Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 23519
29 ОКТ 2021 20 ...од.
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, 29.10.2021. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2021. 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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 23519/1
29 ОКТ 2021
20 ____ год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2021.ГОДИНЕ

Београд, 29.10.2021.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2021.године
2.	**Образац 1А. -**	Биланс стања на дан 30.09.2021.године
3.	**Образац 1Б. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2021.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 30.09.2021.године
14.	**Образац 12. -**	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2021.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс 01.01.-30.09.2021 реализација /ребаланс плана
					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**	**2.770.186**	**3.099.205**	**2.284.951**	**2.181.892**	**95**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**513**	**1.000**	**750**	**0**	**0**
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	59	300	200	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	454	700	550	0	0
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**	**2.739.454**	**3.067.205**	**2.268.395**	**2.165.733**	**95**
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	2.668.947	3.008.237	2.221.811	2.125.098	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	70.507	58.968	46.585	40.634	87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**27.358**	**28.000**	**13.645**	**14.019**	**103**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.861**	**3.000**	**2.160**	**2.141**	**99**
	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**	**2.784.881**	**3.039.075**	**2.258.156**	**2.115.623**	**94**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	620	1.864	700	159	23
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.804	3.000	2.100	1.013	48
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	135	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	4.404	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	255.312	401.263	271.832	263.738	97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	105.470	108.300	78.987	85.473	108
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.728.236	1.782.849	1.339.782	1.279.914	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	447.009	506.196	399.560	330.069	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	148.172	150.000	111.974	112.213	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	38.787	8.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.810	83.604	57.421	45.070	78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		**60.130**	**26.795**	**66.269**	**247**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**14.695**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**164**	**300**	**210**	**15**	**7**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2021.	01.01.-30.09.2021.		Индекс 01.01.-30.09.2021 реализација /ребаланс плана
					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	164	300	210	15	7
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	**137**	**1.940**	**384**	**422**	**110**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	**115**	**130**	**125**	**114**	**91**
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	15	30	25	9	35
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	105	105
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21	1.800	250	308	123
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	9	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	27				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		**1.640**	**174**	**408**	**234**
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	2.103	1.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**63.618**	**14.667**	**8.067**	**7.700**	**95**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**8.954**	**24.341**	**17.000**	**18.275**	**108**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**37.893**	**47.816**	**17.688**	**55.286**	**313**
	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	**37.893**	**47.816**	**17.688**	**55.286**	**313**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1060	**9.008**				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.821				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	**32.706**	**47.816**	**17.688**	**55.286**	**313**
	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 29.10.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2021.год.	01.01.-30.09.2021.год.		Индекс 01.01.-30.09.2021.год реализација /ребаланс плана
					Ребаланс Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.250.570	1.252.378	1.233.454	1.219.754	99
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	27.815	34.560	32.860	32.227	98
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	27.815	34.560	32.860	32.227	98
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	1.210.215	1.206.094	1.188.670	1.176.052	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	484.573	480.074	472.650	455.019	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.466	725.844	715.844	714.082	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	176	176	176	6.952	3.955
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	12.540	11.724	11.924	11.474	96
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					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	12.540	11.724	11.924	11.474	96

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2021.год.	01.01.-30.09.2021.год.		Индекс 01.01.-30.09.2021.год реализација /ребаланс плана
					Ребаланс Плана	Реализација	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	800.711	654.819	719.342	688.592	96
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	41.990	65.184	48.344	45.371	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.953	48.698	31.756	27.771	87
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	9.374	9.374	9.374	9.374	100
12	3. Готови производи	047	4.770	4.770	4.770	4.770	100
13	4. Роба	048	758	648	678	796	117
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.135	1.693	1.765	2.660	151
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	172.568	32.959	86.900	37.548	43
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	162.083	21.000	81.208	34.614	43
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.054	11.781	5.461	2.670	49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	431	178	231	264	114
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	6.189	8.897	4.897	6.771	138
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	13.878	15.032	11.498	242	2
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	461.614	354.747	421.712	385.397	91
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	4.527	0	0	0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	99.945	178.000	145.991	213.263	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.051.281	1.907.197	1.952.795	1.908.346	98
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	1.637.299	1.700.451	1.730.451	1.658.021	96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.065.810	1.103.176	1.085.047	1.112.438	103
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	704.567	706.952	706.952	708.901	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	422.877	425.263	425.263	432.877	102
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	276.024	98
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	2.442	2.442	2.442	2.443	100
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	244.578	244.578	244.578	232.216	95
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	166.000	178.000	166.000	166.000	100
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	297.978	344.958	314.830	348.123	111

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2021.год.	01.01.-30.09.2021.год.		Индекс 01.01.-30.09.2021.год реализација /ребаланс плана
					Ребаланс Плана	Реализација	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	265.272	297.142	297.142	292.837	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	32.706	47.816	17.688	55.286	313
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**17.755**	**17.755**	**17.755**	**13.245**	**75**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	13.245	75
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**386.242**	**392.857**	**378.105**	**431.904**	**114**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**386.242**	**392.857**	**378.105**	**376.526**	**100**
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	335.347	346.962	327.210	327.656	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.895	45.895	50.895	48.869	96
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**0**	**0**	**0**	**55.378**	**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			0	49.190	**0**
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0	6.188	**0**
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**24.942**	**22.904**	**24.904**	**24.942**	**100**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**574.287**	**388.260**	**464.739**	**339.062**	**73**
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**	**108.867**	**29.478**	**34.312**	**15.703**	**46**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**180.741**	**75.868**	**145.410**	**107.905**	**74**
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	1.557	1.078	1.239	2.221	179
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	176.956	73.000	142.191	103.916	73
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.228	1.790	1.980	1.768	89
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**156.700**	**104.000**	**149.782**	**110.183**	**74**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**		**20.000**	**12.000**	**10.187**	**85**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**11.248**	**500**	**-1.045**	**-5.583**	**534**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**116.731**	**158.414**	**124.280**	**100.666**	**81**
	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**	**2.051.281**	**1.907.197**	**1.952.796**	**1.908.346**	**98**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**1.667.299**	**1.700.451**	**1.730.451**	**1.658.021**	**96**

Датум 29.10.2021.године

М.П. Овлашћено лице: _____

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у хиљадама динари

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021	01.01.-30.09.2021.		Индекс 01.01.-30.09.2021. реализација/ребаланс плана
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**2.689.546**	**3.096.735**	**2.245.505**	**2.318.019**	**103**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.659.506	3.087.675	2.238.725	2.298.538	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	164	300	210	15	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.876	8.760	6.570	19.467	296
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**2.736.139**	**3.018.592**	**2.170.398**	**2.311.815**	**107**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	893.140	1.063.970	712.801	912.052	128
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.636.516	1.784.454	1.350.552	1.334.860	99
9	3. Плаћене камате	3008		0	250	308	123
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	3.138	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	206.483	170.168	106.795	61.457	58
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		**78.143**	**75.107**	**6.204**	**8**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**46.593**				
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	**71.317**	**185.000**	**115.000**	**82.421**	**72**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	71.217	185.000	115.000	82.421	72
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	**71.317**	**185.000**	**115.000**	**82.421**	**72**
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	100.000	100.000	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	100.000	0	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**	**78.143**	**75.107**	**6.204**	**8**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	**2.689.546**	**3.096.735**	**2.245.505**	**2.318.019**	**103**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	**2.807.456**	**3.203.592**	**2.285.398**	**2.394.237**	**105**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043	**117.910**	**106.857**	**39.893**	**76.218**	**191**
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**579.525**	**461.614**	**461.614**	**461.614**	**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	1	10	9	0	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	**461.614**	**354.747**	**421.712**	**385.397**	**91**

Датум 29.10.2021.године

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд * Мали Калемегдан 8 * Београд

МП

Овлашћено лице

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.год	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021.год	01.01.-30.09.2021.год		Индекс 01.01.-30.09.2021. реализација /ребаланс плана
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	972.616.294	990.089.070	741.574.262	743.264.690	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.354.648.354	1.378.954.136	1.032.833.234	1.032.829.434	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.580.197.313	1.608.550.000	1.204.799.968	1.204.799.525	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.190	1.218	1.213	1.184	98
4.1.	- на неодређено време	1.086	1.109	1.116	1.093	98
4.2.	- на одређено време	104	109	97	91	94
5	Накнаде по уговору о делу	102.201	2.000.000	500.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.261.747	6.300.000	4.561.784	3.475.057	76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим	6	10	10	6	60
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	1.226.415	1.226.413	919.810	919.811	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	817.609	511.005	0	0
20	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
21	Превоз запослених на посао и са посла	53.136.467	58.800.000	40.584.188	41.036.365	101
22	Дневнице на службеном путу	18.916	50.000	20.000	30.434	152
23	Накнаде трошкова на службеном путу	59.843	100.000	60.000	85.201	142
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.055.432	2.500.000	1.510.000	1.431.420	95
25	Број прималаца	34	38	28	25	89
26	Јубиларне награде	20.936.423	32.400.000	23.500.000	22.390.154	95
27	Број прималаца	108	149	115	116	101
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	5.423.384	8.150.000	6.200.000	5.241.336	85
30	Остале помоћи запосленима	55.175.947	56.040.000	56.040.000	0	0
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.120.000	3.315.000	0	0	0
32	Стипендије	0	0	0	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.829	100.000	75.000	5.112	7

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 1.431.420 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-30.09.2021.године износе 9.122.487 динара. Разлика у износу од 8.178.876 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Датум 29.10.2021.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 30.06.2021. године*	**1.091**	**102**
1.	**Одлив кадрова**	**9**	**23**
1.1.	одлазак у пензију	4	
1.2.	остали одлив	5	13
1.3.	промена статуса		**10**
2.	**Пријем**	**11**	**12**
2.1.	пријем	1	12
2.2.	промена статуса	10	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	**1.093**	**91**

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

Датум 29.10.2021.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 дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум 29.10.2021.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 2020					
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 01.01-31.12.2021.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	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.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 30.06.2021.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 30.09.2021.године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. /план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум 29.10.2021.године

М.П.

Београд ПЦ

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. године	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021. године	период 01.01.-30.09.2021.године		Индекс 01.01.-30.09.2021 реализација /план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	303.323	12.491.000	12.000.000	10.990.775	92
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.507	1.110.000	1.000.000	405.580	41
6.	Реклама и пропаганда	14.368.935	15.780.000	12.000.000	9.841.636	82
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	2.805.775	4.934.000	3.800.000	485.866	13

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	-	-	-	АП КОСОВО И МЕТОХИЈА -ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА	Уређење парка у улици краља Петра I	10.990.775	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						**10.990.775**			

Напомена:

Датум 29.10.2021.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-С-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-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.
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
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
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 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
32.705.702,25	27.799.846,91	IV КВАРТАЛ	-		27.799.846,91

Датум 29.10.2021.године

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. 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																	
Комерцијална банка	Оквирни овердрафт кредит дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	29.04.2022	-		3,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
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 29.10.2021.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
31.12.2020.	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**
31.03.2021.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		346.444.252
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.530.940
		Укупно у динарима			**351.984.335**
30.06.2021.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		348.282.561
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.049	5.530.940
		Укупно у динарима			**353.822.645**
30.09.2021.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		379.856.565
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.048	5.530.940
		Укупно у динарима			**385.396.649**
31.12.2021.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			**0**

Датум 29.10.2021.године

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	71.378	150.000	28.001	67.944	82.421	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 реваоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	71.378	150.000	28.001	67.944	82.421	0
од тога: за извршење радова и набавке	71.378	150.000	28.001	67.944	82.421	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	23.838	0	8.811	2.713	67.214	0
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 29.10.2021.године

Београд
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 30.06.2021.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	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	49.206	8.993	40.213
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	2.876	2.406	470
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	1.254	154	1.101
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	9.191	6.432	2.758
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	1.549	0	1.549
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	34.276	0	34.276
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	54	0	54
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	9124	18.487	0	18.487
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.716		11.716
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	6.771	0	6.771
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 29.10.2021.године

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 3 * Београд

М.П.

Београд

ПШ

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 01.01.2021.године до 30.09.2021.године

Београд, 29.10.2021.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 023-796/20-С од 18.децембар 2020.године дата је сагласност на Програм пословања за 2021.годину.

Решењем Скупштине града Београда број 023-308/21-С од 09.06.2021.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2021.годину.

У току израде овог кварталног извештаја Предузеће је доставило Оснивачу на усвајање Ребаланс II програма пословања за 2021. годину, за који до датума израде овог извештаја нисмо обавештени да ли је усвојен.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

(Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду)

У периоду 01.01.-30.09.2021.године у складу са усвојеним Ребалансом програма пословања за 2021.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 период 01.01 – 31.12.2021.годину, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021.годину („Сл.лист града Београда“ 137/20, 14/21 и 39/21) и Закључком градоначелника бр. број 3-4791/21-Г од 14.07.2021.године.

Такође, у посматараном периоду извршене су три измене Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01.-31.10.2021.годину, на које је Градоначелник дао сагласност број: 3-1713/21-Г од 08.03.2021.године, на основу којих је закључен I Анекс III-01 Бр. 401.1-980/20 од 12.04.2021.године (наш број 14-229/21 од 12.04.2021.године), Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01.-31.10.2021.годину, на које је Градоначелник дао сагласност број: 3-3015/21-Г од 29.04.2021.године, на основу којих је закључен II Анекс III-01 Бр. 401.1-980/20 од 08.06.2021.године (наш број 14-290/21 од 08.06.2021.године), као и Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за период 01.01.-31.12.2021.годину број 3-4791/21-Г од 14.07.2021. године, на основу којих је закључен III Анекс III-01 Бр. 401.1-980/20 од 29.07.2021.године (наш број 14-335/21 од 30.07.2021.године).

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

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије,
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а са Секретаријатом за јавни превоз,
- радови на санитарном уређењу осталог грађевинског земљишта у јавној својини Града планирано за отуђење са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњом Београда
- радови на 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,
- 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“
- Одржавање и изградња зелених површина у комплексима и уз објекте ЈКП „Паркинг сервис“
- Радови на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз
- Радови на дечијем играчишту на Ади Циганлији са Унисеф дечијим фондом Уједињених нација
- Уређење слободних и зелених површина у Булевару уметности 16 и 16а са Телекомом Србија

- 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
- радови на обележавању и уређивању стаза за шетњу у оквиру подручја Звездарске шуме и парка Ушће са Ново Нордиск Фарма доо Београд

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.-30.09.2021.године остварен је укупан приход у износу од 2.189.607 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.181.892 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи за око 5% мањи од планираних усвојеним Ребалансом програма пословања.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.165.733 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 5%. Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 98%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину, који су остварени у износу од 2.018.065 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 147.668 хиљада динара.

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 14.019 хиљаде динара и за око 3% су виши од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.141 хиљада динара и на нивоу су планираних за трећи квартал 2021.године.

Финансијски приходи остварени су у износу од око 15 хиљада динара и значајније су нижи од планираних.

Остварени остали приходи у износу од 7.700 хиљада динара у посматраном периоду бележе пад од 5% у односу на планиране за трећи квартал 2021.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.134.321 хиљада динара и бележе пад од око 6% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 2.115.623 хиљада динара и такође бележе пад од око 6% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2021.године чине око 60% пословних расхода и остварени су у износу од 1.279.914 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 679.439 хиљада динара бележе пад од око 10% 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 112.213 хиљада динара и на нивоу су планираних за посматрани период, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 21% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 45.070 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 422 хиљада динара и виши су за око 10% од планираних, док остали расходи бележе раст од 8% и остварени су у износу од 18.275 хиљада динара. У оквиру ових трошкова најзначајније повећање евидентирано је на трошковима за накнаду штете према трећима лицима по основу одговорности из делатности, а коју су проузроковале временске непогоде.

1.3.Финансијски резултат

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2021.године планиран је добитак у износу од 17.688 хиљада динара. Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и оствареним уштедама у оквиру целокупних пословних расхода, Предузеће је остварило позитиван резултат који у посматраном периоду износи 55.286 хиљада динара.

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 30.09.2021.године остварена пословна актива и пасива на нивоу је планиране за наведени период.

У структури укупне активе најзначајније смањење активе у односу на план односи се на позицију потраживања по основу продаје, док је најзначајније повећање забележено на позицији остале некретнине, постројења и опрема. Ово повећање последица је евидентираних основних средстава које је Предузеће набавило путем финансијског и оперативног лизинга.

У структури пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама краткорочне обавезе и позицији примљени аванси, депозити и кауције. На овој позицији евидентиран је аванс од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2021.године.

Повећање у оквиру пасиве забележено је на позицији обавеза из пословања према добављачима – остала повезана правна лица у земљи, а које су у функцији уговорених послова који ће се реализовати у наредном периоду и на позицији обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

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 2021.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 2021.године већи је од планираног за око 3%, што је последица веће наплате потраживања из ранијих периода, док је остварени одлив готовине из пословних активности већи је за око 7% од планираног.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 82.421 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2021.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног за трећи квартал 2021.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Ребалнсом програма пословања за трећи квартал 2021.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 1.204.799.968 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 134.981.788 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2021.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.204.799.525 динара и на нивоу су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 75.114.890 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 у посматраном периоду, 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 41.036.365 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 3.475.057 динара и за око 24% су нижи од од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 9.122.487 динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 1.431.420 динара, док је разлика од 8.178.876 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 22.390.154 динара и за око 5% су нижи од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Ребалансом Плана за 2021.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.218 радника. Планирани број обухвата 1.109 радника на неодређено време и 109 радника на одређено време.

У посматраном периоду Предузеће је напустило 22 запослених од тога 9 на неодређено време (од којих је 4 запослених остварило право на пензију у складу са Законом, док је 5 запослених напустило предузеће по основу осталог одлива) и 13 запослених на одређено време.

У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1695/2021 од 26.фебруара 2021.године, Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 13 нових радника (12 радника на одређено и 1 на неодређено време), док је 10 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

Укупан број запослених на дан 30.09.2021.године износи 1.184 од чега 1.093 запослени на неодређено време и 91 запослен на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга Предузећа су у складу са усвојеним Ценовником ЈКП "Зеленило-Београд", Београд по Одлуци Надзорног одбора број 31248 од 28.11.2018.године, на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-8729/18-Г - 18.децембар 2018.године, Ценовником производа и услуга ЈКП "Зеленило-Београд", Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 31249 од 28.11.2018.године, као и Допуном ценовника бр. 19099 од 10.09.2020.године на које је Градоначелник града Београда дао сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Ребалансом програма пословања за 2021.годину по основу субвенција планирана су средства у укупном износу од 10.000.000 динара за набавку опреме за обављање основне делатности Предузећа, односно опреме за одржавање јавних зелених површина на територији Града Београда.

Наведена средства пренета су и реализована у посматраном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Ребалансом програма пословања за трећи квартал за 2021.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 28.800.000 динара. Остварени трошкови по овом основу за посматрани период износили су 21.723.857 динара и за око 25% су нижи од планираних.

Појединачно посматрано исказани трошкови у оквиру поглавља средства за посебне намене значајније су нижи од планираних. Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 10.247.216 динара и нижи су за око 21% од планираних. Значајније смањење у односу на план забележено је и на позицији трошкова по основу стручног усавршавања који су остварени у укупном износу од 485.866

динара, док су усвојеним Ребалансом програма пословања за 2021.године планирани трошкови донација у производима, роби, услугама и новчаним донацијама у укупном износу од 12.000.000 динара и за исти период Предузеће је реализовало донације у вредности од 10.990.775 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.09.2021.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 82.421 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходних година односи износ од 47.429 хиљада динара.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: моторни чистачи и дувачи, косачица робот на хибридни погон, самоходне косачице кубота, мулчери, трактори и приколице за трактор, контејнерски објекат (пословно – санитарни објекат), утоваривач-уређај за пресађивање, ХАК са надоградњом, као и софтверска решења за што ефикасније вођење пословања предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2021.године планиран је добитак у износу од 17.688 хиљада динара. Захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и оствареним уштедама у оквиру целокупних пословних расхода, Предузеће је остварило позитиван резултат који у посматраном периоду износи 55.286 хиљада динара.

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 2021.годину.

Датум 29.10.2021.године

Потпис и печат