Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 27631
31 ОКТ 2019
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 6

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је на XIV седници, одржаној дана 31.10.2019. године, 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, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.09.2019. године у свему према материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Доставити:
-РЈ за финансијско-рачуноводствене послове х 2
-РЈ за правне и кадровске послове
-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
Број 276311
31 ОКТ 2019 20___
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2019.ГОДИНЕ

Београд, 31.10.2019.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2019.године**
2. **Образац 1А. - Биланс стања на дан 30.09.2019.године**
3. **Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2019.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 30.09.2019.године**
14. **Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2019.године**

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. 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**	**2.708.100**	**3.202.646**	**2.221.979**	**1.956.089**	**88**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**2.448**	**2.500**	**1.810**	**1.470**	**81**
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	501	500	330	343	104
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.947	2.000	1.480	1.127	76
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**	**2.646.773**	**3.163.646**	**2.194.834**	**1.926.819**	**88**
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	2.581.585	3.076.297	2.123.789	1.891.643	89
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	65.188	87.350	71.045	35.176	50
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**56.069**	**33.500**	**23.435**	**25.595**	**109**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.810**	**3.000**	**1.900**	**2.204**	**116**
	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**	**2.706.954**	**3.110.765**	**2.180.060**	**1.980.152**	**91**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.944	2.242	1.814	1.248	69
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.064	4.300	2.700	1.942	72
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.328				0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	7.728				0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	313.266	386.279	240.690	195.987	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.358	143.150	95.984	90.477	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.516.850	1.624.181	1.234.253	1.234.224	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	452.292	696.875	425.600	273.637	64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	137.874	138.000	110.860	112.792	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.092	9.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.942	115.338	73.559	73.729	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**1.146**	**91.882**	**41.919**		**0**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				**24.063**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**50**	**250**	**200**	**173**	**87**
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 01.01-31.12.2018.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план
					Ребаланс Плана	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	49	250	200	173	87
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0			0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**6.292**	**1.040**	**506**	**224**	**44**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**124**	**130**	**106**	**112**	**105**
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	14	30	6	12	197
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	110	100	100	100	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.154	900	400	112	28
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	10	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**6.242**	**790**	**306**	**51**	**17**
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	7.899	4.640	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**72.780**	**11.905**	**9.000**	**8.478**	**94**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**36.987**	**23.200**	**18.000**	**14.904**	**83**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**22.798**	**75.157**	**32.613**		**0**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**				**30.540**	**0**
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**22.798**	**75.157**	**32.613**		**0**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				**30.540**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.617				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**17.181**	**75.157**	**32.613**		**0**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**				**30.540**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 31.10.2019.године

М.П. **Овлашћено лице:**

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**1.350.785**	**1.430.489**	**1.354.893**	**1.315.756**	**97**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**26.305**	**29.131**	**27.418**	**27.937**	**102**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26.305	29.131	27.418	27.937	102
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**	**1.306.539**	**1.388.361**	**1.310.238**	**1.270.280**	**97**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	524.995	523.186	515.063	510.661	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	781.364	864.995	794.995	759.438	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	180	180	180	180	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**3.940**	**0**	**3.940**	**3.940**	**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	3.940	0	3.940	3.940	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	14.001	12.997	13.297	13.600	102
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	14.001	12.997	13.297	13.600	102
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	699.972	654.945	629.999	525.962	83
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.314	56.360	60.960	63.380	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36.821	34.783	37.783	40.715	108
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.226	14.226	11.226	11.226	100
12	3. Готови производи	047	8.484	5.483	8.483	8.483	100
13	4. Роба	048	931	964	864	960	111
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.852	904	2.604	1.996	77
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.191	46.178	28.778	35.823	124
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	5.677	18.384	9.884	30.874	312
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.411	27.616	18.616	4.586	25
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	103	177	277	362	131
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.410	5.116	5.141	5.554	108
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.303	13.832	13.932	14.092	101
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	541.929	323.441	281.267	237.308	84
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	98	97		0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.727	209.921	239.921	169.805	71
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.050.757	2.085.433	1.984.891	1.841.718	93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.555.545	1.446.989	1.546.989	1.691.258	109
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.131.714	1.169.448	1.164.327	1.101.174	95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	699.644	702.220	699.643	699.644	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	417.954	420.531	417.954	417.954	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	281.689	281.689	281.689	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план .
					План	Реализација	
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	292.626	257.625	292.625	292.625	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	71.170	76.170	71.170	71.170	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	225.927	301.084	258.540	225.927	87
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208.746	225.927	225.927	225.927	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.181	75.157	32.613	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.755	17.755	17.755	48.295	272
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	100
351	2. Губитак текуће године	0423				30.540	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	294.004	292.754	290.258	287.475	99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	294.004	292.754	290.258	287.475	99
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	204.771	209.011	201.515	200.623	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.233	83.743	88.743	86.852	98
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	53.235	49.235	53.235	53.235	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	571.804	573.997	477.072	399.835	84
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	193.129	172.800	9.959	28.369	285
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.657	75.741	215.557	113.962	53
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	2.498	3.171	1.671	949	57
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	55.478	70.300	211.516	110.547	52
436	6. Добављачи у иностранству	0457				0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.681	2.270	2.370	2.466	104

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план
					План	Реализација	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102.120	102.300	90.900	99.614	110
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.567	32.490	8.490	12.316	145
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	483	-5.800	-4.300	-797	19
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	182.848	196.466	156.466	146.371	94
	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	2.050.757	2.085.433	1.984.891	1.841.718	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.555.545	1.446.989	1.546.989	1.691.258	109

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.година	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	2.958.665	3.230.270	1.978.608	1.813.964	92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.919.515	3.222.006	1.971.943	1.807.535	92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	49	250	200	173	87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.101	8.014	6.464	6.256	97
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.747.477	3.269.691	2.115.218	2.025.842	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.035.761	1.494.706	796.869	700.497	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.484.053	1.561.693	1.188.292	1.191.447	100
9	3. Плаћене камате	3008	6.152	900	400	112	28
10	4. Порез на добитак	3009	4.050	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.461	212.392	129.657	133.785	103
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	211.188				
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		39.421	136.610	211.878	155
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	17.210	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	17.210				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	240.948	179.058	124.058	92.743	75
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	240.838	179.058	124.058	92.743	75
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	110				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	223.738	179.058	124.058	92.743	75
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	0	0	0	0	0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0				0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	2.975.875	3.230.270	1.978.608	1.813.964	92
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.988.425	3.448.749	2.239.276	2.118.585	95
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043	12.550	218.478	260.668	304.621	117
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	554.492	541.929	541.929	541.929	100
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	1	0	0	0	0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	14	10	0	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	541.929	323.441	281.261	237.308	84

Датум 31.10.2019.године

Београд МП III

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс 01.01.-30.09.2019. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	844.899.571	892.464.622	672.415.293	672.763.051	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.783.177	1.242.155.488	935.935.217	936.485.916	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.385.627.541	1.455.033.305	1.096.333.595	1.097.029.294	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.165	1.217	1.217	1.207	99
4.1.	- на неодређено време	1.096	1.107	1.107	1.102	100
4.2.	- на одређено време	69	110	110	105	95
5	Накнаде по уговору о делу	122.627	500.000	383.000	197.785	52
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	4	1	25
7	Накнаде по ауторским уговорима	578.495	1.940.000	500.000	480.000	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	4	2	1	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.566.073	3.000.000	2.313.800	2.050.297	89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	3	43
11	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
12	Број члановима скупштине	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	925.632	925.633	100
14	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	617.088	308.544	0	0
16	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
17	Превоз запослених на посао и са посла	49.146.990	59.848.100	44.696.300	44.431.667	99
18	Дневнице на службеном путу	12.954	350.000	153.188	110.588	72
19	Накнаде трошкова на службеном путу	17.190	50.000	18.563	20.033	108
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1.404.026	2.000.000	1.200.000	1.437.721	120
21	Број прималаца	29	24	14	18	129
22	Јубиларне награде	18.027.343	32.821.000	27.415.615	26.617.496	97
23	Број прималаца	232	225	191	189	99
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	2.138.479	8.100.000	4.495.979	5.162.221	115
26	Остале помоћи запосленима	54.339.995	55.686.884	55.686.884	55.686.884	100
27	Поклом деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	2.800.000	0	0	0
28	Стипендије	561.400	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.988	200.000	130.000	74.259	57

Напомена :

На позицији 29 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала у износу од 74.259 динара обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 27.270 динара.
- Трошкови накнада полазницима БГ праксе у износу од 46.989 динара.

Датум 31.10.2019.године

М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД",Београд **Образац 3.**
Матични број: 07066597

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**1.096**	**69**
1.	**Одлив кадрова**	**20**	**39**
1.1.	одлазак у пензију	17	0
1.2.	остали одлив	3	10
1.3.	промена статуса	**0**	**29**
2.	**Пријем**	**26**	**75**
2.1.	пријем	**0**	69
2.2.	промена статуса	26	6
	Стање на дан 30.09.2019. године**	**1.102**	**105**

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

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Београд
III

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0

у динарима

Ребаланс плана за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД",Београд **Образац 6**
Матични број: 07066597

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018.године	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019.године	период 01.01.-30.09.2019.г.		Индекс 01.01.-30.09.2019 реализација/план
				Ребаланс плна 01.01.-30.09.2019	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	2.150.405	2.500.000	1.500.000	371.736	25
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	821.395	1.920.000	1.000.000	372.525	37
6.	Реклама и пропаганда	17.889.430	20.220.000	15.526.000	17.397.835	112
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	1.060.523	8.657.000	4.335.000	606.103	14

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 ПАЛИЛУЛА	Донација 35 комада садница високих лишћара за Спортску халу Падинска скела	72.500			
2				ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ"	Израда, транспорт и уградња шест бетонских клупа без наслона у школском дворишту	65.761			
3				ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	Израда и уградња једне бетонске клупебез наслона, демонтажа и замена 10 чамових лајсни и садња сезонског цвећа са набавком, транспортом и комплетном припремом површине за садњу	25.338			
4				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВРАЧАР"	Израда, транспорт и уградња три бетонске клупе са наслоном у дворишту вртића "Луња"	47.687			
5				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"	Израда и уградња рустик гарнитуре са надстрешницом за дечији вртић "Мала сирена"	91.077			
6				ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ	Садни материјал, танспорт и комплетна припремасадног места, транспорт и уградња транспорта	69.373			
			УКУПНО			371.736			

Напомена:

Датум 31.10.2019.године

М.П.

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
2017	9.622.367,10	2018	8.179.012,04	3-634/18-С-25.09.2018.	Напомена тачка 7.	0,00			8.179.012,04
2016	58.744.740,21	2017	0,00	3-877/17-С-07.11.2017.	Напомена тачка 6.	0,00			0,00
2015	59.467.363,74	2016	0,00	3-689/16-С-04.10.2016.	Напомена тачка 5.	0,00			0,00
2014	41.245.668,41	2015	0,00	3-705/15-С- 15.09.2015	Напомена тачка 4.	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-С-23.06.2014.	Напомена тачка 3.	0,00			31.572.106,86
2012	4.119.467,50	2013	3.501.547,38	3-636/13-С-25.06.2013.	Напомена тачка 2.	0,00			3.501.547,38
2011	9.365.909,19	2012	7.961.022,81	3-3806/12-ГВ-01.11.2012.	Напомена тачка 1.	0,00			7.961.022,81

Напомена:

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

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

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

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

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

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

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

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

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
17.181.524,95	14.604.296,21	IV квартал	-	-	14.604.296,21

Напомена:

У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године и Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године остварена нето добит за 2018.годину у износу од 17.181.524,95 динара, распоређује се на следећи начин: Износ од 14.604.296,21, који представља 85% од нето добити, пренеће се Оснивачу до 30.11.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19). Преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала.

Датум 31.10.2019.године

М.П.

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 31.03.2019. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа на месечном нивоу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
Комерцијалн банка	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	12.04.2020.	-		3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 31.10.2019.године

М.П.

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
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		534.639.658
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		1.729.594
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.559.841
		Укупно у динарима			**541.929.093**
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		224.325.518
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		1.034.833
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.128	5.559.841
		Укупно у динарима			**230.920.192**
30.06.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		195.187.627
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.152	5.559.841
		Укупно у динарима			**200.756.612**
30.09.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		231.739.442
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.306	5.559.841
		Укупно у динарима			**237.308.427**
31.12.2019.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд III * Мали Калемегдан 8 *

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	ребаланс плана за текућу годину	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	240.838	138.000	18.913	56.580	92.743	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних	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 инве

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	ребаланс плана за текућу годину	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	240.838	138.000	18.913	56.580	92.743	0
од тога: за извршење радова и набавке	240.838	138.000	18.913	56.580	92.743	0
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	2.379	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у изв	0	0	0	0	0	0
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)	0	0	0	0	0	0

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

Датум 31.10.2019.године

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 30.09.2019.

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**	**50.506**	**12.687**	**37.819**
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	2.758	1.843	915
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	2.248	79	2.170
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	30.889	10.765	20.124
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.131		3.131
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	11.480		11.480
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		
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**33.246**	**0**	**33.246**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.956	0	13.956
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	5.554	0	5.554
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	13.730	0	13.730
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6	0	6

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

Датум 31.10.2019.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд Мали Калемегдан 8 III

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године

Београд, 31.10.2019.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 023-1174/18-С од 21.12.2018.године дата је сагласност на Програм пословања за 2019.годину.

Решењем Скупштине града Београда број 023-468/19-С од 25.07.2019.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2019.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-30.09.2019.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 за 2019.годину, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019.годину („Сл.лист града Београда“ бр.118/18) и Закључком Градоначелника број 3-9110/18-Г од 28.12.2018.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, Народне скупштине Републике Србије и Грађевинског факултета у зимској сезони,
- реализација Акционог плана адаптације на климатске промене пошумљавањем површина које се налазе у систему газдовања и одржавања ЈКП „Зеленило-Београд“ за 2018/2019.годину, са Секретаријатом за заштиту животне средине,
- Извођење радова на одржавању јавних зелених површина на углу улица Младе Босне и Скопљанске са Градском општином Врачар,
- Радове на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву, са Градском општином Барајево,
- Радове за спољно уређење објекта у улици Живка Давидовића за потребе прихватилишта са прихватном станицом, са Заводом за васпитање деце и омладине,
- Услуге уређења и поправки јавних зелених површина по завршетку радова на мрежи градског грејања са ЈКП „Београдске електране“,
- Уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈКП “Паркинг сервис“,
- Услуге отклањања оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације с грађанима,
- 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,
- радове на поправкама и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз,
- радове на одржавању јавних зелених површина на углу Булевара ослобођења и Јове Илића по уговору закљученим са Факултетом организационих наука,
- радове на одржавању и уређењу баштица, уличних жардињера и путног појаса на територији Града по уговору закљученим са ЈП за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“,

- радове на уређењу осталог грађевинског земљишта планираног за отуђење и одржавању уредног стања површина у својини града Београда по уговорима закљученим са ЈП Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

1.1. Приходи

У периоду 01.01.-30.09.2019.године остварен је укупан приход у износу од 1.964.740 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.956.089 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за око 12%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 1.926.819 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 12%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину, који су остварени у износу од 1.799.618 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 127.201 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга нису у посматраном периоду обухватили приходе по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина за радове на дечијем игралишту код вртића „Чигра“, радове на шеталишту Лазаро Карденас од центра блока до реке Саве, Блок 45 на територији ГО Нови Београд, радове на постављању видео надзора у Пионирском парку, радове на дечијем игралишту у парку „Пролеће“ са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, радове на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радове на уређењу осталог грађевинског земљишта са Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 53.871 хиљаде динара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор. Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга износили би око 1.980.690 хиљада динара и за 10% би били нижи од планираних. Поред ових наведених радова, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд активно изводи и радове на следећим локацијама: Мис Ирбијева, Велизара Косановића, Раљска и Марчанска; Булевар Арсенија Чарнојевића број 48; Булевар Николе Тесле број 14; Банијска 2-30; Миле Димић 9а; Видиковачки венац 90-92; Романа Ролана код ОШ „Милева Павловић – Барили“; Поручника Спасића и Машере број 12,14,16 и 18; Парк Милутина Миланковића, угао Катанићеве и Тиршове; Јастребачка иза броја 47; Сквер Надежде Петровић; Николе Мараковића 2-4; Церски венац број 1; Церски венац број 10; Кедрова број 3; Блок 11ц иза ТЦ „Стари Меркатор“, као и на локацијама на којима се врши изградња Парка за псе: Поручника Спасића и Машере број 14,16 и 18; Парк Шумице и Станка Пауновића Вељка између бројева 56-60.

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 25.595 хиљада динара и за око 9% су виши од планираних. Ово повећање је последица реализације прихода од донација од стране трећих лица које су остварене у износу од 2.289 хиљада динара.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.204 хиљаде динара и за око 16% су виши од планирних за трећи квартал 2019.године.

Приходи евидентирани на позицији финансијски приходи и остали приходи у посматраном периоду износили су 8.652 хиљаде динара и нижи су од планираних за трећи квартал 2019.године за око 6%.

Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.995.280 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 1.980.152 хиљада динара. Остварени укупни расходи и пословни расходи нижи су од планираних за око 9%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2019.године чине око 62% и остварени су у износу од 1.234.224 хиљаде 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 560.101 хиљада динара и нижи су од планираних за око 27%.

Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 112.792 динара и виши су од планираних за око 2%, док су нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 на нивоу планираних за трећи квартал, односно остварени су у износу од 73.729 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 224 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних, као и остали расходи који су у овом периоду остварени у износу 14.904 хиљада динара, и такође бележе пад у односу на планиране за око 17%.

1.2. Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 30.540 хиљада динара. Остварени губитак последица је неевидентираног прихода од продаје производа и услуга, а чија се реализација очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина, радова на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радова на уређењу осталог грађевинског земљишта са Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 53.871 хиљаде динара,

Предузеће би за посматрани период остварило добит у износу од 23.331 хиљада динара, односно остварена добит била би за око 28% нижа од планиране за трећи квартал. Поред ових наведених радова, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд активно изводи и радове на следећим локацијама: Мис Ирбијева, Велизара Косановића, Раљска и Марчанска; Булевар Арсенија Чарнојевића број 48; Булевар Николе Тесле број 14; Баничјска 2-30; Миле Димић 9а; Видиковачки венац 90-92; Романа Ролана код ОШ „Милева Павловић – Барили“; Поручника Спасића и Машере број 12,14,16 и 18; Парк Милутина Миланковића, угао Катанићеве и Тиршове; Јастребачка иза броја 47; Сквер Надежде Петровић; Николе Мараковића 2-4; Церски венац број 1; Церски венац број 10; Кедрова број 3; Блок 11ц иза ТЦ „Стари Меркатор“, као и на локацијама на којима се врши изградња Парка за псе: Поручника Спасића и Машере број 14,16 и 18; Парк Шумице и Станка Пауновића Вељка између бројева 56-60.

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 30.09.2019.године остварена пословна актива и пасива ниже су од планираног износа за око 7%.

У односу на план најзначајније повећање активе односи се на позицију потраживања по основу продаје од око 24% због евидентираних потраживања од купаца у земљи-остала повезана лица чија се наплата очекује у наредном кварталу, док се најзначаније смањење бележи на позицији залиха за око 17%.

У оквиру пасиве значајније повећање у односу на план забележено је на позицији губитак због евидентираног оствареног губитка за трећи квартал 2019.године и на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност, док је значајније смањење забележено на позицији обавезе из пословања према добављачима.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године о расподели нето добити за 2018.годину и Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године део остварене нето добити из 2018.године, који представља 85% од нето добити пренеће се Оснивачу до 30.11.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19), а преостали део од 15% нето добити биће евидентиран на позицији основног капитала.

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 2019.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 2019.године нижи је од планираног, што је последица мање наплате потраживања из ранијих периода.

Такође, и остварени одлив готовине из пословних активности бележи незнатан пад у односу на планирани за посматрани период.

У структури одлива део средстава од око 59% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених и на нивоу су планираних за овај период.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 92.743 хиљаде 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 нижи је од планираног за посматрани период. Поступци јавних набавки су спроведени, али уговорени рокови за испоруку указују да ће се исте извршити у четвртом кварталу (набавка грађевинских контејнера за смештај радника, набавка кипера четвороосовинског).

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 2019.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 1.096.333.595 динара 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 138.227.505 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2019.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.097.029.294 динара и на нивоу су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 137.194.584 динара и такође су на нивоу планираних за овај период.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 44.431.667 динара и такође су на нивоу планираних за овај период. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 5.585.405 динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 1.437.721 динара, док је разлика од 4.147.684 динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19. Повећање трошкова исплаћених отпремнина у односу на планиране Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2019.године, последица је исплате отпремнина по основу остварења права на шест инвалидских и две превремене пензије у посматраном периоду, а које се не могу са сигурношћу планирати.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 26.617.796 хиљада динара и за око 3% су ниже од планираних за овај квартал.

Трошкови по основу помоћи запосленма у посматраном периоду виши су за 15% од планираних по овом основу. Обзиром да Послодавац у складу са Колективним уговором и Одлуком о исплати солидарних помоћи исплаћује запосленима солидарне помоћи за теже болести и набавку лекова, здравствене рехабилитације, ублажавање последица елементарних непогода, трошкове погребних услуга и слично, ове трошкове није могуће прецизно планирати.

У оквиру позиције остале помоћи запосленима евидентирани су трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са Колективним уговором број 26063 од 04.10.2018.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2019.годину у складу са усвојеним Ребалансом програма пословања за 2019.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.217 радника. Планирани број обухвата 1.107 радника на неодређено време (колико је утврђено Одлуком о максималном броју запослених за 2015.годину број 11-71/16-С од 08.02.2016.године) и 110 радника на одређено време.

У посматраном периоду по кадровској евиденцији Предузеће је напустило 20 запослених на неодређено време, од којих је 17 остварило право на пензију у складу са Законом. У Обрасцу 2. број запослених којима је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију закључно са 30.09.2019. године износи 18 радника, а исказана разлика односи се на једног запосленог чија је одјава извршена на дан 01.10.2019. године.

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 69 нових радника на одређено време, док је 26 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, се приликом пријема запослених на неодређено време руководи правним основама које регулишу Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС бр.68/15 и 81/16-УСТ), Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време од 1.107 радника и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12236/2017 од 28.12.2017.године, којим је дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за 102 радника.

У складу са горе наведеним, број запослених на неодређено време у Предузећу може бити 1.209 радника (1.107+102 радника).

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору дефинисано је да укупан број запослених по другим основама (запослени на одређено време, по уговорима о привременим и повременим пословима и сл.) не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време, што на дан 30.09.2019.године за ЈКП „Зеленило-Београд“ износи 110 радника.

Број запослених по овим основама у ЈКП „Зеленило-Београд“ на дан 30.09.2019.године износио је 110 (105 запослених на одређено време, 1 по уговору о делу, 1 по ауторском уговору и 3 по уговорима о привременим и повременим пословима).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Ребалансом програма пословања за 2019.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал за 2019.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 16.526.000 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 4.335.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 17.770.360 динара и виши су од планираних за трећи квартал. Ово повећање се огледа у већем броју спроведених акција које су биле пропраћене медијски, као што је садња на Тргу Републике, акција пролећног уређења града, еколошка акција, постављање мини еко-зоне за врапце на три локације у граду, изградња модерних дечијих игралишта за безбрижну игру, акција „За зеленији Београд", заштићена стабла-природно богатство града и др.

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал за 2019.годину планирани су трошкови донација у производима, роби и услугама у укупном износу 1.500.000 динара, а за исти период Предузеће је реализовало донације у износу од 371.736 динара, што је за око 75% ниже од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.09.2019.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 92.743 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 35.461 хиљада динара.

Реализоване инвестиције односе се на набавку опреме за унапређење и несметано функционисање и обављање делатности Предузећа од којих су најзначајније: грађевинска машина-ХАК, трактори, приколице, аутоподизач, кипери, путарска возила, мулчер, расипачи соли и даске за снег, тестере, електрични вакумски самоходни усисивач, рачунари и софтвери.

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.

Остварени губитак за посматрани период износи 30.540 хиљада динара. Остварени губитак последица је неевидентираних прихода од продаје производа и услуга, а чија се реализација очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина, радова на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радова на уређењу осталог грађевинског земљишта Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 53.871 хиљаде динара, Предузеће би за посматрани период остварило добит у износу од 23.331 хиљада динара, односно остварена добит била би за око 28% нижа од планиране за трећи квартал. Поред ових наведених радова, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд активно изводи и радове на следећим локацијама: Мис Ирбијева, Велизара Косановића, Раљска и Марчанска; Булевар Арсенија Чарнојевића број 48; Булевар Николе Тесле број 14; Банијска 2-30; Миле Димић 9а; Видиковачки венац 90-92; Романа Ролана код ОШ „Милева Павловић – Барили“; Поручника Спасића и Машере број 12,14,16 и 18; Парк Милутина Миланковића, угао Катанићеве и Тиршове; Јастребачка иза броја 47; Сквер Надежде Петровић; Николе Мараковића 2-4; Церски венац број 1; Церски венац број 10; Кедрова број 3; Блок 11ц иза ТЦ „Стари Меркатор“, као и на локацијама на којима се врши изградња Парка за псе: Поручника Спасића и Машере број 14,16 и 18; Парк Шумице и Станка Пауновића Вељка између бројева 56-60.

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

Планирано задужење овердрафт кредитом у износу од 100.000 хиљада динара предвиђено је само у случају озбиљнијих поремећаја у наплати потраживања од Секретаријата за комуналне и стамбене послове по закљученом уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину.

Датум 31.10.2019.године

Потпис и печат