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 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП Зеленило-Београд Београд, Надзорни одбор ЈКП Зеленило-Београд Београд је на VI седници одржаној дана 30.04.2018. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2018. 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.

Одлуку 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. 11874/1
30. APR 2018 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2018.ГОДИНЕ

Београд, 30.04.2018.године

С А Д Р Ж А Ј

1. Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2018.године
2. Образац 1А. - Биланс стања на дан 31.03.2018.године
3. Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2018.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 31.03.2018.године
14. Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-на дан 31.03.2018.године

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018 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**	**2.382.673**	**2.988.327**	**563.805**	**503.196**	**89**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**3.926**	**6.000**	**1.580**	**815**	**52**
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	800	80	89	111
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	5.200	1.500	726	48
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**	**2.936.327**	**550.950**	**493.466**	**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	2.680.633	504.950	468.498	93
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	255.694	46.000	24.968	54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**44.575**	**42.500**	**10.375**	**8.224**	**79**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.953**	**3.500**	**900**	**691**	**77**
	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**	**2.934.257**	**647.390**	**678.474**	**105**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.975	5.224	1.300	760	58
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.128	4.500	900	2.177	242
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5.922				0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	5.338				0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	266.136	296.662	74.000	85.916	116
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.331	122.200	28.000	28.755	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.448.485	1.484.703	374.946	365.641	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	240.130	717.758	95.000	127.986	135
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.700	127.922	31.980	33.947	106
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.200	14.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	150.835	170.288	43.064	37.647	87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**50.593**	**54.070**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**83.585**	**175.278**	**210**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**918**	**200**	**52**	**20**	**38**
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**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018 реализација/план
					План	Реализација	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	917	150	40	20	49
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	50	12		0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**492**	**1.180**	**80**	**106**	**132**
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**	**230**	**40**	**19**	**46**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависном правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	19	30	8	9	107
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	200	32	10	31
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	143	900	40	87	218
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	230	50	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**426**				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		**980**	**28**	**86**	307
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	930	700	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**19.826**	**11.447**	**1.500**	**4.450**	**297**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**57.094**	**16.400**	**500**	**2.665**	**533**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**12.821**	**47.437**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**82.613**	**173.579**	**210**
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**	**47.437**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**82.613**	**173.579**	**210**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**5.250**	**7.116**			
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**	**40.321**			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**			**82.613**	**173.579**	**210**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 30.04.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Београд III Мали Калемегдан

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План на дан 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018. реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**1.307.588**	**1.388.233**	**1.273.423**	**1.303.198**	**102**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**16.951**	**43.338**	**24.638**	**16.113**	**65**
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	43.338	24.638	16.113	65
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**	**1.330.859**	**1.234.149**	**1.264.687**	**102**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	554.124	567.870	575.816	548.038	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	713.718	762.789	658.133	716.448	109
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**	**0**	**0**	**7.880**	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	7.879			7.880	**0**
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План на дан 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018. реализација /план
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	14.716	14.036	14.636	14.519	99
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	14.716	14.036	14.636	14.519	99
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	761.408	494.054	431.267	514.475	119
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	83.233	82.988	81.758	72.639	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	54.425	55.706	53.706	43.090	80
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	18.955	24.238	24.238	18.954	78
12	3. Готови производи	047	7.155	1.287	1.287	7.155	556
13	4. Роба	048	1.347	1.511	1.381	1.343	97
14	5. Стална средства намењена продаји	049				0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.351	246	1.146	2.096	183
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.508	19.756	17.567	28.881	164
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	12.796	11.507	5.662	49
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.335	5.924	4.924	22.962	466
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	288	1.036	1.136	257	23
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.445	4.432	4.332	5.272	122
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.328	1.893	1.393	13.158	945
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	554.492	362.253	116.058	222.936	192
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	421	13.000	23.000	62	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	86.981	9.732	187.159	171.526	92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.068.996	1.882.287	1.704.690	1.817.674	107
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.489.354	1.251.189	1.241.189	1.487.624	120
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.174.826	1.166.758	1.043.823	1.001.247	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	699.194	637.836	637.836	699.194	110
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	416.511	357.766	357.766	416.511	116

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План на дан 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018. реализација /план
					План	Реализација	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	282.683	280.070	280.070	282.683	101
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	359.782	359.782	330.036	92
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	27.186	27.186	22.187	82
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	184.736	211.171	170.849	184.736	108
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	175.114	170.849	170.849	184.736	108
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.622	40.322 .	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	19.396	17.288	99.901	192.974	193
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.396	17.288	17.288	19.396	112
351	2. Губитак текуће године	0423			82.613	173.579	210
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	286.793	258.251	267.200	285.903	107
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	286.793	258.251	267.200	285.903	107
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	116.144	118.093	136.623	116
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.281	142.107	149.107	149.280	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	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	69.920	69.920	62.864	90
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	544.512	387.358	323.747	467.659	144
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	2.883	2.883	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		2.883	2.883		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	194.092	7.516	10.016	110.658	1.105
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.887	86.315	44.465	74.912	168
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	План на дан 31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018. реализација /план
					План	Реализација	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.113	2.266	1.816	1.344	74
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.463	80.437	38.437	69.428	181
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.000	0	0		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.311	3.612	4.212	4.140	98
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**96.703**	**81.821**	**72.821**	**104.684**	**144**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**12.966**	**0**	**0**	**1.082**	**0**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**1.295**	**4.166**	**5.166**	**-2.429**	**-47**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**186.569**	**204.657**	**188.396**	**178.753**	**95**
	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**	**1.882.287**	**1.704.690**	**1.817.674**	**107**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**1.489.354**	**1.251.189**	**1.241.189**	**1.487.624**	**120**

Датум 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.година	План за 01.01-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2017. реализација/план
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	2.699.544	2.882.263	182.447	339.637	186
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.654.831	2.851.131	178.907	336.249	188
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	226	150	40	20	49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.487	30.982	3.500	3.369	96
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.438.200	2.658.037	525.086	634.153	121
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	811.635	929.594	138.948	252.633	182
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.425.141	1.482.551	358.038	347.139	97
9	3. Плаћене камате	3008	110	900	40	87	218
10	4. Порез на добитак	3009	16.198	9.143	1.148	2.700	235
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185.116	235.849	26.912	31.595	117
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	261.344	224.226			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			342.639	294.516	86
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	270.682	50.000	37.039	74
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	229.652	270.682	50.000	37.039	74
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	216.312	270.682	50.000	37.039	74
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	100.000	100.000	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		100.000	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	100.000	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		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	0	0	100.000	0	0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0	0			0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	2.712.984	2.982.263	282.447	339.637	120
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.667.952	3.028.719	575.086	671.193	117
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	45.032				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043		46.456	292.639	331.556	113
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	509.683	408.709	408.709	554.492	136
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	1	50	0	0	0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	230	50	12	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	554.492	362.253	116.058	222.936	192

Датум 30.04.2018.

МП

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01.-31.03.2018.		Индекс 01.01.-31.03.2018. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	793.427	834.790	209.663	211.016	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.109.317	1.168.031	293.386	293.665	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.785	1.377.109	345.902	346.205	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**1.134**	**1.170**	**1.169**	**1.165**	**100**
4.1.	- на неодређено време	1.075	1.107	1.106	1.099	99
4.2.	- на одређено време	59	63	63	66	105
5	Накнаде по уговору о делу	83	500	83	83	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	100	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.961	33.000	8.250	489	6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	49	30	30	1	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни радови	243	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-јавни радови	3	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	1.234	1.234	309	309	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17а	Накнаде члановима ревизорског одбора	0	1.234	309	0	0
18а	Број чланова ревизорског одбора	0	3	3	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	46.839	48.226	12.057	11.888	99
20	Дневнице на службеном путу	26	400	50	3	6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21	50	10	8	75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	534	1.000	200	249	124
23	Број прималаца	17	17	4	6	150
24	Јубиларне награде	15.094	15.900	6.290	5.939	94
25	Број прималаца	233	241	102	98	96
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.854	4.300	1.075	251	23
27а	Остале помоћи запосленима	28.577	0	0	0	0
28	Стипендије	1.020	1.286	321	203	63
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	214	365	91	15	17

Напомена :

На позицији 22 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 249 хиљаде динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.03.2018.године износе 1.139 хиљада динара. Разлика у износу од 890 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.
На позицији 29 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала у износу од 15 хиљада динара обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 15 хиљада динара.

Датум 30.04.2018.

М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-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**	**8**	**32**
1.1.	одлазак у пензију	6	0
1.2.	остали одлив	2	3
1.3.	промена статуса		29
2.	**Пријем**	**32**	**39**
2.1.	пријем	3	39
2.2.	промена статуса	29	
	Стање на дан 31.03.2018. године**	**1.099**	**66**

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

Датум 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум 30.04.2018.

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

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-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

План 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	17.234.703	17.234.703	17.234.703
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	17.234.703	17.234.703	17.234.703

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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

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

Датум 30.04.2018.

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

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017.године	План за 01.01-31.12.2018.године	период 01.01.-31.03.2018.г.		Индекс 01.01.-31.03.2018 реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	2.555.984	5.000.000	1.000.000	1.286.721	129
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	-
4.	Спортске активности	0	0	0	0	-
5.	Репрезентација	817.017	700.000	115.000	125.463	109
6.	Реклама и пропаганда	11.091.881	14.073.900	1.940.000	1.663.736	86
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	1.964.955	2.984.000	335.700	457.080	136

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 к 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									
УКУПНО						1.286.721			

Напомена:

Датум 30.04.2018.

Београд

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-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-C-07.11.2017.	Напомена тачка 6.	0,00			0,00
2015	59.467.363,74	2016	0,00	3-689/16-C-04.10.2016.	Напомена тачка 5.	0,00			0,00
2014	41.245.668,41	2015	0,00	3-705/15-C- 15.09.2015	Напомена тачка 4.	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-C-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-C-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
9.622.367,09	8.179.012,03	III квартал	-		8.179.012,03

Напомена:

Датум 30.04.2018.

ЈКП Зеленило Београд * Мали Калемегдан 8 * Београд
Београд
М.П.
III

Овлашћено лице

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Камагна 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	10.04.2018.	10.04.2017.	-	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 30.04.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд
Београд III
Мали Калемегдан

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-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			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
30.09.2018.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
31.12.2018.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 30.04.2018.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-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	31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	31.12.2017.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	229.652	270.682	37.039	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	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	229.652	270.682	37.039	0	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	229.652	270.682	37.039			
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	4.023	0	2.462			
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0	0	0

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

Датум 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Матични број: 07066597

Образац 11

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

на дан 31.03.2018.

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	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**	**40.646**	**9.669**	**30.978**
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	2.622	1.973	649
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 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	373	224	149
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 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	30.835	7.388	23.447
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	842	0	842
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	5.974	83	5.891
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 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 055, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**32.911**	**0**	**32.911**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.318	0	15.318
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	5.272	0	5.272
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	12.306	0	12.306
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	5	0	5
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	10	0	10

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

Датум 30.04.2018.

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

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018.године до 31.03.2018.године

Београд, 30.04.2018.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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-31.03.2018.године у складу са Програмом пословања за 2018.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, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину („Сл.лист града Београда“ бр.95/17) и Закључком Градоначелника број 3-8625/17-Г од 28.12.2017.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 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
- радови 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.
- радови на отклањању оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама пре, у току и након културних, спортских и других манифестација, а по 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
- радови 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

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.-31.03.2018.године остварен је укупан приход у износу од 509.842 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 503.196 хиљада динара. Остварени укупни приходи нижи су од планираних за 10%, а остварени пословни приходи нижи су за око 11%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 493.466 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 91%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина, који су остварени у износу од 447.019 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 46.447 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга нису у посматраном периоду обухватили приходе по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина у Пионирском парку, Земунском парку и дечијег игралишта у Омладинских бригада које финансира Секретаријат за комуналне и стамбене послове, као ни радове на уређењу јавних зелених површина по закљученим уговорима са ГО Земун и са ГО Звездара, затим радове на изради дечијих игралишта, фитнес вежбалиштима и терена за баскет по уговору са Лукоилом и радови на уређењу јавне зелене површине у Улици Јурија Гагарина 193 по закљученом уговору са НИС АД у укупном износу од 78.241 хиљада динара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, а које нису окончане до краја марта. Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга износили би око 571.705 хиљада динара и били би виши од планираних за око 4%.

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 8.224 хиљаде динара и за око 21% су нижи од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 691 хиљада динара и за око 23% су нижи од планирних за први квартал 2018.године.

Смањење прихода забележено је и на позицији финансијски приходи који су у посматраном периоду остварени у износу од око 20 хиљада динара.

Остварени остали приходи забележили су значајно повећање у односу на планиране за први квартал 2018.године, односно остварени приходи по овом основу износили су 4.450 хиљада динара. Последица овог повећања је призната рекламација од стране ЈКП Београдски водовод и канализација због насталог квара у Булевару Војводе Мишића, а по основу рачуна из 2017.године.

1.2.Расходи

Укупни расходи пословања за први квартал 2018.године планирани су у износу од 648.870 хиљада динара, од чега се на пословне расходе, који чине око 99% укупних расхода, односи 647.390 хиљада динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 683.421 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 678.474 хиљада динара и већи су од планираних за око 5%.

Због природе делатности најзначајнију ставку у структури пословних расхода, око 54%, представљају трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених који су за први квартал 2018.године остварени у износу од 365.641 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 242.657 хиљада динара бележе повећање од 23% у

односу на планиране. Знатно повећање ових трошкова који су у директној функцији реализације уговорених посла односи се на повећана улагања за потребе набавке савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и на реализацији трошкова производних услуга из области нискоградње у парку на Ушћу, Пионирском парку, Земунском парку и другим локацијама.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 33.947 динара и виши су од планираних за око 6%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 13% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 37.647 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 106 хиљада динара и виши су од планираних. Раст је такође забележен и на осталим расходима који су у овом периоду остварени у износу 2.665 хиљада динара. У оквиру ових трошкова реализоване су донације у роби и услугама, а које су биле планиране за реализацију у II кварталу текуће године.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 173.579 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 протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина, радова на уређењу по уговорима са локалним самоуправама Земун и Звездара, радова на изради дечијих игралишта, фитнес вежбалиштима и терена за баскет по уговору са Лукоилом, као и радова на уређењу јавне зелене површине у улици Јурија Гагарина 193 по уговору са НИС АД у укупном износу од 78.241 хиљада динара, исказани губитак би износио 95.338 хиљада и динара и био би незнатно већи у односу на планирани, а на нивоу оствареног губитка у I кварталу 2017.године.

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 31.03.2018.године остварена пословна актива и пасива веће су од планираног износа за око 20%. Најзначајнија повећања активе у односу на план односе се на позицију потраживања од продаје купцима у земљи за изведене и фактурисане радове на уређењу јавних зелених површина станица за снабдевање горивом у Блоку 45 и у Блоку 66а. Такође, значајно повећање забележено је на позицији обртне имовине. Ово повећање највећим делом се односи на позицију готовине и готовинске еквиваленте. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у II кварталу 2018 године.

У оквиру пасиве значајно повећање у односу на план забележено је на позицији основни капитал и односи се на евидентирану остварену нето добит за 2016.годину, а која

је у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 29573 од 26.10.2017.године у целини распоређена на повећање капитала на крају 2017.године.

Такође, значајније повећање је забележено и на позицији примљених аванса, депозита и кауција који се односи највећим делом на примљени аванс од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно до краја другог квартала 2018.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 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 I кварталу 2018.године већи је од планираног, што је последица веће наплате потраживања из ранијих периода, као и примљених аванса за извођење радова по закљученим уговорима са остали инвеститорима, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Остварени одлив готовине из пословних активности такође је повећан, због повећаних набавки материјала које су у функцији реализације уговорених послова.

У структури одлива део средстава од око 56% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 37.039 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 26% је нижи од планираног.

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 2018.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 345.902 хиљада динара и исказани 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 29.045 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2018.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 346.205 хиљада динара и на ниво су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 19.437 хиљада динара и за око 33% су нижи од планираних за први квартал.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 11.888 и за око 1% су нижи од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима који су остварени у посматраном периоду у износу од 489 хиљада динара и значајније су нижи од планираних. Повећање ових трошкова очекује се у наредном периоду због повећане потребе посла у сезони извођења радова из делатности Предузећа.

Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 1.139 хиљада динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 249 хиљада динара, док је разлика од 890 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 5.939 хиљада динара и за око 6% су ниже од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2018.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.170 радника. Планирани број обухвата 1.107 радника на неодређено време (колико је утврђено Олуком о максималном броју запослених за 2015.годину број 11-71/16-С од 08.02.2016.године) и 63 радника на одређено време.

Остварени укупан број запослених на дан 31.03.2018.године износи 1.165 радника и мањи је од планираног за 5 радника.

У посматараном периоду Предузеће је напустило 8 запослених на неодређено време, од којих је 6 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 39 нових радника на одређено време, док је 32 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга Предузећа у складу су са Ценовником 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 којом 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.)

Програмом пословања за 2018.годину планирана су средства у укупном износу од 20.681.643 динара (са ПДВ), односно 17.234.703 динара (без ПДВ) за набавку грађевинске машине – утоваривача и комбиноване грађевинске машине са прикључцима у оквиру позиције Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Предвиђена средства биће реализована до краја другог квартала 2018.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2018.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 2.055.000 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 335.700 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 1.789.199 динара и за 13% су нижи од планираних

У периоду 01.01.-31.03.2018.године Предузеће је по основу планираних донација у производима, роби и услугама реализовало донације у износу од 1.286.721 динар.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.03.2018.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 37.039 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 4.023 хиљада динара.

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 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 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 2018.године у износу од 82.613 хиљада динара.

Остварени губитак за посматрани период износи 173.579 хиљада динара 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 протеклом периоду по Програму

одржавања јавних зелених површина, радова на уређењу по уговору са локалним самоуправама Земун и Звездара, радова на изради дечијих игралишта, фитнес вежбалиштима и терена за баскет по уговору са Лукоилом, као и радова на уређењу јавне зелене површине у улици Јурија Гагарина 193 по уговору са НИС АД у укупном износу од 78.241 хиљада динара, исказани губитак би износио 95.338 хиљада и био би незнатно већи у односу на планирани, тј. на нивоу оствареног губитка у I кварталу 2017.године.

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 Програму одржавања јавних зелених површина за 2018.годину.

Датум 30.04.2018.године

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 2 * Београд III

Потпис и печат