ЈКП Зеленило-Београд
Београд
ПРИМЉЕНО: 04 JAN 2018
Орг. јед. | БРОЈ
VIII3 | 173

Број: 023-1148/17-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - **Даје се сагласност** на Програм пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, Одлуком под бројем 34119.

II – О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду – Сектор за цене и Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1148/17-С – 21. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:
- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Зеленило Београд”
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац

34119
08 DEC 2017

На основу члана 22. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, члана 20. и 21. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, је на IV седници, одржаној дана 08.12.2017. године, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања за 2018. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Програм пословања за 2018. годину из тачке I доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“

Предраг Вулиновић

ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Бр. 34114
08 DEC 2017 год.
БЕОГРАД, МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Мали Калемегдан бр. 8
БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: **Јавно комунално предузеће Зеленило – Београд**
седиште:**Мали Калемегдан 8, Београд**
претежна делатност:**комунална**
матични број:**7066597**
ПИБ:**101511244**
ЈББК: **81967**
надлежни орган јединице локалне самоуправе:**Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

Београд, децембар 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА**	4
1.1.	**Статус,правна форна и делатност Предузећа**	4
1.2.	**Висија и мисија Предузећа**	5
1.3.	Стратешка документа,просторни планови,закони,подзаконска акта,као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	5-7
1.4.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
1.5.	**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**	8
1.6.	Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	9
2.	**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ**	9
2.1.	Процењени физички обим активности	9
2.1.1.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	9
2.1.2.	Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта; Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће; Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	10
2.1.3.	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	10
2.1.4.	Остала реализација на тржишту	10
2.2.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	11
2.2.1.	Биланс стања	11-12
2.2.2.	Биланс успеха	12
	Приходи	12
	Расходи	12-13
2.2.3.	Извештај о токовима готовине	13
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања	14-15
2.4.		
2.5.		
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ**	15
3.1.	Циљеви	15
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	16
	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	16
	Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта; Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће; Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	17
	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	17
3.3.	Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге	17
3.4.	Ризици и план управљања ризицима	17-18
3.5.		
3.6.	Планирани индикатори за 2018.годину	18
3.7.	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	18
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОДИНУ**	18
4.1.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	18

4.1.1. Биланс стања 18
4.1.2. Биланс успеха 19
Приходи 19
Расходи 19-20
4.1.3. Извештај о токовима готовине 21
4.1.4. Цене производа и услуга 21
4.1.5. Средства из буџета града-Капиталне субвенције 21
4.1.6. Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) 21

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018.ГОДИНУ 22
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ 22
6.1. Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу 22
6.2. Запошљавање 22
6.3. Зараде, накнаде и друга примања 22
6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора 22
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију 23

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2018.ГОДИНИ 23
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2018.ГОДИНИ 23
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 23
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 24

ПРИЛОЗИ

Прилог А – Обим активности у периоду 2017.-2018.године
Прилог Б - Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје за период 2017.-2018.године
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2017.године
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.године
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2017.године
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2018. године
Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.године
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018.године
Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5 - Трошкови запослених
Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама
Прилог 7 - Планирана структура запослених
Прилог 8 - Динамика запошљавања
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. и 2018.годину
Прилог 9а - План обрачуна и исплате зарада у 2018.години
Прилог 10 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
Прилог 11 - Планиране накнаде Комисије за ревизију
Прилог 12 - Кредитна задуженост
Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга
Прилог 14 - План инвестиционих улагања
План инвестиција
Прилог 15 - Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Оснивач Јавног комуналног предузећа Зеленило-Београд је град Београд, улица Драгослава Јовановића број 2, матични број 17565800, (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће Зеленило-Београд (у даљем тексту: Предузеће) организовано је Решењем Скупштине града Београда број: 3-564/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године („Службени лист града Београда", број 25/89) уписано у Регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-9092/98 у регистарском улошку број 1-2377-00 и у Регистар Агенције за привредне регистре, Решењем број БД 377/2005 од 06.09.2005.године.

Скупштина града Београда донела је Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Зеленило-Београд број 3-346/16-С од 8.јуна 2016.године („Службени лист града Београда", број 57/16) и Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП Зеленило-Београд број 3-885/17-С од 07.11.2017.године („Службени лист града Београда", број 79/17). Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом ЈКП Зеленило-Београд.

Предузеће 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 то:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених актима Оснивача.

Предузеће обавља комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности.

Поред основне делатности Предузеће се стара о одржавању уредног стања површина у јавној својини Града, а у складу са Одлуком која регулише комунални ред на територији града Београда, као и следеће делатности:

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
42.11 Изградња путева и аутопутева;
71.11 Архитектонске делатности;
71.12 Инжењерске делатности техничко саветовање;
71.20 Техничко испитивање и анализе и
81.10 Услуге одржавања објеката.

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

1.2. Визија и мисија Предузећа

Визија

Успешно Предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних зелених површина, препознатљиво по квалитету пружених услуга и извршених радова, које постигнути резултати сврставају међу водећа предузећа у овој области у региону.

Мисија

Одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама Града, стандардима и правилима струке, засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала Предузећа.

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора у Граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

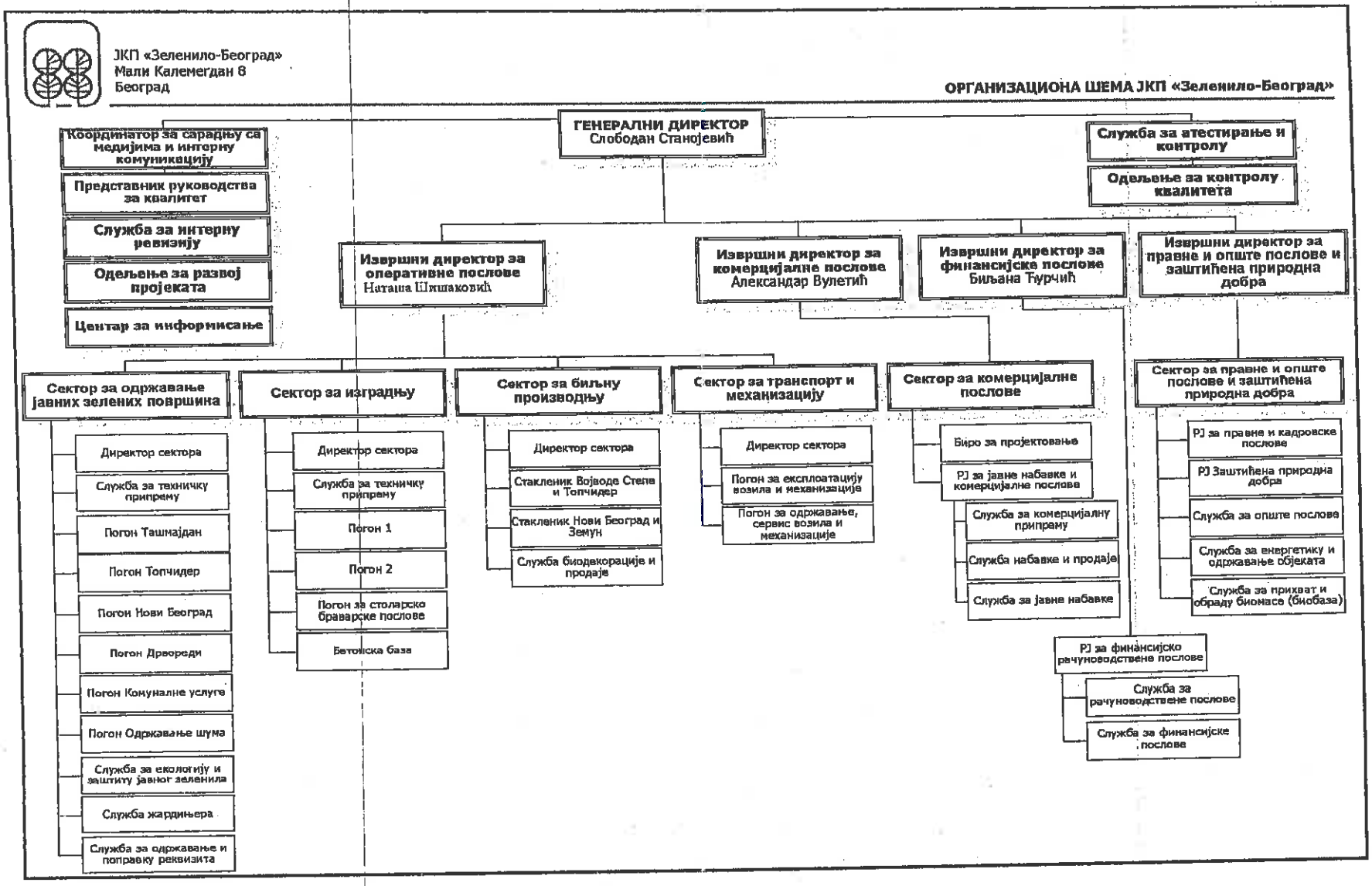
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон и 108/16)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, „Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др.пропис, 44/99-др.пропис)
- Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
- Закон о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 89/15),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ" бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ", бр. 29/96, „Службени гласник РС" бр. 115/05 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14)
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 99/2016)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,142/14 и 68/15 - др. закон; 103/15 и 99/16)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - Одлука УС)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 99/11 и 83/14)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС", бр. 62/13)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн. и 83/15 и 108/16)

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16-УС)
- *Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава* (“Службени гласник РС“, бр. 116/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (“Службени гласник РС“, бр. 93/12)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, и 59/15)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15)
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13)
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС“, бр. 95/14)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник РС“, бр. 118/13, 137/14)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2017. године (Службени гласник РС“, бр. 77/2016)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2018. године (Службени гласник РС“, бр. 88/2017)
- Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Службени гласник РС“, бр. 35/14)
- Закључак Владе РС за текст Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017.годину (05 Број: 400-11015/2016 од 17.11.2016. године)
- Закључак Владе РС за текст Смерница за израду годишњег програма пословања за 2018.годину (05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године)
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (“Службени гласник РС“, бр. 99/16)
- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 36/2017)
- Одлука о начину поступању са напокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, бр. 63/16)
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16 и 19/2017)

- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист Града Београда", бр. 15/01,11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15 и 19/17)
- Колективни уговор код послодавца ЈКП Зеленило-Београд бр.731/1 од 28.01.2015. ("Службени лист Града Београда ", бр. 4/15)

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним преузећима током 2017.године ЈКП Зеленило-Београд донело је Средњорочни план пословне стрстегије и развоја за период 2017-2021.године на које је Скупштина града Београда дала Решење број 3-419/17-С од 29.06.2017.године, као и Дугорочан план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027.године на које је Скупштина града Београда дала Решење број 3-438/17-С од 29.06.2017.године.



Решењем Скупштине града Београда број:111-855/14-С од 18.09.2014.године именован је Слободан Станојевић за Генералног директора Предузећа у трајању од 4 године.
Решењем Скупштине града Београда број:112-491/17-С од 29.06.2017.године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора и то: за Председника Предраг Вулиновић, а за чланове Марко Ћулибрк и Биљана Ђурчић.

1.6. Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда 111-855/14-С од 18.09.2014.године за генералног директора Предузећа именован је Слободан Станојевић.

У складу са Законом о јавним предузећима за извршне директоре Предузећа именовани су:

- Биљана Ћурчић, извршни директор за финансијске послове,
- Наташа Шишаковић, извршни директор за оперативне послове,
- Александар Вулетић, извршни директор за комерцијалне послове.

Решењем Скупштине града Београда број 112-491/17-С од 29.06.2017.године за Председника Надзорног одбора Предузећа именован је Предраг Вулиновић, док су за чланове именовани др Марко Ћулибрк (из реда оснивача) и Биљана Ћурчић (из реда запослених).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2017.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта, Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове у складу са склопљеним уговором број III-01 401.1-1005 од 30.12.2016.године (наш број 14-530/16 од 30.12.2016.године) и анексом 1 основног уговора број III-01 401.1-1005/16 од 20.07.2017.године (наш број 14-306/17 од 20.07.2017.године).

2.1.1 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Физички обим активности по Програму текућег одржавања јавних зелених површина усаглашен је са одобреним буџетским средствима, одлуком Града о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина и Одлуком о ребалансу буџета Града, а праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Услед измењених климатских услова током године, обим и интензитет планираних радова мењан је и усклађиван са актуелним потребама. Климатске промене у односу на протекле године условиле су бујање вегетације услед чега се јавила повећана потреба за већим бројем понављања основних операција одржавања зеленила (кошење, заливање, чишћење) нарочито у пролећним и летњим месецима.

2.1.2 Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта; Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће; Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

У оквиру ових програма, како је и било предвиђено планом за 2017.годину, дошло је до значајнијег повећања обима и интензитета радова у односу на 2016.годину на уређењу јавних зелених површина, поправки оштећених и деградираних површина.

Усвојеним ребалансом програма пословања за 2017.годину опредељена су додатна средства за реализацију овог програма којима су створени услови за реализацију најзначајних пројеката као што су:

- Радови на уређењу и изградњи дечијих игралишта и спортских терена у парка на Ушћу,
- Радови на уређењу Земунског парка (Градски парк Земун),
- Радови на уређењу Пионирског парка
- Реконструкција дечијег игралишта у Црнотравској улици,
- Уређење стаза и степеништа код ДЗ Раковица,
- Поправка спортског терена у ул. Омладинских бригада,
- Обнова трим стазе у Хајд парку.

Такође, током 2017.године, на иницијативу Предузећа и по захтевима Града, уређене су мање зелене површине на свим градским општинама, које већ дужи низ година нису уређиване, а чији наставак уређења Предузеће планира и у наредној години.

Радови по овим програмима изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова, није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

2.1.3 Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

2.1.4 Остала реализација на тржишту

Реализација осталих предвиђених послова из делатности Предузећа смањена је у односу на планиране. До смањења ових прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања у односу на усвојени ребаланс, односно због кашњења у закључивању уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине за радове на уређењу урбаних цепова, са локалном самоуправом и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање овог смањења физичког обима не може се поуздано оценити, с обзиром да се врста радова мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања (Прилог 1)

Проценом остварења која је исказана у подацима из Биланса стања на дан 31.12.2017.године очекује се неазнатан пад на позицији активе који карактерише у највећој мери пад на позицији сталне имовине. Очекивани пад је последица кашњења у планираној реализацији уговора за набавку нове опреме за обављање делатности која ће бити реализована у наредној години, као и последица евидентиране процене вредности имовине која је извршена током 2017.године од стране независног проценитеља. Остале билансне ставке на позицији активе незнатно су промењене у односу на планиране по усвојеном ребалансу за 2017.годину.

Такође, очекује се неазнатан пад на позицији пасиве који карактерише у највећој мери измена на капиталу Предузећа која је директна последица евидентирања извршене процене вредности имовине од стране независног проценитеља. Наиме, током 2017.године Предузеће је путем јавних набавки ангажовало независног проценитеља за услугу процене имовине и капитала са стањем на дан 01.01.2017.године. Закључком Скупштине града Београда број 463-557/17-С од 26.09.2017.године дате су инструкције о начину евидентирања негативних ефеката процене вредности имовине на позицији акумулирани губитак из ранијих година, као и метод рекласификације капитала са државног капатала на остали капитал. Такође, у складу са наведеним Закључком Предузеће ће на дан 01.01.2018.године из своје пословне евиденције извршити искњижење објеката на којима је град Београд носилац права јавне својине, односно имовину на којој Предузеће не може успоставити право својине.

Након извршене рекласификације капитала од стране независног проценитеља и евидентирања промена по елементима процене износ државног капитала на дан 31.12.2017.године износи ће 357.766 хиљада динара, док ће износ осталог капитала износити 282.684 хиљада динара. На основу Одлуке Скупштине града Београда о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Зеленило-Београд број 3-885/17-С од 07.11.2017.године, Предузеће ће у сарадњи са ресорним Секретаријатом извршити измену Оснивачког акта и упис оснивачког капитала у АПР у износу од 357.766 хиљада динара који ће представљати неновчани капитал.

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2017.годину Предузеће је планирано ефекте процене на ревалоризационим резервама у складу са првим прелиминарним подацима Извештаја о процени вредности имовине у износу од 393.875 хиљада динара. Након евидентирања коначног Извештаја о процени, ревалоризационе резерве које су резултат позитивних ефеката процене вредности имовине, незнатно су ниже од планираних и износе 367.790 хиљада динара.

Такође, у складу са наведеним Закључком извршено је евидентирање ефеката процене имовине на позицији акумулирани губитак из ранијих година за објекте који су проценом забележили негативан ефекат промене фер вредности средстава у износу од 19.396 хиљада динара. Поменути акумулирани губитак из ранијих година није био предвиђен усвојеним Ребалансом програма пословања за 2017.годину.

Евидентирањем ових промена по основу Извештаја о процени имовине, датог од стране независног проценитеља, процењује се и повећање на позицији одложених пореских обавеза у односу на усвојени Ребаланс програма пословања за 2017.године. Процењен износ евидентираних одложених пореских обавеза на дан 31.12.2017.године износи ће око 71.333 хиљада динара.

Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит из 2016.године у износу од 58.745 хиљада биће инвестирана за изградњу објеката и набавку нове опреме за обављање делатности.

Остале позиције на Билансу стања у оквиру позиције пасиве бележе незнатне измене у односу на усвојени ребаланс за 2017.годину.

2.2.2 Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом програма пословања за 2017.годину планиран је укупан приход у износу од 2.796.643 хиљаде динара, пословни приход 2.778.921 хиљада динара и приходи од продаје робе, производа и услуга у износу од 2.732.624 хиљаде динара.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина, заштите и развоја заштићених природних добара планирани су у износу од 2.356.024 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 86%.

На основу података о оствареним приходима до 31.10.2017.године и процене реализације до краја године укупан приход процењује се на 2.464.349 хиљаде динара, пословни приход на 2.446.510 хиљаде динара, а приход од продаје робе, производа и услуга на 2.391.506 хиљаде динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2017.годину процењен укупан приход и приход од продаје роба и услуга бележе пад од 12%.

Приход по основу реализације програма одржавања јавних зелених површина који се уговара са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове процењују се на износ од 2.220.915 хиљада динара, док приход по основу заштите и развоја заштићених природних добара који се уговара са Секретаријатом за заштиту животне средине процењују се на 33.091 хиљада динара. Приход по овом основу учествују са 92% у пословним приходима, док у приходима од продаје учествују са 94%.

Остали приходи од продаје који обухватају приходе по основу пошумљавања, радови на уређењу трамвајских баштица, уређење и одржавање објеката ЈКП-а, чишћење снега по уговорима са републичким органима и остали радови које Предузеће реализује по тржишним условима. Процењени приходи по овом основу износе 137.500 хиљада динара и нижи од планираних за 2017.годину.

Процењени приходи од премија, субвенција, дотација и донација, заједно са приходима од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града и другим пословним приходима, износе 52.089 хиљаде динара и за око 22% су већи од планираних. Ово повећање је резултат и позитивних ефеката извршене процене имовине у 2017.години.

Остали приходи из пословања и финансијски приходи процењују се на 16.848 хиљаде динара и за 2 % су нижи од планираних.

Расходи

Ребалансом програма пословања за 2017.годину планиран је укупан расход у износу од 2.772.707 хиљаде динара и пословни расход од 2.703.432 хиљада динара.

Укупни расходи пословања за 2017.годину процењују се на 2.419.020 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.359.087 хиљаде динара.

Процењени укупни и пословни расходи у односу на планиране нижи су за 13%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања који се процењују на 1.452.617 хиљада динара што је за око 2% ниже од планираних.

Ови трошкови исказани су без трошкова по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који су процењени на 100.646 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) смањени су у односу на усвојени план за око 19%. Учешће ових трошкова у приходима од продаје смањено је у односу на усвојени план са 34% на 26%.

Процењени трошкови амортизације бележе раст од 3% у односу на планиране за 2017.годину и износе 121.271 хиљада динара. Пораст ових трошкова је последица евидентирања ефеката процене имовине извршене у 2017.години.

Трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, расходи камата и остали расходи остварени су у износу од 220.448 хиљада динара и за 9% су нижи од планираних.

Ребалансом програма пословања за 2017.годину били су планирани трошкови за финансирање камата по планираном задужењу овердрафт кредитом у износу од 100.000.000 динара. Коришћење дозвољеног минуса по овом кредиту предвиђено је ради одржавања финансијске стабилности која би могла бити угрожена одложеном наплатом потраживања од Града. С обзиром да у 2017.години није било поремећаја у наплати потраживања од Града, кредит није коришћен.

Закључком Скупштине Града Београда број 66-890/17-С од 07.11.2017.године наложено је Надзорном одбору ЈКП Зеленило-Београд да отпише своја потраживања са свим припадајућим каматама која имају према УФК СРЦ „Пионирски град" даном доношења закључка. Поступајући по донетом Закључку извршен је отпис потраживања у износу од 20.000 хиљада динара (група конта 58), као и отпис припадајуће камате у износу од 682 хиљаде динара (група конта 66).

За износ извршеног отписа Преузећу ће након измене Одлуке о ребалансу буџета Града Београда бити додељена средства у износу од 20.681.643,84 динара (са ПДВ) за набавку опреме и возила у оквиру позиције Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама.

Пословањем у 2017.години Предузеће је у потпуности реализовало све предвиђене мере штедње и рационализације у раду.

Уштедама на материјалним трошковима значајно је ојачана финансијска стабилност у пословању, а позитиван финансијски резултат се процењује на 45.329 хиљаде динара бруто, што представља повећање у односу на план од око 27.376 хиљада динара бруто.

Расподела процењене добити за 2017.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2017.години. Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2017.године износе 408.709 хиљада динара и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2017.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2017.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2017.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2018.године.

2.3, 2.4 и 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања

- **Пословни приходи процена 2017/план 2018**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2017.годину процењени пословни приходи бележе пад од око 12%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

Предложеним Програмом пословања за 2018.годину, планирано је повећање пословних прихода за око 22%.

- **Пословни расходи процена 2017/план 2018**

Процењени пословни расходи у односу на планиране нижи су за око 13%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним Програмом пословања за 2018.годину, планирано је повећање пословних расхода за око 24%, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2018.години.

- **Укупни процењени приходи 2017/план 2018**

У поређењу са планираним укупним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2017.годину процењени укупни приходи бележе пад од око 12%, што је директно условљено падом укупно процењених пословних прихода, који чине 99% укупних прихода, а који су такође нижи за 12% у односу на планиране. У 2018.години планирано је повећање укупних прихода за 22%, због планиране повећане реализације обима активности из основне делатности.

- **Укупни процењени расходи 2017/план 2018**

Процењени укупни расходи за 2017.годину нижи су од планираних за око 13%, од чега се највеће смањење односи на пословне расходе који су пратили реализацију уговорених послова и који чине 98% укупних расхода. У 2018.години планирано је повећање укупних расхода за око 22%, што је директно условљено планираним повећењем пословних расхода, који су су у функцији реализације обављања основне делатности, и који чине 99% планираних укупних расхода за 2018.годину.

- **Пословни резултат**

У посматраном периоду Предузеће је у континуитету успешно пословало са позитивним пословним резултатом, који се планира и у 2018.години.

- **Нето резултат**

Предузеће је у складу са оствареним позитивним пословним резултатом у посматраном периоду остваривало позитиван нето резултат, који се такође процењује и у 2017. години у износу од 38.530 хиљаде динара, а који значајно премашује резултат планиран Ребалансом програма пословања за 2017.годину. Предложеним Програмом пословања за 2018.годину, нето резултат планиран је у износу од 40.322 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Због континуираног смањења броја запослених у посматраном периоду, усвојеним плановима Програма пословања од 2015. до 2017. године предвиђено је запошљавање нових радника. По основу природног одлива запослених који је повећан у односу на усвојене планове, запошљавање нових радника није реализовано према планираној динамици. Предложеним Планом за 2018. годину планирано је додатно запошљавање 48 запослених на дефицитарним радним местима.

- **Просечна нето зарада**

У 2017.години просечна нето зарада бележи раст услед примене Одлуке Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2017.године („Сл.гласник РС" број 77 од 14.септембара 2016.године) која је повећана са 121,00 динара нето по часу на 130,00 динара нето по часу.

У 2018. години представља раст планиране просечне зараде у односу на 2017.годину, увећане за минули рад запослених.

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност што се планира и у 2018.години.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1 Циљеви

1. Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија,
2. Завршетак радова на уређење и изградња нових дечијих игралишта у парку на Ушћу,
3. Уређење нових урбаних џепова на више локација у Граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима;
4. Радови на уређењу платоа испред Храма Светог Саве на Врачару,
5. Уређење и одржавање неуређених површина на више локација у Граду и уништавање амброзије на територији Града;
6. Постављање нових типова урбаног мобилијара (клупа, ђубријера..) у виду реализације програма јавно-приватног партнерства;
7. Освајање нових технолошких процеса (производња компоста) у циљу подизања квалитета одржвања јавних зелених површина;
8. Освајање нових технолошких процеса - производња сечке за даљу продају
9. Изградња нових и модернизација постојећих производних капацитета у циљу побољшања услова рада запослених;
10. Уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
11. Наставак и даље побољшање свих предузетих мера рационализације како би се одржала финансијска стабилност у пословању.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

План физичког обима за 2018.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта, Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма повећана су у односу на планиране и остварене за 2017.годину.

Планом физичког обима активности за 2018.годину предвиђен је повећани интензитет одржавања дечијих игралишта и шире зоне око њих који су обновљени и санирани од 2011.године до краја 2016.године, као и нових дечијих игралишта и шире зоне око њих који су обновљени и санирани у току 2017.године. На овим локацијама током 2018.године планирани су радови на кошењу шире зоне око игралишта 6 пута годишње, уклањање листа, одржавање чистоће, прање чврстих застора 4 пута годишње и поправка мобилијара.

Повећање физичког обима активности за 2018.годину односи се и на повећање интензитета одржавања Парка Ушће који ће обухватати досадашње објекте одржавања Парк пријатељства, Парк у блоку 10, Парк у блоку 15 и део објекта Десна обала и приобаље Дунава од хотела Југославија до војног објекта - део између бициклистичке и шеталишне стазе. Планиране активности током 2018.године на овим локацијама односе се на радове на повећању интензитета на кошењу (3 круга кошења више него до сада) укупно 8 пута, заливање новог травњака, одржавање новоформираних засада перена, повећан интензитет одржавања шибља (орезивање и ријање у пуном обиму), одржавање дендро садница (окопавање и заливање), повећан интензитет уклањања поломљених и сувих грана на постојећој дендро вегетацији, свакодневно одржавање, одржавање мобилијара и одржавање заливног система.

Такође, Планом физичког обима активности за 2018.годину увећан је и за одржавање зеленила на разделним тракама и стубовима јавне расвете на Аутопуту Е75 и одржавању леве и десне стране аутопута од Плавог моста до Ластине аутобуске станице и десне стране аутопута од Новосадског пута до искључења за аеродрома Никола Тесла. На овим локацијама предвиђени су радови на кошењу 7 пута годишње, уклањању листа, одржавању чистоће, одржавању шибља на разделној траци, одржавању биљног материјала у саксијама на стубовима јавне расвете, уклањање непожељне зељасте вегетације у разделим тракама и одржавање заливног система.

Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта, Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Радови по овим програмима изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

Планом за 2018.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на 2017.годину ради завршетка уређења и изградње дечијих игралишта и спортских терена у парку на Ушћу, као и за реализацију радова на постојећим и новим локацијама у Граду по налогу инвеститора.

Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

Програмом пословања за 2018.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на 2017.годину.

3.3 Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2018.годину предвиђено је значајније повећање обима планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2017.години. Повећање се највећим делом односи на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, пошумљавање, постављање клупа и ђубријера, радови на уређењу платоа око Храма Светог Саве на Врачару, производњи компоста и сечке, као и остале радове по уговорима са локалном самоуправом и другим инвеститорима.

С обзиром да се радови изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, обим повећања се не може поуздано квантификовати.

3.4 и 3.5 Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од пројектовања, производње, извођења радова и тако даље. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је донело Стратегију управљања ризицима, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева.

Остваривање динамичких планова у оквиру кључних пословних процеса континуирано се прати и предузимају се конкретне мере за превазилажење уочених проблема у реализацији циљева.

Током 2017.године Предузеће је извршило имплементација система управљања квалитетом ИСО 9001:2015.

3.6 Планирани индикатори за 2018.годину (Прилог 2)

Детаљна образложења дата су у поглављу 2.3, 2.4 и 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања.

3.7 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОДИНУ

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

4.1.1 Биланс стања (Прилог 3)

Планом прихода и трошкова за 2018.годину и у складу са планираним инвестицијама предвиђа се пораст на билансним ставкама активе на дан 31.12.2018.године који се огледа у набавци софтверских решења за потребе унапређења пословања, као и у набавци нове опреме за потребе обављања делатности и реализације планираних послова за 2018.годину.

Такође, пораст позиције активе прати и раст позиције пасиве који се огледа у расту обавеза према добављачима који су у функцији реализације уговорених послова и набавки опреме, а који се измирују у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза.

У оквиру билансних ставки пасиве исказана је и рекласификација државног и осталог капитала која је евидентирана на основу Извештаја независног проценитеља. Са позиције осталог капитала, а у складу за Закључком Скупштине града Београда број 463-557/17-С од 26.09.2017.године, Предузеће ће са 01.01.2018.године из своје пословне евиденције извршити искњижење објеката на којима је град Београд носилац права јавне својине.

У складу са поменутим Закључком и Закључком број 463-144/17-С од 20.04.2017.године којим је усвојен Извештај о спровођењу поступка анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права својине, Предузеће ће у првом кварталу 2018.године искњижити 4 објекта из своје пословне евиденције. Вредност ових објеката на дан 01.01.2017.године износи 12.124 хиљада динара, док процењени трошкови амортизације за 2017.годину за ове објекте износе 761 хиљада динара. На позицији грађевинских објеката у оквиру активе у првом кварталу из пословне евиденције биће искњижена вредност ова четири објекта умањена за припадајућу амортизацију из 2017.године. Пратећи искњижавање ових непокретности и ефеката процене који прате судбину имовине, у оквиру пасиве, биће евидентирано смањење по овом основу са позиције остале имовине, ревалоризационих резерви, акумулираног губитака, одложених пореских обавеза као и пасивних временских разграничења.

4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Програмом пословања за 2018.годину планиран је укупан приход у износу од 2.999.974 хиљада динара, пословни приходи 2.988.327 хиљада динара и приход од продаје робе, прозвода и услуга у износу од 2.942.327 динара. У поређењу са проценом 2017.године, планиран укупан и пословни приход повећан је за 22%, а планирани приходи од продаје робе, прозвода и услуга бележе повећање од 23%.

Приходи од реализације Програма текућег и инвестиционог одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, планирани су у износу од 2.452.735 хиљада динара и бележе повећање од око 10% у односу на процењене за 2017.годину. Планирано повећање ових прихода огледа се у наставку радова започетих уређењу дечијих игралишта и спортских терена у парку на Ушћу, радови у парку Пролеће, радови озелењавања пешачких зона и радови у парку код РО Земун.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 40.355 хиљада и бележе раст за око 22% у односу на процену за 2017.годину. Повећање ових прихода јесу планирани радови на измуљавању канала Велики Галијаш на Великом ратном острву.

Остали приходи од продаје који обухватају приходе по основу пошумљавања, радвои на уређењу платоа око храма Светог Саве на Врачару,постављање клупа и ђубријера и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима. Планирани приходи по овом основу износе 449.237 хиљада динара и за 291.737 хиљада динара су већи од процењених за 2017.годину.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града планирани су у износу од 42.500 хиљада динара, и бележе пад од 18% у односу на процењене за 2017.годину због смањења амортизационих стопа после извршене процене имовине предузећа која је извршена под 31.12.2016.године а ефекти процене књижени под 01.01.2017.године

Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од 11.647 хиљада динара што је мање за око 9.639 хиљада динара у односу на процену 2017. године где су ови приходи увећани по основу позитивних ефеката процене имовине Предузећа као и евидентирање осталих прихода по основу прихода од пореза на додату вредност по основу коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за набавку нове опреме.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.952.536 хиљаде динара од чега се на пословне расходе односи 2.934.256 хиљаде динара. У поређењу са проценом остварења за 2017.годину планирани укупни и пословни расходи повећани су за око 22% и прате планирано повећање прихода за 2018 годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 1.484.703 хиљада динара што је за око 2 % веће од процењених за 2017 годину.Ови трошкови исказани су без трошкова по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који су процењени на 105.406.866 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559. Планирано повећање масе зарада извршено је у складу са планираним новим запошљавањем и увећањем за минули рад за постојеће запослене. Трошкови бруто зарада у овом случају износили би 1.377.108.834 хиљада динара пре примене умањења.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину, максималан број запослених на неодређено време у ЈКП Зеленило-Београд износи 1.107 радника. Планом кадрова за 2018.годину предвиђен је одлазак 17 запослених који остварују старосни услов за одлазак у пензију. Због вишегодишњег континуираног смањења броја запослених и сталним повећањем обима посла и прихода од продаје за око 22% а у складу са Одлуком о максималном броју запослених, током 2018.године било би потребно запослити 48 радника на неодређено време тако да би укупан број запослених на дан 31.12.2018.године износио 1.169 запослених .

Остали лични расходи и накнаде планирани су у износу од 107.594 хиљаде динара и за 25% су нижи од процењених за 2017.годину. Ово смањење се односи на исплаћену солидарну новчану помоћ свим запосленима у предузећу у 2017.години ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 36/17) и чланом 92. Колективног уговора ЈКП Зеленило-Београд у укупном износу 29.330 хиљада динара.

Остали лични расходи и накнаде који обухватају трошкове превоза запослених, службених путовања, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларних награда, солидарних помоћи и осталих накнада запосленима планирани су у износу од 69.876 хиљада динара и као и до сада најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза који су планирани у износу од 47.226 хиљада динара. Остали планирани лични расходи су углавном на нивоу планираних за 2017.годину.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 1.136.620 хиљада динара и бележе раст у односу на процену остварења за 2017.годину од око 82%. Материјални трошкови (група конта 51) који чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 418.862 хиљада динара. Повећање ових трошкова у односу на 2017.годину односи се на повећана улагања у набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским терена у парку на Ушћу, израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда, као и набавку дрворедних садница за планирано пошумљавање у 2018.години.

Трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 122.200 хиљада динара. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 717.758 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 573.704 хиљаде динара. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње на уређењу платоа око Храма Светог Саве и наставак радова на дечијим игралишта и спортским теренима у парку на Ушћу.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 127.922 хиљада динара. Ови трошкови планирани су по основу активирања опреме која ће бити набављена у току 2018.године.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 170.287 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, тршкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови.

Финансијски и остали расходи планирани су у износу од 17.100 хиљада динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2018.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2018.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства не текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2018.године износе 362.253 хиљада динара, предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2018.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2018.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2018.године, а чије ће се плаћање извршити током 2019.године.

4.1.4 Цене производа и услуга

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обухвата велики број услуга и радова који се изводе на зеленим површинама.

Цене услуга формирају се по врстама радова, на основу прописаних и искуствених норматива, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода, које је утврђено Законом о комуналним делатностима.

Полазећи од остварених уштеда на трошковима у 2016.години и 2017.години, у 2018.години ће бити извршена детаљна анализа цена свих радова и услуга. Уколико се анализом утврди потреба за нивелисањем одређених цена, Предузеће ће у договору са Оснивачем предложити и измену усвојеног ценовника из марта 2017.године.

4.1.5 Средства из буџета Града Београд-капиталне субвенције (Прилог 4)

У складу са изменом Одлуке о ребалансу буџета Града Београда за 2017.годину опредељена су средства у износу од 20.681.643,84 динара (са ПДВ) за набавку грађевинске машине – утоваривача и комбиноване грађевинске машине са прикључцима у оквиру позиције Капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама. Предвиђена средства биће реализована до краја другог квартала у 2018.години.

4.1.6 Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 5)

Планирани трошкови запослених за 2018.годину износе 34.050 хиљада динара и за 27% су нижи од процењених за 2017.годину. Најзначајније смањење ових трошкова односи се на позицију трошкова накнада по уговорима о привременим и повременим пословима. Планирани трошкови по овом основу износе 33.000 хиљада динара, док су остали трошкови планирани највише до нивоа планираних средстава за 2017.годину.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Планом за 2018.годину предвиђен је пословни добитак пре опорезивања у износу од 47.438 хиљада динара.

Расподела планиране добити за 2018.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

6.1 Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 6 и 7)

Структура запослених по секторима/организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6, док је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана кроз Прилог 7.

6.2 Запошљавање (Прилог 8)

Програмом пословања за 2018.годину предвиђено је повећање броја запослених који на дан 31.12.2017.године износи 1.139 радника. Због недовољног броја непосредних извршилаца за обављање основне делатности, предвиђено је да се, уз сагласност надлежног органа, у радни однос прими 48 радника на дефицитарним радним местима како се не би угрозила реализација планираних послова за 2018.годину.

Напомињемо да је у периоду од 2005.године до данас Предузеће напустило око 385 запослених од којих највише непосредних извршилаца.

6.3 Зараде, накнаде и друга примања (Прилог 9 и 9а)

Програмом пословања за 2018.годину трошкови бруто 1 зарада планирани су у износу од 1.168.031.242 динара. Детаљна образложења о порасту зарада дата су у поглављу 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи за 2018.годину.

Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 155.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 135.000 динара.

6.4 Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

Планом расхода за 2018.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

- за Председника Надзорног одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Надзорног одбора – 20.000 динара месечно

Планирани трошкови за 2018.годину по овом основу износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2017.годину.

6.5 Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 11)

Програмом пословања за 2018.годину у складу са инструкцијама Оснивача и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору планирано је успостављање Ревизорског одбора, као саветодавног тела за питања интерне контроле и интерне ревизије.

У складу са датим инструкцијама предвиђене накнаде члановима Ревизорског одбора утврђене су у нето износима и то:

- за Председника Ревизорског одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Ревизорског одбора – 20.000 динара месечно.

Планирани трошкови за 2018.годину по овом основу износе 1.234.177 динара.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2018.ГОДИНИ (Прилог 12)

Планом за 2018.годину предвиђено је задужење овердрафт кредитом, из предострожности, у износу од 100.000.000 динара, због евентуалне одложене наплате потраживања у I кварталу 2018.године. Кредит ће се користити повремено у складу са указаном потребом за одржавање текуће ликвидности. Банка кредитор ће бити изабрана у складу са Законом о јавним набавкама.

8 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2018.ГОДИНИ (Прилог 13)

Планом јавних набавки за 2018. годину ЈКП Зеленило-Београд обухваћене су:

- јавне набавке добара, услуга, радова;
- добара и услуга која представљају инвестициона улагања и
- набавке, добара и услуга на које се Закон не примењује.

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 2018.годину.

Такође, планираним јавним набавкама добара и услуга из амортизације и добити ЈКП Зеленило-Београд стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга као и услови за побољшање услова рада запослених.

9 ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 14)

Програмом пословања за 2018.годину Предузеће је планирало финансијска средства за набавку нове опреме, нових софтвера и улагања у објекете у износу од 125.122 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

Средства ће бити искоришћена за:

1. инвестиционо улагање у модернизацију средстава – софтвери, возила и опреме, у укупном износу од 115.122 хиљада динара, чиме се стварају услови за повећање продуктивности рада, подизање квалитета услуга,
2. инвестиционо улагање у изградњу нових капацитета, односно улагања у објекте, у укупном износу од 10.000 хиљада динара, омогућиће побољшање услова рада запослених.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

Програмом пословања за 2018.годину планирани трошкови по овом основу планирани су до нивоа су планираних за 2017.годину. У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд", трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима.

Због недостатка финансијских средстава више од 450 школа, предшколских установа и вртића са територије 10 градских општина, скоро редовно се обраћа Предузећу са молбом да интервенције на стаблима, које су у њиховој надлежности, изврши без накнаде. Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност деце, планом за 2018.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

Обим активности у периоду 2017. - 2018.

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
1	**Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.640.346	16.640.346	4,14	4,89	68.859.823	81.386.960	1,18
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.640.346	16.640.346	0,54	0,43	8.969.626	7.095.068	0,79
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.981.528	17.981.528	1,25	1,46	22.463.268	26.220.269	1,17
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	109.181	62.473	1,00	1,00	109.181	62.473	0,57
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	М2	17.981.528	17.981.528	16,36	25,78	294.196.290	463.540.280	1,58
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М2	75.257	53.173	1,00	1,00	75.257	53.173	0,71
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	ЧАС	46.368	46.368	1,00	1,00	46.368	46.368	1,00
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	М2	2.380.563	2.192.523	1,00	1,00	2.380.563	2.192.523	0,92
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	КОМ	6	479	1,00	1,00	6	479	79,88
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	КОМ	4.784	25.605	1,00	1,00	4.784	25.605	5,35
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	720	962	1,00	1,00	720	962	1,34
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	4.611	1.555	1,00	1,00	4.611	1.555	0,34
	УСЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	ЧАС	50.544	50.544	1,00	1,00	50.544	50.544	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.714	9.714	4,24	3,94	41.214	38.293	0,93
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.714	9.714	51,13	57,96	496.697	563.044	1,13
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	17.532	17.532	6,06	5,95	106.204	104.266	0,98
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	17.532	17.532	34,71	27,07	608.462	474.534	0,78
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	М2	16	44	0,97	1,00	16	44	2,86
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	12.702	12.702	0,03	0,03	320	354	1,11
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	12.702	12.702	25,15	24,76	319.474	314.443	0,98
	САДЊА ПОВИЈУША	КОМ	6	26	1,00	1,00	6	26	4,33
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	163.101	163.101	0,03	0,03	4.507	5.667	1,26
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	163.101	163.101	5,07	4,36	826.316	711.543	0,86
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	966.846	966.846	0,021	0,011	19.938	10.915	0,55
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	966.846	966.846	0,79	0,64	762.094	617.135	0,81
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	2.343	3.870	1,00	1,00	2.343	3.870	1,65
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	138.286	181.143	1,00	1,00	138.286	181.143	1,31
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	19.300	11.839	1,00	1,00	19.300	11.839	0,61
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	26.258	14.960	1,00	1,00	26.258	14.960	0,57
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	1.668	2.025	1,00	1,00	1.668	2.025	1,21
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	5.938	5.052	1,00	1,00	5.938	5.052	0,85
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	КОМ	86	106	1,00	1,00	86	106	1,23
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	КОМ	2.001	1.946	1,00	1,00	2.001	1.946	0,97
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.496.568	2.496.568	17,34	19,08	43.299.498	47.646.723	1,10
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	274	456	1,00	1,00	274	456	1,66
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	73.074	65.484	1,00	1,00	73.074	65.484	0,90
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	9.777.918	9.705.661	1,00	1,00	9.777.918	9.705.661	0,99
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	0	32		1,00	0	32	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		6.229	3.168	1,00	1,00	6.229	3.168	0,51
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ПОДЛОГЕ	М3	368				368		
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавањ атоалет кабина	КОМ	3.765	3.787	1,00	1,00	3.765	3.787	1,01
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	277	456	1,00	1,00	277	456	1,65
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	102	228	1,00	1,00	102	228	2,24
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	5.068	4.674	1,00	1,00	5.068	4.674	0,92

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	362	328	1,00	1,00	362	328	0,91
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	6	7	1,00	1,00	6	7	1,09
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	КОМ	18	32	1,00	1,00	18	32	1,75
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	КОМ	4	24	1,00	1,00	4	24	6,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	36.291	23.820	1,00	1,00	36.291	23.820	0,66
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	12.388	12.332	1,00	1,00	12.388	12.332	1,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	КОМ	4.825	1.777	1,00	1,00	4.825	1.777	0,37
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	351	414	1,00	1,00	351	414	1,18
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	97.986	110.990	1,00	1,00	97.986	110.990	1,13
	ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА	КОМ	4	4	1,00	1,00	4	4	0,88
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	1.051	1.220	1,00	1,00	1.051	1.220	1,16
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	665	670	1,00	1,00	665	670	1,01
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	7.105	6.787	1,00	1,00	7.105	6.787	0,96
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	416.399	380.616	1,00	1,00	416.399	380.616	0,91
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	241	495	1,00	1,00	241	495	2,05
	ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	10	10	1,00	1,00	10	10	1,00
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.761	2.790	1,00	1,00	2.761	2.790	1,01
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	2.409	2.972	1,00	1,00	2.409	2.972	1,23
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.235	1.378	1,00	1,00	1.235	1.378	1,12
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	269	384	1,00	1,00	269	384	1,43
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	6.441	6.224	1,00	1,00	6.441	6.224	0,97
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	46	68	1,00	1,00	46	68	1,48
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.732	2.279	1,00	1,00	1.732	2.279	1,32
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	35	45	1,00	1,00	35	45	1,29
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	77	102	1,00	1,00	77	102	1,33
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ		40.880	41.378	1,00	1,00	40.880	41.378	1,01
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	КОМ	3.800	3.785	1,00	1,00	3.800	3.785	1,00
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	38.494	38.913	1,00	1,00	38.494	38.913	1,01
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	129.016	146.468	1,00	1,00	129.016	146.468	1,14
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	7.679	7.468	1,00	1,00	7.679	7.468	0,97
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	460.447	493.682	1,00	1,00	460.447	493.682	1,07
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	45.343	52.385	1,00	1,00	45.343	52.385	1,16
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	6.920	7.500	1,00	1,00	6.920	7.500	1,08
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	12.950	9.047	1,00	1,00	12.950	9.047	0,70
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	71.734	58.506	1,00	1,00	71.734	58.506	0,82
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	КОМ	58	6	1,00	1,00	58	6	0,11
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	212	199	1,00	1,00	212	199	0,94
1	Укупно Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера-комунални радови:								
1А	Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ								
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	49.602	3.553	1,00	1,00	49.602	3.553	0,07
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	1.088	913	1,00	1,00	1.088	913	0,84
	РУШЕЊА	М3	410	242	1,00	1,00	410	242	0,59
	ПОДЛОГЕ	М2	630	1.383	1,00	1,00	630	1.383	2,19
	ЗАСТОРИ	М2	617	1.515	1,00	1,00	617	1.515	2,46
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	М1	763	688	1,00	1,00	763	688	0,90
	ЗИДОВИ	М2	238	1.169	1,00	1,00	238	1.169	4,90
	СТЕПЕНИШТА	М2	1	1	1,00	1,00	1	1	0,99
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	1,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	311	414	1,00	1,00	311	414	1,33
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	4	2	1,00	1,00	4	2	0,50
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	14	28	1,00	1,00	14	28	2,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	81	100	1,00	1,00	81	100	1,23
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	29	33	1,00	1,00	29	33	1,15
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	6	5	1,00	1,00	6	5	0,84
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	111	170	1,00	1,00	111	170	1,53
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	257	313	1,00	1,00	257	313	1,22
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	1.689	1.533	1,00	1,00	1.689	1.533	0,91
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	М1	227	496	1,00	1,00	227	496	2,19
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	М1	81	128	1,00	1,00	81	128	1,59
			11	11	1,00	1,00	11	11	0,98
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	8	12	1,00	1,00	8	12	1,56
	ЗИДОВИ	М3	139	26	1,00	1,00	139	26	0,18
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА		0	1.400		1,00	0	1.400	0,00
1А	Укупно Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера-грађевински радови:								
2	Програма уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	ЧАС	109.686	110.318	1,00	1,00	109.686	110.318	1,01
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	739	734	1,00	1,00	739	734	0,99
	УТОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3,KW	347.637	333.325	1,00	1,00	347.637	333.325	0,96
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	2.273	2.248	1,00	1,00	2.273	2.248	0,99
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
	ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.							
	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013	Није могуће поређење.							
4	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
5	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
6	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м виси	ком	15	13	0,33	1,00	5	13	2,60
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком	15	13	0,33		5		0,00
	хемијско третирање и фолијарна прихрана ст	ком	15	13	4,20	5,08	63	66	1,05
	радикална прихрана стабала	ком	15	13	3,07	3,00	46	39	0,85
	санација стабала са премазивањем површин	ком	15	13	1,07	1,54	16	20	1,25
	израда фотодокументације у току године	пут	15	13	3,87	4,62	58	60	1,03
	набавка и уградња табли за обележавање пр	ком	15	13	0,47	0,85	7	11	1,57
	поправка постојећих табли	ком	15	13	0,13	0,92	2	12	6,00
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком	15	13					
	фарбање потпорних стубова	ком	15	13	0,33	0,31	5	4	0,80
	мерење дендром.карактеристика-прсни преч	ком	15	13	0,87		13		0,00
	контрола и затезање сајли за стабилизацију	ком	15	13		0,15		2	
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком	15	13	0,33	0,38	5	5	1,00
III	Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани џепови, ГИС, пошумљавање)								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)								

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	Остала реализација на тржишту								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје 2017. - 2018.

У 000 ДИН.

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
I	**Секретаријат за стамбено-комуналне послове**									
1	**Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	68.859.823	81.386.960	1,18	456.382	552.723	1,21	414.893	502.475	1,21
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	8.969.626	7.095.068	0,79	25.701	19.952	0,78	23.364	18.138	0,78
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	22.463.268	26.220.269	1,17	164.770	195.512	1,19	149.791	177.738	1,19
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	109.181	62.473	0,57	20.968	13.417	0,64	19.061	12.197	0,64
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	294.196.290	463.540.280	1,58	52.763	54.992	1,04	47.966	49.993	1,04
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	75.257	53.173	0,71	8.031	5.662	0,71	7.300	5.147	0,71
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	46.368	46.368	1,00	27.861	27.861	1,00	25.328	25.328	1,00
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	2.380.563	2.192.523	0,92	4.556	4.196	0,92	4.142	3.815	0,92
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	6	479	79,88	16	1.334	82,34	15	1.212	82,34
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	4.784	25.605	5,35	3.901	29.514	7,57	3.546	26.831	7,57
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	720	962	1,34	4.167	5.575	1,34	3.788	5.068	1,34
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	4.611	1.555	0,34	8.942	3.182	0,36	8.129	2.893	0,36
	УСЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	50.544	50.544	1,00	9.033	9.033	1,00	8.212	8.212	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	41.214	38.293	0,93	46.988	40.068	0,85	42.716	36.426	0,85
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	496.697	563.044	1,13	13.958	18.336	1,31	12.690	16.669	1,31
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	106.204	104.268	0,98	16.631	15.948	0,96	15.119	14.498	0,96
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	608.462	474.534	0,78	20.413	24.696	1,21	18.558	22.451	1,21
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	16	44	2,86	11	14	1,35	10	13	1,35
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	320	354	1,11	540	540	1,00	491	491	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	319.474	314.443	0,98	17.728	17.992	1,01	16.117	16.356	1,01
	САДЊА ПОВИЈУША	6	26	4,33	2	11	4,33	2	10	4,33
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	4.507	5.667	1,26	3.957	4.828	1,22	3.598	4.389	1,22
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	826.316	711.543	0,86	39.165	34.823	0,89	35.604	31.657	0,89
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	19.938	10.915	0,55	15.147	16.879	1,11	13.770	15.344	1,11
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	762.094	617.135	0,81	65.517	50.427	0,77	59.561	45.843	0,77
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	2.343	3.870	1,65	11.729	14.792	1,26	10.663	13.448	1,26
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	138.286	181.143	1,31	7.353	8.796	1,20	6.685	7.996	1,20
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	19.300	11.839	0,61	36.335	23.535	0,65	33.032	21.395	0,65
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	26.258	14.960	0,57	44.672	26.498	0,59	40.611	24.089	0,59
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	1.668	2.025	1,21	12.231	10.354	0,85	11.119	9.413	0,85
	СЕЧА СТАБАЛА	5.938	5.052	0,85	31.466	24.192	0,77	28.606	21.993	0,77
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	86	106	1,23	269	311	1,15	245	283	1,15
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	2.001	1.946	0,97	6.686	6.378	0,95	6.078	5.798	0,95
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	43.299.498	47.646.723	1,10	168.700	153.160	0,91	153.364	139.236	0,91
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	274	456	1,66	426	661	1,55	387	601	1,55
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	73.074	65.484	0,90	9.399	8.423	0,90	8.545	7.657	0,90
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	9.777.918	9.705.661	0,99	94.767	94.767	1,00	86.152	86.152	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	0	32		0	41		0	37	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	6.229	3.168	0,51	668	1.203	1,80	608	1.094	1,80
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ПОДЛОГЕ	368			126	0		115	0	
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавања тоалет кабина	3.765	3.787	1,01	1.742	1.742	1,00	1.584	1.584	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	277	456	1,65	4.111	5.011	1,22	3.738	4.555	1,22
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	102	228	2,24	858	1.097	1,28	780	997	1,28
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	5.068	4.674	0,92	19.343	17.075	0,88	17.585	15.523	0,88
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	362	328	0,91	2.682	2.623	0,98	2.439	2.384	0,98
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	6	7	1,09	14	29	2,09	13	27	2,09
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	18	32	1,75	165	224	1,36	150	204	1,36
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	4	24	6,00	8	49	6,00	7	45	6,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	36.291	23.820	0,66	30.952	27.037	0,87	28.138	24.579	0,87
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	12.388	12.332	1,00	12.179	13.353	1,10	11.072	12.139	1,10
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	4.825	1.777	0,37	2.157	794	0,37	1.960	722	0,37
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	351	414	1,18	4.332	5.021	1,16	3.938	4.565	1,16
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	97.986	110.990	1,13	23.355	20.324	0,87	21.232	18.477	0,87
	ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА	4	4	0,88	87	87	1,00	79	79	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	1.051	1.220	1,16	34.802	35.279	1,01	31.638	32.072	1,01
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	665	670	1,01	3.090	3.209	1,04	2.809	2.918	1,04
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	7.105	6.787	0,96	52.715	47.345	0,90	47.923	43.041	0,90

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	416.399	380.616	0,91	28.136	29.002	1,03	25.578	26.365	1,03
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	241	495	2,05	4.300	9.519	2,21	3.909	8.654	2,21
	ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	10	10	1,00	88	88	1,00	80	80	1,00
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.761	2.790	1,01	9.764	9.765	1,00	8.877	8.877	1,00
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	2.409	2.972	1,23	5.521	6.884	1,25	5.019	6.258	1,25
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.235	1.378	1,12	14.630	15.467	1,06	13.300	14.061	1,06
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	269	384	1,43	1.058	1.498	1,42	962	1.362	1,42
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	6.441	6.224	0,97	18.288	18.019	0,99	16.625	16.381	0,99
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	46	68	1,48	1.232	1.619	1,31	1.120	1.472	1,31
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.732	2.279	1,32	1.041	1.220	1,17	947	1.109	1,17
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	35	45	1,29	287	294	1,02	261	268	1,02
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	77	102	1,33	411	595	1,45	373	541	1,45
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	40.880	41.378	1,01	23.651	23.651	1,00	21.501	21.501	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	3.800	3.785	1,00	3.757	6.159	1,64	3.416	5.599	1,64
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	38.494	38.913	1,01	7.602	7.880	1,04	6.911	7.164	1,04
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	129.016	146.468	1,14	9.605	11.050	1,15	8.732	10.046	1,15
	ОСТАЛИ РАДОВИ	7.679	7.468	0,97	4.746	4.676	0,99	4.315	4.251	0,99
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	460.447	493.682	1,07	19.573	18.033	0,92	17.794	16.393	0,92
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	45.343	52.385	1,16	7.621	8.145	1,07	6.928	7.405	1,07
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	6.920	7.500	1,08	743	811	1,09	675	737	1,09
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	12.950	9.047	0,70	632	424	0,67	575	385	0,67
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	71.734	58.506	0,82	7.680	15.960	2,08	6.982	14.509	2,08
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	58	6	0,11	135	96	0,71	123	87	0,71
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	212	199	0,94	1.230	1.164	0,95	1.118	1.058	0,95
1	**Укупно Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:**				**1.816.305**	**1.892.946**	**1,04**	**1.651.186**	**1.720.860**	**1,04**
1-А	**Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	49.602	3.553	0,07	13.073	2.131	0,16	13.073	2.131	0,16
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.088	913	0,84	1.089	183	0,17	1.089	183	0,17
	РУШЕЊА	410	242	0,59	1.320	930	0,70	1.320	930	0,70
	ПОДЛОГЕ	630	1.383	2,19	1.057	1.119	1,06	1.057	1.119	1,06
	ЗАСТОРИ	617	1.515	2,46	2.022	4.327	2,14	2.022	4.327	2,14
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	763	688	0,90	1.415	1.535	1,08	1.415	1.535	1,08
	ЗИДОВИ	238	1.189	4,90	833	826	0,99	833	826	0,99
	СТЕПЕНИШТА	1	1	0,99	46	39	0,84	46	39	0,84
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	1	1	1,00	30	30	1,00	30	30	1,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	311	414	1,33	3.698	5.443	1,47	3.698	5.443	1,47
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	4	2	0,50	50	25	0,50	50	25	0,50
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	14	28	2,00	690	1.930	2,80	690	1.930	2,80
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	81	100	1,23	652	601	0,92	652	601	0,92
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	29	33	1,15	1.762	2.177	1,24	1.762	2.177	1,24
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	6	5	0,84	226	188	0,83	226	188	0,83
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	111	170	1,53	1.216	1.798	1,48	1.216	1.798	1,48
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	257	313	1,22	505	619	1,22	505	619	1,22
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	1.689	1.533	0,91	5.431	6.343	1,17	5.431	6.343	1,17
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	227	496	2,19	969	1.547	1,60	969	1.547	1,60
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	81	128	1,59	416	626	1,50	416	626	1,50
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	11	11	0,98	9	9	1,00	9	9	1,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	8	12	1,56	276	447	1,62	276	447	1,62
	ЗИДОВИ	139	26	0,18	143	31	0,22	143	31	0,22
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	0	1.400		0	7.743		0	7.743	
1-А	**Укупно Програм уређења и одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**				**36.931**	**40.644**	**1,10**	**36.931**	**40.644**	**1,10**
2	Програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	109.686	110.318	1,01	53.756	53.940	1,00	48.869	49.037	1,00
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	739	734	0,99	8.563	8.505	0,99	7.785	7.732	0,99
	УТОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	347.637	333.325	0,96	8.893	8.893	1,00	8.085	8.085	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	2.273	2.248	0,99	1.528	1.504	0,98	1.389	1.367	0,98
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				72.740	72.843	1,00	66.127	66.221	1,00
	ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018		ПРОЦЕНА 2017	ПЛАН 2018	
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
3	Укупно Програм непредвиђених радова у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				4.901	5.000	1,02	4.455	4.545	1,02
3А	Укупно Програм непредвиђених радова у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				789	600	0,76	789	600	0,76
	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
4	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				2.082	2.850	1,37	1.893	2.591	1,37
4А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				600	577	0,96	500	481	0,96
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				14.204	15.304	1,08	12.912	13.912	1,08
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				796	796	1,00	796	796	1,00
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				63.059	110.000	1,74	57.327	100.000	1,74
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				150	0	0,00	125	0	0,00
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				377.701	500.000	1,32	377.701	500.000	1,32
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				8.142	0	0,00	8.142	0	0,00
7	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе				2.436	2.500	1,03	2.030	2.083	1,03
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				2.400.836	2.644.060	1,10	2.220.915	2.452.734	1,10
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							33.091	40.355	1,22
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**							18.683	27.500	1,47
IV	**Остала реализација на тржишту**									
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора.Није могуће поређење обима радова из године у годину.							118.817	421.738	3,55
							УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)	2.391.506	2.942.327	1,23

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.453.096	1.320.594
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	21.733	24.638
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	21.733	24.638
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.416.397	1.281.120
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	583.530	596.790
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	832.667	684.130
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	200	200
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	14.966	14.836
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	14.966	14.836
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	477.669	541.374
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	76.456	78.458
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	49.897	50.706

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
11	2. Незавршена производња и недовршене услуге	0046	24.239	24.238
12	3. Готови производи	0047	1.287	1.287
13	4. Роба	0048	711	1.281
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	946
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.881	18.267
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	13.000	10.507
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.855	5.924
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	291	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	1.735	1.836
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	3.553	4.232
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1.939	2.393
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	355.839	408.709
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	15.000	22.978
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	5.000	6.337
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.930.764	1.861.968
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.305.923	1.341.189
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.228.656	1.145.020
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	640.450	640.450
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	614.904	357.766
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	25.546	282.684
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	2.443	2.443
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	393.875	367.790
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	15.493	15.493
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	207.383	169.226
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	189.431	130.697

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.952	38.529
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	19.396
350	1. Губитак ранијих година	0422		19.396
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	271.946	271.105
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	271.946	271.105
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	122.666	121.998
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.280	149.107
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 зајмоси у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	59.081	71.333
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	371.081	374.510
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.283	2.883
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 средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.283	2.883
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.931	5.016
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.194	73.665
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	1.000	816
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	83.000	68.437
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.194	4.412
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	82.299	75.821
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	7.166
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	181.373	209.959
	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	1.930.764	1.861.968
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.305.923	1.341.189

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.778.921	2.446.510
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	5.065
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	800	496
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.200	4.569
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	2.725.624	2.386.440
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	2.553.590	2.347.206
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	172.034	39.234
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.797	52.089
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.500	2.916
	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	2.703.432	2.359.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.725	4.029
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.200	4.113
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	382.057	261.837
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.600	100.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.476.917	1.452.617
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	438.330	262.332
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.700	121.271
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	11.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	168.303	149.314
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	75.489	87.423
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	550	990
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	500	989
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	50	1
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.175	478
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	125	125
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	25	25
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.000	204
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	50	149
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		512
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	625	
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	700	700
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	17.172	16.848
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	67.400	58.755
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.937	45.329
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	23.937	45.329
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.984	6.799
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	17.952	38.530
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.869.735**	**2.662.672**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.858.681	2.650.176
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	989
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.554	11.507
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.734.874**	**2.481.775**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.069.324	854.352
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.428.846	1.407.386
3. Плаћене камате	3008	1.000	204
4. Порез на добитак	3009	17.710	17.710
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.995	202.123
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**134.861**	**180.897**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**308.711**	**281.729**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	308.711	281.729
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**308.711**	**281.729**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	0
4. Остале дуторочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2017	Реализација (процена) 2017
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	20.000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.889.735	2.662.672
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.043.585	2.763.504
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	153.850	100.832
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	509.689	509.689
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	50	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	149
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	355.839	408.709

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	2.364.169	2.279.263	2.778.921	2.988.327
Реализација	2.190.443	2.196.784	2.446.510	
Реализација/План (%)	93%	96%	88%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	2.291.194	2.243.707	2.703.432	2.934.256
Реализација	2.127.929	2.133.309	2.359.087	-
Реализација/План (%)	93%	95%	87%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	2.374.535	2.314.257	2.796.643	2.999.974
Реализација	2.207.297	2.224.888	2.464.349	-
Реализација/План (%)	93%	96%	88%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	2.312.218	2.261.136	2.772.707	2.952.536
Реализација	2.136.737	2.147.055	2.419.020	-
Реализација/План (%)	92%	95%	87%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	72.975	35.555	75.489	54.071
Реализација	62.514	63.475	87.423	-
Реализација/План (%)	86%	179%	116%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	62.318	53.122	17.952	40.322
Реализација	59.467	58.745	38.530	-
Реализација/План (%)	95%	111%	215%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	1.204	1.174	1.163	1.170
Реализација	1.171	1.148	1.139	-
Реализација - план	-33	-26	-24	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (план)
План	56.639	54.960	56.356	59.458
Реализација	53.393	54.511	58.094	-
Реализација/План (%)	94%	99%	103%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)	2018. година (план)
EBITDA	0,07	0,08	0,07	0,06
Ликвидност	1,79	1,72	1,45	1,28
Дуг / капитал	0,23	0,33	0,30	0,28
Профитна бруто маргина	0,03	0,04	0,02	0,02
Економичност	1,03	1,03	1,04	1,02
Продуктивност	0,63	0,62	0,59	0,49

НАПОМЕНА:
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.273.423	1.338.479	1.345.800	1.388.233
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	24.638	24.638	24.638	43.338
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	24.638	24.638	24.638	43.338
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.234.149	1.299.405	1.306.926	1.330.859
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	575.816	569.834	563.852	567.870
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	658.133	729.371	742.874	762.789
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	200	200	200	200
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	14.636	14.436	14.236	14.036
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	14.636	14.436	14.236	14.036
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	431.267	497.338	493.585	494.054
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	81.758	76.488	86.058	82.988
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.706	48.706	58.706	55.706
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	24.238	24.238	24.238	24.238
12	3. Готови производи	0047	1.287	1.287	1.287	1.287

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048	1.381	1.431	1.481	1.511
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.146	746	346	246
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.567	23.367	31.267	19.756
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	11.507	18.507	23.507	12.796
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.924	3.924	6.924	5.924
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	1.136	936	836	1.036
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.332	4.532	4.832	4.432
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.393	1.293	2.033	1.893
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	116.058	155.006	152.603	362.253
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	23.000	0	0	13.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	187.159	236.732	216.732	9.732
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.734.690	1.635.917	1.939.385	1.952.387
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.241.189	1.211.189	1.281.189	1.251.189
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.043.823	1.171.424	1.173.986	1.166.758
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	637.836	637.836	637.836	637.836
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Удози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	357.766	357.766	357.766	357.766
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	280.070	280.070	280.070	280.070
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2.443	2.443	2.443	2.443
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	359.782	359.782	359.782	359.782
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	27.186	27.186	27.186	27.186
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	170.849	215.837	218.399	211.171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170.849	170.849	170.849	170.849
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	44.988	47.550	40.322
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	99.901	17.288	17.288	17.288
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.288	17.288	17.288	17.288

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
351	2. Губитак текуће године	0423	82.613			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	267.200	166.553	265.731	258.251
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	267.200	166.553	265.731	258.251
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	118.093	117.446	116.624	116.144
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.107	149.107	149.107	142.107
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	69.920	69.920	69.920	69.920
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	323.747	327.928	329.748	387.358
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2.883	2.883	2.883	2.883
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.883	2.883	2.883	2.883
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	10.016	10.216	10.516	7.516
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	44.465	65.265	85.215	86.315
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1.816	2.816	2.966	2.266
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	38.437	58.437	78.437	80.437
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.212	4.012	3.812	3.612
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	72.821	76.821	78.821	81.821
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	0	12.200	8.000	0
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	5.166	-1.834	-7.834	4.166
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	188.396	162.369	152.147	204.657
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.704.690	1.835.817	1.939.385	1.932.287
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.241.189	1.211.189	1.281.189	1.251.189

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	563.805	1.348.959	1.943.965	2.988.327
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.580	2.720	4.600	6.000
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	80	320	500	800
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.500	2.400	4.100	5.200
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	550.950	1.323.739	1.905.665	2.936.327
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	504.950	1.202.739	1.736.765	2.680.633
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	46.000	121.000	168.900	255.694
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.375	20.500	31.000	42.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	900	1.800	2.700	3.500
	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	647.390	1.305.414	1.894.696	2.934.256
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	2.600	3.900	5.224
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	900	1.800	3.100	4.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.000	174.000	279.000	205.662
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.000	56.000	70.000	122.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	374.946	745.414	1.116.416	1.484.703
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	95.000	189.000	231.000	747.758
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.980	64.000	95.980	127.922
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	3.500	14.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.064	75.200	98.000	170.288
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		43.545	49.269	54.071
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	83.585			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	52	104	148	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
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	40	80	110	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12	24	38	50
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	80	361	767	1.180
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	98	159	230
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	8	16	24	30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32	82	135	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	260	500	900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	3	18	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	28	257	619	900
683 и 685	3. 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	0	0	0	700
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	3.200	5.600	11.447
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	509	1.500	6.700	16.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		44.988	47.550	47.438
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	82.613			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		44.988	47.550	47.438
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	82.613			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				7.116
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		44.988	47.550	40.322
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	82.613			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**182.447**	**889.941**	**1.632.147**	**2.882.263**
1. Продаја и примљени аванси	3002	178.907	863.679	1.604.155	2.851.131
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	80	110	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.500	26.182	27.882	30.982
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**525.086**	**1.092.942**	**1.807.551**	**2.658.037**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138.948	294.034	568.916	929.594
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	358.038	733.425	1.107.383	1.482.551
3. Плаћене камате	3008	40	260	590	900
4. Порез на добитак	3009	1.148	4.962	7.052	9.143
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.913	60.261	123.609	235.849
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				**224.226**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**342.639**	**203.000**	**175.404**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**50.000**	**150.682**	**180.682**	**270.682**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.000	150.682	180.682	270.682
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**50.000**	**150.682**	**180.682**	**270.682**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**282.447**	**989.941**	**1.732.147**	**2.982.263**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**575.086**	**1.243.624**	**1.988.233**	**3.028.719**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**292.639**	**253.682**	**256.086**	**46.456**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	408.709	408.709	408.709	408.709
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	3	18	50
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	24	38	70
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	116.058	155.006	152.603	362.253

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	17.234.703	17.234.703	17.234.703
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	17.234.703	17.234.703	17.234.703

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	802.208.633	794.022.833	209.663.264	417.596.511	626.757.405	834.789.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.121.980.931	1.110.140.334	293.385.541	584.303.154	876.972.048	1.168.031.242
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.322.815.518	1.308.773.380	345.901.553	688.893.419	1.033.950.044	1.377.108.834
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.163	1.139	1.169	1.168	1.168	1.170
4.1.	- на неодређено време	1.101	1.076	1.106	1.105	1.105	1.107
4.2.	- на одређено време	62	63	63	63	63	63
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	183.000	83.000	183.000	383.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	1	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	100.000	100.000	0	0	0	100.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50.577.000	46.195.633	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	47	43	30	30	30	30
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	308.544	617.088	925.632	1.234.177
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	617.089	0	308.544	617.088	925.632	1.234.177
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	48.730.000	46.712.400	12.056.500	24.113.000	36.169.500	48.226.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	108.660	50.000	120.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	500.000	718.950	200.000	400.000	700.000	1.000.000
23	Јубиларне награде	16.000.000	15.483.295	6.290.000	10.980.000	13.809.000	15.900.000
24	Број прималаца	236	235	102	176	216	241
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	33.831.000	31.701.796	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
27	Стипендије	1.228.000	1.132.456	321.375	642.750	964.125	1.285.500
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	385.000	222.995	91.250	182.500	273.750	365.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се искажују новчаним јединицама прикачати у бруто износу

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Дирекција	9		8	8	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8
2	Служба за интерну ревизију	2		2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0	0	7	7
4	Одељење за контролу квалитета	5		3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	Центар за информисање	6		8	8	0	5	5	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8
6	Одељење за развој пројеката	8		8	8	0	5	5	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8
7	Сектор за одржавање јавних	43		565	552	13	71	71	2	3	4	4	103	121	106	120	29	29	250	258	565	606
8	Сектор за производњу	30		72	70	2	13	13	1	1	0	0	20	20	16	16	5	5	17	17	72	72
9	Сектор за изградњу	49		127	110	17	18	18	0	0	7	7	30	30	47	46	2	2	23	23	127	126
10	Сектор за транспорт и механизацију	30		165	156	9	6	6	2	2	8	8	36	35	80	79	7	7	26	26	165	163
11	Сектор за комерцијалне послове	39		68	57	11	46	44	7	7	0	0	13	13	2	2	0	0	0	0	68	66
12	Сектор за правне и опште послове и заштићена природна	50		82	73	9	20	20	8	6	1	1	31	28	14	14	2	2	6	6	82	77
13	РЈ за финансијско рачуноводствене послове	22		24	23	1	5	5	3	3	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	24	24
УКУПНО:		296	0	1.139	1.076	63	201	199	25	24	20	20	256	270	270	282	45	45	322	330	1.139	1.170

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	201	199	3	3
2	ВС	25	24		
3	ВКВ	20	20		
4	ССС	256	270		
5	КВ	270	282		
6	ПК	45	45		
7	НК	322	330		
	УКУПНО	1.139	1.170	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	17	37
2	30 до 40	225	250
3	40 до 50	401	401
4	50 до 60	374	374
5	Преко 60	122	108
	УКУПНО	1.139	1.170
	Просечна старост	48,00	43,00

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	695	706	2	2
2	Женски	444	464	1	1
	УКУПНО	1.139	1.170	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	33	38
2	5 до 10	90	99
3	10 до 15	148	169
4	15 до 20	187	197
5	20 до 25	247	246
6	25 до 30	187	186
7	30 до 35	120	117
8	Преко 35	127	118
	УКУПНО	1.139	1.170

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**1.139**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4
1	Пензија	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	34
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**1.169**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**1.169**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	4
1	Пензија	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**1.168**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**1.168**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	6
1	Пензија	6
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	6
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**1.168**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**1.168**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	3
1	Пензија	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	5
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	**1.170**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.130	91.195.018	80.704	1.126	90.534.341	80.404	1	74.283	74.283	3	586.394	195.465
II	1.147	90.905.292	79.255	1.142	90.188.567	78.974	2	127.335	63.667	3	589.390	196.463
III	1.146	91.713.125	80.029	1.140	90.844.096	79.688	3	271.693	90.564	3	597.336	199.112
IV	1.144	90.578.996	79.177	1.137	89.715.493	78.905	4	279.793	69.948	3	583.710	194.570
V	1.142	91.297.732	79.945	1.134	90.338.755	79.664	5	380.374	76.075	3	578.603	192.868
VI	1.145	91.100.852	79.564	1.133	89.890.963	79.339	9	622.621	69.180	3	587.268	195.756
VII	1.144	93.320.943	81.574	1.132	91.942.981	81.222	9	777.328	86.370	3	600.634	200.211
VIII	1.138	96.738.549	85.008	1.125	95.133.691	84.563	9	812.726	90.303	4	792.131	198.033
IX	1.126	92.801.500	82.417	1.113	91.254.546	81.990	9	760.890	84.543	4	786.064	196.516
X	1.133	94.639.789	83.530	1.118	92.922.034	83.115	11	926.821	84.256	4	790.934	197.734
XI	1.136	93.122.992	81.974	1.115	90.791.858	81.428	16	1.348.103	84.256	5	983.031	196.606
XII	1.139	92.725.547	81.410	1.113	89.973.130	80.838	21	1.769.386	84.256	5	983.031	196.606
УКУПНО	1.139	1.110.140.335	81.410	1.113	1.093.530.456	80.838	21	8.151.353	84.256	5	8.458.526	196.606
ПРОСЕК	1.139	92.511.695	81.216	1.127	91.127.538	80.844	8	679.279	79.809	4	704.877	196.662

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.169	101.911.754	87.179	1.133	98.404.550	86.853	31	2.524.173	81.425	5	983.031	196.606
II	1.168	92.125.529	78.875	1.131	88.536.900	78.282	32	2.605.598	81.425	5	983.031	196.606
III	1.169	99.348.258	84.986	1.130	95.596.779	84.599	34	2.768.448	81.425	5	983.031	196.606
IV	1.170	93.500.758	79.915	1.130	89.667.854	79.352	35	2.849.873	81.425	5	983.031	196.606
V	1.168	103.327.401	88.465	1.128	99.494.497	88.204	35	2.849.873	81.425	5	983.031	196.606
VI	1.168	94.089.455	80.556	1.126	90.093.701	80.012	37	3.012.723	81.425	5	983.031	196.606
VII	1.167	98.088.295	84.052	1.123	93.929.691	83.642	39	3.175.573	81.425	5	983.031	196.606
VIII	1.169	101.722.901	87.017	1.122	97.320.023	86.738	42	3.419.847	81.425	5	983.031	196.606
IX	1.168	92.857.697	79.501	1.120	88.373.394	78.905	43	3.501.272	81.425	5	983.031	196.606
X	1.169	101.961.705	87.221	1.119	97.314.552	86.966	45	3.664.122	81.425	5	983.031	196.606
XI	1.168	95.037.500	81.368	1.117	90.308.922	80.850	46	3.745.547	81.425	5	983.031	196.606
XII	1.170	94.059.989	80.393	1.117	89.168.561	79.829	48	3.908.397	81.425	5	983.031	196.606
УКУПНО	1.170	1.168.031.242	80.393	1.117	1.118.209.424	79.829	48	38.025.445	81.425	5	11.796.372	196.606
ПРОСЕК	1.169	97.335.937	83.294	1.125	93.184.119	82.853	39	3.168.787	81.425	5	983.031	196.606

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.169	129.350.800	110.651	1.133	125.215.806	110.517	31	2.976.000	96.000	5	1.158.994	231.799
II	1.168	116.929.700	100.111	1.131	112.698.706	99.645	32	3.072.000	96.000	5	1.158.994	231.799
III	1.169	126.097.100	107.867	1.130	121.674.106	107.676	34	3.264.000	96.000	5	1.158.994	231.799
IV	1.170	118.675.200	101.432	1.130	114.156.206	101.023	35	3.360.000	96.000	5	1.158.994	231.799
V	1.168	131.147.600	112.284	1.128	126.628.606	112.259	35	3.360.000	96.000	5	1.158.994	231.799
VI	1.168	119.422.400	102.245	1.126	114.711.406	101.875	37	3.552.000	96.000	5	1.158.994	231.799
VII	1.167	124.497.900	106.682	1.123	119.594.906	106.496	39	3.744.000	96.000	5	1.158.994	231.799
VIII	1.169	129.111.100	110.446	1.122	123.920.106	110.446	42	4.032.000	96.000	5	1.158.994	231.799
IX	1.168	117.859.000	100.907	1.120	112.572.006	100.511	43	4.128.000	96.000	5	1.158.994	231.799
X	1.169	129.414.200	110.705	1.119	123.935.206	110.755	45	4.320.000	96.000	5	1.158.994	231.799
XI	1.168	120.625.700	103.275	1.117	115.050.706	103.000	46	4.416.000	96.000	5	1.158.994	231.799
XII	1.170	119.385.000	102.038	1.117	113.618.006	101.717	48	4.608.000	96.000	5	1.158.994	231.799
УКУПНО	1.170	1.482.515.700	102.038	1.117	1.423.775.772	101.717	48	44.832.000	96.000	5	13.907.928	231.799
ПРОСЕК	1.169	123.542.975	105.720	1.125	118.647.981	105.493	39	3.736.000	96.000	5	1.158.994	231.799

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	129.350.800	129.350.800	120.153.958	9.196.842
II	116.929.700	116.929.700	108.615.998	8.313.702
III	126.097.100	126.097.100	117.131.596	8.965.504
IV	118.675.200	118.675.200	110.237.393	8.437.807
V	131.147.600	131.147.600	121.823.006	9.324.594
VI	119.422.400	119.422.400	110.931.467	8.490.933
VII	124.497.900	124.497.900	115.646.099	8.851.801
VIII	129.111.100	129.111.100	119.931.301	9.179.799
IX	117.859.000	117.859.000	109.479.225	8.379.775
X	129.414.200	129.414.200	120.212.850	9.201.350
XI	120.625.700	120.625.700	112.049.213	8.576.487
XII	119.385.000	119.385.000	110.896.727	8.488.274
УКУПНО	1.482.515.700	1.482.515.700	1.377.108.834	105.406.866

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	1.234.177	474.684	379.747	24	0	1.234.177	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	102.848	39.557	31.646	2	0	102.848	39.557	31.646	2	0

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
II	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
III	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IV	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
V	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
VIII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
IX	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
X	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
XII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	1.234.177	474.684	379.747	24	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	2	0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита.	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	-	100.000.000	10.04.2017.	10.04.2018.	-	-	4,20%	-	-	-	-	100.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	100.000.000									0	100.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	2018.	2019.	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	машине и опрема	0	0	0	0	0
2	алати и ситан инвентар	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
	Услуге					
1		0	0	0	0	0
2						
3						
	Радови					
1		0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз	16.100.000	2.200.000	8.200.000	14.400.000	16.400.000
2	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ	13.100.000	1.500.000	7.500.000	13.500.000	15.000.000
3	ТУЦАНИК, 44113140 туцаник	4.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000
4	ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ ,44171000-(плоче грађевинарство)	8.000.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	8.000.000
5	ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ, 44191100- шперплоча	3.200.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
6	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	26.500.000	5.000.000	13.000.000	21.000.000	26.500.000
7	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
8	ДРВНА ГРАЂА	11.400.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
9	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	11.200.000	5.000.000	7.500.000	12.500.000	15.000.000
10	ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ , ПАРКОВСКЕ САДНИЦЕ	216.250	0	0	200.000	200.000
11	СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ,0311500-семење цвећа 031211000-ХОРТИКУЛТУРНИ ПРОИЗВОД	1.778.319	0	1.250.000	1.250.000	2.100.000
12	БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕЋНЕ ЗИДОВЕ, 03451100 –Садница	517.204	2.500.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000
13	НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА	10.710.100	5.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000
14	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	2.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
15	НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА	34.800.000	35.000.000	35.000.000	36.000.000	57.000.000
16	ШРАФОВСКА РОБА	2.705.000	1.200.000	2.000.000	2.700.000	3.900.000
17	БОЈЕ И ЛАКОВИ	5.600.000	1.300.000	3.000.000	4.700.000	5.600.000
18	НАБАВКА МАЛЧА	500.000	200.000	500.000	600.000	1.000.000
19	ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ	2.700.000	600.000	1.300.000	2.000.000	2.700.000
20	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	5.000.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	5.150.000
21	ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије, 03120000 -Хортикултурни производи и производи из расадника	700.000	100.000	400.000	700.000	700.000
22	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ 43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта	5.800.000	1.300.000	2.800.000	4.300.000	7.000.000
23	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	1.500.000	400.000	900.000	1.400.000	1.900.000
24	ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛЕ ЗА КОШАРКАШКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	650.000	100.000	500.000	600.000	800.000
25	МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР 43325000 опрема за паркове и дечија игралишта	2.000.000	300.000	700.000	1.400.000	2.000.000
26	ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТИ	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
27	ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ	1.100.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000
28	НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
29	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.604.000	556.250	1.114.000	1.600.000	2.225.000
30	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	2.100.000	800.000	1.800.000	2.600.000	3.600.000
31	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	300.000	87.520	175.040	262.560	350.080
32	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	841.840	240.000	510.000	770.000	1.015.000
33	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	300.000	79.000	157.000	248.000	322.836
34	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	5.500.000	800.000	1.800.000	3.400.000	5.700.000
35	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	15.300.000	1.500.000	4.500.000	8.600.000	10.650.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
36	САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
37	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА	660.000	150.000	300.000	450.000	1.100.000
38	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА, -Материјал за аутокозметику, 39831500-Средства за чишћење аутомобила	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
39	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HIGUTNER"	500.000	200.000	300.000	500.000	700.000
40	УЉА И МАЗИВА	2.400.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000
41	ЕНЕРГЕНТИ-ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО-Л уља за ложење средње С (2.000.000,00 за 2019)	16.400.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000
42	ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА	62.000.000	10.000.000	30.000.000	50.000.000	68.000.000
43	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА , 09310000 -електрична енергија	17.500.000	6.500.000	10.000.000	13.500.000	21.000.000
44	НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА-ПРИРОДНИ ГАС	7.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000
45	ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ "ФАП" , 34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила	1.400.000	350.000	750.000	1.150.000	1.500.000
46	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА 34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила	6.900.000	1.500.000	3.800.000	6.000.000	7.400.000
47	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, 34913000 -разни резервни делови	1.360.000	300.000	800.000	1.300.000	1.600.000
48	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ	1.530.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
49	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"34913000- разни резервни делови	4.800.000	1.000.000	2.600.000	4.200.000	6.200.000
50	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "STIHL"	1.200.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000
51	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА	800.000	200.000	476.000	750.000	950.000
52	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ	1.500.000	300.000	850.000	1.500.000	1.700.000
53	ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ (биодробилице, мутмери и атомизери)	1.200.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000
54	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиватора марке "IMT 506 и 508 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе као и делови за мотокултиватор марке "MAESTRAL" са прикључцима	300.000	100.000	250.000	400.000	500.000
55	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"	1.800.000	300.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000
56	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	1.200.000	150.000	750.000	1.350.000	1.500.000
57	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.300.000	450.000	800.000	1.150.000	1.600.000
58	НОЖЕВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	3.300.000	600.000	1.800.000	3.000.000	3.800.000
59	КАРДАНИ. ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА	700.000	250.000	650.000	850.000	1.100.000
60	ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ, 34913000 -разни резервни делови	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
61	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ КУБОТА	2.500.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
62	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.000.000	2.000.000	6.500.000	12.500.000	17.000.000
63	Ауто цераде 39522110-Церада	400.000	100.000	250.000	400.000	500.000
64	ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ	10.260.000	3.000.000	6.300.000	9.200.000	11.300.000
65	АЛАТ	3.490.000	1.000.000	2.250.000	3.250.000	4.100.000
66	ПНЕУМАТИЦИ, 34350000- гуме за тешка и лака возила	2.900.000	800.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
	РАДОВИ					
1	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ, ИЗРАДА И УГРАДЊА РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	134.000.000	0	30.000.000	70.000.000	90.000.000
2	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ	0	0	100.000.000	200.000.000	320.000.000
3	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	0	0	0	7.000.000	7.000.000
4	УСЛУГЕ НА ДОРАДИ ПРОИЗВОДА	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА УНУТАР ПАРКОВА (ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД АСФАЛТА)	5.000.000	0	3.500.000	7.500.000	9.000.000
6	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОПШТИ	0	0	3.500.000	7.000.000	7.000.000
7	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	5.000.000	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000
8	НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	20.000.000	0	15.000.000	35.000.000	46.703.743
9	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ " ВЕЛИКИ ГАЛИЈАШ"	0	500.000	6.000.000	12.000.000	16.000.000
10	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	0	3.000.000	6.000.000	10.000.000
	УСЛУГЕ					
1	ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	900.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Превоз радне снаге пловним објектима, 60600000 -услуге превоза водним путевима	2.041.800	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Услуга ангажовања нисконосеће приколице	500.000	200.000	500.000	1.000.000	1.500.000
4	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.500.000	500.000	2.000.000	4.500.000	7.000.000
5	УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ , услуге фиксне телефоније,	2.000.000	700.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000
6	УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ .64212000 услуге мобилне телефоније,	3.000.000	600.000	1.600.000	2.400.000	3.000.000
7	УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, 72400000- услуге интернета	1.920.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, 50224000- услуге ремонта возних средстава	2.300.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.750.000
9	РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, 50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила	4.800.000	1.300.000	2.750.000	4.900.000	6.200.000
10	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
11	СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	4.800.000	1.300.000	2.700.000	4.150.000	5.750.000
12	СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА	2.900.000	600.000	1.650.000	2.600.000	4.700.000
13	СЕРВИС-ПОПРАВКА УРЕЂАЈА МАРКЕ КУБОТА	1.000.000	250.000	750.000	1.250.000	1.500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
14	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, 50800000- разне услуге поправке и одржавање	100.000	300.000	500.000	900.000	1.200.000
15	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА	320.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	РЕМОНТ КОТЛОВА, 50531100- Услуге поправке и одржавања котлова	800.000	0	600.000	1.200.000	1.200.000
17	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА,98300000- разне услуге	2.421.629	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
18	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА, 50800000- разне услуге поправке и одржавања	600.000	200.000	300.000	500.000	700.000
19	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА- 51313200- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА	600.000	200.000	400.000	500.000	650.000
20	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ**	400.000	50.000	250.000	450.000	500.000
21	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА	0	50.000	250.000	450.000	500.000
22	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ТЕРЕТНА ВОЗИЛА СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА	0	120.000	250.000	380.000	500.000
23	РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	600.000	200.000	350.000	500.000	700.000
24	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И НАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР	800.000	100.000	300.000	600.000	900.000
25	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА	0	500.000	800.000	800.000	1.000.000
26	УСЛУГА СЕРЗИСА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА, СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Редован сервис у гарантном року машина за обраду биомасе са неопходним поправкама	0	200.000	400.000	600.000	800.000
28	УСЛУГА СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ	1.800.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.300.000
29	Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУБОТА 8560" са прикључцима и самоходним косачицама марке "КУБОТА " модел ГЗД 5-1	1.000.000	300.000	700.000	1.100.000	1.400.000
30	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА, 98300000 -Разне услуге	1.000.000	200.000	500.000	900.000	1.500.000
31	УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
32	ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА 98300000 -разне услуге	800.000	300.000	700.000	1.000.000	1.400.000
33	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА ОРУЂА ЗА РАД ИНСТАЛАЦИЈА - ИСПИТИВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
34	УСЛУГЕ ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (СТИШЉИВОСТ)	550.000	200.000	300.000	650.000	1.000.000
35	УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, 79800000 -услуге штампања и сродне услуге	3.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	5.300.000
36	УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000
37	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА	17.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	16.000.000
38	ПРОЈЕКАТ МОНИТОРИНГА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ	0	0	500.000	500.000	500.000
39	УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	14.000.000	300.000	700.000	900.000	1.000.000
40	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА-РАТНО ОСТРВО,80000000 -услуге образовања и стручног оспособљавања	432.000	144.000	288.000	432.000	576.000
41	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА МИЛИЋЕВО БРДО, РЕПИШТЕ, БЕЖАНИЈСКА КОСА	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
42	УСЛУГЕ МЕДИЦИНЕ РАДА, 85100000- Здравствене услуге	600.000	200.000	500.000	900.000	1.200.000
43	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ	690.000	350.000	700.000	1.100.000	1.490.000
44	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ-УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ РЕКРАЦИЈЕ И СПОРТА	2.300.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.850.000
45	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ	0	0	300.000	500.000	870.000
46	СТРУЧНО ОСПОСАОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	600.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
47	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ	1.950.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
48	УСЛУГА АРХИВИРАЊА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА УМЕСТО МИКРОФИЛМОВАЊА	1.491.000	0	0	1.500.000	2.000.000
49	ИЗРАДА ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ВРО 2018-2028	650.000	0	220.000	470.000	650.000
50	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	12.030.000	4.885.000	9.750.000	14.125.000	19.000.000
51	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	НЕ ЈН- ДОБРА					
1	РЕЗАНА РОБА-ЦВЕЋЕ, 03121200 резано цвеће	3.023.600	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.023.600
2	БАЛЕ ГРАНЕ	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
3	ВЕРСКЕ И УКРАСНЕ СВЕЋЕ,39225600-свеће	100.000	35.000	55.000	65.000	100.000
4	РАМОВИ ЗА ИЗРАДУ ВЕНАЦА	20.000	10.000	13.000	16.000	20.000
5	ОКОВИ, 44523200 -окови	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	СТАЉЊАК	350.000	150.000	180.000	180.000	225.000
7	ХОЛАНДЕЗИ-ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ ХОРТИКУЛТУРНИ ПРОИЗВОДИ	287.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8	ПЛЕТЕНА ТРСКА ЗА ЛЕЈЕ	372.210	200.000	300.000	300.000	500.000
9	КОРПА ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	ЦВЕТНИ РАСАД -	0	0	250.000	500.000	500.000
11	ИНДУСТРИЈСКА РОБА	1.500.000	800.000	1.200.000	1.400.000	2.000.000
12	БИСЕЋЕ МУШКАТЛЕ ЛОНЧАНИЦЕ	0	0	134.000	134.000	134.400
13	Потрошна средства за корпе за хигијену паса, 33771000- хигијенски производи од хартије	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14	ФИЗИЧКО -ХЕМИЈСКИ РЕГУЛАТОР ЗЕМЉИШТА	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	ЂУБРИВА, КИСЕЛИНЕ И СТИМУЛАТОРИ РАСТА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
16	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	0	30.000	40.000	50.000	60.000
17	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
18	ПЛИНСКЕ БОЦЕ	300.000	120.000	200.000	280.000	400.000
19	ТЕХНИЧКИ ГАС	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000
20	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ "BGH 61C"	200.000	60.000	130.000	190.000	250.000
21	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "DULEVO"	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HONDA"	200.000	50.000	125.000	200.000	250.000
23	Сајле, 34913000 -разни резервни делови	400.000	50.000	200.000	350.000	400.000
24	Кашеви. 34913000 -разни резервни делови	350.000	50.000	200.000	350.000	400.000
25	СЕМЕРИНЗИ	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	ЛИСТИЋИ ЗА ТАХОГРАФЕ	100.000	40.000	80.000	120.000	150.000
27	АКУМУЛАТОРСКЕ МАЗАЛИЦЕ	0	150.000	150.000	150.000	150.000
28	ОПРЕМА ЗА ГЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОНТОНЕ	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	НЕ ЈН - УСЛУГЕ					
1	УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА-ПАУК	90.000	20.000	40.000	90.000	150.000
2	РЕМОНТ-ПОПРАВКА (КРПЉЕЊЕ ЦЕРАДА)	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	РЕМОНТ -ПОПРАВКА ПНЕУМАТИКА СА БАЛАНСИРАЊЕМ	100.000	30.000	30.000	30.000	120.000
4	*РЕМОНТ ПОПРАВКА МАШИНСКА ОБРАДА МОТОРНЕ ГРУПЕ*	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	Сервис грађевинске машине марке "BOMAG"98300000- разне услуге	200.000	70.000	150.000	230.000	300.000
6	Сервис за трактор марке "LAMBORGINI RG" 98300000- разне услуге	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Сервис за трактор "IMT" и "BELARUS" 98300000 -разне услуге	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	СЕРВИС ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "PIAGGIO"98300000- разне услуге	250.000	70.000	150.000	230.000	300.000
9	СЕРВИС ВОЗИЛА "HYUNDAI",50112200 -услуге одржавања аутомобила	300.000	120.000	250.000	380.000	500.000
10	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛОТЕРА	0	25.000	50.000	750.000	100.000
11	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
13	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ	180.000	20.000	100.000	220.000	300.000
15	СЕРВИС АГРЕГАТА 98300000- разне услуге	0	100.000	200.000	300.000	400.000
16	СЕРВИС ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, 98300000- разне услуге	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
17	УСЛУГА -ПОПРАВКА МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН	0	25.000	50.000	75.000	100.000
18	*УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА*	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
19	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА, 71632000-услуге техничких испитивања	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКИХ МАШИНА, 50800000- разне услуге поправке и одржавања	50.000	0	50.000	50.000	100.000
21	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И АТЕСТИРАЊЕ ТРАФО СТАНИЦА	100.000	0	400.000	400.000	400.000
22	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА КОТЛОВА ЗА ГРЕЈАЊЕ, - 50531100- Услуге поправке и одржавања котлова	100.000	100.000	150.000	180.000	200.000
23	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ	50.000	50.000	150.000	350.000	450.000
	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ БЕТОНСКЕ БАЗЕ	278.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
26	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	250.000	67.500	135.000	202.500	270.000
27	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА "СМД " ДЕЛОВА НА РАЧУНАРСКИМ КОМПОНЕНТАМА	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
28	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МАИЛ СЕРВЕРА	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
29	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВЕБ СЕРВЕРА	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
30	УСЛУГА ПРОШИРЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ИНФО ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
31	ДРУГИ ТРОШКОВИ ОДРШАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	250.000	87.500	175.000	262.500	350.000
32	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА (БАЖДАРЕЊА)	42.000	0	35.000	70.000	100.000
33	Поправка возила по штетним догађајима-наплата осигуравајућих кућа	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА - НАЈАМ СТИРАЧА	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
35	ТРОШКОВИ САЈМОВА И СТУДИЈСКЕ ПОСТАВКЕ	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ "За зеленији Београд")	285.320	0	150.000	225.000	300.000
37	УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-ДАН ПРЕДУЗЕЋА	487.900	0	0	500.000	500.000
39	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-НОВОГ.ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ	500.000	0	0	500.000	500.000
40	ПРАЋЕЊЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ У МЕДИЈИМА	286.000	75.000	150.000	225.000	300.000
41	УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	УСЛУГА УЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА на WEB порталу	0	125.000	250.000	375.000	500.000
43	УСЛУГА ЕМИТОВАЊА И ПРОДУКЦИЈЕ	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, 90923000-услуге дератизације	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.600.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
45	УСЛУГА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКИХ УЗОРАКА И БЕТОНА	40.000	0	15.000	55.000	80.000
46	УЗОРКОВАЊЕ И АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА	10.000	0	150.000	300.000	400.000
47	КОНТРОЛА ПОПРАВКА И АТЕСТИРАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА КОД СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ (ПАРНИ КОТЛОВИ И КОМПРЕСОРИ)	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
48	УСЛУГА ОШТРЕЊА АЛАТА ЗА СТОЛАРСКО БРАВАРСКЕ МАШИНЕ, 98300000 разне услуге	250.000	70.000	150.000	230.000	300.000
49	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ПАВИЉОНИМА У ПАРКУ ТАШМАЈДАН	0	50.000	100.000	150.000	200.000
50	ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
51	ПРОЈЕКАТ ИНВЕРТАРИЗАЦИЈЕ СТАЊА И МЕРА ОЧУВАЊА ПРОЈЕКТА ФАУНЕ У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ	0	300.000	300.000	300.000	300.000
52	ПРОЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ	100.000	0	0	100.000	100.000
53	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТОФАУНЕ У ЗПД БАЈФОРДОВА ШУМА	182.000	0	300.000	300.000	300.000
54	ПРОЈЕКАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЈЕ ЗОНАЛНЕ АЛОКАЦИЈЕ ВРСТЕ И МЕРЕ ОЧУВАЊА МАКРОМИЦЕТА (ФУНГИ) У БАЈФОРДОВОЈ ШУМИ	0	0	450.000	450.000	450.000
55	ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ	96.000	25.000	50.000	75.000	100.000
56	Услуге машинске обраде челика на стругу	0	0	50.000	100.000	150.000
57	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	0	0	0	0	500.000
58	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЦРНА ТОПОЛА	0	500.000	500.000	500.000	500.000
59	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОЉСКОГ ЈАСЕНА	0	500.000	500.000	500.000	500.000
60	ПРОЈЕКАТ КОНТРОЛЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА СТАБАЛА -9 ВРСТА СПОМЕНИКА	0	500.000	500.000	500.000	500.000
61	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, 79212100 -услуге финансијске ревизије	99.000	0	250.000	250.000	250.000
62	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -УСЛУГЕ ПРЕВОДА	4.860	25.000	50.000	75.000	100.000
63	УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	100.000	0	150.000	300.000	450.000
64	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	108.600	43.750	87.500	131.250	175.000
65	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОБЕЗБЕЂЕЊА И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ-ПРАВНИ ПОСЛОВИ	20.000	62.500	125.000	187.500	250.000
66	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВНИХ ПОСЛОВА	0	125.000	250.000	375.000	500.000
67	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	100.000	27.500	75.000	112.500	140.000
68	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	60.000	18.750	37.500	56.250	75.000
69	СЕМИНМАР ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТА,ПЕЈ.АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ	50.000	0	50.000	100.000	150.000
70	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОР.СИСТЕМА	0	62.500	125.000	187.500	250.000
71	КАБЛОВСКА ПРЕТПЛАТА ДИГИТАЛНЕ ТВ	12.725	8.750	17.500	26.250	35.000
72	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА АГИРУС МРЕЖУ-ПОДРШКА ЗА ГПС ПОЗИЦИОНИРАЊЕ	85.161	100.000	100.000	100.000	100.000
73	ТРОШКОВИ АРХИВ СРБИЈЕ	0	25.000	50.000	75.000	100.000
74	УСЛУГА ШИВЕЊА ЗАСТАВА	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
75	УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЗА НАДЗОР ЗА СТАНДАРД СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ИСО СТАНДАРДА 9001:2015 И ПРИПРЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ЗА СТАНДАРТ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 14001:2015	500.000	0	0	500.000	500.000
76	ТРОШКОВИ КАФЕ КУХИЊЕ	438.336	125.000	250.000	375.000	500.000
77	ЗАКУП АПАРАТА ЗА ВОДУ	72.000	125.000	250.000	375.000	500.000
78	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО-КАМП (трошкови исхране)	113.576,68	0	0	120.000	120.000
79	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС)	600.000	750.000	850.000	1.000.000	1.000.000
80	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	340.800	87.500	175.000	262.500	350.000
81	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ РЕВИЗИЈЕ	92.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	0	25.000	50.000	75.000	100.000
83	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА	124.000	50.000	100.000	150.000	200.000
84	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЗАШТИТОМ БИЉА	0	25.000	50.000	75.000	100.000
85	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	5.700	0	50.000	50.000	150.000
86	ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	60.000	87.500	175.000	262.500	350.000
87	УСЛУГА ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА И ПЕЧАТА	0	17.500	35.000	52.500	70.000
88	РЕГИСТРАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ МПРЕГЛЕД -ПОНТОНСКИ МОСТ	0	0	0	150.000	150.000
89	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ-КАМАТА НА КРЕДИТ (овердрафт кредит), 66113000 услуге одобравања кредита	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ-ИНВЕСТИЦИОНИ (АМОРТИЗАЦИЈА)					
1	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА	600.000	0	0	400.000	400.000
2	Набавка других средстава за опремање објеката	350.000	250.000	500.000	750.000	1.137,100
3	НАБАВКА ТЕСТЕРА	484.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	НАБАВКА КРЕСАЧА	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	ХАК	0	0	0	0	9.200.000
6	БУЛДОЖЕР	0	0	0	15.000.000	15.000.000
7	ПУТАРСКА ВОЗИЛА	0	0	0	8.000.000	16.000.000
8	КИПЕР	0	0	0	9.000.000	9.000.000
9	УПТ	0	0	0	16.000.000	16.000.000
10	РАЗНИ АЛАТ	0	0	0	0	1.813.016

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
11	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12	УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ - ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА	0	0	0	5.000.000	10.000.000
13	НАБАВКА РАЧУНАРА,30000000 канцеларијске и рачунарске машине,опреми заштите осим намештаја и пакета програмских	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	3.672.470
14	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ ГПРС	0	0	0	3.000.000	3.000.000
15	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	0	0	0	1.000.000	1.000.000
16	НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ	0	0	300.000	300.000	300.000
17	СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ	0	0	0	0	3.500.000
18	СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА И АРХИВИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА	0	0	0	0	4.500.000
19	MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРТИФИКОВАНЕ РАЧУНАРЕ	1.520.000	0	0	5.000.000	5.000.000
20	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ТРАКТОРИ,ДАСКЕ, МУЛЧЕРИ, АТОМИЗЕРИ)	55.933.114	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000
21	НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ	500.000	0	500.000	500.000	500.000
22	ГРЕЈНА ТЕЛА НА ЧВРСТА ГОРИВА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	500.000	0	300.000	300.000	300.000
24	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	400.000	0	500.000	500.000	500.000
25	НАБАВКА И НАДОГРАДЊА БИРО ОПРЕМЕ-КОПИР АПАРАТИ	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26	НАБАВКА ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА	16.930	50.000	70.000	80.000	100.000
27	НАБАВКА ДИГИТАЛНИХ ФОТО АПАРАТА 30190000 разна канцеларијска опрема и потрепштине	78.200	0	341.000	341.000	341.000
28	НАБАВКА МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПОТРШНИ МАТЕРИЈАЛ	170.000	0	233.000	236.000	236.000
[illegible]	ПУМПЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ	380.483	0	250.000	500.000	500.000
[illegible]	ПЛИНСКЕ ПЕЋИ	200.000	0	0	200.000	200.000
31	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ИЗ СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА					
1	УТОВАРИВАЧ	0	0	7.995.000	7.995.000	7.995.000
2	КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА	0	0	9.239.703	9.239.703	9.239.703

А) планирана финансијска средства за набавку добара обухватају: добра ради обављања редовне делатности обухвата: основни материјал, помоћни материјал при основном за израду, остали материјал, резервни делови, резервни делови, као и лична и специјална опрема за запослене); добра набављена ради наступа на екстерном тржишту и инвестиције из средстава амортизације

Б) планирана финансијска средства за набавку радова обухватају: радове на обради и доради производа; радови закључени по основу искључивог права

В) Планирана финансијска средства за набавку услуга обухватају: услуге одржавања - поправке (на објектима, возилима и механизацији), транспортне услуге, остале услуге, непроизводне услуге.

Инвестиције планирана су из сопствених средстава. Највећи део планираних средстава односи се на набавку грађевинских машина , транспортних средстава), опрему за пољопривреду , док је за улагање у објекте стварају се услови за постизање веће продуктивности рада и остваривање вишег нивоа услуга, као и модернизација средстава. Улагањем у објекте стварају се услови за побољшање рада запослених.

Планирана финансијска средства дефинисана су како би се могао реализовати Програм одржавања јавних зелених површина, реализација уговора не екстерном тржишту , повећани интензитет изградње и одржавања дечијих игралишта као и спровођење програма заштите и развоја заштићених природних добара.

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конкурсу)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конкурсу)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конкурсу)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конкурсу)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по конкурсу)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	СОФТВЕРИ	сопств	Сред	2018.	2018.	18.700	16.520	0	6.000	12.000	18.700
2	УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ	сопств	Сред	2018.	2018.	10.000	0	0	5.000	8.000	10.000
3	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	сопств	Сред	2018.	2018.	19.000	25.600	0	9.000	13.000	19.000
4	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	сопств	Сред	2018.	2018.	26.200	23.450	0	11.200	16.000	26.200
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	сопств	Сред	2018.	2018.	100	100	0	100	100	100
6	РАЧУНАРИ	сопств	Сред	2018.	2018.	4.172	9.500	0	1.500	3.000	4.172
7	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛ. ПРОСТ.	сопств	Сред	2018.	2018.	2.237	440	0	737	1.500	2.237
8	МАШИНЕ И АЛАТИ	сопств	Сред	2018.	2018.	20	0	0	20	20	20
9	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	сопств	Сред	2018.	2018.	1.813	1.813	0	813	1.000	1.813
10	СПЕЦИЈАЛИЗ. ОПРЕМА-МЕРНА КОНТР.	сопств	Сред	2018.	2018.	238	300	0	238	238	238
11	ФОТО ОПРЕМА	сопств	Сред	2018.	2018.	341	60	0	341	341	341
12	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	сопств	Сред	2018.	2018.	300	500	0	300	300	300
13	ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	сопств	Сред	2018.	2018.	42.000	4.400	0	12.000	30.000	42.000
Укупно:						125.122	82.683	0	47.249	85.499	125.121

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	5.000.000	2.500.000	1.000.000	1.750.000	3.000.000	5.000.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	700.000	700.000	115.000	255.000	515.100	700.000
6.	Реклама и пропаганда	11.373.900	11.373.900	1.940.000	6.040.000	8.800.000	14.073.900
7.	Остало	2.670.000	1.365.590	335.700	837.400	2.235.000	2.984.000