



**JKP «ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД»**

Сурчински пут бр.2

**БЕОГРАД**

Тел.2606-126

e-mail- vladimir.bogicevic@zelenilo.rs

**ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД**  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИЛА И  
РЕКРЕАЦИОНУ ПОСЛУЖБА

Бр. 434211  
30 MAY 2013 год.  
БЕОГРАД, МАЛИ 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 2012. годину и прва три месеца 2013. године**

У вези дописа бр. VIII-05-38-служ/2013. од 20.05.2013.године , достављамо Вам следеће извештаје:

- Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2012.годину и
- Извештај о реализацији годишњег програма пословања у прва три месеца 2013.године .

Извештаји су достављени у електронском форми .

С поштовањем,

У Београду, 28.05.2013.године



В.Д. Генералног директора

*[Handwritten signature]*  
Владимир Богићевић дип.маш.инжењер

*Ракић*  
*30.5.13.*

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

## БИЛАНС УСПЕХА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	I квартал текуће године		Индекс квартал I 2013. / текућа година 2013.
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	2.327.185.770	4.195.794.032	562.283.629	216.643.551	0,05
2	Приходи од продаје ( 2а +2б )	2.253.193.466	4.131.144.032	546.121.129	200.894.567	0,05
2а	Приходи из буџета по основу наплате реализације програма редовног одржавања	2.083.775.399	1.953.659.516	296.051.098	185.039.905	0,09
2б	Остали приходи од продаје	169.418.067	2.177.484.516	250.070.031	15.854.662	0,01
3	Приходи од активирања учинака	18.404.366	7.000.000	1.750.000	2.233.500	0,32
4	Приходи из буџета	51.314.947	52.250.000	13.062.500	12.167.410	0,00
5	Субвенције			0	0	0,00
6	Остали приходи из буџета-приходи по основу обрачуна амортизације за основна средства финансирана из буџета Града	51.314.947	52.250.000	13.062.500	12.167.410	0,00
7	Остали пословни приходи	5.313.969	5.400.000	1.350.000	1.348.074	0,25
8	Повећање вредности залиха учинака	915.686	0	0	0	0,00
9	Смањење вредности залиха учинака	-1.956.664	0	0	0	0,00
10	Пословни расходи	2.354.824.340	2.227.523.000	551.417.750	472.355.144	0,21
11	Набавна вредност продате робе	5.525.814	7.650.000	1.912.500	1.725.471	0,23
12	Трошкови материјала	340.724.113	370.570.000	92.642.500	54.060.150	0,15
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.538.754.688	1.502.953.000	370.275.250	365.759.270	0,24
14	Трошкови амортизације и резервисања	101.556.855	100.000.000	25.000.000	25.355.527	0,25
15	Остали пословни расходи	368.262.870	246.350.000	61.587.500	25.454.728	0,10
16	Пословни добитак		1.968.271.032	492.067.758		0,00
17	Пословни губитак	27.638.570		0	6.909.643	0,00
18	Финансијски приходи	22.108.531	0	0	515.196	0,00
19	Финансијски расходи	449.391	15.500.000	3.875.000	2.038.817	0,13
20	Остали приходи	35.285.624	15.000.000	3.750.000	3.138.911	0,21
21	Остали расходи	22.461.964	17.800.000	4.450.000	2.593.373	0,15
22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	6.844.230	1.949.971.032	6.290.879		0,00
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања				256.689.676	0,00
24	Нето добитак пословања које се обуставља					0,00
25	Нето губитак пословања које се обуставља					0,00
26	Добитак пре опорезивања	6.844.230	1.949.971.032	6.290.879		0,00
27	Губитак пре опорезивања				256.689.676	0,00
28	Порез на добитак	2.724.762				0,00
29	Нето добитак периода	4.119.468	1.949.971.032	6.290.879		0,00
30	Нето губитак периода				256.689.676	0,00

Датум: 27.05.2013



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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	822.534.504	826.888.800	206.902.805	206.858.973	0,25
2	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.253	1,00
3	Просечна нето зарада (1/2)	56.462	54.906	54.954	55.016	1,00
4	Маса бруто I зарада	1.154.546.382	1.171.425.800	295.153.787	295.091.260	0,25
5	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.253	1,00
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	79.252	77.784	78.394	78.482	1,01
7	Маса бруто II зарада-без породиља	1.364.558.368	1.376.500.000	342.300.000	342.219.875	0,25
8	Број запослених	1.214	1.255	1.255	1.253	1,00
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	93.668	91.401	90.916	91.016	1,00
10	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	0	0	
11	Број ангажованих лица	0	2	0	0	
12	Просечан износ накнаде (10/11)	0	50.000	0	0	
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	
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 уговора	51.374.191	24.900.000	0	0	0,00
20	Број ангажованих лица	73	43	0	0	0,00
21	Просечан износ накнаде (19/20)	58.646	48.256	0	0	0,00
22	Накнаде члановима управног/надзорног	5.214.442	4.000.000	1.000.000	582.831	0,15
23	Број чланова управног/надзорног одбора	21	16	16	8	0,50
24	Просечан износ накнаде (22/23)	20.692	20.833	20.833	24.285	1,17
25	Превоз запослених на посао и са посла	46.660.963	54.335.000	13.583.750	13.990.100	0,26
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	534.981	500.000	125.000	0	0,00
26 а	у земљи	534.981	500.000	125.000	0	0,00
26 б	у иностранству	0	0	0	0	
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	562.288	450.000	112.500	990	0,00
27 а	у земљи	240.328	100.000	25.000	990	0,01
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	950.000	0	0,00
29	Број прималаца	10	3	1	0	0,00
30	Јубиларне награде	19.110.107	21.900.000	8.674.000	8.101.333	0,37
31	Број прималаца	255	274	122	115	0,42
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	213.224	0,03
34	Стипендије	921.364	900.000	225.000	269.066	0,30
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.008.447	4.720.000	1.180.000	150.059	0,03

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

Датум: 27.05.2013



Овлашћено лице:

*J. J. J.*



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	I квартал текуће године		Индекс квартал I/ текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова (2+3+4+5)	20	3	0	1	0,33
2	Пензија	10	3	0	0	0,00
3	Отказ	2				
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *	8	0	0	1	
	смрт	5	0		1	
	споразумни раскид	3				
6	Пријем	49	41	41	41	1,00
	одређено	20	41	41	41	1,00
	неодређено	29				
7	Замена					
8	Нови послови					

\*навести други основ

Датум: 27.05.2013



*[Handwritten initials]*

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		I КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	2.320.032,00	0,00	2.357.143,00	0,00
2	Привредни субјекти	21.404.732,00	74.895.309,00	22.720.228,00	74.122.367,00
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	20.632.190,00	5.846.229,00	22.878.863,00	3.567.245,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти)	268.150.779,00	0,00	121.197.183,00	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	94.624,00	2.401,00	80.688,00	453.153,00
6	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00
7	УКУПНО	312.602.357,00	80.743.939,00	169.234.105,00	78.142.765,00

Датум: 27.05.2013

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten 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		
			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: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
Матични број: 7066597

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	I квартал текуће године		Индекс квартал I/ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	0	0	0	0	
2	Донације	14.169.793,00	6.950.000,00	1.737.500,00	813.485,24	0,12
3	Хуманитарне активности	55993 4.246.527,00	1.050.000,00	0,00	818.466,01	0,78
4	Спортеке активности	55992 1.967.806,00	2.000.000,00	0,00	221.733,42	0,11
5	Репрезентација	4.437.533,00	3.600.000,00	900.000,00	310.278,00	0,09
6	Реклама и пропаганда	6.707.684,00	3.800.000,00	950.000,00	135.661,00	0,04
7	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Датум: 27.05.2013

М.П.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД  
 Матични број: 7066597

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012. година	Текућа 2013. година	I 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: 27.05.2013

М.П.



*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*





ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013.годину	I квартал текуће године		Индекс квартал I текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Добра</b>					
2	511 - ПВЦ саксије за производњу	245,288.10	700,000.00	700,000.00	726,300.00	103.76%
3	511 - Делови од канапа за израду нових реквизита	/	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
4	511 - Набавка мултифункционалних реквизита за дечија игралишта	/	3,000,000.00	3,000,000.00	2,866,000.00	95.53%
5	512 - Делови за косачице "HITNER"	/	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00%
6						
7						
8	<b>Услуге</b>					
9	532 - Услуга оштрења алата за столарско-браварске машине	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
10	532 - Услуга фарбања нових реквизита	/	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
11	539 - Услуга сечења и савијања лима	279,400.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00%
12	539 - Услуга сечења на ЦНЦ машини	/	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
13						
14						
15	<b>Радови</b>					
16	530 - Извођење браварских радова	2,571,300.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,800,000.00	76.00%
17						
18						
19						
20	<b>Остало - даља продаја</b>					
21	501 - Саксијске биљке	2,462,363.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,373,332.00	91.56%
22						
23						
24						

Датум: 27.05.2013

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*