Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 16662
30 JUL 2021 год
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 30.07.2021. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.06.2021. 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. 16662/1
30 JUL 2021 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.-30.06.2021.ГОДИНЕ

Београд, 30.07.2021.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2021.године
2.	**Образац 1А. -**	Биланс стања на дан 30.06.2021.године
3.	**Образац 1Б. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.06.2021.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 30.06.2021.године
14.	**Образац 12. -**	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.06.2021.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2021.	01.01.-30.06.2021.		Индекс 01.01.-30.06.2021 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	**2.770.186**	**3.099.205**	**1.437.853**	**1.449.668**	**101**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	**513**	**1.000**	**500**	**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	100	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	400	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**	**1.426.756**	**1.438.386**	**101**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.668.947	3.008.237	1.376.117	1.408.462	102
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	50.639	29.924	59
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**	**9.097**	**9.833**	**108**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**2.861**	**3.000**	**1.500**	**1.449**	**97**
	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**	**1.471.404**	**1.401.075**	**95**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	620	1.864	400	128	32
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.804	3.000	1.200	792	66
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	197.153	173.788	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	105.470	108.300	55.321	61.073	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.728.236	1.782.849	910.848	852.504	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	447.009	506.196	206.782	210.062	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	148.172	150.000	74.649	74.796	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	27.451	29.517	108
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		**60.130**		**48.592**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	**14.695**		**33.551**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**164**	**300**	**120**	**11**	**9**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2021.	01.01.-30.06.2021.		Индекс 01.01.-30.06.2021 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	164	300	120	11	9
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**	**321**	**182**	**57**
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**	**115**	**109**	**95**
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	15	9	58
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	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21	1.800	200	73	36
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	6	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**27**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**1.640**	**201**	**171**	**85**
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**	**4.400**	**5.197**	**118**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.954**	**24.341**	**15.000**	**17.532**	**117**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**37.893**	**47.816**		**36.086**	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**44.352**		
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**		**36.086**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**44.352**		
	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**		**36.086**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**			**44.352**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 30.07.2021.године

М.П. Овлашћено лице:

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.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.-30.06.2021.год.		Индекс 01.01.-30.06.2021.год реализација /план
					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**	**1.216.689**	**1.214.396**	**100**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**27.815**	**34.560**	**27.360**	**32.794**	**120**
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	27.360	32.794	120
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**	**1.177.205**	**1.169.448**	**99**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	484.573	480.074	471.185	481.098	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.466	725.844	705.844	688.174	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	176	176	176	176	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**034**	**12.540**	**11.724**	**12.124**	**12.154**	**100**
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 31.12.2020.год.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2021.год.	01.01.-30.06.2021.год.		Индекс 01.01.-30.06.2021.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	12.540	11.724	12.124	12.154	100
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	800.711	654.819	724.672	748.324	103
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	41.990	65.184	47.847	53.308	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.953	48.698	30.981	35.980	116
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	708	773	109
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.135	1.693	2.013	2.410	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	172.568	32.959	32.663	21.664	66
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	24.000	17.081	71
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	8.356	3.489	42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	431	178	307	1.094	356
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	6.189	8.897	5.012	6.900	138
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	13.878	15.032	9.578	222	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	435.731	353.823	81
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	4.527	0	0	0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	99.945	178.000	193.841	312.407	161
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.051.281	1.907.197	1.941.361	1.962.720	101
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	1.637.299	1.700.451	1.628.542	1.618.542	99
	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	1.023.008	1.101.896	108
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	704.567	706.952	704.566	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	422.877	425.263	422.877	422.877	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	281.689	281.689	281.689	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	2.442	2.442	2.443	2.443	100
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	244.578	244.578	244.578	244.578	100
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 31.12.2020.год.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2021.год.	01.01.-30.06.2021.год.		Индекс 01.01.-30.06.2021.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	166.000	178.000	166.000	166.000	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	297.978	344.958	299.528	334.064	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	265.272	297.142	299.528	297.978	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	32.706	47.816	0	36.086	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.755	17.755	62.107	17.755	29
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423			44.352		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	386.242	392.857	379.601	379.308	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	386.242	392.857	379.601	379.308	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	328.706	328.888	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.895	45.895	50.895	50.419	99
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	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	513.848	456.575	89
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	54.312	23.528	43
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	180.741	75.868	153.213	183.588	120
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	1.168	1.275	109
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	176.956	73.000	150.000	180.393	120
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.228	1.790	2.045	1.920	94
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	156.700	104.000	137.000	127.632	93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		20.000	16.000	17.384	109
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.248	500	-998	-1.579	158
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	116.731	158.414	154.321	106.021	69
	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	1.941.361	1.962.720	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.637.299	1.700.451	1.628.542	1.618.542	99

Датум 30.07.2021.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 30.06.2021. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021	01.01.-30.06.2021.		Индекс 01.01.-30.06.2021. реализација/план
					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	1.507.047	1.432.791	95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.659.506	3.087.675	1.502.547	1.425.711	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	164	300	120	11	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.876	8.760	4.380	7.068	161
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.736.139	3.018.592	1.467.924	1.472.639	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	893.140	1.063.970	491.934	563.021	114
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.636.516	1.784.454	919.618	886.779	96
9	3. Плаћене камате	3008		0	200	73	36
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	886	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	206.483	170.168	56.172	21.881	39
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		78.143	39.123		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	46.593			39.848	
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	65.000	67.944	105
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	65.000	67.944	105
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	65.000	67.944	105
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	39.123		0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				39.848	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	2.689.546	3.096.735	1.507.047	1.432.791	95
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.807.456	3.203.592	1.532.924	1.540.582	100
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043	117.910	106.857	25.877	107.792	417
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	6	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	461.614	354.747	435.731	353.822	81

Датум 30.07.2021.године

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

Овлашћено лице _____

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.год	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2021.год	01.01.-30.06.2021.год		Индекс 01.01.-31.12.2021. реализација /план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	972.616.294	990.089.070	493.468.362	494.591.821	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.354.648.354	1.378.954.136	687.281.841	687.274.990	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.580.197.313	1.608.550.000	801.714.268	801.706.287	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.190	1.218	1.201	1.193	99
4.1.	- на неодређено време	1.086	1.109	1.116	1.091	98
4.2.	- на одређено време	104	109	85	102	120
5	Накнаде по уговору о делу	102.201	2.000.000	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.500.000	2.500.000	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.261.747	6.300.000	2.830.665	2.592.689	92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим послозима	6	10	10	7	70
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	613.206	613.208	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	817.609	204.402	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	27.056.126	27.325.389	101
22	Дневнице на службеном путу	18.916	50.000	15.000	20.635	138
23	Накнаде трошкова на службеном путу	59.843	100.000	31.000	19.779	64
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.055.432	2.500.000	1.100.000	1.181.715	107
25	Број прималаца	34	38	21	21	100
26	Јубиларне награде	20.936.423	32.400.000	16.500.000	15.854.978	96
27	Број прималаца	108	149	83	83	100
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	5.423.384	8.150.000	4.700.000	3.189.209	68
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	0	43.000	0	0

Напомена :
На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 1.181.715 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-30.06.2021.године износе 7.640.533 динара. Разлика у износу од 6.458.818,39 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Датум 30.07.2021.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 31.03.2021. године*	**1.101**	**75**
1.	**Одлив кадрова**	**16**	**11**
1.1.	одлазак у пензију	12	
1.2.	остали одлив	4	5
1.3.	промена статуса		6
2.	**Пријем**	**6**	**38**
2.1.	пријем		38
2.2.	промена статуса	6	
	Стање на дан 30.06.2021. године**	**1.091**	**102**

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

Датум 30.07.2021.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 30.07.2021.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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	0

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
	10.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	0

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

Датум 30.07.2021.године

М.П.

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.-30.06.2021.године		Индекс 01.01.-30.06.2021 реализација /план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	303.323	12.491.000	11.700.000	10.990.775	94
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.507	1.110.000	700.000	241.865	35
6.	Реклама и пропаганда	14.368.935	15.780.000	7.800.000	7.799.976	100
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	2.600.000	427.015	16

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 30.07.2021.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд Мали Калемегдан 8 ПП

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. 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		6
32.705.702,25	27.799.846,91	III КВАРТАЛ	-	-	27.799.846,91

Датум 30.07.2021.године

М.П.

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

Овлашћено лице

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. 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	29.4.2022	-		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 30.07.2021.године

М.П.

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

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...		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			**0**
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 30.07.2021.године

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

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	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	71.378	150.000	28.001	67.944	0	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

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

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни 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	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	71.378	150.000	28.001	67.944	0	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	23.838	0	8.811	2.713	0	0
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0	0	0

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

Датум 30.07.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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 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**	**33.066**	**8.992**	**24.074**
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	2.780	2.406	374
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	2.401	154	2.247
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	8.606	6.432	2.174
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	1.876	0	1.876
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	17.404	0	17.404
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**	**19.276**	**0**	**19.276**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.371		12.371
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	6.900	0	6.900
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	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 30.07.2021.године

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан * М.П. Београд III

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 30.06.2021.године

Београд, 30.07.2021.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 од 023-308/21-С од 09.06.2021.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2021.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-30.06.2021.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 – 31.10.2021.годину број 3-7568/20-Г од 25.12.2020.године, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021.годину („Сл.лист града Београда“ 137/20 и 14/21) и Закључком градоначелника бр. 3-7755/20-Г од 31.12.2020.године.

Такође, у посматараном периоду извршене су две 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) и 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).

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 игралишту на Ади Циганлији са Уницеф 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 структутру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-30.06.2021.године остварен је укупан приход у износу од 1.454.876 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.449.668 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи за око 1% су виши 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 1.438.386 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе раст од око 1%. Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину, који су остварени у износу од 1.343.341 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 95.045 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 9.833 хиљаде динара и за око 8% 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 1.449 хиљада динара и на нивоу су планираних за други квартал 2021.године.

Финансијски приходи остварени су у износу од око 11 хиљада динара и значајније су нижи од планираних.

Остварени остали приходи у износу од 5.197 хиљада динара у посматраном периоду бележе пораст од 18% у односу на планиране за други квартал 2021.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.418.789 хиљада динара и бележе пад од око 5% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 1.401.075 хиљада динара и такође бележе пад од око 5% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2021.године чине око 61% пословних расхода и остварени су у износу од 852.504 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 445.051 хиљада динара бележе пад од око 3% 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 74.796 хиљада динара и на нивоу су планираних за посматрани период, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе раст од око 8% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 29.517 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 182 хиљада динара и знатно су нижи од планираних, док остали расходи бележе раст од 17% и остварени су у износу од 17.532 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

Због сезонског карактера делатности усвојеним Ребалнсом програма пословања за други квартал 2021.године планиран је губитак у износу од 44.352 хиљада динара, али је захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и озбиљном и одговорном пословном политиком Предузеће остварило позитиван резултат у посматраном периоду у износу од 36.086 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 30.06.2021.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 активних временских разграничења и залиха.

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

Повећање у оквиру пасиве забележено на позицији обавеза из пословања према добављачима 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 Ребалнсом 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 другом кварталу 2021.године нижи је од планираног за око 5%, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода, док је остварени одлив готовине из пословних активности на новоу планираног.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 67.944 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2020.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и незнатно је виши од планираног за други 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 други квартал 2021.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 801.714.268 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 109.133.399 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2021.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 801.706.287 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 50.797.602 динара и знатно су нижи од планираних за други 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 27.325.389 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.592.689 динара и за око 8% су нижи од од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 7.640.533 динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 1.181.715 динара, док је разлика од 6.458.818 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 15.854.978 динара и за око 5% су нижи од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова 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 16 запослених на неодређено време, од којих је 12 запослених 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 51 Број: 112-1695/2021 од 26.фебруара 2021.године, Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 38 нових радника на одређено време, док је 6 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

Укупан број запослених на дан 30.06.2021.године износи 1.193 од чега 1.091 запослени на неодређено време и 102 запослена 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.)

Усвојеним 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.

Предвиђена средства планирана су за реализацију у трећем кварталу 2021.године.

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 други квартал за 2021.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 22.800.000 динара. Остварени трошкови по овом основу за посматрани период износили су 19.459.631 динара и за око 15% су нижи од планираних.

Појединачно посматрано евидентирани трошкови у оквиру поглавља средства за посебне намене значајније су нижи или су на нивоу планираних за посматрани период. Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 8.500.000 динара и нижи су за око 5% 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 427.015 динара, док су усвојеним Ребалансом програма пословања за 2021.године планирани трошкови донација у производима, роби, услугама и новчаним донацијама у укупном износу од 11.700.000 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.-30.06.2021.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 67.944 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 46.231 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).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Због сезонског карактера делатности усвојеним Ребалнсом програма пословања за други квартал 2021.године планиран је губитак у износу од 44.352 хиљада динара, али је захваљујући континуираним праћењем и управљањем прихода и трошкова, као и озбиљном и одговорном пословном политиком Предузеће остварило позитиван резултат у посматраном периоду у износу од 36.086 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 30.07.2021.године

Београд

Потпис и печат