Јавно комунално предузеће
Зеленило Београд
Бр. 19645
31 JUL 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 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је на XIII седници, одржаној дана, 31.07.2019. године донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у периоду 01.01.-30.06.2019. године у свему према материјалу, који чини саставни део ове Одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 196457/1
31 JUL 2019 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2019.ГОДИНЕ

Београд, 31.07.2019.године

С А Д Р Ж А Ј

1. Образац 1. - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2019.године
2. Образац 1А. - Биланс стања на дан 30.06.2019.године
3. Образац 1Б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.06.2019.године
4. Образац 2. - Трошкови запослених
5. Образац 3. - Динамика запослених
6. Образац 4. - Кретање цена производа и услуга
7. Образац 5. - Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6. - Средства за посебне намене
9. Образац 7. - Нето добит
10. Образац 8. - Кредитна задуженост
11. Образац 9. - Готовински еквиваленти и готовина
12. Образац 10. - Извештај о инвестицијама
13. Образац 11. - Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.06.2019.године
14. Образац 12. - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.06.2019.године

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	Плана 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. 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	1.346.651	1.288.713	96
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	2.448	2.500	1.123	1.065	95
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	200	270	135
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	923	795	86
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	1.327.285	1.268.407	96
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	1.287.200	1.242.392	97
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	40.085	26.015	65
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	16.804	17.724	105
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2.810	2.800	1.440	1.517	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	2.706.954	2.909.831	1.317.588	1.325.169	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.944	2.987	1.487	964	65
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.064	4.300	1.720	1.601	93
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.328				0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	7.728				0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	313.266	363.840	185.700	127.235	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.358	131.900	60.445	62.576	104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.516.850	1.611.590	822.582	827.423	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	452.292	531.105	123.800	185.639	150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	137.874	138.000	69.042	74.283	108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.092	9.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.942	125.709	56.252	48.650	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.146	83.553	29.063		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				36.456	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	50	100	45	169	376
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАН. ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗ. ЛИЦА И ОСТ. ФИНАН. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0	0
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 01.01-31.12.2018.	Плана 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. реализација /план
					План	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	49	100	45	169	376
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**	**352**	**182**	**52**
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**	**82**	**106**	**130**
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	6	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	82	100	122
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.154	900	260	75	29
563 и 564	III. НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	50	10	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**6.242**	**1.080**	**307**	**12**	**4**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.899	3.940	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**72.780**	**11.940**	**3.338**	**5.093**	**153**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**36.987**	**23.000**	**2.104**	**12.223**	**581**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ. (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**22.798**	**67.473**	**29.991**		**0**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**				**43.598**	**0**
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**22.798**	**67.473**	**29.991**		**0**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				**43.598**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.617				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**17.181**	**67.473**	**29.991**		**0**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**				**43.598**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум 31.07.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. 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	1.344.122	1.330.874	99
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	26.305	30.575	26.075	26.563	102
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26.305	30.575	26.075	26.563	102
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	1.306.539	1.355.345	1.296.345	1.286.773	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	524.995	465.687	483.687	513.131	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	781.364	889.458	812.458	773.463	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	180	200	200	180	90
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.	Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. реализација /план
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	14.001	13.422	13.822	13.597	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	13.822	13.597	98
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	699.972	390.177	513.585	520.643	101
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.314	78.871	65.371	58.944	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36.821	49.257	39.257	35.902	91
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	927	115
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.852	4.700	1.200	2.405	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.191	35.000	15.400	17.443	113
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	7.400	12.820	173
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	8.000	4.446	56
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	103			177	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.410	5.100	4.700	5.450	116
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.303	12.000	15.000	14.404	96
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	197.814	200.757	101
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	98	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.727	16.000	215.300	223.646	104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.050.757	1.797.399	1.857.707	1.851.517	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.555.545	1.623.852	1.623.852	1.654.898	102
	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	1.096.564	1.088.115	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	699.644	749.077	702.077	699.643	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.	Планя на дан 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. 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	214.727	225.927	105
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	29.991	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.755	19.396	19.396	61.354	316
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	19.396	19.396	17.755	92
351	2. Губитак текуће године	0423				43.598	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	294.004	242.062	240.338	291.493	121
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	294.004	242.062	240.388	291.493	121
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	202.228	202.750	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.233	38.110	38.110	88.742	233
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	454.942	418.674	92
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	99.067	38.685	39
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.657	74.000	100.300	116.502	116
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	3.300	1.882	57
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Плана на дан 31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. реализација /план
					План	Реализација	
435	5. Добављачи у земљи	0456	55.478	65.000	97.000	111.384	115
436	6. Добављачи у иностранству	0457				618	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.681	0	0	2.618	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102.120	93.000	92.000	96.137	104
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.567	0	8.000	14.126	177
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	483	4.000	2.000	-982	-49
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	182.848	120.000	153.574	154.207	100
	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	1.857.707	1.851.517	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.555.545	1.623.852	1.623.852	1.654.898	102

Датум 31.07.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019.године

у хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.година	План 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. 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	1.120.456	1.047.425	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.919.515	3.016.971	1.109.411	1.042.504	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	49	100	45	169	376
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.101	12.000	11.000	4.752	43
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	2.747.477	2.847.492	1.206.786	1.332.017	110
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.035.761	1.409.557	339.269	445.693	131
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.484.053	1.302.030	802.320	801.989	100
9	3. Плаћене камате	3008	6.152	900	270	75	28
10	4. Порез на добитак	3009	4.050	5.200	2.600	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.461	129.805	62.327	84.260	135
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			86.330	284.592	330
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	110.000	56.580	51
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	110.000	56.580	51
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	110.000	56.580	51
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	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	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	1.220.456	1.047.425	86
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)**	3041	2.988.425	3.179.969	1.316.786	1.388.597	105
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)**	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)**	3043	12.550	50.898	96.330	341.172	354
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	564.492	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	10	0	0
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)**	3047	541.929	243.206	197.814	200.757	101

Датум 31.07.2019.године

МП

Овлашћено лице

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	Плана за 01.01-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019.		Индекс 01.01.-30.06.2019. реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	844.899.571	885.523.807	442.948.725	446.595.947	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.783.177	1.232.293.420	616.406.690	621.617.164	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.385.627.541	1.452.873.942	726.743.487	728.160.553	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.165	1.119	1.183	1.205	102
4.1.	- на неодређено време	1.096	1.107	1.091	1.107	101
4.2.	- на одређено време	69	92	92	98	107
5	Накнаде по уговору о делу	122.627	500.000	183.000	197.785	108
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	578.495	1.940.000	500.000	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	4	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.566.073	2.500.000	779.901	1.488.220	191
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	11	157
11	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
12	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	617.088	617.089	100
14	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	1.234.177	617.088	0	0
16	Број чланова Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	3	3	0	0
17	Превоз запослених на посао и са посла	49.146.990	54.843.250	27.261.850	29.505.755	108
18	Дневнице на службеном путу	12.954	400.000	120.000	103.188	86
19	Накнаде трошкова на службеном путу	17.190	50.000	15.000	8.563	57
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1.404.026	1.000.000	400.000	748.026	187
21	Број примлаца	29	17	4	9	225
22	Јубиларне награде	18.027.343	34.021.000	8.350.800	7.930.624	95
23	Број прималаца	232	225	40	39	98
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	2.138.479	3.000	1.900.000	2.353.429	124
26	Остале помоћи запосленима	54.339.995	54.943.772	54.943.772	56.279.432	102
27	Поклом деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	0	2.800.000	0	0	0
28	Стипендије	561.400	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.988	250.000	15.000	30.485	203

Напомена :

На позицији 29 - Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у колони реализација квартала у износу од 30.485 динара обухваћени су:

- Трошкови накнада волонтерима у износу од 22.964 динара.
- Трошкови накнада полазницима БГ праксе у износу од 7.520 динара.

Датум 31.07.2019.године

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**	**12**	**30**
1.1.	одлазак у пензију	9	0
1.2.	остали одлив	3	5
1.3.	промена статуса	**0**	25
2.	**Пријем**	**23**	**59**
2.1.	пријем	**0**	54
2.2.	промена статуса	23	5
	Стање на дан 30.06.2019. године**	**1.107**	**98**

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

Датум 31.07.2019.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
			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 31.07.2019.године

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0

у динарима

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*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум 31.07.2019.године

М.П.

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

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018.године	План за 01.01-31.12.2019.године	период 01.01.-30.06.2019.г.		Индекс 01.01.-30.06.2019 реализација/план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	2.150.405	2.900.000	1.700.000	302.363	18
3.	Хуманитарне активности					-
4.	Спортске активности					-
5.	Репрезентација	821.395	1.120.000	350.000	251.697	72
6.	Реклама и пропаганда	17.889.430	18.020.000	7.700.000	13.823.835	180
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	2.500.000	462.563	19

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА	Донација 35 комада садница високих лишћара за Спортску халу Падинска скела	72.500			
2				ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ"	Израда, транспорт и уградња шест бетонских клупа без наслона у школском дворишту	65.761			
3				ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ	Израда и уградња једне бетонске клупебез наслона, демонтажа и замена 10 чамових лајсни и садња сезонског цвећа са набавком, транспортом и комплетном припремом површине за садњу	25.338			
4				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВРАЧАР"	Израда, транспорт и уградња три бетонске клупе са наслоном у дворишту вртића "Луња"	47.687			
5				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"	Израда и уградња рустик гарнитуре са надстрешницом за дечији вртић "Мала сирена"	91.077			
УКУПНО						302.363			

Напомена:

Датум : Датум 31.07.2019.године

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	9.622.367,10	2018	8.179.012,04	3-634/18-С-25.09.2018.	Напомена тачка 7.	0,00			8.179.012,04
2016	58.744.740,21	2017	0,00	3-877/17-С-07.11.2017.	Напомена тачка 6.	0,00			0,00
2015	59.467.363,74	2016	0,00	3-689/16-С-04.10.2016.	Напомена тачка 5.	0,00			0,00
2014	41.245.668,41	2015	0,00	3-705/15-С- 15.09.2015	Напомена тачка 4.	0,00			0,00
2013	37.143.655,13	2014	31.572.106,86	3-518/14-С-23.06.2014.	Напомена тачка 3.	0,00			31.572.106,86
2012	4.119.467,50	2013	3.501.547,38	3-636/13-С-25.06.2013.	Напомена тачка 2.	0,00			3.501.547,38
2011	9.365.909,19	2012	7.961.022,81	3-3806/12-ГВ-01.11.2012.	Напомена тачка 1.	0,00			7.961.022,81

Напомена:

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

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

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

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

   4.1. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године део нераспоређене добити из ранијих година распоређује се за покриће губитка из ранијих година у износу од 74.805.549,08 динара.
5. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-689/16-С од 04.10.2016.године и Одлуком Надзорног одбора број 5713 од 27.05.2016.године остварена нето добит од 59.467.363,74 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.
6. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године и Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит од 58.744.740,21 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.
7. У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит од 9.622.367,10 динара, распоређена је на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 26.11.2018.године, а у складу са чл. 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда", број 95/17 и 64/18). Преостали износ од 1.443.355,06 динара, који представља преосталих 15% од нето добити биће инвестирана у набавку нове опреме за обављање основне делатности.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
17.181.524,95	14.604.296,21	III квартал	-	-	14.604.296,21

Напомена:

Датум 31.07.2019.године

М.П.

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

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

Датум 31.07.2019.године

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

Овлашћено лице _____

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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		534.639.658
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		1.729.594
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.040	5.559.841
		Укупно у динарима			541.929.093
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		224.325.518
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		1.034.833
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.128	5.559.841
		Укупно у динарима			230.920.192
30.06.2019.	068	Текући рачуни	Управа за терзор, Поштанска штедионица, Комерцијална банка, Интеза...		195.187.627
	068	Рачун превенције-издвојена новчана средства	Поштанска штедионица		9.144
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица	47.152	5.559.841
		Укупно у динарима			200.756.612
30.09.2018.	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 31.07.2019.године

М.П.

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд Београд III Мали Калемегдан 8

Овлашћено лице

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	плана за текућу годину	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	240.838	138.000	18.913	56.580	0	0
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	0	0	0	0	0	0
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних	0	0	0	0	0	0
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	0	0	0	0	0	0

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

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за 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	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	240.838	138.000	18.913	56.580	0	0
од тога: за извршење радова и набавке	240.838	138.000	18.913	56.580	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 изве	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 ИЗВЕШТАЛНОГ ПЕРИОДА
Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум 31.07.2019.године

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 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**0**	**0**	**0**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**0**	**0**	**0**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**32.536**	**12.687**	**19.848**
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	2.679	2.003	676
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	364	240	124
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	16.228	8.228	8.000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, дес 039, део 052, део 053, део 055, део 059, дес 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.122	2.148	974
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, дес 039, део 052, део 053, део 055, део 059, дес 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.143	69	10.075
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, дес 039, део 052, део 053, део 055, део 059, дес 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**	**33.451**	**0**	**33.451**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.895	0	13.895
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	5.450	0	5.450
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	14.101	0	14.101
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 31.07.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године

Београд, 31.07.2019.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.-30.06.2019.године Предузеће је изводило радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина на територији града Београда (текуће одржавање јавних зелених површина, одржавање и замена биљног материјала у просторијама градске управе, поправке оштећених и деградираних јавних зелених површина и активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће) предвиђене динамичким планом реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину, који је сачињен у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019.годину („Сл.лист града Београда“ бр.118/18) и Закључком Градоначелника број 3-9110/18-Г од 28.12.2018.године.

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

- чишћење и одржавање јавних површина око објеката Управе за заједничке послове републичких органа, Народне скупштине Републике Србије и Грађевинског факултета у зимској сезони,
- реализација Акционог плана адаптације на климатске промене пошумљавањем површина које се налазе у систему газдовања и одржавања ЈКП „Зеленило-Београд“ за 2018/2019.годину, са Секретаријатом за заштиту животне средине,
- Извођење радова на одржавању јавних зелених површина на углу улица Младе Босне и Скопљанске са Градском општином Врачар,
- 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,
- Услуга уређења и поправки јавних зелених површина по завршетку радова на мрежи градског грејања са ЈКП „Београдске електране“,
- Уређење зелених површина у кругу објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈКП “Паркинг сервис“,
- Услуге отклањања оштећења и других недостатака на јавним зеленим површинама са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и кординације с грађанима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

1.1. Приходи

У периоду 01.01.-30.06.2019.године остварен је укупан приход у износу од 1.293.975 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 1.288.713 хиљада динара. Остварени укупни приходи и пословни приходи 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 1.268.407 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 4%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину, који су остварени у износу од 1.187.718 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 80.689 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга нису у посматраном периоду обухватили приходе по основу извршених радова по Програму одржавања јавних зелених површина дечијих игралишта у Миријевском булевару, радови на Топличином венцу и у Балканској улици, радови на дечијем игралишту код вртића „Чигра“, радови на шеталишту Лазаро Карденас од центра блока до реке Саве, Блок 45 на територији ГО Нови Београд, радови на заливном систему у Пионирском парку са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, као ни радове на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву са Градском општином Барајево, радови на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радови на уређењу осталог грађевинског земљишта са Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 77.335 хиљаде динара. Радови нису фактурисани због провера на терену које врши инвеститор, прибављања Сертификата о безбедности дечијих игралишта, а које нису окончане до краја јуна. Министарство привреде је дана 26.06.2019.године Решењем број 119-01-211/2019-07 именовало ЈКП „Зеленило-Београд“ као тело за спровођење оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности дечијих игралишта. Укључењем ових прихода за чију реализацију су остварени материјални трошкови, приходи од продаје производа и услуга износили би око 1.345.742 хиљада динара и за 1% би били виши од планираних.

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 17.724 хиљаде динара и за око 5% су виши од планираних. Ово повећање је последица реализације прихода од донација од стране трећих лица које су остварене у износу од 1.027 хиљада динара.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 1.517 хиљада динара и за око 5% су виши од планирних за други квартал 2019.године.

Приходи евидентирани на позицији финансијски приходи и остали приходи у посматраном периоду износили су 5.262 и знатно су виши од планираних за други квартал

2019.године. Ово повећање је последица евидентирања прихода по основу принудних наплата и судских поравнања, као и одобреног попуста за набавку претплатних карти за превоз запослених у укупном износу од 3.450 хиљада динара.

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 1.337.574 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 1.325.169 хиљада динара. Остварени укупни расходи и пословни расходи виши су од планираних за око 1%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2019.године чине око 62% и остварени су у износу од 827.423 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 375.450 хиљада динара и виши су од планираних за око 1%. 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 74.283 динара и виши су од планираних за око 8%, док нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 14% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 48.650 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 182 хиљада динара и знатно су нижи од планираних, док су остали расходи који су у овом периоду остварени у износу 12.223 хиљада динара знатоно виши су од планираних. 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 43.598 хиљада динара. Остварени губитак последица је повећаних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина, радова на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву са Градском општином Барајево, радова на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радова на уређењу осталог грађевинског земљишта са Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 77.335 хиљаде динара, Предузеће би за посматрани период остварило добит у износу од 33.737 хиљада динара, односно остварена добит била би за 12% већа од планиране за други квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Према подацима из биланса стања на дан 30.06.2019.године остварена пословна актива и пасива више су од планираног износа за око 2%. Најзначајнија повећање активе у односу на план односи се на позицију потраживања по основу продаје од око 13% због евидентираних потраживања од купаца у земљи-остала повезана лица чија се наплата очекује у наредном кварталу, као и повећање на позицији активна временска разграничења од око 4%.

У оквиру пасиве повећање у односу на план од 15% забележено је на позицији обавезе из пословања за евидентиране обавезе према добављачима које ће у наредном периоду у складу са законском регулативом бити измирена, као и на позицији губитак због евидентираног оствареног губитка за други квартал 2019.године.

Повећање је такође забележено на позицији обавеза по основу пореза на додату вредност.

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

Остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планирани бележи раст због повећаних набавки материјала које су у функцији реализације уговорених послова.

У структури одлива део средстава од око 57% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених и на нивоу су планираних за овај период.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 56.580 хиљада динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне и текуће године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног за посматрани период. Поступци јавних набавки су спроведени, али уговорени рокови за испоруку указују да ће се исте извршити у трећем кварталу (набавка путарских возила, кипера и грађевинских контејнера за смештај радника), односно у четвртом кварталу (набавка кипера четвороосовинског).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Усвојеним Програмом пословања за други квартал 2019.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 726.743.487 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 95.703.499 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2019.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода остварени су у износу од 728.160.553 динара и на ниво су планираних за овај период. При исплати зарада за период 01.01.-30.06.2019.године остварен је виши проценат од планираног због законске измене укидања доприноса за незапосленост на терет послодавца и измене неопорезивог износа на зараду који има примену од фебруара 2019.године, односно остварени трошкови нето и бруто 1 зарада већи су од планираног за 1%, док су трошкови бруто 2 зарада, као што је наведно, остварени на нивоу планираних за овај период.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 99.262.594 динара и на ниво су планираних за овај период.

Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза на радно место и са радног места који су остварени у износу од 29.505.755 динара и за око 8% виши су од планираних за овај период. Повећање ових трошкова односи се на повећање трошкова превоза због повећаног броја запослених којима се уплаћују трошкови превоза у складу са дописом Заменика градоначелника број 020-1972/19 Г-01 од 13.03.2019.године, где је Предузеће је у обавези да врши уплату превоза за долазак и одлазак са посла за све запослене.

Трошкови по основу накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 1.488.220 динара и већи су од планираних. Повећање ових трошкова у односу на планиране је последица већег ангажовања радника због потребе реализације уговорених послова. Укупне исплаћене отпремнине у посматраном периоду износиле су 2.768.706 динара. Трошкови по овом основу који су евидентирани на конту 529 износили су 748.026 динара, док је разлика од 2.020.680 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 други квартал 2019.године, последица је исплате пет инвалидских пензија у посматраном кварталу, а које се не могу планирати.

Трошкови јубиларних награда за посматрани период евидентирани су у износу од 7.930.624 хиљада динара и за око 5% су ниже од планираних за овај квартал.

Трошкови осталих помоћи запослених у посматраном периоду евидентирани су у проценту већем од планираног, због тога што у складу са Колективним уговором и Одлуком о исплати солидарних помоћи Послодавац исплаћује запосленима солидарне помоћи за теже болести и набавку лекова, здравствене рехабилитације, ублажавање последица елементарних непогода, трошкове погребних услуга и слично, што није могуће прецизније планирати.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Планом кадрова за 2019.годину предвиђен је укупан број запослених од 1.119 радника. Планирани број обухвата 1.107 радника на неодређено време (колико је утврђено Олуком о максималном броју запослених за 2015.годину број 11-71/16-С од 08.02.2016.године) и 92 радника на одређено време.

У посматараном периоду Предузеће је напустило 12 запослених на неодређено време, од којих је 9 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 59 нових радника на одређено време, док је 23 радника променило статус са одређеног на неодређено време.

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

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

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

Број запослених по овим основама у ЈКП „Зеленило-Београд“ на дан 30.06.2019.године износио је 110 (98 запослених на одређено време, 1 на уговор о делу и 11 по уговорима о привременим и повременим пословима).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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 други квартал за 2019.годину планирани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде у укупном износу 8.050.000 динара, док су трошкови по основу стручног усавршавања планирани у износу од 2.500.000 динара.

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде за посматрани период остварени су у износу од 14.075.532 динара и знатно су виши од планираних за други квартал. Ово повећање се огледа у већем броју спроведених акција које су биле пропраћене медијски, као што је садња на Тргу Републике, акција пролећног уређења града, еколошка акција, постављање мини еко-зоне за врапце на три локације у граду, изградња модерних дечијих игралишта за безбрижну игру, почетак акције „За зеленији Београд", заштићена стабла-природно богатство града и др.

Усвојеним Програма пословања за други квартал за 2019.годину планирани су трошкови донација у производима, роби и услугама у укупном износу 1.700.000 динара, а за исти период Предузеће је реализовало донације у износу од 302.363 динара, што је за око 80% ниже од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

У периоду 01.01.-30.06.2019.године реализован је део набавки нове опреме у укупном износу од 56.580 хиљада динара (са ПДВ), од чега се на инвестиције по закљученим уговорима из претходне године односи износ од 23.776 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, треактори, приколице, расипачи соли и даске за снег, електрични вакумски самоходни усисивач, рачунари и софтвери.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У посматраном периоду Предузеће је континуирано изводило радове из области своје делатности који су у складу са динамичким планом реализације по Програму одржавања јавних зелених површина, као и остале радове по основу уговорених послова на тржишту.

Остварени губитак за посматрани период износи 43.598 хиљада динара и последица је евидентираних материјалних трошкова који су у функцији реализације уговорених послова, а чији се приход очекује у наредном периоду. Укључивањем прихода по радовима који су извођени у протеклом периоду по Програму одржавања јавних зелених површина, радова на испоруци и монтажи опреме за теретану и дечије игралиште са припремним радовима у Барајеву са Градском општином Барајево, радова на поправци и одржавању заливних система и трамвајских баштица са Секретаријатом за јавни превоз, радова на уређењу осталог грађевинског земљишта Дирекцијом за грађевинско земљиште у укупном износу од 77.335 хиљаде динара, Предузеће би за посматрани период остварило добит у износу од 33.737 хиљада динара, односно остварена добит била би за 12% већа од планиране за други квартал.

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

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

Датум 31.07.2019.године

Потпис и печат