Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 16212
31 JUL 2020
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, 31.07.2020. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.06.2020. године у свему према материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.

II Извештај из тачке I доставити Градском већу града Београда, ради информисања.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са дописом Градске управе града Београда-Секретаријат за финансије-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
-РЈ за финансијско-рачуноводствене послове х 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
16212/1
31 JUL 2020 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.06.2020.ГОДИНЕ

Београд, 31.07.2020.године

С А Д Р Ж А Ј

1.	Образац 1.	Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2020.године
2.	Образац 1А.	Биланс стања на дан 30.06.2020.године
3.	Образац 1Б.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.06.2020.године
4.	Образац 2.	Трошкови запослених
5.	Образац 3.	Динамика запослених
6.	Образац 4.	Кретање цена производа и услуга
7.	Образац 5.	Субвенције и остали приходи из буџета
8.	Образац 6.	Средства за посебне намене
9.	Образац 7.	Нето добит
10.	Образац 8.	Кредитна задуженост
11.	Образац 9.	Готовински еквиваленти и готовина
12.	Образац 10.	Извештај о инвестицијама
13.	Образац 11.	Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.06.2020.године
14.	Образац 12.	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.06.2020.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс 01.01.-30.06.2020 реализација /план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	2.749.629	3.174.767	1.387.005	1.258.534	91
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	2.036	2.500	1.065	513	48
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	463	500	270	59	22
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.573	2.000	795	454	57
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	2.711.056	3.134.767	1.367.000	1.241.505	91
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.652.141	3.091.267	1.340.000	1.217.469	91
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	58.915	43.500	27.000	24.036	89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	33.608	34.500	17.423	15.019	86
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2.929	3.000	1.517	1.497	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	2.713.826	3.111.419	1.353.673	1.312.628	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.724	2.742	1.179	457	39
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.464	4.300	1.100	618	56
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	104	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.400	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	271.394	410.741	134.317	127.054	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.331	146.100	63.866	52.762	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.619.900	1.736.925	891.373	827.960	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	440.842	580.043	156.656	205.423	131
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	139.894	150.800	78.500	73.563	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	17.820	8.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104.089	80.369	28.883	26.028	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	35.803	63.348	33.331		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				54.093	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	207	300	203	11	5
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАН. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАН. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01.-31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Индекс 01.01.-30.06.2020 реализација /план
					План	Реализација	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	207	300	203	11	5
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	297	590	406	104	25
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	119	130	106	101	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	19	30	6	1	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	100	100	100	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	450	300	3	1
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	28	10	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	90	290	203	93	46
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.939	1.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	12.926	12.120	5.159	3.374	65
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	24.201	13.400	2.894	764	26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.499	60.778	35.394		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				51.577	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.499	60.778	35.394		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				51.577	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1060	3.121				
део 722	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	742				
део 722	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	У. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	15.636	60.778	35.394		
	Х. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				51.577	0
	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 31.07.2020.године

М.П. Овлашћено лице:

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

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.06.2020.год.		Индекс 01.01.-30.06.2020,год реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.331.268	1.381.967	1.351.780	1.294.401	96
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	26.669	31.000	26.700	24.087	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26.669	31.000	26.700	24.087	90
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	1.291.242	1.337.767	1.312.380	1.257.354	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	505.823	518.300	511.700	496.610	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	785.239	819.287	800.500	760.564	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	180	180	180	180	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.06.2020.год.		Индекс 01.01.-30.06.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	13.357	13.200	12.700	12.960	102
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
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	13.357	13.200	12.700	12.960	102
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	844.902	655.184	644.683	698.578	108
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	55.439	58.000	56.597	52.300	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.786	35.000	32.000	30.997	97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	10.015	12.000	13.000	10.015	77
12	3. Готови производи	047	8.398	8.200	8.483	8.398	99
13	4. Роба	048	912	800	714	834	117
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.328	2.000	2.400	2.056	86
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.923	19.000	17.500	91.428	522
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	7.320	10.000	13.000	83.241	640
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.337	8.755	4.200	7.893	188
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	265	245	300	293	98
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	6.001	5.300	5.450	5.977	110
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.176	12.000	13.000	10.585	81
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	579.525	472.784	348.136	252.544	73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	100	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	177.838	88.000	204.000	285.744	140
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.176.170	2.037.152	1.996.463	1.992.978	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.681.679	1.690.000	1.702.000	1.709.623	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.101.725	1.134.974	1.064.334	1.050.148	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	702.221	712.082	702.220	702.221	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.06.2020.год.		Индекс 01.01.-30.06.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
303	4. Државни капитал	0406	420.531	430.393	420.531	420.532	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	281.689	281.689	281.689	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	2.442	2.443	2.443	2.443	100
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	266.829	234.626	234.626	266.829	114
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗ. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВРЕД. И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	106.743	85.200	85.200	106.743	125
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	254.730	288.778	228.000	254.730	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	239.094	228.000	228.000	254.730	112
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.636	60.778	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	17.755	17.755	17.755	69.332	390
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423				51.577	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	343.577	338.462	336.404	338.854	101
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	343.577	338.462	336.404	338.854	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	255.992	251.719	249.661	251.269	101
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	87.585	86.743	86.743	87.585	101
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	43.147	38.000	38.000	43.147	114
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	687.723	525.716	519.095	560.829	108
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	359.512	15.000	70.000	142.128	203
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	52.768	103.200	126.400	170.404	135
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.год.	План на дан 31.12.2020год.	01.01.-30.06.2020.год.		Индекс 01.01.-30.06.2020.год реализација /план
					План	Реализација	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.608	2.400	2.000	1.836	92
434	4. Добављачи -- остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.476	98.000	122.000	166.189	136
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.684	2.800	2.400	2.379	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	101.779	102.000	105.000	106.921	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25.850	30.000	13.000	16.831	129
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.244	500	-1.000	-1.024	102
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	145.569	275.016	205.695	125.569	61
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 -- 0415 – 0414 – 0413 -- 0411 -- 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.176.170	2.037.152	1.957.833	1.992.978	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.681.679	1.690.000	1.702.000	1.709.623	100

Датум 31.07.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Београд-Београд Београд III Мали Калемегдан 9

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.година	План за 01.01-31.12.2020	01.01.-30.06.2020		Индекс 01.01.-30.06.2020. реализација/план
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**3.045.643**	**3.131.281**	**1.329.349**	**962.528**	**72**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.019.230	3.122.581	1.324.849	957.977	72
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	207	300	0	11	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.206	8.400	4.500	4.541	101
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**2.857.510**	**2.956.894**	**1.380.211**	**1.252.471**	**91**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.045.324	1.176.820	462.097	375.463	81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.574.799	1.616.227	855.145	823.227	96
9	3. Плаћене камате	3008	147	450	10	3	30
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	237.240	163.398	62.959	53.777	85
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**188.133**	**174.387**			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			**50.862**	**289.942**	**570**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**150.509**	**150.000**	**50.000**	**37.039**	**74**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.409	150.000	50.000	37.039	74
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**150.509**	**150.000**	**50.000**	**37.039**	**74**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					**0**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	**3.045.643**	**3.131.281**	**1.329.349**	**962.528**	**72**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	**3.008.019**	**3.106.894**	**1.430.211**	**1.289.510**	**90**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	**37.624**	**24.387**			
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043			**100.862**	**326.981**	**324**
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**541.929**	**448.408**	**448.408**	**579.525**	**129**
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	0	0	590	0	**0**
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	28	10	0	0	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	**579.525**	**472.784**	**348.136**	**252.544**	**73**

Датум 31.07.2020.године

Београд
МП

Овлашћено лице

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.год	План за 01.01-31.12.2020.год	01.01.-30.06.2020.год		Индекс 01.01.-30.06.2020. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	892.995.855	973.162.160	486.109.977	482.242.782	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.242.724.377	1.354.710.675	676.699.529	671.869.912	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.455.445.458	1.580.270.000	789.370.000	783.736.259	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.199	1.196	1.183	99
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.097	1.084	99
4.2.	- на одређено време	100	99	99	99	100
5	Накнаде по уговору о делу	391.456	2.000.000	1.000.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.940.000	2.500.000	1.000.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	2	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.549.798	3.000.000	1.415.000	2.521.134	178
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	7	7	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни радови	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-јавни радови	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.234.177	617.088	613.208	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.234.177	617.088	0	0
20	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
21	Превоз запослених на посао и са посла	59.360.768	60.312.000	30.139.200	26.060.024	86
22	Дневнице на службеном путу	207.907	350.000	103.000	4.889	5
23	Накнаде трошкова на службеном путу	71.383	50.000	8.600	30.943	360
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.287.192	1.000.000	600.000	953.434	159
25	Број прималаца	30	29	18	17	94
26	Јубиларне награде	31.441.103	17.600.000	7.612.000	11.449.020	150
27	Број прималаца	220	100	53	63	119
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	6.721.074	8.000.000	2.946.000	2.573.855	87
30	Остале помоћи запосленима	55.686.884	55.874.530	55.874.530	0	0
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.480.000	3.300.000	0	0	0
32	Стипендије	0	60.000	20.000	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83.096	140.000	50.000	17.029	34

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 953.434 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-30.06.2020.године износе 5.090.643,00 динара. Разлика у износу од 4.727.973,59 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

На позицији 33 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала обухваћени су Трошкови накнада волонтерима у износу од 17.028 динара.

Датум 31.07.2020.године

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**1.100**	**100**
1.	**Одлив кадрова**	**26**	**13**
1.1.	одлазак у пензију	17	
1.2.	остали одлив	9	5
1.3.	промена статуса		8
2.	**Пријем**	**10**	**12**
2.1.	пријем	2	12
2.2.	промена статуса	8	
	Стање на дан 30.06.2020. године**	**1.084**	**99**

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

Датум 31.07.2020.године

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд Мали Калемегдан 8 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 31.07.2020.године

М.П.

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум 31.07.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Мали Калемегдан 8 Београд III

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019.године	План за 01.01-31.12.2020.године	период 01.01.-30.06.2020.године		Индекс 01.01.-30.06.2020 реализација /план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	964.000	1.500.000	300.000	0	-
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.895	1.920.000	700.000	252.495	36
6.	Реклама и пропаганда	18.911.842	18.220.000	12.456.492	4.726.000	38
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	4.500.873	9.100.000	3.640.000	251.100	7

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						0			

Напомена:

Датум 31.07.2020.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

Напомена:

1. У складу са Решењем градског већа града Београда број 3-3806/12-ГВ-01.11.2012.г.,Одлуком о буџету града Београда за 2012.годину, припадајући део добити за 2011.годину од 85% у износу од 7.961.022,81 динара уплаћен је Оснивачу 30.11.2012. године. За фонд обавезних резерви у складу са чл. 22 статута ЈКП Зеленило Београд 5%, у износу од 468.295,46 динара, и за повећање оснивачког капитала 10%, односно у износу од 936.590,92 динара извршена је 09.08.2012.године

2. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-3636/13-С-25.06.2013.г.,Одлуком о буџету града Београда за 2013.годину, припадајући део добити за 2012.годину од 85% у износу од 3.501.547,38 динара уплаћиван је Оснивачу сукцесивно, у ратама, и то: - износ од 1.901.547,38 динара 31.07.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.08.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 30.09.2013.године, - износ од 400.000,00 динара 31.10.2013.године,- износ од 400.000,00 динара 29.11.2013.године. За повећање оснивачког капитала 15%, односно и износу 617.920,12 динара, уплата је извршена 10.06.2013.године

3. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-518/14-С-23.06.2014.г.,Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2014.године, припадајући део добити за 2013.годину од 85% у износу од 31.572.106,86 динара уплаћен је Оснивачу 14.07.2014.године, а за повећање оснивачког капитала 15%, односно износ од 5.571.548,12 динара извршена је уплата 23.05.2014.године

4. 4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године остварена нето добит од 41.245.668,41 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана за набавку машине за уситњавање зеленог отпада и дрвне масе.

   4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године део нераспоређене добити из ранијих година распоређује се за покриће губитка из ранијих година у износу од 74.805.549,08 динара.

5. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-689/16-С од 04.10.2016.године и Одлуком Надзорног одбора број 5713 од 27.05.2016.године остварена нето добит од 59.467.363,74 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.

6. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године и Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит од 58.744.740,21 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.

7. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит од 9.622.367,10 динара, распоређена је на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 26.11.2018.године, а у складу са чл. 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда", број 95/17 и 64/18). Преостали износ од 1.443.355,06 динара, који представља преосталих 15% од нето добити биће инвестирана у набавку нове опреме за обављање основне делатности.

8. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године и Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године остварена нето добит за 2018.годину у износу од 17.181.524,95 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 14.604.296,21, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 29.10.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19), преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум 31.07.2020.године

М.П.

Београд III

Овлашћено лице

Образац 8.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа на месечном нивоу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
Комерцијалн банка	овердрафт кредит-позајмница по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	29.4.2020	-		3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 31.07.2020.године

М.П. Београд III

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице _____

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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		573.984.422
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	46.800	5.531.532
		Укупно у динарима			**579.525.099**
31.03.2020.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		219.579.820
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.075	5.531.532
		Укупно у динарима			**225.120.497**
30.06.2020.	068	Текући рачуни	Управа за трезор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		247.003.116
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.046	5.531.532
		Укупно у динарима			**252.543.792**
30.09.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
31.12.2020.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 31.07.2020.године

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Београд * Мали Калемегдан 8 * М.П. III

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	150.409	150.000	37.005	37.039	0	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

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

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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	150.409	150.000	37.005	37.039	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	150.409	150.000	37.005	37.039	0	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	6.914	0	34	14.385	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 31.07.2020.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 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**0**	**0**	**0**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**0**	**0**	**0**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**104.852**	**11.370**	**93.482**
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	5.118	2.068	3.050
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.051	165	8.886
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	12.565	8.137	4.428
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	3.253	1.000	2.253
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	74.865	0	74.865
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**	**29.523**	**0**	**29.523**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.224	0	13.224
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5.977	0	5.977
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	10.316	0	10.316
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6	0	6

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

Датум 31.07.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године

Београд, 31.07.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд**

Седиште: **Мали Калемегдан бр.8, Београд**

Претежна делатност: **8130 – услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **07066597**

ПИБ: **101511244**

Надлежно министарство:

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

ЈКП „Зеленило – Београд“, Београд обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и услуге уређења и одржавања околине.

Поред наведених ЈКП обавља и следеће делатности уз сагласност Оснивача: гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, гајење осталих вишегодишњих биљака, гајење садног материјала, услужне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, изградња путева и аутопутева, архитектонске делатности, инжењерске делатности техничко саветовање, техничко испитивање и анализе и услуге одржавања објеката.

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-30.06.2020.године у складу са Програмом пословања за 2020.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр.114/19) и Закључком Градоначелника број 3-8910/19-Г од 31.12.2019.године.

У посматраном периоду извршена је Измена Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, на коју је Градоначелник је дао сагласност број: 3-3118/20 Г од 21.05.2020.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр. 114/19 и 37/20) и на основу ових докумената закључен је Анекс I основног уговора бр. 14-162/20 од 29.05.2020.године.

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

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а и радови на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз
- радови на санитарном уређењу осталог грађевинског земљишта у јавној својини Града планирано за отуђење са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњом Београда
- радови на уређењу јавне зелене површине дечијег игралишта у Шејкиној улици са Градском општином Звездара
- радови на отклањању оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама и обављање других неопходних активности пре, у току и након културних, спортских и других манифестација, а од значаја за град Београд, који нису обухваћени Годишњим програмом за текућу годину са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
- радови на одржавању јавне зелене површине са дечијим игралиштем поред препумпне станице ППС1 у Блоку 38 са Предузећем Монтпројект доо из Београда
- услуге поправке оштећених јавних зелених површина после интервенције на топловодима са ЈКП „Београдске електране“,
- уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- радови на одржавању зелених површина у објектима Музеја града Београда за 2020.годину
- радови на уређењу дела зелене површине дворишта Основне школе „Краљ Петар други Карађорђевић“ са Градском општином Врачар

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.-30.06.2020.године остварен је укупан приход у износу од 1.261.919 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.258.534 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за 8%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 1.241.505 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 8%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, који су остварени у износу од 1.176.759 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 64.746 хиљада динара. **Приходи од продаје производа и услуга нису у посматраном периоду обухватили приходе по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина на уређењу шеталишта Лазаро Карденас, дечијих игралишта у Загорској улици, Банијској улици, Трговачкој улици, у улици Луке Војводића, уређења степеништа на Церском венцу, уређење спортских терена у улици Браће Јерковић, радови на уређењу и одржавању јавне зелене површине између улица 27.Марта, Станоја Главаша, Кнез Данила и Старине Новак-плато Раша Попов, као ни радове на уређењу јавне зелене површине дечијег игралишта у Шејкиној улици са Градском општином Звездара и радове на уређењу дела зелене површине дворишта Основне школе „Краљ Петар други Карађорђевић“ са Градском општином Врачар, у укупном износу од 62.936 хиљаде динара. Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга износили би око 1.304.441 хиљада динара и били би нижи од планираних за око 5%.**

Изведени радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, због отклањања недостатака, прибављања Сертификата о безбедности за реквизите, као и због комплетирања документације ради примопредаје радова, а које нису окончане до краја јуна. Такође, на не могућност фактурисања наведених радова утицало је и трајање ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласнику РС“ бр. 29 од 15. марта 2020.године) које је трајало до 06.05.2020.године. Од момента ступања на снагу ванредног стања у Републици Србији, руководство Предузећа спроводило је све мере и активности које су дате у препорукама и уредбама Владе Републике Србије и формираним кризним штабовима, како на нивоу Републике тако и на нивоу Града Београда. Као друштвено одговорно Предузеће и Предузеће које обавља делатност од општег интереса, а у складу са Наредбом бр. Г-Број: 82–2146/2020 од 17.03.2020.године, РС град Београд, Градског штаба за ванредне ситуације Предузеће је затворило све јавне тоалете, као и малопродајни објекат у Борској улици и Наредбом број Г-Број: 82-2314/2020 од 22.03.2020.године којом је Предузећу наређено да затвори све паркове и дечија

игралишта на територији града Београда у циљу превенције и спречавања ширења вируса COVID-19. Ове наредбе биле су на снази до укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

Такође, у складу са Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања и препоруком Градског штаба за ванредне ситуације Предузеће је уредило посебан начин организације рада у циљу смањења броја запослених и омогућило једном броју запослених рад од куће, као и плаћена одсуства запосленима за одређене категорије болести (дијабетес, онколошки болесници, срчани болесници, мајке деце до 12 година).

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

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 1.497 хиљада динара и на нивоу су планираних за други квартал 2020.године.

У посматраном периоду, финансијски приходи оставрени су у износу од 11 хиљада динара, док су остали приходи остварени у износу од 3.374 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 35% у односу на планиране за други квартал 2020.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.313.496 хиљада динара и бележе пад од 3% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 1.312.628 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 3%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2020.године чине око 63% и остварени су у износу од 827.960 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 385.238 хиљада динара бележе раст у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 73.563 динара и за око 6% су нижи у односу на планиране за посматрани период, а нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 10% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 26.028 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 104 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 51.577 хиљада динара. Остварени губитак за посматрани период, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном

периоду. Укључивањем прихода за радове који су извођени у посматраном периоду, а нису фактурисани (детаљно образложење дато у поглављу 1.1.) у укупном износу од 62.936 хиљаде динара, по Програму одржавања јавних зелених површина, са Градском општином Звездара и Градском општином Врачар, Предузеће би остварило добит у износу од 11.359 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 30.06.2020.године остварена пословна актива и пасива на нивоу планираног износа за наведени период.

Структурно посматрано, у оквиру активе, на позицији готовине и готовинских еквивалената забележено је значајније смањење у односу на планирано, због мање наплате потраживања у посматраном периоду, док је најзначајније повећање забележено на позицији потраживања по основу продаје, које се највећим делом односи на делимично измирено потраживање од Секретаријату за комунално стамбене послове, а по основу испостављене ситуације за радове по Програму одржавања јавних зелених површина. Предметно потраживање биће измирено у наредном кварталу.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Усвојеним Програмом пословања за 2020.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у другом кварталу 2020.године нижи је од планираног за око 28%, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода.

Остварени одлив готовине из пословних активности, такође је нижи у односу на планирани, односно нижи је од планираног за око 10%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 37.039 хиљада динара у посматраном периоду највећим делом реализован је по основу закључених уговора из 2019.године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног за други квартал 2020.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Програмом пословања за други квартал 2020.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 789.370.000 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 102.002.506 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2020.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 783.736.259 динара и на ниво су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 44.223.535 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 током посматраног периода, исплата овог давања очекује до краја године.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 26.060.024 динара и за око 14% су нижи од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 2.521.134 динара и већи су од планираних. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 5.090.643 динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 953.434 динара, док је разлика од 4.722.973 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19. Повећање исплаћених отпремнина у односу на планиране Програмом пословања за други квартал 2020. године, последица је исплате отпремнине за инвалидску пензију у посматраном кварталу.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 11.449.020 динара и за око 50% су виши од планираних за овај квартал. Повећање ових трошкова последица је мање планираних трошкова за мањи број радника у посматраном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

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

У посматраном периоду Предузеће је напустило 26 запослених на неодређено време, од којих је 17 остварило право на пензију у складу са Законом. У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12236/2017 од 28.12.2017.године, Предузеће је у протеклом периоду извршило пријем 2 нова радника на неодређено време, 12 нових радника на одређено време, док је 8 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Усвојеним Програмом пословања за други квартал за 2020.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 13.156.492 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 3.640.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 4.978.495 динара и значајније су нижи од планираних за други квартал.

Такође, значајно смањење у односу на план забележено је и на позицији трошкова по основу стручног усавршавања који су остварени у укупном износу од 251.100 динара.

Усвојеним Програмом пословања за други квартал за 2020.годину планирани су трошкови донација у производима, роби и услугама у укупном износу 300.000 динара и за исти период Предузеће није имало реализованих донација.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.06.2020.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 37.039 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 35.831 хиљада динара.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности, по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту, али у смањеном обиму због увођења ванредног стања на територији Републике Србије.

Остварени губитак за посматрани период износи 51.577 хиљада динара, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода за радове који су извођени у посматраном периоду, а нису фактурисани (детаљно образложење дато у поглављу 1.1.) у укупном износу од 62.936 хиљаде динара, по Програму одржавања јавних зелених површина, са Градском општином Звездара и Градском општином Врачар, Предузеће би остварило добит у износу од 11.359 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 2020.годину.

Датум 31.07.2020.године

Потпис и печат