Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 9186
29 APR 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, 29.04.2021. године донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2021. 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 х 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-Архива

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 918/1
29 APR 2021 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021.ГОДИНЕ

Београд, 29.04.2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	**Образац 1. -**	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2021.године
2.	**Образац 1А. -**	Биланс стања на дан 31.03.2021.године
3.	**Образац 1Б. -**	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2021.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 31.03.2021.године
14.	**Образац 12. -**	Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2021.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс 01.01.-31.03.2021 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**	**2.770.186**	**2.970.014**	**642.600**	**521.187**	**81**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**513**	**1.000**	**300**	**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	50	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	250	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**	**2.936.014**	**634.050**	**515.889**	**81**
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	2.756.658	583.179	502.815	86
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	179.356	50.871	13.074	26
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**	**30.000**	**7.500**	**4.548**	**61**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.861**	**3.000**	**750**	**749**	**100**
	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**	**2.909.814**	**738.620**	**651.611**	**88**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	620	1.014	200	98	49
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.804	3.000	500	530	106
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	313.366	83.475	90.608	109
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	105.470	105.600	27.900	30.500	109
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.728.236	1.782.758	481.566	422.475	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	447.009	473.660	94.732	56.789	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	148.172	150.000	37.500	37.325	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	38.787	8.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.810	78.416	13.747	14.347	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		**60.200**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**14.695**		**96.019**	**130.424**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**164**	**300**	**15**	**11**	**74**
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс 01.01.-31.03.2021 реализација /план
					План	Реализација	
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	15	11	74
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**	**440**	**83**	**12**	**14**
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**	**30**	**0**	**0**
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	10	0	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	20	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21	300	50	12	24
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	3	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**27**				**0**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**140**	**68**	**1**	**1**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	394	1.000	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**63.618**	**10.401**	**1.768**	**1.777**	**101**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**8.954**	**20.341**	**11.500**	**14.543**	**126**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**39.602**	**49.120**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**105.819**	**143.190**	**135**
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**	**39.602**	**49.120**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**105.819**	**143.190**	**135**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**9.206**				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.859				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**34.255**	**49.120**			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**			**105.819**	**143.190**	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	План на дан 31.12.2021.год.	01.01.-31.03.2021.год.		Индекс 01.01.-31.03.2021.год реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**1.250.570**	**1.326.077**	**1.312.034**	**1.223.834**	**93**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**27.815**	**31.469**	**26.269**	**29.360**	**112**
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	31.469	26.269	29.360	112
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**	**1.282.568**	**1.273.125**	**1.182.150**	**93**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	484.573	480.074	497.631	483.130	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	725.466	802.314	775.314	698.844	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	176	180	180	176	98
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**034**	**12.540**	**12.040**	**12.640**	**12.324**	**97**
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	План на дан 31.12.2021.год.	01.01.-31.03.2021.год.		Индекс 01.01.-31.03.2021.год реализација /план
					План	Реализација	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	12.540	12.040	12.640	12.324	97
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**802.420**	**534.905**	**580.252**	**594.516**	**102**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**41.990**	**59.507**	**54.024**	**60.128**	**111**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.953	38.698	32.840	43.260	132
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	9.374	10.015	10.015	9.374	94
12	3. Готови производи	047	4.770	8.398	8.398	4.770	57
13	4. Роба	048	758	703	793	738	93
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.135	1.693	1.978	1.986	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**174.277**	**92.959**	**102.940**	**8.940**	**9**
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	81.000	76.740	2.715	4
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.763	11.781	25.739	5.589	22
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	431	178	461	636	138
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**6.189**	**8.897**	**5.248**	**6.348**	**121**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**13.878**	**15.032**	**13.483**	**8.630**	**64**
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**	**150.510**	**142.879**	**351.984**	**246**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**4.527**	0	**0**	421	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**99.945**	208.000	**261.678**	**158.064**	**60**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**2.052.990**	**1.860.982**	**1.893.597**	**1.818.349**	**96**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**1.642.299**	**1.689.000**	**1.709.000**	**1.618.542**	**95**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**1.067.360**	**1.086.441**	**943.503**	**924.169**	**98**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**704.567**	**709.606**	**707.220**	**704.566**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	422.877	427.917	425.531	422.877	99
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	281.689	281.689	281.689	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**	**2.442**	**2.442**	**2.443**	**2.443**	**100**
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**244.578**	**237.077**	**237.077**	**244.578**	**103**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0415**					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗ. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВРЕД. И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0416**	**166.000**	**130.756**	**118.756**	**166.000**	**140**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**299.528**	**285.827**	**239.093**	**299.528**	**125**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	265.273	236.707	239.093	299.528	125

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.год.	План на дан 31.12.2021.год.	01.01.-31.03.2021.год.		Индекс 01.01.-31.03.2021.год реализација /план
					План	Реализација	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.255	49.120	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**17.755**	**17.755**	**123.574**	**160.945**	**130**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423			105.819	143.190	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**386.242**	**409.412**	**402.690**	**383.485**	**95**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**386.242**	**409.412**	**402.690**	**383.485**	**95**
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	324.677	312.955	332.590	106
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.895	84.735	89.735	50.895	57
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**	**24.904**	**34.147**	**36.147**	**24.904**	**69**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**574.484**	**330.982**	**511.257**	**485.791**	**95**
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**	**47.200**	**172.034**	**86.329**	**50**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**180.741**	**65.868**	**71.223**	**136.722**	**192**
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	1.193	1.354	114
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	176.956	63.000	68.000	133.296	196
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.228	1.790	2.030	2.072	102
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**156.700**	**94.000**	**114.000**	**140.816**	**124**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**		**20.000**	**0**	**0**	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**11.445**	**500**	**2.000**	**9.580**	**479**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**116.731**	**103.414**	**152.000**	**112.343**	**74**
	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**	**2.052.990**	**1.860.982**	**1.893.597**	**1.818.349**	**46**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**1.642.299**	**1.689.000**	**1.709.000**	**1.618.542**	**95**

0

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Звездара-Београд Београд ЈН * Мали Калемегдан *

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.година	План за 01.01-31.12.2021	01.01.-31.03.2021.		Индекс 01.01.-31.03.2021. реализација/план
					План	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**	**708.816**	**647.066**	**91**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.659.506	3.087.675	706.611	644.906	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	164	300	15	11	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.876	8.760	2.190	2.149	98
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**2.736.140**	**2.878.592**	**648.311**	**728.694**	**112**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	893.120	923.970	140.867	271.475	193
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.636.516	1.784.454	481.846	431.717	90
9	3. Плаћене камате	3008	21	0	50	12	24
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	206.483	170.168	25.548	25.490	100
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		**218.143**	**60.505**		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**46.594**			**81.628**	
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**	**35.000**	**28.001**	**80**
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	35.000	28.001	80
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**	**35.000**	**28.001**	**80**
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			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
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		**218.143**	**60.505**		**0**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**46.594**			**81.628**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	**2.689.546**	**3.096.735**	**708.816**	**647.066**	**91**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	**2.807.457**	**3.063.592**	**683.311**	**756.695**	**111**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042		**33.143**	**25.505**		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043	**117.911**			**109.629**	
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**579.525**	**117.377**	**117.377**	**461.614**	**393**
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	3	0	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	**461.614**	**150.510**	**142.879**	**351.984**	**246**

Датум 29.04.2021.године

МП

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице

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

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.год	План за 01.01-31.12.2021.год	01.01.-31.03.2021.год		Индекс 01.01.-31.12.2021. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	892.995.855	0	246.637.463	246.682.994	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.242.724.377	0	343.506.215	342.837.987	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.455.445.458	1.608.550.000	400.700.000	399.920.516	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.218	1.204	1.176	98
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.113	1.099	1.101	100
4.2.	- на одређено време	100	105	105	75	71
5	Накнаде по уговору о делу	391.456	2.000.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.940.000	2.500.000	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	5	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.549.798	6.300.000	2.086.300	1.957.915	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	10	10	12	123
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	1.226.413	306.603	306.604	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.226.413	306.603	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	58.800.000	14.700.000	13.528.063	92
22	Дневнице на службеном путу	207.907	50.000	0	13.672	
23	Накнаде трошкова на службеном путу	71.383	100.000	10.000	19.665	197
24	Отпремнина за одлазак у пензију	2.287.192	2.000.000	596.346	502.323	84
25	Број прималаца	30	34	13	10	77
26	Јубиларне награде	31.441.103	32.400.000	4.800.000	4.683.269	98
27	Број прималаца	220	164	25	25	100
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	6.721.074	8.150.000	2.000.000	1.542.784	77
30	Остале помоћи запосленима	55.686.884	56.040.000	56.040.000	0	0
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	2.480.000	3.315.000	0	0	
32	Стипендије	0	0	0	0	
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	83.096	100.000	20.000	0	0

Напомена :
На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 502.323 динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.03.2021.године износе 3.259.995 динара. Разлика у износу од 2.757.672 динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2020. године*	**1.087**	**103**
1.	**Одлив кадрова**	**10**	**40**
1.1.	одлазак у пензију	10	
1.2.	остали одлив		18
1.3.	промена статуса		22
2.	**Пријем**	**24**	**12**
2.1.	пријем	2	12
2.2.	промена статуса	22	
	Стање на дан 31.03.2021. године**	**1.101**	**75**

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

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум 29.04.2021.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	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум 29.04.2021.године

М.П.

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

Овлашћено лице:

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020.године	Плана за 01.01-31.12.2021.године	период 01.01.-31.03.2021.године		Индекс 01.01.-31.03.2021 реализација /план
				Плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	303.323	12.491.000	11.000.000	10.990.775	100
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	663.507	1.900.000	400.000	227.996	57
6.	Реклама и пропаганда	14.368.935	17.420.000	4.000.000	1.096.830	27
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	1.200.000	275.855	23

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	АП КОСОВО И МЕТОХИЈА -ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА	Уређење парка у улици краља Петра I	10.990.775	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						**10.990.775**			

Напомена:

Датум 29.04.2021.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
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
34.255.397,26	29.117.087,67	III КВАРТАЛ	-	-	29.117.087,67

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Овлашћено лице

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. 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																	
Комерцијалн банка	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	29.04.2021	-		3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 29.04.2021.године

М.П.

Комунално предузеће Зеленило Београд Београд ИН Јавно онвег 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
31.12.2020.	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...		
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			**0**
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 29.04.2021.године

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд Мали Калемегдан 6 Београд М.П. ПИ

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	71.378	150.000	28.001	0	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	0	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	71.378	150.000	28.001	0	0	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	23.838	0	8.811	0	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 29.04.2021.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 31.03.2021.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, део 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	**3. 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
010, део 012, 013, део 029, 038, део 050, 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**	**17.801**	**6.875**	**10.926**
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	2.673	1.961	712
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 206	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.083	0	3.083
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 206	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	10.164	4.914	5.250
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	1.361	0	1.361
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	371	0	371
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 206	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	149	0	149
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**27.301**	**0**	**27.301**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.714		12.714
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	6.348	0	6.348
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	8.235	0	8.235
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 29.04.2021.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Мали Калемегдан 8 Београд ИН

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године

Београд, 29.04.2021.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 - 18.децембар 2020. године дата је сагласност на Програм пословања за 2021.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду 01.01.-31.03.2021.године у складу са Програмом 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 Закључком градоначелника бр. 3-7755/20-Г од 31.12.2020.године.

У периоду 01.01.-31.03.2021.године вршене су Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина за 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) уз основни уговор III-01 Бр. 401.1-980/20 од 31.12.2020.године.

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

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије ,
- радови на чишћењу снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а 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“.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

1.1.Приходи

У периоду 01.01.-31.03.2021.године остварен је укупан приход у износу од 522.975 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 521.187 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за 19%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 515.889 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 19%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 95%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину, који су остварени у износу од 490.634 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 25.255 хиљада динара.

У посматраном периоду у односу на план, нису обухваћени у целости приходи од продаје производа и услуга по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина на уређењу на локацијама: у ул 17. Октобра и Првобораца -Кнежевац, Панчићева бр. 14, Генерала П. Јуришића Штурма, Првомајска 11-27 (дечија игралишта); Канарево брдо од бр.1-5 (дечије игралиште и пешачке комуникације); Шавничка бр 5 (дечије игралиште и плато за миран одмор); Шеталиште Лазаро Карденас фаза 2а и 2б (дечије игралиште и пешачке комуникације, спортски терен и уређење јавних зелених површина), Сквер деспот Стефан Лазаревић на углу са улицама Гундулићев венац, Дринчићева и Палмотићева (партерно уређење сквера), као и Парк „Леп изглед“ (пешачке комуникације и уређење зелене површине).

Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга били би знатно виши, што би резултирало мањим одступањем од плана.

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 4.548 хиљаде динара.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 749 хиљада динара и на нивоу су планираних за први квартал 2021.године.

Финансијски приходи остварени су у износу од око 11 хиљада динара и за око 26% су нижи од планираних.

Остварени остали приходи у износу од 1.777 хиљада динара у посматраном периоду бележе незнатан пораст 1% у односу на планиране за први квартал 2021.године.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 666.165 хиљада динара и бележе пад од 11% у односу на планиране, , док су пословни расходи остварени у износу од 651.611 хиљада динара и такође су нижи од планираних за 12%.
У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2021.године чине око 65% пословних расхода, остварени су у износу од 422.475 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 177.897 хиљада динара бележе пад од 14% 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 37.325 хиљада динара и на нивоу су планираних за посматрани период, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе раст од око 4% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 14.347 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 12 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 143.190 хиљада динара. Остварени губитак за посматрани период који је виши од планираног, последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у посматраном периоду, губитак би био на нивоу планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2021.године остварена пословна актива и пасива нижи су од планираног износа за око 4%. Најзначајнија смањења активе у односу на план односе се на позицију потраживања по основу продаје, док је најзначајније повећање забележено на позицији готовине и готовинских еквивалената и залиха. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у II кварталу 2021.године.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама дугорочна резервисања и обавезе, 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 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. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до децембра 2021.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 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 I кварталу 2021.године нижи је од планираног за око 9%, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода.

Остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран виши је за 11%.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 28.001 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 нижи је од планираног за први квартал 2021.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2021.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 400.700 хиљада динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 80.866 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2021.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 399.921 хиљада 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 22.554 хиљада динара и знатно су нижи од планираних за први 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 13.528 и нижи су од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.958 и мањи су од планираних.

Укупно исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 3.260 хиљада динара, трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 502 хиљада динара, док је разлика од 2.758 хиљада 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 4.683 хиљада динара и за око 2% су мањи од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Укупан број запослених Планом кадрова за 2021.годину је 1.218 радника, од тога 1.113 радника на неодређено време и 105 радника на одређено време.

У посматраном периоду Предузеће је напустило 10 запослених на неодређено време, који су остварили 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 12 нових радника на одређено време, 2 нових на неодређено, док је 22 радника променило статус са одређеног на неодређено време. Број запослених на дан 31.03.2021.године износи 1.176 од чега 1.101 запослени на неодређено време и 75 запослених 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.)

Програмом пословања за 2021.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 први квартал за 2021.годину планирани су трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања у укупном износу 16.600.000 динара док су остварени трошкови по овом основу остварени у износу од 12.591.456 и за 24% су нижи од планираних. Структура ових планираних и остварених трошкова је следећа: трошкови донација , планирани су у износу од 11.000.000 динара, док је остварење 10.990.775 динара, трошкови репрезентације планирани су у износу 400.000 динара, док је остварење 227.996 динара, трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу 4.000.000, док је остварење 1.096.830 динара, као и

трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 1.200.000 динара, док је остварење 275.855 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.03.2021.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 28.001 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 23.838 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, мулчер, 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 Програмом пословања планиран је губитак у првом кварталу 2021.године у износу од 105.819 хиљада динара.

Остварени губитак за посматрани период износи 143.190 хиљада динара који је виши од планираног и последица је остварених материјалних трошкова који су књижени у посматраном периоду, у функцији су реализације уговорених послова, а реализација и приход по овом основу се очекује у наредном периоду.

Предузеће ће у наредном периоду пратити динамику извођења радова како у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима и придржавати се предвиђених мера штедње и рационализације на материјалним трошковима како би се одржала финансијска стабилност у пословању током читаве године.

Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара предвиђено је само у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину.

Датум 29.04.2021.године

Потпис и печат