Јавно комунално предузеће
11497
30 APR 2019
БЕОГРАД

На основу, члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016) члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 30.04.2019. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.03.2019. 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 привреду-Сектор за цене, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 11497/1
30 APR 2019
20 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2019.ГОДИНЕ

Београд, 30.04.2019.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2019.године**
2. **Образац 1А. - Биланс стања на дан 31.03.2019.године**
3. **Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2019.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 31.03.2019.године**
14. **Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2019.године**

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План 01.01.-31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс 01.01.-31.03.2019 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**	**2.708.100**	**2.993.383**	**565.417**	**500.528**	**89**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**2.448**	**2.500**	**627**	**619**	**99**
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	50	101	203
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	577	518	90
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**	**2.953.583**	**555.648**	**491.126**	**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	2.868.877	540.409	477.772	88
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	84.707	15.239	13.354	88
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**	**34.500**	**8.422**	**7.973**	**95**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**2.810**	**2.800**	**720**	**808**	**112**
	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**	**2.909.830**	**639.913**	**625.154**	**98**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.944	2.987	743	645	87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.064	4.300	860	1.160	135
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.328				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	7.728				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	313.266	363.840	90.757	55.987	62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.358	131.900	30.223	32.048	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.516.850	1.611.590	382.465	384.453	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	452.292	531.105	70.295	92.987	132
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	137.874	138.000	34.500	36.860	107
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.092	9.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.942	125.709	31.790	23.334	73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**1.146**	**83.553**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**74.496**	**124.626**	**167**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**50**	**100**	**20**	**6**	**32**
66, осим 662, 663 и 664	**Ђ. ФИНАН. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАН. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План 01.01.-31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс 01.01.-31.03.2019 реализација /план
					План	Реализација	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	49	100	20	6	32
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**6.292**	**1.180**	**72**	**182**	**253**
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**	**230**	**32**	**3**	**11**
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	0	3	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	110	200	32	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.154	900	40	179	447
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	50	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**6.242**	**1.080**	**52**	**176**	**338**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.899	3.940	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**72.780**	**11.940**	**1.565**	**3.315**	**212**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**36.987**	**23.000**	**701**	**7.087**	**1.011**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**22.798**	**67.473**			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**			**73.684**	**128.574**	**174**
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**	**67.473**			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			**73.684**	**128.574**	**174**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. 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**	**67.473**			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**			**73.684**	**128.574**	**174**
	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 30.04.2019.године

М.П.

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

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.год.	План на дан 31.12.2019.год.	01.01.-31.03.2019.год.		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација /план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**1.350.785**	**1.407.222**	**1.326.322**	**1.333.772**	**101**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**003**	**26.305**	**30.575**	**25.075**	**27.793**	**111**
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	30.575	25.075	27.793	111
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**	**1.355.345**	**1.279.345**	**1.288.238**	**101**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	524.995	465.687	481.687	519.063	108
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	781.364	889.458	797.458	768.995	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	180	200	200	180	90
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**	**7.880**	**7.880**	**3.940**	**50**
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	7.880	7.880	3.940	50
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.год.	План на дан 31.12.2019.год.	01.01.-31.03.2019.год.		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација /план
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	14.001	13.422	14.022	13.801	98
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	13.422	14.022	13.801	98
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	699.972	390.177	433.113	502.305	116
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.314	78.871	69.458	61.510	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36.821	49.257	41.257	38.783	94
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	11.226	18.954	18.954	11.226	59
12	3. Готови производи	047	8.484	5.155	5.155	8.483	165
13	4. Роба	048	931	805	805	914	113
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.852	4.700	3.287	2.104	64
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.191	35.000	28.200	12.812	45
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	20.000	6.200	7.684	124
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.411	15.000	22.000	4.850	22
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	103	0	0	277	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.410	5.100	5.300	5.185	98
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.303	12.000	13.200	15.032	114
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	243.206	146.955	230.920	157
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	98	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.727	16.000	170.000	176.846	104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.050.757	1.797.399	1.759.435	1.836.076	104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.555.545	1.623.852	1.608.852	1.562.684	97
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 -- 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.131.714	1.161.046	992.888	1.003.139	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	699.644	749.077	702.077	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	466.394	419.394	417.954	100
304	5. Друштвени капитал	0407					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.год.	План на дан 31.12.2019.год.	01.01.-31.03.2019.год.		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација /план
					План	Реализација	
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	281.690	282.683	282.683	281.689	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**	**2.442**	**2.443**	**2.443**	**2.443**	**100**
330	**V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОР. НЕМАТ. ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**	**292.626**	**256.545**	**276.545**	**292.625**	**106**
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**	**79.832**	**79.832**	**71.170**	**89**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**225.927**	**252.209**	**184.736**	**225.927**	**122**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208.746	184.736	184.736	225.927	122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.181	67.473			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**17.755**	**19.396**	**93.081**	**146.330**	**157**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	19.396	19.396	17.755	92
351	2. Губитак текуће године	0423			73.685	128.574	174
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**294.004**	**242.062**	**240.590**	**292.901**	**122**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**294.004**	**242.062**	**240.590**	**292.901**	**122**
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	203.952	202.480	203.668	101
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.233	38.110	38.110	89.233	234
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**	**55.864**	**65.864**	**53.235**	**81**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**571.804**	**338.427**	**460.093**	**486.801**	**106**
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**	**47.427**	**169.067**	**105.592**	**62**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**61.657**	**74.000**	**70.900**	**110.898**	**156**
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	9.000	1.400	671	48
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.год.	План на дан 31.12.2019.год.	01.01.-31.03.2019.год.		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација /план
					План	Реализација	
435	5. Добављачи у земљи	0456	55.478	65.000	69.500	107.457	155
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.681	0	0	2.770	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102.120	93.000	104.000	104.311	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.567	0	2.000	3.990	199
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	483	4.000	1.000	-456	-46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	182.848	120.000	113.126	162.466	144
	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	1.797.399	1.759.435	1.836.076	104
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.555.545	1.623.852	1.608.852	1.562.684	97

Датум 30.04.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд
Београд
III
Мали Калемегдан 8

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.година	План за 01.01-31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација/план
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**3001**	**2.958.665**	**3.029.071**	**319.292**	**320.932**	**101**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.919.515	3.016.971	308.772	317.606	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	49	100	20	6	32
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.101	12.000	10.500	3.320	32
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**3005**	**2.747.477**	**2.847.492**	**526.491**	**613.027**	**116**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.035.761	1.409.557	129.174	199.579	155
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.484.053	1.302.030	363.125	365.204	101
9	3. Плаћене камате	3008	6.152	900	150	182	121
10	4. Порез на добитак	3009	4.050	5.200	1.300	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.461	129.805	32.742	48.062	147
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	**3011**	**211.188**	**181.579**			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	**3012**			**207.199**	**292.095**	**141**
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**	**232.477**	**40.000**	**18.913**	**47**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	240.838	232.477	40.000	18.913	47
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**	**232.477**	**40.000**	**18.913**	**47**
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**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	**3040**	**2.975.875**	**3.129.071**	**419.292**	**320.932**	**77**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	**3041**	**2.988.425**	**3.179.969**	**566.491**	**631.941**	**112**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	**3042**					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	**3043**	**12.550**	**50.898**	**147.199**	**311.009**	**211**
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	**3044**	**554.492**	**294.154**	**294.154**	**541.929**	**184**
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	50	0	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	**3047**	**541.929**	**243.206**	**146.955**	**230.920**	**157**

Датум 30.04.2019.године

Београд МП III

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.год	План за 01.01-31.12.2019.год	01.01.-31.03.2019.год		Индекс 01.01.-31.03.2019. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	844.900	885.524	222.272	223.957	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.783	1.232.293	309.314	311.832	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.385.628	1.452.874	364.681	365.272	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.165	1.199	1.178	1.199	102
4.1.	- на неодређено време	1.096	1.107	1.086	1.101	101
4.2.	- на одређено време	69	92	92	98	107
5	Накнаде по уговору о делу	123	500	83	119	143
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	1	2	200
7	Накнаде по ауторским уговорима	578	1.940	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	4	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.232	2.500	489	911	186
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	1	4	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни радови	334	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
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.234	309	0	0
20	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
21	Превоз запослених на посао и са посла	49.148	54.843	13.610	14.640	108
22	Дневнице на службеном путу	13	400	50	50	99
23	Накнаде трошкова на службеном путу	17	50	10	2	24
24	Отпремнина за одлазак у пензију	1.404	1.000	200	428	214
25	Број прималаца	29	17	3	5	167
26	Јубиларне награде	18.027	34.021	1.561	1.534	98
27	Број прималаца	232	225	8	8	100
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	2.138	3.000	1.075	1.176	109
30	Остале помоћи запосленима	54.340	54.944	0	0	0
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	2.800	0	0	0
32	Стипендије	561	0	0	0	0
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73	250	90	13	14

Напомена :

На позицији 24 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 428 хиљада динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.03.2019.године износе 1.530 хиљада динара. Разлика у износу од 1.102 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

На позицији 33 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала обухваћени су Трошкови накнада волонтерима у износу од 13 хиљада динара.

Датум 30.04.2019.године

Београд
М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**1.096**	**69**
1.	**Одлив кадрова**	**5**	**15**
1.1.	одлазак у пензију	5	**0**
1.2.	остали одлив	**0**	3
1.3.	промена статуса	**0**	12
2.	**Пријем**	**10**	**44**
2.1.	пријем	**0**	39
2.2.	промена статуса	10	5
	Стање на дан 31.03.2019. године**	**1.101**	**98**

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

Датум 30.04.2019.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 30.04.2019.године

М.П.

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 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*					
УКУПНО	17.210.000	17.210.000	17.210.000	**0**	**0**

у динарима

План 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*				
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.године					
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 31.12.2019.					
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
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум 30.04.2019.године

М.П.

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018.године	План за 01.01-31.12.2019.године	период 01.01.-31.03.2019.године		Индекс 01.01.-31.03.2019 реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	2.150.405	2.900.000	500.000	72.500	15
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	821.395	1.120.000	200.000	109.128	55
6.	Реклама и пропаганда	17.889.430	18.020.000	2.500.000	3.772.835	151
7.	Остало (образовне намене)-Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	1.060.523	7.825.000	1.100.000	373.483	34

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				ГО Палилула	Саднице високих лишћара	72.500			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
УКУПНО						72.500			

Напомена:

Датум 30.04.2019.године

М.П.

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

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	III квартал	-	-	14.604.296,21

Напомена:

Датум 30.04.2019.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 31.03.2018. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. 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																	
Банка Интеза	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	11.4.2018.	11.04.2019	-	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 30.04.2019.године

М.П.

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

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			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
30.09.2019.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**
31.12.2019.	068	Текући рачуни			
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			
	068	Девизни рачун			
		Укупно у динарима			**0**

Датум 30.04.2019.године

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

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	240.838	232.477	18.913	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

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план 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	232.477	18.913	0	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	240.838	232.477	18.913	0	0	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 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 30.04.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД", 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 31.03.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
25, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**0**	**0**	**0**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**0**	**0**	**0**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
010, 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**	**27.603**	**12.687**	**14.916**
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	2.613	2.003	610
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	384	240	144
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	13.120	8.227	4.893
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	3.430	2.148	1.282
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	8.056	69	7.987
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**34.018**	**0**	**34.018**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.479	0	14.479
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	5.185	0	5.185
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	14.349	0	14.349
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	5	0	5

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

Датум 30.04.2019.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд * Мали Калемегдан 1 Београд Бр. Пад 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 31.03.2019.године

Београд, 30.04.2019.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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године у складу са Програмом пословања за 2019.годину Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 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
- Радови на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву, са Градском општином Барајево
- Радови за спољно уређење објекта у улици Живка Давидовића за потребе прихватилишта са прихватном станицом, са Заводом за васпитање деце и омладине,

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.-31.03.2019.године остварен је укупан приход у износу од 503.848 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 500.528 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за 11%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 491.126 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 91%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину,

који су остварени у износу од 469.170 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 21.956 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 Парку Пријатељства, дечијих игралишта у Миријевском булевару, у улици Боривоја Стевановића, затим на Магистратском тргу у Земуну, постављање заливних система код Споменика захвалности Француској на Калемегдану, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, као ни радове на спољном уређењу објекта у улици Живка Давидовића за потребе прихватилишта са прихватном станицом, са Заводом за васпитање деце и омладине, затим пошумљавање 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, радови на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву, са Градском општином Барајево у укупном износу од 83.142 хиљаде динара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, прибављања Сертификата о безбедности за реквизите, 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 574.268 хиљада динара и били би виши од планираних за око 3%.

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 7.973 хиљаде динара и за око 5% 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 808 хиљада динара и за око 12% су виши од планирних за први квартал 2019.године.

Смањење прихода забележено је и на позицији финансијски приходи који су у посматраном периоду остварени у износу од око 6 хиљада динара.

Остварени остали приходи забележили су значајније повећање у односу на планиране за први квартал 2019.године, односно остварени приходи по овом основу износили су 3.315 хиљада динара. Ово повећање највећим делом односи се на остварене месечне попусте за куповину претплатних карти за превоз запослених, као и приходи по судским поравнањима и приход по основу наплате осигурања за лом стакла.

1.2.Расходи

Укупни расходи пословања за први квартал 2019.године планирани су у износу од 640.686 хиљада динара, од чега се на пословне расходе, који чине око 99% укупних расхода, односи 639.913 хиљада динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 632.423 хиљада динара и бележе пад од 1% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 625.154 хиљада динара и нижи су од планираних за око 2%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за први квартал 2019.године чине око 61%, и остварени су у износу од 384.453 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 181.021 хиљада динара бележе смањење од око 5% у односу на планиране. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 36.860 динара и виши су од планираних за око 7%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 27% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 23.334 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 182 хиљада динара и знатно су виши од планираних. Значајан раст је такође забележен и на осталим расходима који су у овом периоду остварени у износу 7.087 хиљада динара. У оквиру ових трошкова евидентирано је повећање на трошковима за накнаду штете према трећима лицима, коју су проузроковале временске непогоде у зимским месецима.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду забележен је губитак у износу од 128.574 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, радове на спољном уређењу објекта у улици Живка Давидовића за потребе прихватилишта са прихватном станицом, са Заводом за васпитање деце и омладине, затим пошумљавање 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, радови на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву, са Градском општином Барајево у укупном износу од 83.142 хиљаде динара, исказани губитак би износио 45.432 хиљада динара и био би нижи у односу на планирани за око 38%.

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 31.03.2019.године остварена пословна актива и пасива ниже су од планираног износа за око 3%. Најзначајнија смањења активе у односу на план односе се на позицију залиха због рационалније набавке, као и потраживања од продаје купцима у земљи због ажурније наплате, док је најзначајније повећање забележено на позицији готовине и готовинских еквивалената. Ова средства

предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме, као и пренетих обавеза према добављачима, а која ће се реализовати у II кварталу 2019.године.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији примљени аванси, депозити и кауције, као и на позицији одложене пореске обавезе, док је на позицији нераспоређени добитак забележено повећање због евидентиране нераспоређене добити за 2018.годину. Повећање је такође забележено на позицији обавеза из пословања према добављачима у земљи, а које су у функцији уговорених послова који ће се реализовати у наредном периоду.

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 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 I кварталу 2019.године већи је од планираног за 1%, што је последица веће наплате потраживања из ранијих периода.

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

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 18.913 хиљада динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и за око 54% 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 2019.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 364.681 хиљада 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 17.784 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 365.272 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 19.180 хиљада динара и за око 8% су виши 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 14.640 и за око 8% су виши од планираних.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 911 и већи су од планираних. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 1.530 хиљада динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 428 хиљада динара, док је разлика од 1.102 хиљада динара евидентирана на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19. Повећање исплаћених отпремнина у односу на планиране Програмом пословања за I квартал 2019. године, последица је остварене три инвалидске пензије у посматраном кварталу.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 1.534 хиљада динара и за око 2% су ниже од планираних за овај квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2019.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.199 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 92 радника на одређено време.

У посматараном периоду Предузеће је напустило 8 запослених на неодређено време, од којих је 5 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 10 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 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.

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 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 Програмом пословања за први квартал за 2019.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 2.700.000 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 1.100.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 3.881.963 динара и за виши су од планираних за око 44%. 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, почетак акције „За зеленији Београд", заштићена стабла-природно богатство града и др.

Усвојеним Програмом пословања за први квартал за 2019.годину планирани су трошкови донација у производима, роби и услугама у укупном износу 500.000 динара и за исти период Предузеће је реализовало донацију у износу од 72.500 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.03.2019.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 18.913 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 2.379 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, 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.

Због сезонског карактера делатности Програмом пословања планиран је губитак у првом кварталу 2019.године у износу од 73.684 хиљада динара.

Остварени губитак за посматрани период износи 128.574 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, радове на спољном уређењу објекта у улици Живка Давидовића за потребе прихватилишта са прихватном станицом, са Заводом за васпитање

деце и омладине, затим пошумљавање 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, радови на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву, са Градском општином Барајево у укупном износу од 83.142 хиљаде динара, исказани губитак би износио 45.432 хиљада динара и био би нижи у односу на планирани за око 38%.

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 30.04.2019.године

Потпис и печат