



**JKP «ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД»**

Сурчински пут бр.2

**БЕОГРАД**

Тел.: 7129-264, 6606-126

e-mail- snezana.milosavljevic@zelenilo.rs

ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ  
И ОДРЖАВАЊЕ ПУТА, ПАРКОВА И  
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОСРЕДСТВА  
Бр. 5904/1  
22. VII 2013 год.  
БЕОГРАД, МАЈИ КАЛЕМЕГДАН 8

Градска управа града Београда  
Секретаријат за привреду  
УПРАВА ЗА ЦЕНЕ  
БЕОГРАД  
Краљице Марије бр. 1  
Директору Бранисаву Ракићу

**Предмет: Извештај о реализацији годишњег програма пословања за II квартал 2013. године**

У вези Вашег дописа бр. VIII-05-38-служ/2013. од 11.07.2013.године, достављамо:

- Извештај о реализацији годишњег програма пословања за II квартал 2013.године који је усвојен од стране Надзорног одбора.

Извештај достављен и у електронској форми.

С поштовањем,

Прилог : Одлука бр. 5838/1 од 19.07.2013.

У Београду, 22.07.2013.године

В.Д. Генералног директора  
  
Владимир Богичевић дип.маш.инжењер



Ракић  
22.7.13

## БИЛАНС УСПЕХА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II 2013. / текућа година 2013.
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	2.327.185.770	2.249.134.516	770.409.221	841.643.322	0,37
2	Приходи од продаје ( 2а +2б )	2.253.193.466	2.184.484.516	754.246.721	822.546.943	0,38
2а	Приходи из буџета по основу прихода програма редовног одржавања	2.083.775.399	1.953.659.516	696.540.471	805.290.003	0,41
2б	Остали приходи од продаје	169.418.067	230.825.000	57.706.250	17.256.940	0,07
3	Приходи од активирања учинака	18.404.366	7.000.000	1.750.000	5.247.600	0,75
4	Приходи из буџета ( 5+6 )	51.314.947	52.250.000	13.062.500	12.516.326	0,24
5	Субвенције			0	0	
6	Остали приходи из буџета-приходи по основу обрачунате амортизације за основна средства финансирана из буџета Града	51.314.947	52.250.000	13.062.500	12.516.326	0,24
7	Остали пословни приходи	5.313.969	5.400.000	1.350.000	1.332.452	0,25
8	Повећање вредности залиха учинака	915.686	0	0	0	
9	Смањење вредности залиха учинака	-1.956.664	0	0	0	
10	Пословни расходи	2.354.824.340	2.227.523.000	556.880.750	528.771.760	0,24
11	Набавна вредност продате робе	5.525.814	7.650.000	1.912.500	1.294.540	0,17
12	Трошкови материјала	340.724.113	370.570.000	92.642.500	73.639.650	0,20
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.538.754.688	1.502.953.000	375.738.250	379.282.229	0,25
14	Трошкови амортизације и резервисања	101.556.855	100.000.000	25.000.000	23.740.435	0,24
15	Остали пословни расходи	368.262.870	246.350.000	61.587.500	50.814.907	0,21
16	Пословни добитак		21.611.516	213.528.471	312.871.561	14,48
17	Пословни губитак	27.638.570		0		
18	Финансијски приходи	22.108.531	0	0	50.515	
19	Финансијски расходи	449.391	15.500.000	3.875.000	1.057.723	0,07
20	Остали приходи	35.285.624	15.000.000	3.750.000	13.185.043	0,88
21	Остали расходи	22.461.964	17.800.000	4.450.000	1.965.375	0,11
22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	6.844.230	3.311.516	208.953.471	323.084.022	97,56
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања					
24	Нето добитак пословања које се обуставља					
25	Нето губитак пословања које се обуставља					
26	Добитак пре опорезивања	6.844.230	3.311.516	208.953.471	323.084.022	97,56
27	Губитак пре опорезивања					
28	Порез на добитак	2.724.762				
29	Нето добитак периода	4.119.468	3.311.516	208.953.471	323.084.022	97,56
30	Нето губитак периода					0,00

Датум: 18.07.2013

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	822.534.504	826.888.800	207.678.356	207.637.185	0,25
2	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.251	1,04
3	Просечна нето зарада (1/2)	56.462	54.906	55.160	55.326	0,97
4	Маса бруто I зарада	1.154.546.382	1.171.425.800	296.260.136	290.606.400	0,25
5	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.251	1,04
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	79.252	77.784	78.688	77.433	0,96
7	Маса бруто II зарада-без породиља	1.364.558.368	1.376.500.000	343.500.000	343.467.703	0,25
8	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.251	1,04
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	93.668	91.401	91.235	91.518	0,96
10	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	20.000	13.570	0,14
11	Број ангажованих лица	0	2	1	1	0,50
12	Просечан износ накнаде (10/11)	0	50.000	20.000	13.570	0,27
13	Накнаде по ауторским уговорима	0	100.000	0	0	
14	Број ангажованих лица	0	2	0	0	
15	Просечан износ накнаде (13/14)	0	50.000	0	0	
16	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.623.018	600.000	0	0	
17	Број ангажованих лица	13	7	0	0	
18	Просечан износ накнаде (16/17)	48.866	85.714	0	0	
19	Накнаде физичким лицима по основу осталих	51.374.191	24.900.000	15.000.000	14.235.513	0,57
20	Број ангажованих лица	73	0	0	0	0,00
21	Просечан износ накнаде (19/20)	58.646	0	0	0	0,00
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	5.214.442	4.000.000	1.000.000	384.692	0,10
23	Број чланова управног/надзорног одбора	21	16	16	8	0,50
24	Просечан износ накнаде (22/23)	20.692	20.833	20.833	16.029	0,77
25	Превоз запослених на посао и са посла	46.660.963	54.335.000	13.583.750	13.337.732	0,25
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	534.981	500.000	125.000	102.678	0,21
26 а	у земљи	534.981	500.000	125.000	102.678	0,21
26 б	у иностранству	0		0	0	
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	562.288	450.000	112.500	3.465	0,01
27 а	у земљи	240.328	100.000	25.000	3.465	0,03
27 б	у иностранству	321.960	350.000	87.500	0	0,00
28	Отпремнина за одлазак у пензију	3.010.851	3.800.000	0	864.032	0,23
29	Број прималаца	10	3	0	3	1,00
30	Јубиларне награде	19.110.107	21.900.000	6.382.000	5.839.690	0,27
31	Број прималаца	255	274	78	77	0,28
32	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
33	Помоћ радницима и породици радника	4.449.741	8.500.000	2.125.000	284.343	0,03
34	Стипендије	921.364	900.000	225.000	284.115	0,32
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.008.447	4.720.000	1.180.000	213.581	0,05

\* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама, приказати у бруто износу

Датум: 18.07.2013



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013.годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II/ текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова ( 2+3+4+5)	20	3	0	3	1,00
2	Пензија	10	3	0	3	1,00
3	Отказ	2				
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *	8	0	0	0	
	смрт	5	0			
	споразумни раскид	3				
6	Пријем	49	41	0	0	0,00
	одређено	20	41	0		0,00
	неодређено	29				
7	Замена					
8	Нови послови					

\*навести други основ

Датум: 18.07.2013



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		II КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања на дан 30.06.2013.	Неизмирена дуговања на дан 30.06.2013.
1	Физичка лица	2.320.032,00	0,00	2.471.036,74	0,00
2	Привредни субјекти	21.404.732,00	74.895.309,00	23.792.410,25	72.950.124,00
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	20.632.190,00	5.846.229,00	6.320.046,46	14.155.306,40
4	Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти)	268.150.779,00	0,00	376.972.721,45	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	94.624,00	2.401,00	135.399,48	16.123,60
6	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>УКУПНО</b>	<b>312.602.357,00</b>	<b>80.743.939,00</b>	<b>409.691.614,38</b>	<b>87.121.554,00</b>

Датум: 18.07.2013



Овлашћено лице: BA [Signature]

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

Образац 5.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 18.07.2013.

М.П.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

Образи 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012.години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II/ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	0	0	0	0	
2	Донације	14.169.793,00	6.950.000,00	2.000.000,00	3.455.284,05	0,50
3	Хуманитарне активности	4.246.527,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.375.763,95	1,31
4	Спортске активности	1.967.806,00	2.000.000,00	300.000,00	660.377,41	0,33
5	Репрезентација	4.437.533,00	3.600.000,00	900.000,00	718.217,40	0,20
6	Реклама и пропаганда	6.707.684,00	3.800.000,00	950.000,00	404.840,00	0,11
7	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Датум 18.07.2013.

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
 Матични број: 7066597

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012. година	Текућа 2013. година	II квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
1	Планирано	0	0	0	0	
2	Уговорено	0	0	0	0	
3	Повучено	0	0	0	0	

Датум: 18.07.2013



Овлашћено лице 



Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
 Матични број: 7066597  
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД, ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2013 године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум пре отплате	Каматна стопа-на годишњем 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																						
Комерцијална банка	овердрафт кредит	ДИН	0,00	0,00	28.2.2014			13,68							948.459,16							
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење											200.000.000,00											
од чега за ликвидност											200.000.000,00											
од чега за капиталне пројекте																						

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути

Датум: 18.07.2013



Овлашћено лице 

Предузеће: ЈКП "ЗЕЛЕНИАО - БЕОГРАД"

Матични број: 07066597

## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013.годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II текућа година
				План поступака јавних набавки	Реализација поступака	
<b>1</b>	<b>Добра</b>					
1	511 Цемент ринфуз	7.704.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.684.951,00	89,13%
2	511 Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија	11.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
3	511 Грађевински разни материјал	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
4	511 Туцаник	7.929.500,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.500,00	99,99%
5	511 Гумене плоче	3.552.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.550.000,00	98,69%
6	511 Водоотпорни шпер и грађевинске плоче	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.520,00	99,97%
7	511 Материјал за израду гуменог застора	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	980.046,00	65,34%
8	511 Метални профили	17.282.100,00	24.000.000,00	24.000.000,00	18.210.400,00	75,88%
9	511 Арматурно гвожђе	8.744.400,00	11.280.000,00	11.280.000,00	9.588.000,00	85,00%
10	511 Резана грађа	11.590.432,20	10.000.000,00	10.000.000,00	7.285.000,00	72,85%
11	511 Дрвени анкери	3.495.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.771.000,00	94,28%
12	511 Травно семе	2.830.150,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.664.988,00	88,83%
13	511 Високи и средњи лишћари	576.850,00	625.000,00	625.000,00	389.000,00	62,24%
14	511 Високи и средњи четинари	284.800,00	300.000,00	300.000,00	328.000,00	109,33%
15	511 Лишћарско и чертинарско шиљње	460.600,00	665.000,00	665.000,00	547.000,00	82,26%
16	511 Сезонски расад цвећа х-треау тацнама	2.527.776,00	3.325.000,00	3.325.000,00	2.528.000,00	76,03%
17	511 Руже	166.200,00	427.500,00	427.500,00	262.000,00	61,29%
18	511 Луковнице	1.792.556,69	1.425.000,00	1.425.000,00	1.411.000,00	99,02%
19	511 Семе за цвеће	1.740.990,75	1.900.000,00	1.900.000,00	1.569.811,00	82,62%
20	511 Репро материјал за производњу	465.000,00	520.000,00	520.000,00	460.000,00	88,46%
21	511 Боје и лакови	2.465.600,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.360.215,00	74,67%
22	511 Ланци за дечије реквизите	960.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	653.650,00	43,58%
23	511 Делови од пластике за израду нових реквизита	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
24	512 Кетрици за персоналне штампаче	2.524.915,74	2.500.000,00	2.500.000,00	2.178.162,80	87,13%
25	512 Средства за хигијену за специјалне уређаје у јавним санитарним објектима	1.940.952,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.310,00	99,93%
26	512 Потрошна средства за корпе за хиг. паса	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
27	512 Заштитна хемијска средства за биљни материјал	2.087.626,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.509.875,50	98,43%
28	512 Супстрати за производњу расада	1.202.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.492.628,60	83,09%
29	512 Синтетичка паста за заштиту биља	515.140,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.038.240,00	94,39%
30	512 Уља и мазива	4.840.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.058.111,00	101,94%
31	512 Материјал за заливне системе	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
32	512 Електро материјал	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
33	512 Ручни електро алат	0,00	500.000,00	500.000,00	468.827,00	93,77%
34	512 Делови за теретна возила марке "FAP"	2.500.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	100,00%

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013.годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II текућа година
				План поступака јавних набавки	Реализација поступака	
35	512 Делови за теретна возила марке "MERCEDES"	2.200.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00%
36	512 Делови за теретна возила марке "ZASTAVA IVECO и "ZASTAVA ZK 101"	3.500.000,00	3.325.000,00	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00%
37	512 Делови за теретна возила марке "KIA"	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00%
38	512 Резервни делови за комуналне машине марке "DULEVO"	900.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%
39	512 Резервни делови за трактор марке "IMT" и "BELARUS"	3.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
40	512 Резервни делови за трактор марке "IMR"	800.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
41	512 Делови за уређаје марке "HUSQUARNA"	6.000.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	100,00%
42	512 Делови за моторне косачице "BCS"	1.000.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00%
43	512 Делови за специјалне уређаје (Биодробилацце, мулчери, атомизери)	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
44	512 Делови за косачицу "HITNER"	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
45	512 Делови за тракторе тип "RONDO" са прикључцима	200.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00%
46	512 Сајле	800.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	95,00%
47	512 Капшени	700.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
48	512 Кардани	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%
49	512 Ножеви и делови за специјалне уређаје	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
50	512 Ножеви и делови за ситну механизацију	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
51	512 Акумулатори	1.414.650,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.216.050,00	91,43%
52	512 Филтери	1.600.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00%
53	512 Електро делови за возила и механизацију	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
54	512 Летња радна одећа	1.992.500,00	4.300.000,00	4.300.000,00	3.852.000,00	89,58%
55	512 Специјална заштитна средства	2.348.564,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.645.000,00	87,04%
56	512 Ауто пераде	500.000,00	500.000,00	500.000,00	499.800,00	99,96%
57	513 Моторни бензин	12.005.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.891.650,00	78,92%
58	513 Нафтни деривати	50.198.400,00	75.000.000,00	75.000.000,00	58.644.500,00	78,19%
<b>2</b>	<b>Услуге</b>					
1	524 Услуге омладинске задруге	2.600.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00%
2	530 Услуга израде делова и опреме за дечије реквизите	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3	530 Услуга израде делова опреме за спортске терене	806.750,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4	531 Превоз радне снаге пловним објектима	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
5	531 Услуга ангажовања нисконосеће приколице	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
6	532 Ремонт хидрауличних платформи	3.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
7	532 Ремонт надградње код возила са дизалицом	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
8	532 Ремонт електро компоненти и електронике код хидрауличних платформи СОСАГЕ и АПАЦХЕ	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
9	532 Ремонт корпи и фриксионих делова	800.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
10	532 Ремонт делова за преносне механизме	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
11	532 Ремонт цилиндра	1.000.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%
12	532 Ремонт пумпе високог притиска и дизни	700.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
13	532 Ремонт склопова на нисконосећим приколицама	900.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00%

