Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 2739
31 JAN 2019 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/2016) члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд, члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 31.01.2019. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01.-31.12.2018. године у свему према материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
2739/1
31 JAN 2019
год

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.ГОДИНЕ

Београд, 30.01.2019.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.године**
2. **Образац 1А. - Биланс стања на дан 31.12.2018.године**
3. **Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.године**
4. **Образац 2. - Трошкови запослених**
5. **Образац 3. - Динамика запослених**
6. **Образац 4. - Кретање цена производа и услуга**
7. **Образац 5. - Субвенције и остали приходи из буџета**
8. **Образац 6. - Средства за посебне намене**
9. **Образац 7. - Нето добит**
10. **Образац 8. - Кредитна задуженост**
11. **Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина**
12. **Образац 10. - Извештај о инвестицијама**
13. **Образац 11. - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 31.12.2018.године**
14. **Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2018.године**

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	2.382.673	2.835.433	2.835.433	2.708.100	96
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	3.926	2.500	2.500	2.448	98
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	468	500	500	501	100
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.458	2.000	2.000	1.947	97
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	2.331.219	2.774.370	2.774.370	2.646.773	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.276.354	2.713.862	2.713.862	2.581.585	95
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	54.865	60.508	60.508	65.188	108
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	44.575	55.806	55.806	56.069	100
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2.953	2.757	2.757	2.809	102
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	2.332.080	2.882.862	2.882.862	2.706.954	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.975	3.686	3.686	1.944	53
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.128	4.700	4.700	5.064	108
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5.922			1.328	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	5.338			7.728	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	266.136	331.367	331.367	313.266	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.331	141.000	141.000	119.357	85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.448.485	1.520.555	1.520.555	1.516.850	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	240.130	579.871	579.871	452.292	78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.700	138.000	138.000	137.874	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.200	16.000	16.000	14.092	88
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	150.835	157.083	157.083	149.942	95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.593			1.146	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		47.429	47.429		0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	918	45	45	49	110
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАН. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАН. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	917	45	45	49	108
663 и 664	III. ПОЗИТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1			1	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	492	6.240	6.240	6.292	101
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	119	140	140	124	88
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	19	30	30	14	46
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	110	110	110	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	143	6.100	6.100	6.154	101
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	230	0	0	14	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	426				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		6.195	6.195	6.242	101
683 и 685	3. 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	930	700	700	7.899	1.128
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	19.826	127.238	127.238	72.780	57
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	57.094	25.900	25.900	35.512	137
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.821	47.014	47.014	24.273	52
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.821	47.014	47.014	24.273	52
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1060	5.250				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.051				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.622	47.014	47.014	24.273	52
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 30.01.2019.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице: _____

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018. реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.307.588	1.401.254	1.401.254	1.350.785	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.951	25.893	25.893	26.305	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	16.951	25.893	25.893	26.305	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	1.268.042	1.353.331	1.353.331	1.306.539	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	554.124	554.327	554.327	524.995	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	713.718	798.804	798.804	781.364	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	200	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	7.879	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	7.879	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	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018. реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	14.716	14.150	14.150	14.001	99
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	14.716	14.150	14.150	14.001	99
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	761.408	643.934	643.934	694.255	108
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	83.233	104.466	104.466	59.314	57
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	54.425	77.300	77.300	36.821	48
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	18.955	18.954	18.954	11.226	59
12	3. Готови производи	047	7.155	7.155	7.155	8.483	119
13	4. Роба	048	1.347	807	807	931	115
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.351	250	250	1.852	741
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.508	27.800	27.800	9.191	33
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	6.885	12.000	12.000	5.677	47
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.335	15.000	15.000	3.398	23
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	288	800	800	117	15
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.445	3.900	3.900	5.410	139
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.328	7.893	7.893	11.586	147
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	554.492	483.427	483.427	541.929	112
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	421			97	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	86.981	16.448	16.448	66.727	406
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.068.996	2.045.188	2.045.188	2.045.040	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.489.354	1.825.934	1.825.934	1.489.354	82
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.174.826	1.223.280	1.223.280	1.124.884	92
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	699.194	700.634	700.634	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	416.511	417.951	417.951	417.954	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018. реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
309	8. Остали основни капитал	0410	282.683	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	330.037	330.036	330.036	287.348	87
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗ. ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТ. ОД ВРЕД. И ДР. КОМПОН. ОСТ. СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.187	22.187	22.187	79.814	360
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	184.736	231.750	231.750	233.018	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	175.114	184.736	184.736	208.746	113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.622	47.014	47.014	24.273	52
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	19.396	19.396	19.396	17.755	92
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.396	19.396	19.396	17.755	92
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	286.793	167.477	167.477	294.004	176
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	286.793	167.477	167.477	294.004	176
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	137.512	133.867	133.867	204.771	153
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.281	33.610	33.610	89.233	265
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	62.864	62.864	62.864	61.539	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	544.512	591.567	591.567	564.613	95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних сред. и сред. обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	194.092	59.067	59.067	193.129	327
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.887	123.300	123.300	61.657	50
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.113	9.000	9.000	2.498	28
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.463	107.000	107.000	55.478	52
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.000				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.311	7.300	7.300	3.681	50

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018. реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	96.703	112.100	112.100	102.120	91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.966	0	0	31.567	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.295	5.100	5.100	-4.766	-93
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	186.569	292.000	292.000	180.906	62
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.068.995	2.045.188	2.045.188	2.045.040	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.489.354	1.825.934	1.825.934	1.489.354	82

Датум 30.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.-2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018 реализација/план
					Ребаланс Плана	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	2.699.544	2.876.003	2.876.003	2.966.014	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.654.831	2.843.748	2.843.748	2.932.214	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	226	45	45	49	108
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.487	32.210	32.210	33.751	105
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.438.200	2.657.118	2.657.118	2.744.938	103
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	811.635	1.028.107	1.028.107	1.077.026	105
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.425.141	1.465.908	1.465.908	1.470.683	100
9	3. Плаћене камате	3008	110	6.103	6.103	6.154	101
10	4. Порез на добитак	3009	16.198	4.050	4.050	4.050	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185.116	152.950	152.950	187.026	122
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	261.344	218.885	218.885	221.076	101
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	13.440	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.440				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	229.752	290.000	290.000	240.838	83
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	229.652	290.000	290.000	240.838	83
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	216.312	290.000	290.000	240.838	83
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	0	0	0	0	0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	0				0
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)**	3040	2.712.984	2.876.003	2.876.003	2.966.014	103
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.667.952	2.947.118	2.947.118	2.985.777	101
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042	45.032				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043		71.115	71.115	19.762	28
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	509.689	554.492	554.492	554.492	100
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045		50	50	1	0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	230	0	0	14	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	554.492	483.427	483.427	534.715	111

Датум 30.01.2019.

МП

Београд III

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018 реализација/план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	793.427	844.447	844.447	844.900	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.109.317	1.175.175	1.175.175	1.175.783	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.785	1.385.449	1.385.449	1.385.628	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.134	1.182	1.182	1.165	99
4.1.	- на неодређено време	1.075	1.090	1.090	1.096	101
4.2.	- на одређено време	59	92	92	69	75
5	Накнаде по уговору о делу	83	500	500	123	25
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	2	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	524	524	578	110
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44.204	2.500	2.500	3.566	143
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43	7	7	7	100
11	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
12	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
14	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.234	1.234	1.234	100
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима ревизорског одбора	0	0	0	0	0
18	Број чланова ревизорског одбора	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	46.839	48.500	48.500	49.147	101
20	Дневнице на службеном путу	26	400	400	13	3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21	50	50	17	34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	534	1.500	1.500	1.404	94
23	Број прималаца	17	25	25	29	116
24	Јубиларне награде	15.094	20.600	20.600	18.027	88
25	Број прималаца	233	232	232	232	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.854	3.800	3.800	2.138	56
28	Остале помоћи запосленима	28.577	54.898	54.898	54.340	99
29	Стипендије	1.020	513	513	561	110
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	214	87	87	73	84

Напомена :

На позицији 22 - Отпремнина за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 1.404 хиљада динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.12.2018.године износе 5.865 хиљада динара. Разлика у износу од 4.461 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.
На позицији 30 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала у износу од 73 хиљаде динара обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 38 хиљада динара.
- Трошкови накнада полазницима БГ праксе у износу од 35 хиљада динара.

Датум 30.01.2019.

М.П. Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће Зеленило Београд III Мали Калемегдан

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

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**1.075**	**59**
1.	**Одлив кадрова**	**38**	**60**
1.1.	одлазак у пензију	29	**0**
1.2.	остали одлив	9	**7**
1.3.	промена статуса		53
2.	**Пријем**	**59**	**70**
2.1.	пријем	5	56
2.2.	промена статуса	54	14
	Стање на дан 31.12.2018. године**	**1.096**	**69**

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

Датум 30.01.2019.

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
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум 30.01.2019.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 1 * Београд III

Овлашћено лице: _____

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	0

у динарима

Ребаланс Плана за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	17.210.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	17.210.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	16.080.000	-16.080.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	16.080.000	-16.080.000	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	17.210.000	-17.210.000	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	0	0	17.210.000	-17.210.000	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	100

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

Датум 30.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.		Индекс 01.01.-31.12.2018 реализација/план
				Ребаланс Плана	Реализација	
1.	Спонзорство					-
2.	Донације	2.555.984	3.400.000	3.400.000	2.150.405	63
3.	Хуманитарне активности	0				-
4.	Спортске активности	0				-
5.	Репрезентација	817.017	1.120.000	1.120.000	821.395	73
6.	Реклама и пропаганда	11.091.881	19.073.900	19.073.900	17.889.430	94
7.	Остало (образовне намене)- Стручни семинари из области јавних набавки и семинари запослених; Курс за стручни испит из противпожарне заштите	1.964.955	2.980.000	2.980.000	1.060.523	36

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА	донација садница високих лишћара и ниских четинара у парковима и дечијим игралиштима са мобилијаром	75.000			
2				ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА	донација израде дечијих дрвених реквизита и мобилијара	256.117			
3				ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ	донација услуге урежења дечијег игралишта и испорука реквизита	462.967			
4				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗВЕЗДАРА - ВРТИЋ "МАШТАРИЈА"	донација радова на заснивању травњака	128.681			
5				ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕГ	донација 2 стола са шаховским таблама и клупама са услугом на утрадњи	104.428			
6				ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ КОЛАРЦА	услуга уређења атријума унутар објекта	145.890			
7				ХРАМ СВ. МАРИЈЕ МАГДАЛЕНЕ	донација клупа и услуга утрадње; озелењавање Порте Храма	113.638			
8				УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА КЛИНИКА	донација радова на уређењу зелене површине у кругу објекта	431.001			
9				МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ	донација израде и обнове травњака	74.668			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
10				ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ	донација радова на уређењу жардињера	25.325			
11				ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	донација 2 клупе,1 рустик сто и услуга уређења	68.296			
12				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ- ВРТИЋ "ПЛАВИ ЧУПЕРАК"	Донација 8 бетонских клупа и уградња истих	87.681			
13				ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ-БАРАЈЕВО	донација радова на поправци љуљашка	28.036			
14				ОШ "ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ"	Уређење зелене површине у дворишту школе	18.297			
15				СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР-ЉУБОМИР ИВКОВИЋ ГЕЦА	Израда шахт стола (1 ком), израда клупа (4 ком) без наслона, израда и уградња тип "Београд" 1 ком), израда и постављање бетонске ђубријере (1 ком)	130.379			
УКУПНО						**2.150.405**			

Напомена:

Датум 30.01.2019.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 6

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
	0,00		-		0,00

Напомена:

Датум 30.01.2019.

М.П.

Београд

Овлашћено лице

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

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа на месечном нивоу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
Банка Интеза	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	-	100.000.000	11.04.2019.	11.04.2018.	-	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

Датум 30.01.2019.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Мали Калемегдан 6 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
31.12.2017.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		538.412.971
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		10.505.706
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.572.923
		Укупно у динарима			**554.491.600**
31.03.2018.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		206.543.678
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		10.819.493
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.074	5.572.923
		Укупно у динарима			**222.936.094**
30.06.2018.	068	Текући рачуни			182.611.701,50
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			10.941.253,24
	068	Девизни рачун		47.201	5.572.922,64
		Укупно у динарима			**199.125.877**
30.09.2018.	068	Текући рачуни			210.981.291
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			11.110.459
	068	Девизни рачун		47.061	5.572.923
		Укупно у динарима			**227.664.673**
31.12.2018.	068	Текући рачуни			527.426.062
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства			1.729.594
	068	Девизни рачун		47.040	5.559.841
		Укупно у динарима			**534.715.497**

Датум 30.01.2019.

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

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	240.838
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

[1] ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	240.838
од тога: за извршење радова и набавке	229.652	290.000	37.039	102.413	158.769	240.838
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	4.023	0	2.462	17.162	5.329	2.379
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,техчички 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 30.01.2019.

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 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**0**	**0**	**0**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**0**	**0**	**0**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
015, 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**	**23.813**	**12.770**	**11.042**
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	2.572	2.053	519
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	359	240	119
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	11.933	10.409	1.524
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	3.200	0	3.200
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	5.749	69	5.680
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**30.998**	**0**	**30.998**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.487	0	14.487
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	5.410	0	5.410
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	11.096	0	11.096
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 30.01.2019.

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд * Београд III * Мали Калемегдан 6

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

Београд, 30.01.2019.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 023-1148/17-С од 21.12.2017.године дата је сагласност на Програм пословања за 2018.годину (Сл. лист града Београда 95 од 21.12.2017.године).

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

У периоду 01.01.-31.12.2018.године у складу са Ребалансом Програма пословања за 2018.годину на који је Скупштина града дала Решење бр. 023-897/18-С 11.10.2018.године. Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину („Сл.лист града Београда" бр.95/17 и 64/18) и Закључком Градоначелника број 3-8625/17-Г од 28.12.2017.године и Одлуком о изменама и допунама буџета града Београда за 2018.годину. („Сл.лист града Београда" бр.92/18).

Утоку 2018.године вршене се две Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2018.годину. На прву измену Градоначелник је дао сагласност бр. 3-3294/18 Г од 23.04.2018.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину (Сл.лист града Београда бр. 95/17 и 64/18) и Закључцима заменика градоначелника града Београда број:352-3665/18 Г-04 од 18.05.2018.године. На основу ових докумената закључен је Анекс I основног уговора бр. 14-239/18 25.05.2018.године. На другу измену Градоначелник је дао сагласност бр. 3-8477/18 Г од 07.12.2018.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину (Сл.лист града Београда бр. 95/17, 64/18 и 92/18) и Закључцима заменика градоначелника града Београда број:352-8695/18 Г-04 од 14.12.2018.године. На основу ових докумената закључен је Анекс II основног уговора бр. 14-557/18 17.12.2018.године.

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

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

Топчидерски парк, Звездарска шума и Појединачна стабла по уговорима са Секретаријатом за заштиту животне средине.

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа и Народне скупштине Републике Србије у зимској сезони,
- радове на спољном уређењу јавних зелених површина - Станица за снабдевање горивом у Блоку 45 и у Блоку 66а на Новом Београду по закљученом уговору са НИС а.д.,

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

1.1.Приходи

Укупни приходи (пословни, финансијски и остали приходи) за период 01.01.-31.12. 2018.године планирани су у износу од 2.962.715 хиљада динара, од чега се на пословне приходе, који чине 96% укупних прихода, односи 2.835.433 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.12.2018.године остварен је укупан приход у износу од 2.765.473 хиљаде динара и нижи су од планираних за око 7%, док су пословни приходи остварени у износу од 2.708.100 хиљада динара и нижи су од планираних за око 4%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.646.773 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од 5%.

Смањење ових прихода у односу на планиране односи се на реализацију радова у складу са Анексом 2 Програма одржавања јавних зелених површина до краја другог квартала 2018.године, а за које је извршен пренос авансних средстава у децембру 2018.године. Највећи део прихода од продаје производа и услуга, око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2018.годину, који су остварени у износу од 2.410.500 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 236.273 хиљада динара.

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 56.069 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.809 хиљада динара и за око 2% су већи од планираних за 2018.годину.

У посматраном периоду финансијски приходи остварени су у износу од 49 хиљада динара и за 10 % су већи од планираних.

На позицији остали приходи, остварени су приходи у износу од 72.780 хиљада динара и бележе пад у односу на планиране за око 43%.

1.2.Расходи

Укупни расходи пословања (пословни, финансијски и остали расходи) за период 01.01.-31.12. 2018.године планирани су у износу од 2.920.403 хиљада динара, од чега се на пословне расходе, који чине 99% укупних расхода, односи 2.882.862 хиљада динара.

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 2.755.321 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 2.706.954 хиљада динара и за око 6% су нижи од планираних.

У структури пословних расхода учешће од око 56%, представљају трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених који су за овај период 2018.године остварени у износу од 1.516.850 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 886.859 хиљада динара и нижи су од планираних за око 16%. 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 137.874 динара и на нивоу су планираних, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 (трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације, премије осигурања и др.) бележе пад од око 5% у односу на планиране, и остварени су у износу од 149.942 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 49 хиљада динара и виши су за 10 % у односу на планиране.

1.3.Финансијски резултат

Остварена добит на дан 30.12.2018. године износи 24.273 хиљада динара и нижа је од планиране за посматрани период, што је директно условљено падом остварених пословних прихода у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2018.године остварена пословна имовина, тј. укупна актива и пасива су на нивоу планираних.

Најзначајнија повећање активе у односу на план односи се на позицију активних временских разграничења за укалкулисани приход по испостављеним ситуацијама по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за радове изведене у децембру 2018.године, а које су оверене у јануару 2019.године.

Такође, значајно повећање је забележено и на позицији обртне имовине за око 8%. Ово повећање највећим делом односи се на позицију готовине и готовинске еквиваленте. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2018.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2018.године, као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2018.године, а која ће се реализовати у 2019.години.

У оквиру активе забележено је смањење на позицијама дугорочних финансијских пласмана за око 50 % због обезвређења акција Мостоградње због финансијских потешкоћа емитента.

У оквиру пасиве најзначајније смањење у односу на план забележено је на позицији обавеза из пословања за 50%, док је највеће повећање забележано на резервисању судских спорова као и резервисању за накнаде и друге бенифиције запослених која су повећана у складу са новим Колективним уговором бр.26063 од 04.10.2018.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду за око 3% виши је од планираног.

Одлив готовине из пословних активности такође је за око 3% је виши од планираног. У структури одлива готовине из пословних активности најзначајнији део средстава од око 54% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених који су остварени на нивоу планираних.

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

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 240.838 хиљада динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне и текуће године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа. Остварена готовина на крају обрачунског периода незнатно је виша у односу на планирану Ребалансом програма пословања за 2018.годину

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Ребалансом Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018.године трошкови бруто 2 зарада планирани су износу од 1.385.449 хиљада динара, односно 844.447 хиљада динара у нето износу 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 129.748 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.12.2018.године трошкови бруто 2 зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 1.385.628

хиљада динара, односно 844.900 хиљада динара нето и на нивоу су планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима на припадајућем конту 529 остварени су у укупном износу од 125.087 хиљада динара.

На приказаној Табели Трошкови запослених на позицији 22 која се односи на Отпремнине за одлазак у пензију исказани су трошкови који су евидентирани на конту 529 у износу од 1.404 хиљада динара. Укупне исплаћене отпремнине у периоду од 01.01.-31.12.2018.године износе 5.865 хиљада динара. Разлика у износу од 4.461 хиљада динара евидентирана је на терет обрачунатих резервисања за отпремнине из претходне године у складу са МРС 19.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Укупан број запослених у ЈКП „Зеленило-Београд" Београд на дан 31.12.2018.године према кадровској евиденцији износи укупно 1165 запослених и то 1096 запослених на неодређено време и 69 радника на одређено време.

У периоду од 01.01.-31.12.2018.године Предузеће је напустило укупно 45 запослених радника, од којих је 29 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 61 новозапослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга Предузећа у складу су са Ценовником на које је Заменик Градоначелника града Београда дао сагласност Решењем број 38-2442/17-Г-01 од 13.04.2017.године, Одлуком Надзорног одбора број 9238 од 27.03.2017.године и Изменама и допунама Ценовника радова на које је Градоначелник дао сагласност Решењем број 38-7994/17-Г од 07.12.2017.године, којим се регулише примењивање овог Ценовника до усвајања новог.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Усвојеним Ребалансом програма пословања 2018. годину планирани су трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу 19.073.900,00 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.980.000,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 17.889.430,00 динара и за 6% су нижи од планираних Ребалансом програма пословања за 2018.годину.

Планирани трошкови репрезентације износили су 1.120.000,00 динара, док је остварење по овом основу 821.395,00 динара, што представља уштеду од 27%. Уштеде бележимо и на трошковима по основу стручног усавршавања и то за 64%.

Ребалансом програма пословања за период 01.01.-31.12.2018.године планирани су трошкови датих донација у радовима, роби и услугама у износу од 3.400.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је реализовало донације у роби, производима и услугама у износу од 2.150.405,00 динар, у складу са захтевима и молбама градских општина, предшколских, школских, верских и здравствених установа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-31.12.2018.године за набавку нове опреме исплаћено је у укупном износу 240.838 хиљада динара (са ПДВ).

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина, тако и по уговореним пословима са осталим инвеститорима уз спровођење предвиђених мера штедње и рационализације на свим нивоима ради одржања финансијске стабилности у пословању током читаве године.

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

Датум 30.01.2019.године

Потпис и печат