1.831.901	1.831.901	2.050.831	112
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	1.681.679	1.690.000	1.690.000	1.644.749	97
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.101.724	1.108.600	1.098.600	1.058.416	96
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	702.221	707.220	707.220	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	425.531	425.531	422.877	99
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	276.829	286.829	266.829	93
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	Ребаланс плана на дан 31.12.2020год.	01.01.-31.12.2020.год.		Индекс 01.01.-31.12.2020.год реализација /план
					Ребаланс плана	Реализација	
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	126.743	146.743	176.457	120
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	254.730	266.606	266.606	278.789	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	239.094	252.384	252.384	239.094	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.636	14.222	14.222	39.695	279
	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	346.311	346.311	386.243	112
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	343.577	346.311	346.311	386.243	112
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	256.576	256.576	335.347	131
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	87.585	89.735	89.735	50.895	57
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					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	43.147	38.000	38.000	43.147	114
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	687.722	338.990	338.990	563.025	166
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					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	359.512	15.000	15.000	108.867	726
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.768	85.200	85.200	180.573	212
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	2.400	1.405	59
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.476	80.000	80.000	176.940	221
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.684	2.800	2.800	2.228	80
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	101.779	102.000	102.000	154.615	152
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25.850	30.000	30.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.244	500	500	2.239	448
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	145.569	106.290	106.290	116.731	110
	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	1.831.901	1.821.901	2.050.831	112
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.681.679	1.690.000	1.690.000	1.644.749	97

0

Датум 28.01.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2020	01.01.-31.12.2020		Индекс 01.01.-31.12.2020. реализација/план
					Ребаланс плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**3.045.643**	**2.661.281**	**2.661.281**	**2.676.419**	**101**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.019.230	2.651.581	2.651.581	2.666.994	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	207	300	300	164	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.206	9.400	9.400	9.261	99
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**2.857.510**	**2.876.894**	**2.876.894**	**2.722.952**	**95**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.045.324	1.013.295	1.013.295	861.102	85
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.574.799	1.729.752	1.729.752	1.675.751	97
9	3. Плаћене камате	3008	147	450	450	21	5
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	237.240	133.398	133.398	186.078	139
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**188.133**				
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		**215.613**	**215.613**	**46.533**	**22**
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**	**150.000**	**71.378**	**48**
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	150.000	71.378	48
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**	**150.000**	**71.378**	**48**
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**	**2.661.281**	**2.661.281**	**2.676.419**	**101**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	**3.008.019**	**3.026.894**	**3.026.894**	**2.794.329**	**92**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	**37.624**				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043		**365.613**	**365.613**	**117.911**	**32**
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**541.929**	**579.525**	**579.525**	**579.525**	**100**
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	10	1	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	**579.525**	**213.902**	**213.902**	**461.614**	**216**

Датум 28.01.2021.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	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2020.год	01.01.-31.12.2020.год		Индекс 01.01.-31.12.2020. реализација /план
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	892.995.855	972.682.268	972.682.268	972.616.294	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.242.724.377	1.354.710.680	1.354.710.680	1.354.648.354	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.455.445.458	1.580.270.000	1.580.270.000	1.580.197.313	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.191	1.191	1.191	100
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.093	1.093	1.087	99
4.2.	- на одређено време	100	98	98	103	105
5	Накнаде по уговору о делу	391.456	2.000.000	2.000.000	102.201	5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	20
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.940.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	5	1	20
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.549.798	4.432.480	4.432.480	4.261.747	96
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	1.234.177	1.226.415	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	205.697	205.697	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	56.730.555	56.730.555	53.136.467	94
22	Дневнице на службеном путу	207.907	50.000	50.000	18.916	38
23	Накнаде трошкова на службеном путу	71.383	350.000	350.000	59.843	17
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.287.192	2.402.848	2.402.848	2.055.432	86
25	Број прималаца	30	37	37	33	89
26	Јубиларне награде	31.441.103	21.300.000	21.300.000	20.936.422	98
27	Број прималаца	220	110	110	108	98
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	6.721.074	8.000.000	8.000.000	5.423.384	68
30	Остале помоћи запосленима	55.686.884	55.315.328	55.315.328	55.175.947	100
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.480.000	3.300.000	3.300.000	3.120.000	95
32	Стипендије	0	60.000	60.000	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83.096	140.000	140.000	21.829	16

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 2.055.432 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године износе 11.417.249 динара. Разлика у износу од 9.361.817 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 21.829 динара.

Датум 28.01.2021.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**	**55**	**50**
1.1.	одлазак у пензију	33	0
1.2.	остали одлив	22	11
1.3.	промена статуса	0	39
2.	**Пријем**	**42**	**53**
2.1.	пријем	3	53
2.2.	промена статуса	39	
	Стање на дан 31.12.2020. године**	**1.087**	**103**

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

Датум 28.01.2021.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 28.01.2021.године

М.П.

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	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум 28.01.2021.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан

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	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2020.године	период 01.01.-31.12.2020.године		Индекс 01.01.-31.12.2020 реализација /план
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	964.000	1.500.000	1.500.000	303.323	20
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.895	1.210.000	1.210.000	663.507	55
6.	Реклама и пропаганда	18.911.842	17.720.000	17.720.000	14.368.935	81
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	4.500.873	2.865.700	2.865.700	2.805.775	98

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				Република Србија Војска Србије	Уређење гробова страдалих војника Црвене армије у касарни "Дедиње" поводом 75 година победе над фашизмом	107.522			
3				Српска Православна црквена Општина Лепосавић	садни материјал ради уређења Порте	165.301			
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						303.323			

Напомена:

Датум 28.01.2021.године

М.П.

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	15.635.825,52	2020	13.290.451,69	3-423/20-C-28.09.2020.	Напомена тачка 9.	0,00			13.290.451,69
2018	17.181.524,95	2019	14.604.296,21	3-587/19-C-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-C-25.09.2018.	Напомена тачка 7.	0,00			8.179.012,04
2016	58.744.740,21	2017	0,00	3-877/17-C-07.11.2017.	Напомена тачка 6.	0,00			0,00
2015	59.467.363,74	2016	0,00	3-689/16-C-04.10.2016.	Напомена тачка 5.	0,00			0,00
2014	41.245.668,41	2015	0,00	3-705/15-C- 15.09.2015	Напомена тачка 4.	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-C-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-C-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, пренет је Оснивачу до 26.10.2020.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
-	-	-	-	-	-

Датум 28.01.2021.године

М.П.

Овлашћено лице

Образац 8.

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

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 годишњем 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																	
Комерцијалн банка	овердрафт кредит-позајмица 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 28.01.2021.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...		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 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	Управа за терзор, 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	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		432.891.731
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.045	5.531.532
		Укупно у динарима			**438.432.407**
31.12.2020.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		456.074.184
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.530.940
		Укупно у динарима			**461.614.268**

Датум 28.01.2021.године

М.П.

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	71.378
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	71.378
од тога: за извршење радова и набавке	150.409	150.000	37.005	37.039	58.432	71.378
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	6.914	0	0	0	0	23.838
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 28.01.2021.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 31.12.2020.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 230 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**	**186.064**	**9.660**	**176.404**
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	2.659	1.985	674
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	13.497	0	13.497
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	13.360	7.675	5.685
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	1.649	0	1.649
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	154.899	0	154.899
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**	**30.523**	**0**	**30.523**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.975	0	12.975
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.091	0	1.091
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	5.098	0	5.098
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	11.354	0	11.354
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	5	0	5

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 28.01.2021.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.годинедо 31.12.2020.године

Београд, 28.01.2021.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.

Решењем Скупштине града Београда број 023-546/20-С од 30.11.2020.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2020.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површинана 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) предвиђенединамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површиназа 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 току 2020.године вршене су три Измена Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, на које је Градоначелник је дао сагласност број: 3-3118/20 Г од 21.05.2020.године, број 3-6634/20-Г од 17.11.2020.године и број 3-7266/20-Г од 10.12.2020.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 114/19, 37/20 и 106/20) и на основу ових докумената закључен је Анекс I основног уговора бр. 14-162/20 од 29.05.2020.године, Анекс II основног уговора број 14-292/20 од 24.11.2020.године и Анекс III основног уговора број 14-321/20 од 15.12.2020.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 баштицаса 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 стабаласа 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
- Изводјење радова ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА из делатности Извршиоца - у двориштима предшколских установа и средњих школа, зелене површине спец. Намаене, на којима је корисник град Београд са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту
- Отклањање оштећења и других недостатака на ЈЗП и обнављање др.неопходних активности пре, у току и након културних,спортских и др.манифестација, а од значаја за град Београд,који нису обухваћени Годишњим прог.пословања са Секретаријатом за послове одбране, вандредних ситуација, комуникације и координацију са грађанима
- Уређење и озелењавање трга у Бољевцима са Градском општином Сурчин

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.-31.12.2020.године остварен је укупан приход у износу од 2.833.908 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.770.186 хиљада динара. Остварени укупни приходи бележе пад од око 2% у односу на планиране за исти период, док пословни приходи бележе пад од око 4%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.739.454 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 4%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 92%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина и прихода по основу поверених послова остварени су у износу од 2.538.449 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 201.005 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 2.136.847 хиљаде динара, приходи по Програму поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката у износу од 188.674 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 190.775 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 27.358 хиљаде динара и за око 18% 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 2.861 хиљада динара и за 5% су нижи у односу на планиране за четврти квартал 2020.године.

У посматраном периоду, финансијски приходи оставрени су у износу од 164 хиљада динара, док су остали приходи остварени у износу од 63.557 хиљаде динара и значакније су повећани у односу на планиране за четврти квартал 2020.године. Ово повећање последица је евдиентирања прохода по основу укидања судског резервисања из претходних година, а по основу судског спора у коме је Предузеће било тужена страна. Правоснажном пресудом Апелационог суда пресуђено је у корист ЈКП „Зеленило-Београд".

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.785.405 хиљада динара и бележе пад од око 4% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 2.784.727 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 3%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за четврти квартал 2020.године чине око 62% и остварени су у износу од 1.728.236 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 808.265 хиљада динара и нижи су од планираних за око 11%. 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 148.172 хиљаде динара иза око 2% су нижи у односу на планиране 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 58.803 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 137 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је бруто добитак у износу од 39.695 хиљаде динара, који је знатно виши од планираног, а што је директно условљено евидентирањем осталих прихода по основу вишегодишњег судског спора.

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 31.12.2021.године остварена пословна актива и пасива незнатно су више су од планираног износа, односно за око 12%.

У односу на план најзначајније повећање активе забележено је на позицији обртне имовине за око 58%. Ово повећање највећим делом односи се на позицију готовине и готовинске еквиваленте. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2020.године, као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, а која ће се реализовати у 2020.години, као и на позицији потраживања од купаца у земљи-повезана правна лица у оквиру ког је највећим делом евидентирано потраживање према Секретаријату за комуналне и стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину за радове изведене у новембру, а које ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза бити измирено у првом кварталу 2021.године. Смањење активе бележи на позицији залиха, док су остале позиције активе на нивоу планираних.

У оквиру пасиве значајније повећање у односу на план забележено је на позицији резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених према примени међународног рачуноводственог стандарда МРС 19 која су повећана у складу са новим Колективним уговором бр.26063 од 04.10.2018.године, као и на позицији примљених аванса, депозита и кауција на којој је евидентиран примљени аванс за радове у складу са Програмом одржавања јавних зелених површина за 2020.годину од Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно током 2021.године.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године о расподели нето добити за 2019.годину и Решењем Скупштине града Београда број: 3-423/20-С од 28.09.2020.године део остварене нето добити из 2019.године, који представља 85% од нето добити пренета је Оснивачу 26.10.2020.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), а преостали део од 15% нето добити евидентиран је на позицији оснивачког капитала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма 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 извештајном периоду виши је од планираног за око 1%, док остварени одлив готовине из пословних активности бележи пад од око 5% у односу на планирани за посматрани период. У структури одлива део средстава од око 62% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених и на нивоу су планираних за овај период.

Исплате добављачима вршене су у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, и нижи су од планираних, што значајно доприноси очувању финансијске стабилности Предузећа.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 71.378 хиљаде динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне и текуће године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног за посматрани период.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану Ребалансом програма пословања за 2020.годину. Остварена готовина на крају обрачунског периода предвиђена је за наставак финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених за децембар 2020.године, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2020.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2021.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину трошкови бруто зарада планирани су износу од 1.580.270.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 158.021.085 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.580.197.313 динара и на ниво су планираних за овај период, док су трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени у укупном износу од 148.038.604 динара и нижи су од планираних за око 6%.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 53.136.467 динара и за око 6% су нижи од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 4.261.747 динара и нижи су за око 4% од планираних.

Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 11.417.249 динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 2.055.432 динара, док је разлика од 9.361.817 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 20.936.422 динара и за око 2% су нижи од планираних за овај квартал.

Трошкови по основу помоћи запосленима у посматраном периоду нижи су за око 33% од планираних по овом основу, односно остварени су у укупном износу од 5.423.384 динара. У складу са Колективним уговором и Одлуком о исплати солидарних помоћи Предузеће је исплаћивало запосленима солидарне помоћи за теже болести и набавку лекова, здравствене рехабилитације, ублажавање последица елементарних непогода, трошкове погребних услуга и слично.

У оквиру позиције остале помоћи запосленима укалкулисани су трошкови исплате солидарне помоћи за 2020.годину ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са Колективним уговором број 26063 од 04.10.2018.године, а која ће се у складу са Одлуком Надзорног одбора број 28429 од 17.12.2020.godine исплаћивати у десет месечних рата почев од децембра 2020.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2020.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.191 радника. Планирани број обухвата 1.093 радника на неодређено време и 98 радника на одређено време.

У посматраном периоду Предузеће је напустило 55 запослених на неодређено време, од којих је 33 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 39 радника променило статус са одређеног на неодређено време. У истом периоду примљено је и 53 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.)

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину нису планирана средства по овом основу, тако да за посматрани период Предузеће није имало реализацију 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 Ребалансом програма пословања за 2020.године планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 18.930.000 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.865.700 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 15.032.442 динара и значајније су нижи од планираних за посматрани период. Такође, смањење у односу на план забележено је и на позицији трошкова по основу стручног усавршавања који су остварени у укупном износу од 2.805.775 динара.

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2020.године планирани су трошкови донација у производима, роби, услугама и новчаним донацијама у укупном износу од 1.500.000 динара и за исти период Предузеће је реализовало донације у вредности од 303.323 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.12.2020.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 71.378 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 56.939 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, самоходне моторне косачице и моторне тестере, 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 бруто добитак за посматрани период износи 39.695 хиљада динара што представља повећање од 25.475 хиљаде динара у односу на планирану добит.

Остварени позитиван резултат је показатељ да и у условима пандемије која је проглашена како у свету тако и на територији Републике Србије и увођења ванредног стања због епитемије вируса КОВИД-19 које је у многоме утицало на смањење обима извођења радова и услуга из делатности Предузећа, захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова у новонасталој ситуацији, као и озбиљном и одговорном пословном политиком Предузеће је и ову годину успешно и стабилно пословало.

Предузеће ће и 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 2021.годину.

Датум 28.01.2021.године

Потпис и печат