Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28263
26.10. 2018 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 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 26.10.2018. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2018. 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 привреду-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28263/1
26.10 18
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2018.ГОДИНЕ

Београд, 26.10.2018.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2018.године**
2. **Образац 1А. - Биланс стања на дан 30.09.2018.године**
3. **Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2018.године**
4. **Образац 2. - Трошкови запослених**
5. **Образац 3. - Динамика запослених**
6. **Образац 4. - Кретање цена производа и услуга**
7. **Образац 5. - Субвенције и остали приходи из буџета**
8. **Образац 6. - Средства за посебне намене**
9. **Образац 7. - Нето добит**
10. **Образац 8. - Кредитна задуженост**
11. **Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина**
12. **Образац 10. - Извештај о инвестицијама**
13. **Образац 11. - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.09.2018.године**
14. **Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-на дан 30.09.2018.године**

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд **Образац 1.**

Матични број: 07066597

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација /план
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	2.382.673	2.835.433	2.022.691	1.837.040	91
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	3.926	2.500	2.255	1.877	83
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	468	500	415	316	76
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.458	2.000	1.840	1.561	85
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	2.331.219	2.774.370	1.975.516	1.786.248	90
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	2.276.354	2.713.862	1.920.916	1.734.774	90
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	54.865	60.508	54.600	51.474	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	44.575	55.806	42.920	46.819	109
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2.953	2.757	2.000	2.095	105
	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	2.332.080	2.882.862	2.039.028	1.861.888	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.975	3.686	2.300	1.432	62
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.128	4.700	3.900	3.283	84
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5.922				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	5.338				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	266.136	331.367	223.100	218.219	98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.331	141.000	92.920	87.488	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.448.485	1.520.555	1.085.137	1.089.864	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	240.130	579.871	425.300	254.807	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.700	138.000	102.731	105.211	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.200	16.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	150.835	157.083	111.440	108.150	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.593				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		47.429	16.337	24.848	152
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	918	45	30	30	100
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	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација /план
					Ребаланс Плана	Реализација	
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	917	45	30	30	100
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	492	6.240	6.113	6.103	100
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	140	125	120	96
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	10	10	102
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	110	115	110	96
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	143	6.100	5.988	5.983	100
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	230	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	426				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		6.195	6.083	6.073	100
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	930	700	0		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	19.826	127.238	123.200	124.371	101
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	57.094	25.900	12.200	13.807	113
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.821	47.014	88.580	79.643	90
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.821	47.014	88.580	79.643	90
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1060	5.250				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.051				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.622	47.014	88.580	79.643	90
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 26.10.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Дирекција-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд **Образац 1А.**

Матични број: 07066597

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.307.588	1.401.254	1.374.833	1.336.108	97
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.951	25.893	24.393	23.338	96
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	16.951	25.893	24.393	23.338	96
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	1.268.042	1.353.331	1.328.331	1.290.661	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	554.124	554.327	552.327	544.189	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	713.718	798.804	775.804	746.272	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	200	200	200	200	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	7.879	7.880	7.880	7.880	100
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	7.879	7.880	7.880	7.880	100
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	14.716	14.150	14.229	14.229	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
050 и део 059	I. 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	14.716	14.150	14.229	14.229	100
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	761.408	643.934	572.408	536.253	94
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	83.233	104.466	105.376	68.715	65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	54.425	77.300	72.953	39.687	54
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	18.955	18.954	18.954	18.954	100
12	3. Готови производи	047	7.155	7.155	7.155	7.155	100
13	4. Роба	048	1.347	807	811	895	110
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.351	250	5.503	2.024	37
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.508	27.800	19.673	16.383	83
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	6.885	12.000	6.673	6.834	102
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.335	15.000	12.500	9.261	74
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	288	800	500	288	58
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	4.445	3.900	4.200	5.145	123
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	15.328	7.893	13.044	13.067	100
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	
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	554.492	483.427	227.665	227.665	100
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	421			0	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	86.981	16.448	202.450	205.278	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.068.996	2.045.188	1.947.241	1.872.361	96
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	1.489.354	1.825.934	1.715.934	1.533.299	89
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.174.826	1.223.280	1.263.406	1.254.469	99
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	699.194	700.634	699.194	699.194	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	416.511	417.951	416.511	416.511	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	282.683	282.683	282.683	282.683	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	330.037	330.036	330.036	330.036	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	22.187	22.187	22.187	22.187	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	184.736	231.750	273.316	264.379	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	175.114	184.736	184.736	184.736	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.622	47.014	88.580	79.643	90
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	19.396	19.396	19.396	19.396	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.396	19.396	19.396	19.396	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	286.793	167.477	167.777	167.777	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	286.793	167.477	167.777	167.777	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	137.512	133.867	134.167	134.167	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.281	33.610	33.610	33.610	100
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	
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	62.864	62.864	62.864	62.864	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	544.512	591.567	453.194	387.251	85
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	1.819	1.419	78
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		0	1.819	1.419	78
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	194.092	59.067	24.067	24.259	101
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.887	123.300	89.133	102.178	115
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.113	9.000	1.000	1.420	142
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.463	107.000	84.300	96.925	115
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.000				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.311	7.300	3.833	3.833	100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.703	112.100	98.700	90.985	92
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.966	0	17.942	8.485	47
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.295	5.100	-3.307	-3.619	109
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	186.569	292.000	224.840	163.544	73
	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	2.068.995	2.045.188	1.947.241	1.872.361	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.489.354	1.825.934	1.715.934	1.533.299	89

Датум 26.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	2.699.544	2.876.003	1.676.474	1.683.328	100
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.654.831	2.843.748	1.662.343	1.671.583	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	226	45	30	30	100
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.487	32.210	14.100	11.715	83
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.438.200	2.657.118	1.838.699	1.851.386	101
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	811.635	1.028.107	636.077	639.151	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.425.141	1.465.908	1.063.786	1.068.861	100
9	3. Плаћене камате	3008	110	6.103	5.988	5.983	100
10	4. Порез на добитак	3009	16.198	4.050	4.050	4.050	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185.116	152.950	128.798	133.342	104
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	261.344	218.885			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			162.225	168.058	104
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	13.440	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	13.440				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	229.752	290.000	164.602	158.769	96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	229.652	290.000	164.602	158.769	96
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	216.312	290.000	164.602	158.769	96
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					
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					
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				0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	2.712.984	2.876.003	1.676.474	1.683.328	100
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.667.952	2.947.118	2.003.300	2.010.155	100
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	45.032				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043		71.115	326.827	326.827	100
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	509.689	554.492	554.492	554.492	100
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	1	50		0	0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	230	0		0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	554.492	483.427	227.665	227.665	100

Датум 26.10.2018.

МП

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	793.427	844.447	631.657	631.579	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.109.317	1.175.175	879.053	878.818	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.785	1.385.449	1.036.321	1.036.031	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**1.134**	**1.182**	**1.171**	**1.171**	**100**
4.1.	- на неодређено време	1.075	1.090	1.079	1.079	100
4.2.	- на одређено време	59	92	92	92	100
5	Накнаде по уговору о делу	83	500	123	123	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	524	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44.204	2.500	1.188	1.405	118
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43	7	7	7	100
11	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
12	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
14	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.234	926	926	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима ревизорског одбора	0	0	0	0	0
18	Број чланова ревизорског одбора	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	46.839	48.500	31.536	35.504	113
20	Дневнице на службеном путу	26	400	9	9	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21	50	12	12	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	534	1.500	568	568	100
23	Број прималаца	17	25	22	22	100
24	Јубиларне награде	15.094	20.600	12.716	13.379	105
25	Број прималаца	233	232	208	208	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.854	3.800	1.173	1.285	110
28	Остале помоћи запосленима	28.577	54.898	0	0	0
29	Стипендије	1.020	513	513	561	110
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	214	87	53	62	117

Напомена :

На позицији 22 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 568 хиљада динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-30.09.2018.године износе 3.913 хиљада динара. Разлика у износу од 3.345 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.
На позицији 30 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала у износу од 62 хиљаде динара обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 26 хиљада динара.
- Трошкови накнада полазницима БГ праксе у износу од 35 хиљада динара.

Датум 26.10.2018.

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 31.12.2017. године*	**1.075**	**59**
1.	**Одлив кадрова**	**30**	**37**
1.1.	одлазак у пензију	22	**0**
1.2.	остали одлив	7	7
1.3.	промена статуса	**1**	30
2.	**Пријем**	**34**	**70**
2.1.	пријем	4	69
2.2.	промена статуса	30	**1**
	Стање на дан 30.09.2018. године**	**1.079**	**92**

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

Датум 26.10.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум 26.10.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 8 Београд

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	0

у динарима

Ребаланс Плана за период 01.01-31.12.2018 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	17.210.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	17.210.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	16.080.000	-16.080.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	16.080.000	-16.080.000	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	17.210.000	-17.210.000	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	17.210.000	-17.210.000	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	17.210.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.210.000	0	0	0	0

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

Датум 26.10.2018.

М.П.

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.		Индекс 01.01.-30.09.2018 реализација/план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	2.555.984	3.400.000	1.914.047	1.914.047	100
3.	Хуманитарне активности	0				-
4.	Спортске активности	0				-
5.	Репрезентација	817.017	1.120.000	353.371	393.095	111
6.	Реклама и пропаганда	11.091.881	19.073.900	10.376.083	10.538.662	102
7.	Остало (образовне намене)- Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	1.964.955	2.980.000	1.102.212	789.622	72

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				ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА	донација садница високих лишћара и ниских четинара у парковима и дечијим игралиштима са мобилијаром	75.000			
2				ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА	донација израде дечијих дрвених реквизита и мобилијара	256.117			
3				ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	донација услуге уређења дечијег игралишта и испорука реквизита	462.967			
4				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА - ВРТИЋ "МАШТАРИЈА"	донација радова на заснивању травњака	128.681			
5				ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕГ	донација 2 стола са шаховским таблама и клупама са услугом на уградњи	104.428			
6				ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ КОЛАРЦА	услуга уређења атријума унутар објекта	145.890			
7				ХРАМ СВ. МАРИЈЕ МАГДАЛЕНЕ	донација клупа и услуга уградње; озелењавање Порте Храма	113.638			
8				УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА КЛИНИКА	донација радова на уређењу зелене површине у кругу објекта	431.001			
9				МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ	донација израде и обнове травњака	74.668			

10				ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	донација радова на уређењу жардињера	25.325			
11				ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	донација 2 клупе, 1 рустик сто и услуга уређења	68.296			
12				ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ-БАРАЈЕВО	донација радова на поправци љуљашка	28.036			
13									
УКУПНО						**1.914.048**			

Напомена:

Датум 26.10.2018.

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
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.	14.7.2014.(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	30.11.2012.(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.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
9.622.367,10	8.179.012,04	IV квартал	-	-	8.179.012,04

Напомена:

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, распоређује се на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, преноси се Оснивачу до 30.11.2018.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.

Датум 26.10.2018.

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 31.03.2018. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. 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																	
Банка Интеза	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	11.04.2019.	11.04.2018.	-	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
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 26.10.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 6

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
31.12.2017.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		538.412.971
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		10.505.706
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.572.923
		Укупно у динарима			**554.491.600**
31.03.2018.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		206.543.678
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		10.819.493
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.074	5.572.923
		Укупно у динарима			**222.936.094**
30.06.2018.	068	Текући рачуни			182.611.701,50
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			10.941.253,24
	068	Девизни рачун		47.201	5.572.922,64
		Укупно у динарима			**199.125.877**
30.09.2018.	068	Текући рачуни			210.981.291
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			11.110.459
	068	Девизни рачун		47.061	5.572.923
		Укупно у динарима			**227.664.673**
31.12.2018.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 26.10.2018.

М.П.

Комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан

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	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	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	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	0
од тога: за извршење радова и набавке	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	4.023	0	2.462	17.162	5.329	
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 26.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", Београд **Образац 11**

Матични број: 07066597

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018.

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**	**28.062**	**9.655**	**18.407**
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	3.613	1.973	1.640
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 и део	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	423	0	423
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 и део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	11.812	7.375	4.437
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	4.328	0	4.328
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	7.886	307	7.579
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 и 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**	**32.441**	**0**	**32.441**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.848	0	14.848
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	5.145	0	5.145
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	12.430	0	12.430
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	6	0	6
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	12	0	12

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 26.10.2018.

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

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 01.01.2018.године до 30.09.2018.године

Београд, 26.10.2018.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 023-1148/17-С од 21.12.2017.године дата је сагласност на Програм пословања за 2018.годину (Сл. лист града Београда 95 од 21.12.2017.године).

Решењем Скупштине града Београда број 023-897/18-С од 11.10.2018.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2018.годину(Сл. лист града Београда 92 од 11.10.2018.године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-30.09.2018.године 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, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину („Сл.лист града Београда“ бр.95/17 и 64/18) и Закључком Градоначелника број 3-8625/17-Г од 28.12.2017.године и Одлуком о изменама и допунама буџета града Београда за 2018.годину. („Сл.лист града Београда“ бр.92/18)

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 у зимској сезони,
- формирање 4 теретане на отвореном на четири локације и то: између улица Карађорђеве и Кеја ослобођења у Земуну, у Студентској улици, у Блоку 21, Булевар Зорана Ђинђића и у Блоку 45 у Новом Београду,
- радове на спољном уређењу јавних зелених површина - Станица за снабдевање горивом у Блоку 45 и у Блоку 66а на Новом Београду по закљученом уговору са НИС а.д.,
- радове на отклањању оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама пре, у току, и након културних, спортских и других манифестација, а по закљученом уговору са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима,
- одржавање дечијег игралишта у оквиру јавне зелене површине у Улици Миријевски венац бр.22, на територији Градске општине Звездара,
- радове на поправци рекреационих садржаја на 8 локација у оквиру јавних зелених површина на територији Градске општине Земун,
- извршење радова на јавној зеленој површини специјалне намене – дечије игралиште у Улици Миће Радаковића 6, на територији Градске општине Земун,
- радове у оквиру реализације годишњих програма управљања споменицима природе Академски парк, Бајфордова шума, Пионирски парк, Велико ратно острво, Топчидерски парк, Звездарска шума и Појединачна стабла по уговорима са Секретаријатом за заштиту животне средине.

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

Укупни приходи (пословни, финансијски и остали приходи) за период 01.01.-30.09. 2018.године планирани су у износу од 2.145.921 хиљада динара, од чега се на пословне приходе, који чине 94% укупних прихода, односи 2.022.691 хиљада динара.

У периоду 01.01.-30.09.2018.године остварен је укупан приход у износу од 1.961.441 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.837.040 хиљада динара. Остварени укупни и пословни приходи нижи су од планираних за око 9%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 1.786.248 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 10%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина, који су остварени у износу од 1.664.699 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 121.549 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга нису у потпуности у посматраном периоду обухватили приходе по основу правдања примљеног аванса од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове за извршене радове по Програму одржавања јавних зелених површина у парку на Ушћу, и по основу планираних радова код Каленић пијаце, као ни по основу извршених радова на уређењу јавних зелених површина по закљученим уговорима са ГО Звездара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, а које нису окончане до краја септембра.

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 46.819 хиљада динара и за око 9% су виши од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.095 хиљада динара и за око 5% су већи од планираних за трећи квартал 2018.године.

У посматраном периоду финансијски приходи остварени су у износу од 30 хиљада динара и на нивоу су планираних.

На позицији остали приходи, остварени су приходи у износу од 124.371 хиљада динара и бележе раст у односу на планиране за око 1%. У оквиру ових прихода евидентирани су приходи по основу окончаних судских спорова у корист Предузећа, а који су били евидентирани на резервисањима за трошкове судских спорова.

1.2.Расходи

Укупни расходи пословања (пословни, финансијски и остали расходи) за период 01.01.-30.09. 2018.године планирани су у износу од 2.057.341 хиљада динара, од чега се на пословне расходе, који чине 99% укупних расхода, односи 2.039.028 хиљада динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.881.798 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 1.861.888 хиљада динара и за око 9% су нижи од планираних.

У структури пословних расхода учешће од око 58%, представљају трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених који су за овај период 2018.године остварени у износу од 1.089.864 хиљада динара и на нивоу су планираних.

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 560.514 хиљада динара и нижи су од планираних за око 24%. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених посла 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 у парку на Ушћу, Пионирском парку, Земунском парку и другим локацијама.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 105.211 динара и виши су од планираних за око 2%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 (трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације, премије осигурања и др.) бележе пад од око 3% у односу на планиране, и остварени су у износу од 108.150 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 6.103 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

1.3.Финансијски резултат

Остварена добит на дан 30.09.2018. године износи 79.643 хиљада динара и нижа је од планиране за посматрани период, што је директно условљено падом остварених пословних прихода у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2018.године остварени износ пословне активе и пасиве нижи је од планиране за око 11%. У оквиру активе забележено је смањење на позицијама залиха и потраживања по основу продаје производа и услуга.

У оквиру пасиве најзначајније смањење у односу на план забележено је на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност од око 53%, као и на позицији краткорочних обавеза од око 15%.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године о расподели нето добити за 2017. годину и Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године део остварене нето добити из 2017.године, који представља 85% од нето добити пренеће се Оснивачу до 30.11.2018.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), а преостали део од 15% нето добити биће евидентиран на позицији основног капитала.

Повећање у односу на план, у оквиру пасиве, забележено је на позицији обавеза према добављачима у земљи, што је условљено Законом о роковима измирења новчаних обавезе, које Предузеће измирује према доспелости.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2018.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у трећем кварталу на нивоу је планираног.

Одлив готовине из пословних активности за око 1% је виши од планираног. У структури одлива готовине из пословних активности најзначајнији део средстава од око 57% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених који су остварени на нивоу планираних.

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

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 158.769 хиљада динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне и текуће године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и за око 4% је нижи од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за трећи квартал 2018.године трошкови бруто 2 зарада планирани су износу од 1.036.321 хиљада динара, односно 631.657 хиљада динара нето и исказани су без планираног износа који се уплаћује у буџет у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 48.815 хиљада динара.

У периоду 01.01.-30.09.2018.године трошкови бруто 2 зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.036.031 хиљада динара, односно 631.579 хиљада динара нето 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 53.833 хиљада динара и за око 10% су већи од планираних за трећи квартал. Ово повећање највећим делом се односи на ниже планиране трошкове на позицији јубиларних награда и превоза запослених, обзиром да приликом израде плана у оквиру овог квартала нису улакулисани трошкови по овом основу за септембар 2018.године, а исплаћени су запосленима у складу са КУ Предузећа. На годишњем плану ови трошкови су укалкулисани у целости.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију евидентирани на конту 529 и износили су 568 хиљада динара и на нивоу су планираних. Укупне исплаћене отпремнине за 22 запослених у периоду од 01.01.-30.09.2018.године износиле су 3.913 хиљаде динара. Разлика у износу од 3.345 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Укупан број запослених у ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд на дан 30.09.2018.године износи 1.171 запослених и то 1079 запослених на неодређено време и 92 радника на одређено време и на нивоу је планираног броја.

У периоду од 01.01.-30.09.2018.године Предузеће је напустило укупно 36 запослених радника, од којих је 22 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 73 нових радника, док је 31 радник променио 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 на које је Заменик Градоначелника града Београда дао сагласност Решењем број 38-2442/17-Г-01 од 13.04.2017.године, Одлуком Надзорног одбора број 9238 од 27.03.2017.године и Изменама и допунама Ценовника радова на које је Градоначелник дао сагласност Решењем број 38-7994/17-Г од 07.12.2017.године, којим се регулише примењивање овог Ценовника до усвајања новог.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2018.годину планирана су средства у укупном износу од односно 17.210.000 динара (без ПДВ) за набавку грађевинске машине – утоваривача и комбиноване грађевинске машине са прикључцима у оквиру позиције Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Ова средства реализована су у потпуности до краја овог квартала из средстава Предузећа, док ће се пренос средстава по овом основу из буџета извршити у наредном кварталу.

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал за 2018.годину планирани су трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу 10.729.454 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 1.102.212 динара.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 10.931.757 динара и виши су од планираних.

У периоду 01.01.-30.09.2018.године Предузеће је по основу планираних донација у производима, роби и услугама реализовало донације у износу од 1.914.047 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.09.2018.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 158.769 хиљада динара (са ПДВ).

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности предузећа од којих су најзначајније: машина за сечење бетона, вибро плоче, ексцентар пресе, виљушкар, моторне самоходне косачице, дувачи лишћа, машина за вађење садница, булдожер, комбинована грађевинска машина, машина за обележавање терена, утоваривач, багер, трактори, кипер и др.

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 Програма одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту.

Предузеће планира у наредном периоду извођења радова, како према динамици Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима уз спровођење предвиђених мера штедње и рационализације на свим нивоима ради одржања финансијске стабилности у пословању током читаве године.

Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара у посматраном периоду није коришћен, већ је предвиђено у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања.

Датум 26.10.2018.године

Потпис и печат