17.10.2018
VIII3 27371

Број: 023-897/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 11. октобра 2018. године, на основу члана 60. став 2. 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 Ребаланс програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Зеленило Београд", на седници одржаној 8. октобра 2018. године, Одлуком под бројем 26344.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-897/18-С – 11. октобар 2018. 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
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Лукић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 26344
08 ОКТ 2018
БЕОГРАД

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана 08.10.2018. године, донео:

ОДЛУКУ

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

II Ребаланс Програма 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

Предраг Вулиновић

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд
Мали Калемегдан бр. 8
БЕОГРАД

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 26397
03 ОСТ 2018 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: **Јавно комунално предузеће „Зеленило-Београд“, 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, октобар 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА**	4
1.1.	**Статус,правна форма и делатност Предузећа**	4
1.2.	**Визија 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	11-12
2.2.1.	Биланс стања	12
2.2.2.	Биланс успеха	12
	Приходи	12-13
	Расходи	13-14
2.2.3.	Извештај о токовима готовине	14
2.3., 2.4 i 2.5	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања	14-16
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	16
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ**	16
3.1.	Циљеви	16
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	16
	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	17
	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	18
3.3.	Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге	18
3.4. i 3.5	Ризици и план управљања ризицима	18
3.6.	Планирани индикатори за 2018.годину	18
3.7.	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	19
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018.ГОДИНУ**	19
4.1.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	19
4.1.1.	Биланс стања	19
4.1.2.	Биланс успеха	19

Приходи 19-20
Расходи 20-21
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 22
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) 22

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 23
6.3. Зараде, накнаде и друга примања 23
6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора 23
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 24
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 24
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 ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је град Београд, улица Драгослава Јовановића број 2, матични број 17565800, (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће „Зеленило-Београд“, 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“, 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“, 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“, 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:

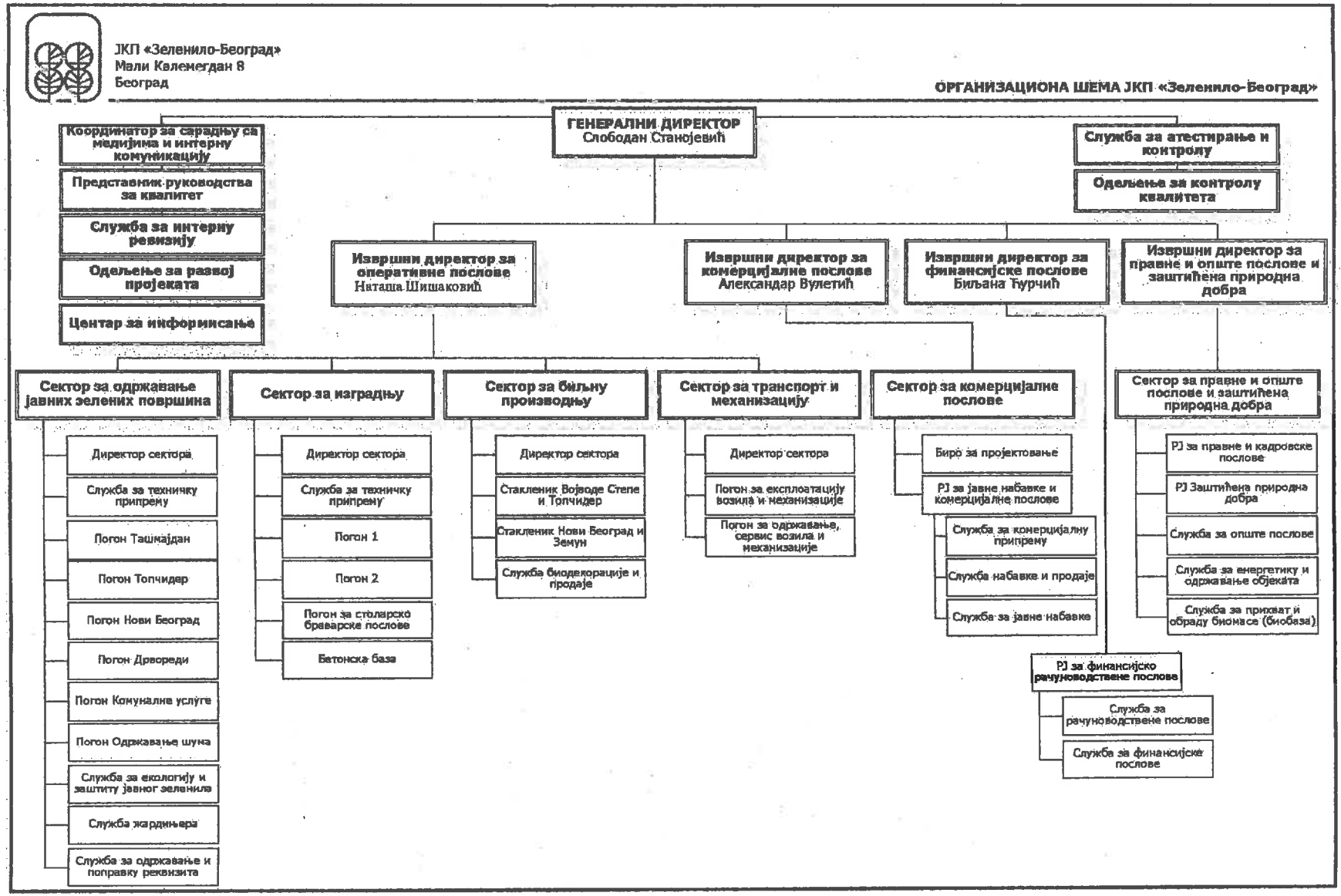
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон и 108/16)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ" 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)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС ("Службени гласник РС", бр.27 од 18.марта 2015, 36 од 13.априла 2017-Анекс I, од 19.јануара 2018-Анекс II)

- Одлука о начину поступању са непокретностима 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“, Београд бр.731/1 од 28.01.2015.године (“Службени лист Града Београда “, бр. 4/15),
- Анекс I Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр.2797 од 30.01.2018.године (“Службени лист Града Београда “, бр. 11/18),
- Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр.14882 од 01.06.2018.године (“Службени лист Града Београда “, бр. 40/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, (“Службени лист Града Београда “, бр. 78/18 од 22.8.2018.).
- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, (“Службени лист Града Београда “, бр. 78/18 22.8.2018.).
- Стратегија управљања ризицима број 18375 од 06.07.2018.године
- Правилник о мапирању пословних процеса број 18374 од 06.07.2018.године
- Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП «Зеленило-Београд» број 18320 од 06.07.2018.године

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним преузећима током 2017.године ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд донело је Средњорочни план пословне стратегије 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:112-551/18-С од 25.09.2018.године именован је Слободан Станојевић за Генералног директора Предузећа на период од четири 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 Ђулибрк и Биљана Ђурчић.

1.6. Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда 112-551/18-С од 25.09.2018.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-01 401.1-1005/16 од 30.12.2016.године (наш број 14-530/16 од 30.12.2016.године) и Анексом I основног уговора број III-01 401.1-1005/17 од 20.07.2017.године (наш број 14-306/17 од 20.07.2017.године) и Анексом II основног уговора број III-01 401.1-1005/17 од 30.12.2017.године (наш број 14-768/17 од 26.12.2017.године) .

2.1.1 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Физички обим активности по Програму текућег одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина парк шума, дрвореда, жардињера; Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер; Програм текућег одржавања јавних заштићених природних добара – Велико ратно острво, Бајфордова шума, Појединачна стабла; Програм непредвиђених услуга у оквиру програма текућег одржавање – инспекцијски налози, једнократне акције) усаглашен је са одобреним буџетским средствима, одлуком Града о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреативних 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 парку 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 целина, 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)

Исказано остварење на позицији укупне активе из Биланса стања на дан 31.12.2017.године карактерише повећање у односу на планиране вредности. Ово повећање у највећој мери условљено је повећањем на позицији готовине и готовинских еквивалената. Остварена средства на овој позици 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.

У оквиру позиције активе забележен је и пад на позицији сталне имовине. Остварени 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, остварено је и повећање на позицији пасиве које карактерише у највећој мери повећање на позицији примљених аванса, депозита и кауција, а које се односи на примљени аванс од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију радова по Програму одржавања јавних зелених површина. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно током 2018.године.

У оквиру пасиве повећање у односу на план забележено је на позицији основни капитал. 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 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“, Београд број 3-885/17-С од 07.11.2017.године, Предузеће је у сарадњи са ресорним Секретаријатом извршило измену Оснивачког акта и уписало оснивачки капитала у АПР у износу од 357.766 хиљада динара као неновчани капитал.

Такође, у оквиру основног капитала, а на основу Одлуке Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године и Решења Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године евидентирана је и остварена нето добит из 2016.године у износу од 58.745 хиљада која ће бити инвестирана за изградњу објеката и набавку нове опреме за обављање делатности.

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, ниже од планираних и износе 330.037 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, остварено је и незнатно повећање на позицији одложених пореских обавеза у односу на усвојени ребаланс Програма пословања за 2017.године. Остварени износ евидентираних одложених пореских обавеза на дан 31.12.2017.године износи 62.864 хиљада динара.

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 и чине 99% укупних прихода.

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%.

Остварен укупан приход за 2017.годину износу 2.403.417 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.382.673 хиљада динара. Остварени укупни приходи нижи су од планираних за око 14%, док су ословни приходи нижи од планираних за око 13%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје робе, производа и услуга који су остварени у износу од 2.335.145 хиљада динара и нижи су од планираних за око 14%. Смањење ових прихода у односу на планиране односи се на реализацију радова у складу са Анексом II Програма одржавања јавних зелених површина до краја другог квартала 2018.године, а за које је извршен преносом авансних средстава у децембру 2017.године. Највећи део прихода од продаје робе, производа и услуга, око 93%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2017.годину. Приход по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који се уговара са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове остварен је у износу од 2.172.988 хиљада динара, док је приход по основу заштите и развоја заштићених природних добара који се уговара са Секретаријатом за заштиту животне средине остварен у износу од 27.852 хиљада динара.

Остали приходи од продаје који обухватају приходе по основу пошумљавања, радови на уређењу трамвајских баштица, уређење и одржавање објеката јавних комуналних предузећа, чишћење снега по уговорима са републичким органима и остали радови које Предузеће реализује по тржишним условима остварени су у износу од 130.379 хиљада

динара и нижи од планираних за 2017.годину. До смањења ових прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања у односу на усвојени ребаланс, односно због кашњења у закључивању уговора за извођење радова.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација, и сл. који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града, остварени су у износу од 44.575 хиљада динара и за око 4% су виши од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.953 хиљада динара и за око 16% су нижи од планирних за 2017.године.

Повећање прихода забележено је на позицији финансијски приходи који су у посматраном периоду остварени у износу од 918 хиљада динара и виши су од планираних за 67% по основу прихода од затезних камата.

Остварени остали приходи, забележили су, такође, повећање у односу на планиране ребалансом за 2017.годину, односно остварени приходи по овом основу износе 19.826 хиљада динара и за око 15% су виши.

Расходи

Ребалансом Програма пословања за 2017.годину укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.772.707 хиљада динара, од чега се на пословне расходе, који чине 97% укупних расхода, односи 2.703.432 хиљада динара.

Остварени укупни расходи пословања износили су 2.390.596 хиљада динара, док су пословни расходи остварени у износу од 2.332.080 хиљада динара и нижи су од планираних за око 13%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених у 2017.години остварени су у износу од 1.448.485 хиљада динара и нижи су од планираних за око 2%. 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 101.628 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга) остварени су у укупном износу од 605.571 хиљада динара и за око 35% су нижи од планираних. Учешће ових трошкова у приходима од продаје смањено је у односу на усвојени план са 34% на 26%.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 123.700 хиљада динара и већи су од планираних за око 5%. Пораст ових трошкова је последица евидентирања ефеката процене имовине извршене у 2017.години.

Трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, финансијски расходи и остали расходи остварени су у износу од 180.353 хиљада динара и за 6% су нижи од планираних. Пад ових расхода у односу на планиране директно је условљено евидентирањем и усвајању Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Ребалансом Програма пословања за 2017.годину планирани су 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“, 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 Предузећу су Одлуком о ребалансу буџета града Београда 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 остварило нето добит у износу од 9.622 хиљада динара која је за 8.330 хиљада динара мања од планиране, што је последица преноса радова из Програма поправки и непредвиђених поправки из 2017.године у 2018.годину.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године на коју је Скупштина града Београда Решењем број 3-634/18-С од 25.09.2018.године дала сагласност, остварена нето добит ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд из 2017.године у износу од 9.622 хиљаде динара распоређује се на следећи начин: износ од 8.179 хиљада динара, који представља од 85% од нето добити пренеће се Оснивачу до 30.11.2018.године, а у складу са чл.30 Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину (Сл.лист града Београда“, број 95/17 и 64/18), док ће се преосталих 15% у износу од 1.443 хиљаде динара употребити за набавку неопходне опреме за обављање основне делатности.

2.2.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Усвојеним ребалансом Програма пословања за 2017.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2017.години. Остварена финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2017.године износе 554.492 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, којима је извршено плаћање 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 остварење 2017/ребаланс 2018**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног ребаланса Програма за 2017.годину остварени пословни приходи у 2017.години бележе пад од око 14%. 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 Ребалансом програма пословања за 2018.годину, планирано је повећање пословних прихода за око 19%.

- **Пословни расходи остварење 2017/ребаланс 2018**

Остварени пословни расходи у односу на планиране нижи су за око 14%. 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 за око 2% што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину, планирано је повећање пословних расхода у односу на остварене у 2017.години за око 24%, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2018.години.

- **Укупни остварени приходи 2017/ребаланс 2018**

У поређењу са планираним укупним приходима из усвојеног ребаланса Програма за 2017.годину остварени укупни приходи бележе пад од око 14%, што је директно условљено падом укупно остварених пословних прихода, који чине 99% укупних прихода, а који су такође нижи за 14% у односу на планиране. Предложеним ребалансом Програма пословања у 2018.години планирано је повећање укупних прихода за 23%, због планиране повећане реализације обима активности из основне делатности.

- **Укупни остварени расходи 2017/ребаланс 2018**

Остварени укупни расходи за 2017.годину нижи су од планираних за око 14%, од чега се највеће смањење односи на пословне расходе који су пратили реализацију уговорених послова и који чине 98% укупних расхода. У 2018.години предложеним ребалансом Програма пословања 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 претходним пословним годинама Предузеће је у континуитету остваривало позитиван пословни резултат.

- **Нето резултат**

Предузеће је у складу са оствареним позитивним пословним резултатима у посматраном периоду остваривало и позитиван нето резултат, који је остварен и у 2017. години. Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину, добитак пре опорезивања планиран је у износу од 47.014 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. Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину планирано је 1182 запослених на дан 31.12.2018.

- **Просечна нето зарада**

У 2017.години просечна нето зарада бележи раст услед примене Одлуке Владе Републике Србије о висини минималне цене рада. У 2018. години у односу на 2017.годину, планиран је раст просечне нето зараде због повећање минималне цене рада као и због минулог рада 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 је планирано и ребалансом Програма пословања у 2018.години.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

ЈКП „Зеленило-Београд", Београд спроводи активности на едукацији из области Корпоративног управљања упућивањем запослених на стручне семинаре и обуке како би се упознали са принципима и циљевима 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 уређењу и изградњи нових дечијих игралишта у парку на Ушћу,
3. Уређење и одржавање неуређених површина на више локација у Граду ,
4. Постављање нових типова урбаног мобилијара (клупа, ђубријера...),
5. Освајање нових технолошких процеса (производња компоста) у циљу подизања квалитета одржавања јавних зелених површина;
6. Освајање нових технолошких процеса - производња сечке за даљу продају ,
7. Изградња нових и модернизација постојећих производних капацитета у циљу побољшања услова рада запослених;
8. Уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
9. 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 Програма одржавања јавних зелених површина је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове, док су остали радови које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима у надлежности Инвеститора.

Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018. годину предвиђена је прерасподела средстава за реализацију планираних радова у односу на средства планирана Програмом пословања за 2018.годину.

Прерасподелом средстава омогућено је повећање физичког обима активности као и повећање интензитета одржавања јавних зелених површина у Парку пријатељства и Парку Ушће (некадашње објекте одржавања 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 предвиђено је и повећење интензитета радова на одржавању зеленила на разделним тракама и стубовима јавне расвете на Аутопуту Е75 и одржавању леве и десне стране аутопута од од искључења за Институт за сточарство до петље Бубањ поток, одржавање зеленила на територији градских општина Земун, Нови Београд, Савски венац, Вождовац и Звездара. На овим локацијама предвиђени су радови на кошењу по интензитету четврте категорије одржавања јавних зелених површина, а односе се на кошење, уклањање листа, одржавање чистоће, одржавање шибља, одржавање биљног материјала у саксијама на стубовима јавне расвете, уклањање непожељне зељасте вегетације у разделим тракама и одржавање заливног система, као и предвиђено је повећање интензитета радова на уклањању листа у стамбеним насељима.

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.

Ребалансом Програма пословања за 2018.годину предвиђено је незнатно смањење ових прихода у односу на 2017.годину, с обзиром да се нису стекли одговарајући услови за реализацију првобитно планираних радова.

3.3 Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Ребалансом Програма пословања за 2018.годину предвиђено је значајније повећање обима планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на остварене у 2017.години. Повећање се највећим делом односи на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, пошумљавање, постављање клупа и ђубријера, 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.

У првој половини 2018.године Предузеће је донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле.

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

ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд у наредном периоду планира:

- Професионализацију органа управљања (сертификацију - програм стручног усавршавања председника и чланова Надзорног одбора);
- доношење аката, правилника и ажурирање постојећих (етичког кодекса и кодекса корпоративног управљања);

Директне користи корпоративног управљања за привредно друштво су:

- бољи учинак - квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у привредном друштву;
- лакши приступ тржиштима капитала - улива поверење инвеститорима;
- повољнији услови за прикупљање новог капитала - смањење укупног ризика и трошкова финансирања;
- боља репутација - транспарентно и одговорно пословање ради већег поверења јавности у привредно друштво и његове производе;

Основни циљеви система корпоративног управљања су:

- обезбеђење прилива свежег, екстерног капитала,
- ефикасно пословање фирме;
- максимизацију прихода у односу на уложена средства;

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 биланснim 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 које су у функцији реализације уговорених послова и набавки опреме, а које се измирују у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза.

У оквиру биланснih ставки пасиве исказана је и рекласификација државног и осталог капитала која је евидентирана на основу Извештаја независног проценитеља.

4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Укупни приходи пословања за 2018.годину према новој пројекцији из предложеног Ребаланса програма пословања планирани су у износу од 2.962.716 хиљаде динара, од чега се на пословне приходе односи 2.835.433 хиљаде динара. Планирани укупни приходи у односу на претходно усвојен Програм пословања нижи су за 1% док су пословни приходи нижи за 5%.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку пословних прихода, предложеним Ребалансом планирани су у износу од 2.525.927 хиљада динара и бележе повећање од око 3% у односу на првобитно планиране. Планирано повећање ових прихода огледа се у изведеним радовима по основу примљеног аванса крајем 2017.године по уговору за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина за 2017.годину.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 23.967 хиљада и бележе пад за око 40% у односу на првобитно планиране. Смањење ових прихода последица су неизвођења уговорених радова на измуљавању канала Велики Галијаш на Великом ратном острву, а на захтев Инвеститора.

Остали приходи од продаје који обухватају приходе по основу пошумљавања, радова на неуређеним површинама, постављање клупа и ђубријера и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима предложеним ребалансом Програма пословања планирани су у износу од 224.476 хиљада динара и за око 49% су нижи од планираних. Смањење ових прихода, у највећој мери, односи се на планиране радове на реконструкцији платоа испред Храма Светог Саве на Врачару за које се још нису стекли услови за закључење уговора са инвеститором.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града предложеним Ребалансом планирани су у износу од 55.806 хиљада динара и бележе раст од 31% у односу на планиране. Повећање ових прихода резултат је реализације уговора о донаторству за радове на различитим локацијама који су закључени са великим привредним ситемима, НИС, Лукоил и друго.

Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину најзначајније повећање планирано је на позицијама финансијски и остали приходи у укупном износу од 127.283 хиљада динара. Ово повећање је резултат евидентирања укидања резервисања за судске спорове по извршним пресудама за вишегодишње спорове у корист Предузећа у износу од 115.670 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања за 2018.годину према новој пројекцији из предложеног ребаланса Програма пословања планирани су у износу од 2.915.702 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.882.862 хиљаде динара. Планирани укупни и пословни расходи у односу на претходно усвојен Програм пословања нижи су за око 2%.

Предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања планирају се у износу од 1.520.555 хиљада динара за око 2% су већи од претходно 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 планирани у износу од 102.581 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559.

Планирано повећање на позицији 52 односи се на примену одредби Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда којим се регулише посебна маса за увећану зараду од 1,5% за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом, затим на обавезу исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, повећање и измене у обрачуну јубиларних награда и отпремнина, као и обавезу Послодавца за исплату годишњих награда запосленима који су остварили изузетне резулате и допринели пословном успеху Предузећа.

На позицији осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) планирано је смањење су у односу на усвојени план за око 8%.

Планирани трошкови амортизације бележе раст од 8% у односу на усвојене Програмом за 2018.годину и износе 138.000 хиљада динара. Планирани раст трошкова по овом основу је последица евидентирања ефеката процене имовине извршене у 2017.години и набавке нових средстава током 2018.године.

Трошкови дугорочних резервисања предложеним ребалансом Програма пословања за 2018.годину планирани су у износу од 16.000 хиљада динара и за око 14% су већи од првобитно планираних, што је директно условљено применом новог Посебног колективног уговора.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 157.083 хиљаде динара који обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и за око 8% су нижи од планираних.

Финансијски и остали расходи планирани су у износу од 32.140 хиљада динара и већи су од првобитно планираних. Повећање ових расхода огледа се у плаћеним каматама по уговору о регулисању међусобних односа у циљу исплате накнаде за изузето земљиште по правоснажном решењу.

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 483.427 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, као и измену и допуну Ценовника из децембра 2017.године.

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

Ребалансом Програма пословања за 2018.годину предвиђена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 17.210.000 динара. На основу Закључака градоначелника града Београда број 404-6573/18-Г од 26.09.2018.године и број 3-652/18-Г од 26.09.2018.године, Секретаријат за финансије се обавезује да за реализацију јавних набавки добара у отвореном поступку, обезбеди средства и изврши пренос истих, за:

- набавку комбиноване грађевинске машине са прикључцима у износу од 9.227.000,00 динара,
- набавка комбиноване грађевинске машине - утоваривача у износу од 7.983.000,00 динара.

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)

Предложеним Ребалансом трошкови запослених за 2018.годину износе 3.974 хиљада динара и за 88% су нижи од планираних за 2018.годину. Најзначајније смањење ових трошкова извршено је на позицији трошкова накнада по уговорима о привременим и повременим пословима који су са планираних 33.000 хиљада динара смањени на 2.500 хиљаде динара.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Ребалансом програма пословања за 2018.годину предвиђен је пословни добитак пре опорезивања у износу од 47.014 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)

Због недовољног броја непосредних извршилаца за обављање основне делатности, предвиђено је да се, уз сагласност надлежног органа, у радни однос приме радници на дефицитарним радним местима како се не би угрозила реализација планираних послова за 2018.годину. Ребалансом се предвиђа да на дан 31.12.2018.године у Предузећу буде запослено 1.182 радника. Пријем радника се врши у складу Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51Бр.112-12236/2017 од 28.12.2017.године, а којим је одобрено запошљавање 102 извршиоца на неодређено време.

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

Ребалансом Програма пословања за 2018.годину трошкови бруто 1 зарада планирани су у износу од 1.175.174.656 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 предложеним Ребалансом за 2018.годину по овом основу износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2018.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.

До израде предложеног Ребаланса Програма није извршено успостављање Ревизорског одбора тако да средства по овом основу нису планирана.

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. У априлу 2018.године закључен је уговор о краткорочном кредиту за ликвидност са пословном банком на планиран износ од 100.000.000,00 динара на период од 12 месеци.

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", 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", 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 објекте у износу од 132.168 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ) из средстава амортизације, а за износ од 1.443 хиљада динара из средстава остварене добити за 2017.годину.

Средства ће бити искоришћена за:

1. инвестиционо улагање у модернизацију средстава – софтвери, возила и опреме, у укупном износу од 121.611 хиљада динара, чиме се стварају услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга,
2. инвестиционо улагање у реконструкцију објеката, односно улагања у објекте, у укупном износу од 12.000 хиљада динара, омогућиће побољшање услова рада запослених.

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

Ребалансом Програма пословања за 2018.годину као и усвојеним Програмом пословања 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, Ребалансом плана 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	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8(4x6)*	*9(5x7)*	*10(9/8)*
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	16.640.346	17.636.257	4,15	5,10	69.018.478	89.900.410	**1,30**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.640.346	16.864.758	0,54	0,50	8.973.933	8.439.580	**0,94**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.981.528	18.181.216	1,12	1,33	20.084.857	24.103.488	**1,20**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	125.653	69.233	1,00	1,00	125.653	69.233	**0,55**
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	М2	17.981.528	21.687.181	16,36	14,28	294.196.388	309.711.369	**1,05**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М2	79.672	51.455	1,00	1,00	79.672	51.455	**0,65**
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	ЧАС	46.368	40.336	1,00	1,00	46.368	40.336	**0,87**
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	М2	2.347.153	5.552.922	1,00	1,00	2.347.153	5.552.922	**2,37**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	КОМ	467	1.941	1,00	1,00	467	1.941	**4,16**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	КОМ	4.328	13.912	1,00	1,00	4.328	13.912	**3,21**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	720	999	1,00	1,00	720	999	**1,39**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	4.602	4.041	1,00	1,00	4.602	4.041	**0,88**
	УСЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	ЧАС	50.544	50.552	1,00	1,00	50.544	50.552	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.714	9.212	4,31	5,97	41.899	55.006	**1,31**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.714	9.212	51,39	42,77	499.154	393.948	**0,79**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	17.532	18.140	6,68	6,10	117.088	110.587	**0,94**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	17.532	18.140	34,61	26,64	606.846	483.168	**0,80**
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	М2	23	21	1,00	1,00	23	21	**0,93**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	12.702	13.027	0,06	0,02	764	307	**0,40**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	12.702	13.027	24,92	19,32	316.593	251.635	**0,79**
	САДЊА ПОВИЈУША	КОМ	6	2.440	1,00	1,00	6	2.440	**406,67**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	163.101	159.435	0,03	0,04	5.085	5.975	**1,17**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	163.101	159.435	5,14	4,94	837.562	787.299	**0,94**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	966.846	952.878	0,004	0,045	4.198	43.184	**10,29**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	966.846	952.878	0,73	2,17	709.849	2.067.428	**2,91**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	М3		26.050				26.050	
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М4		17.942				17.942	
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	2.243	3.337	1,00	1,00	2.243	3.337	**1,49**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	138.697	107.086	1,00	1,00	138.697	107.086	**0,77**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	20.609	12.783	1,00	1,00	20.609	12.783	**0,62**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	28.652	14.486	1,00	1,00	28.652	14.486	**0,51**
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	1.796	1.949	1,00	1,00	1.796	1.949	**1,09**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	6.371	4.727	1,00	1,00	6.371	4.727	**0,74**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	КОМ	85	113	1,00	1,00	85	113	**1,33**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	КОМ	2.139	1.532	1,00	1,00	2.139	1.532	**0,72**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.496.568	2.411.232	17,49	16,11	43.659.899	38.834.073	**0,89**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	273	306	1,00	1,00	273	306	**1,12**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	73.724	73.434	1,00	1,00	73.724	73.434	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	10.762.406	10.424.601	1,00	1,00	10.762.406	10.424.601	**0,97**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	368	65	1,00	1,00	368	65	**0,18**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		1.729	9.187	1,00	1,00	1.729	9.187	**5,31**
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ПОДЛОГЕ	М3	1	0	1,00		1	0	**0,00**
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавањ атоалет кабина	КОМ	3.765	3.753	1,00	1,00	3.765	3.753	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	264	320	1,00	1,00	264	320	**1,21**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	80	132	1,00	1,00	80	132	**1,65**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	5.185	3.770	1,00	1,00	5.185	3.770	**0,73**

РБ	Производ/услуга	Јединица	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	368	304	1,00	1,00	368	304	0,83
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	16	15	1,00	1,00	16	15	0,92
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	КОМ	16	17	1,00	1,00	16	17	1,06
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	КОМ	4	13	1,00	1,00	4	13	3,25
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	36.934	27.187	1,00	1,00	36.934	27.187	0,74
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	12.515	12.014	1,00	1,00	12.515	12.014	0,96
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	КОМ		267,90				268	
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	КОМ	4.832	2.786	1,00	1,00	4.832	2.786	0,58
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	360	390	1,00	1,00	360	390	1,08
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	98.222	97.329	1,00	1,00	98.222	97.329	0,99
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	3	0	1,00		3	0	0,00
	ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА		4	0	1,00		4	0	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	1.043	1.512	1,00	1,00	1.043	1.512	1,45
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	660	744	1,00	1,00	660	744	1,13
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	7.244	3.411	1,00	1,00	7.244	3.411	0,47
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	417.177	380.602	1,00	1,00	417.177	380.602	0,91
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	235	337	1,00	1,00	235	337	1,43
	ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	10	0	1,00		10	0	0,00
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	129	569	1,00	1,00	129	569	4,41
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.615	3.006	1,00	1,00	2.615	3.006	1,15
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	2.159	2.757	1,00	1,00	2.159	2.757	1,28
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.169	1.611	1,00	1,00	1.169	1.611	1,38
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	279	358	1,00	1,00	279	358	1,28
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	6.473	6.428	1,00	1,00	6.473	6.428	0,99
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	44	36	1,00	1,00	44	36	0,81
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.764	1.770	1,00	1,00	1.764	1.770	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	35	16	1,00	1,00	35	16	0,46
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	0	279			0	279	
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	77	14.184	1,00	1,00	77	14.184	184,21
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	КОМ	40.880	26.768	1,00	1,00	40.880	26.768	
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	КОМ	3.806	12.210	1,00	1,00	3.806	12.210	3,21
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	40.668	65.168	1,00	1,00	40.668	65.168	1,60
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	125.210	343.447	1,00	1,00	125.210	343.447	2,74
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	7.660	7.898	1,00	1,00	7.660	7.898	1,03
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	451.684	475.606	1,00	1,00	451.684	475.606	1,05
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	46.195	47.522	1,00	1,00	46.195	47.522	1,03
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	7.120	7.500	1,00	1,00	7.120	7.500	1,05
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	12.950	9.000	1,00	1,00	12.950	9.000	0,69
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	70.103	81.885	1,00	1,00	70.103	81.885	1,17
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	КОМ	58	961	1,00	1,00	58	961	16,57
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	208	209	1,00	1,00	208	209	1,00
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 %	РЕФАКТУРИСАЊЕ РАЧУНА ЗА ВИДЕО НАДЗОР							
1-Б	Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ								
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	34.713	7.235	1,00	1,00	34.713	7.235	0,21
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	1.081	361	1,00	1,00	1.081	361	0,33
	РУШЕЊА	М3	410	450	1,00	1,00	410	450	1,10
	ПОДЛОГЕ	М2	630	116	1,00	1,00	630	116	0,18
	ЗАСТОРИ	М2	617	489	1,00	1,00	617	489	0,79
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	М1	763	160	1,00	1,00	763	160	0,21
	ЗИДОВИ	М2	238	391	1,00	1,00	238	391	1,64
	СТЕПЕНИШТА	М2	1	39	1,00	1,00	1	39	26,77
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	КОМ	1		1,00		1		0,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								

РБ	Производ/услуга	Јединица	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	287	262	1,00	1,00	287	262	0,91
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	4		1,00		4		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	14	18	1,00	1,00	14	18	1,29
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	79	3	1,00	1,00	79	3	0,04
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	29	8	1,00	1,00	29	8	0,28
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	6		1,00		6		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	134	8	1,00	1,00	134	8	0,06
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	257	155	1,00	1,00	257	155	0,60
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	1.610	2.733	1,00	1,00	1.610	2.733	1,70
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	М1	227	339	1,00	1,00	227	339	1,50
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	М1	92		1,00		92		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ		4		1,00		4		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	8	9	1,00	1,00	8	9	1,13
	ЗИДОВИ	М3	139	80	1,00	1,00	139	80	0,57
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА		0	0			0	0	0,00
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ								
	Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	ЧАС	109.630	109.686	1,00	1,00	109.630	109.686	1,00
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	739	725	1,00	1,00	739	725	0,98
	УТОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3,KW	347.637	349.699	1,00	1,00	347.637	349.699	1,01
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	2.273	2.552	1,00	1,00	2.273	2.552	1,12
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер:								
3	ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.							
4	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013	Није могуће поређење.							
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
	Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м виси	ком				1,00		0	
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана с	ком				5,08		0	
	радикална прихрана стабала	ком				3,00		0	
	санација стабала са премазивањем површи	ком				1,54		0	
	израда фотодокументације у току године	пут				4,62		0	
	набавка и уградња табли за обележавање п	ком				0,85		0	
	поправка постојећих табли	ком				0,92		0	
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком				0,31		0	
	мерење дендром.карактеристика-прсни пре	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију	ком				0,15		0	
	израда и уградња инфо табле у форми књиг	ком				0,38		0	
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)**								
	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
		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 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-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	69.018.478	89.900.410	1,30	457.420	562.635	1,23	415.837	511.486	**1,23**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	8.973.933	8.439.580	0,94	25.727	23.743	0,92	23.388	21.585	**0,92**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	20.084.857	24.103.488	1,20	149.947	198.751	1,33	136.315	180.683	**1,33**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	125.653	69.233	0,55	23.964	14.581	0,61	21.785	13.256	**0,61**
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	294.196.388	309.711.369	1,05	53.101	57.467	1,08	48.274	52.243	**1,08**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	79.672	51.455	0,65	8.492	5.373	0,63	7.720	4.884	**0,63**
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	46.368	40.336	0,87	27.861	24.218	0,87	25.328	22.016	**0,87**
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	2.347.153	5.552.922	2,37	4.492	10.628	2,37	4.084	9.662	**2,37**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	467	1.941	4,16	1.283	7.185	5,60	1.166	6.532	**5,60**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	4.328	13.912	3,21	2.622	12.625	4,81	2.384	11.477	**4,81**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	720	999	1,39	4.167	5.855	1,41	3.788	5.323	**1,41**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	4.602	4.041	0,88	9.092	1.221	0,13	8.265	1.110	**0,13**
	СЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	50.544	50.552	1,00	9.033	9.035	1,00	8.212	8.213	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	41.899	55.006	1,31	47.371	46.529	0,98	43.064	42.299	**0,98**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	499.154	393.948	0,79	14.032	11.158	0,80	12.756	10.143	**0,80**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	117.088	110.587	0,94	18.478	17.985	0,97	16.798	16.350	**0,97**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	606.846	483.168	0,80	20.172	16.608	0,82	18.338	15.098	**0,82**
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	23	21	0,93	15	14	0,93	14	13	**0,93**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	764	307	0,40	1.056	530	0,50	960	482	**0,50**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	316.593	251.635	0,79	17.379	14.486	0,83	15.799	13.169	**0,83**
	САДЊА ПОВИЈУША	6	2.440	406,67	2	1.250	500,48	2	1.137	**500,48**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	5.085	5.975	1,17	4.210	5.132	1,22	3.828	4.665	**1,22**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	837.562	787.299	0,94	40.741	37.571	0,92	37.037	34.156	**0,92**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	4.198	43.184	10,29	5.916	28.831	4,87	5.378	26.210	**4,87**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	709.849	2.067.428	2,91	64.703	70.016	1,08	58.821	63.651	**1,08**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	0	26.050		0	27.476		0	24.979	
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	0	17.942		0	1.089		0	990	
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	2.243	3.337	1,49	10.691	15.454	1,45	9.719	14.049	**1,45**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	138.697	107.086	0,77	7.465	8.273	1,11	6.787	7.521	**1,11**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	20.609	12.783	0,62	39.162	25.990	0,66	35.602	23.628	**0,66**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	28.652	14.486	0,51	48.989	26.173	0,53	44.535	23.793	**0,53**
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	1.796	1.949	1,09	12.757	15.379	1,21	11.597	13.981	**1,21**
	СЕЧА СТАБАЛА	6.371	4.727	0,74	33.972	26.887	0,79	30.883	24.443	**0,79**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	85	113	1,33	252	363	1,44	229	330	**1,44**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	2.139	1.532	0,72	7.315	5.192	0,71	6.650	4.720	**0,71**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	43.659.899	38.834.073	0,89	171.779	138.668	0,81	156.162	126.062	**0,81**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	273	306	1,12	391	465	1,19	355	423	**1,19**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	73.724	73.434	1,00	9.483	9.445	1,00	8.621	8.587	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	10.762.406	10.424.601	0,97	105.150	107.907	1,03	95.591	98.097	**1,03**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	368	65		126	44		115	40	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.729	9.187	5,31	453	2.591	5,72	412	2.355	**5,72**
	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ПОДЛОГЕ	1	0		35	0		32	0	
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавањ атоалет кабина	3.765	3.753	1,00	1.742	1.719	0,99	1.584	1.562	**0,99**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	264	320	1,21	3.904	4.468	1,14	3.549	4.062	**1,14**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	80	132	1,65	643	890	1,38	585	809	**1,38**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	5.185	3.770	0,73	20.349	15.839	0,78	18.499	14.399	**0,78**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	368	304	0,83	2.629	2.263	0,86	2.390	2.057	**0,86**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	16	15	0,92	37	45	1,21	34	41	**1,21**
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	16	17	1,06	143	217	1,51	130	197	**1,51**
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	4	13	3,25	8	27	3,25	7	24	**3,25**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	36.934	27.187	0,74	31.543	28.162	0,89	28.675	25.602	**0,89**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	12.515	12.014	0,96	12.322	14.366	1,17	11.202	13.060	**1,17**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА		268						1.497	
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	4.832	2.786	0,58	2.160	1.259	0,58	1.963	1.144	**0,58**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	360	390	1,08	4.464	4.598	1,03	4.058	4.180	**1,03**

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	98.222	97.329	0,99	24.366	21.573	0,89	22.151	19.612	0,89
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	3	0					107	0	
	ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА	4	0	0,00	87	0	0,00	79	0	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	1.043	1.512	1,45	34.672	53.788	1,55	31.520	48.898	1,55
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	660	744	1,13	3.077	3.493	1,14	2.797	3.176	1,14
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	7.244	3.411	0,47	53.297	25.479	0,48	48.452	23.162	0,48
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	417.177	380.602	0,91	28.250	25.556	0,90	25.682	23.233	0,90
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	235	337	1,43	4.231	6.281	1,48	3.846	5.710	1,48
	ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	10	0	0,00	88	0	0,00	80	0	0,00
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	129	569	4,41	226	1.220	5,40	205	1.109	5,40
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.615	3.006	1,15	9.527	10.578	1,11	8.661	9.616	1,11
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	2.159	2.757	1,28	4.893	5.842	1,19	4.448	5.311	1,19
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.169	1.611	1,38	14.416	19.232	1,33	13.105	17.484	1,33
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	279	358	1,28	1.116	1.397	1,25	1.015	1.270	1,25
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	6.473	6.428	0,99	18.446	19.456	1,05	16.769	17.687	1,05
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	44	36	0,81	1.214	1.167	0,96	1.103	1.061	0,96
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.764	1.770	1,00	1.080	1.239	1,15	982	1.126	1,15
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	35	16	0,46	287	204	0,71	261	185	0,71
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА		279		0	423			384	
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	77	14.184	184,21	411	9.884	24,07	373	8.986	24,07
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ А ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	40.880	26.768	0,65	23.651	14.137	0,60	21.501	12.852	0,60
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	3.806	12.210	3,21	3.773	8.671	2,30	3.430	7.883	2,30
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	40.668	65.168	1,60	8.333	15.057	1,81	7.576	13.688	1,81
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	125.210	343.447	2,74	9.492	13.932	1,47	8.629	12.666	1,47
	ОСТАЛИ РАДОВИ	7.660	7.898	1,03	4.742	5.193	1,10	4.311	4.721	1,10
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	451.684	475.606	1,05	19.080	17.256	0,90	17.345	15.687	0,90
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	46.195	47.522	1,03	7.713	7.430	0,96	7.012	6.754	0,96
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	7.120	7.500	1,05	750	811	1,08	682	737	1,08
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	12.950	9.000	0,69	632	424	0,67	575	385	0,67
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	70.103	81.885	1,17	7.392	8.515	1,15	6.720	7.740	1,15
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	58	961	16,57	135	807	5,99	123	734	5,99
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	208	209	1,00	1.205	1.192	0,99	1.096	1.084	0,99
1-А	**Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера:**				**1.825.940**	**1.970.555**	**1,08**	**1.659.945**	**1.791.413**	**1,08**
1-А	**Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001**				**0**	**50**		**0**	**42**	
1	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	34.713	7.235	0,21	5.056	3.478	0,69	5.056	3.478	0,69
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.081	361	0,33	271	54	0,20	271	54	0,20
	РУШЕЊА	410	450	1,10	1.320	642	0,49	1.320	642	0,49
	ПОДЛОГЕ	630	116	0,18	1.057	710	0,67	1.057	710	0,67
	ЗАСТОРИ	617	489	0,79	2.022	1.439	0,71	2.022	1.439	0,71
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	763	160	0,21	1.415	283	0,20	1.415	283	0,20
	ЗИДОВИ	238	391	1,64	833	485	0,58	833	485	0,58
	СТЕПЕНИШТА	1	39	26,77	46	285	6,16	46	285	6,16
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	1		0,00	30	0	0,00	30		0,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	287	262	0,91	3.434	3.202	0,93	3.434	3.202	0,93
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	4		0,00	50	0	0,00	50		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	14	18	1,29	690	1.494	2,17	690	1.494	2,17
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	79	3	0,04	631	23	0,04	631	23	0,04
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	29	8	0,28	1.702	414	0,24	1.762	414	0,24
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	6		0,00	226	0	0,00	226		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	134	8	0,06	1.446	59	0,04	1.446	59	0,04
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	257	155	0,60	505	319	0,63	505	319	0,63
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	1.610	2.733	1,70	5.196	6.866	1,32	5.196	6.866	1,32
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	227	339	1,50	969	467	0,48	969	467	0,48
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	92		0,00	425	0	0,00	425		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	4		0,00	37	0	0,00	37		0,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	8	9	1,13	276	343	1,24	276	343	1,24
	ЗИДОВИ	139	80	0,57	143	70	0,49	143	70	0,49
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	0	0		0	0		0	0	

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018		ОСТВАРЕЊЕ 2017	РЕБАЛАНС 2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5(4/3)*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9*	*10*	*11 (10/9)*
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				27.842	20.634	0,74	27.842	20.634	0,74
2	Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	109.630	109.686	1,00	53.729	54.115	1,01	48.845	49.195	1,01
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	739	725	0,98	8.563	8.401	0,98	7.785	7.637	0,98
	УТОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	347.637	349.699	1,01	8.893	8.399	0,94	8.085	7.636	0,94
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	2.273	2.552	1,12	1.528	1.700	1,11	1.389	1.545	1,11
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				72.714	72.615	1,00	66.103	66.013	1,00
	-	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				4.901	4.407	0,90	4.455	4.006	0,90
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				1.143	900	0,79	1.143	900	0,79
	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
4-А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				2.082	2.047	0,98	1.893	1.861	0,98
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				600	600	1,00	500	500	1,00
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				14.203	15.265	1,07	12.912	13.877	1,07
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				796	1.735	2,18	796	1.735	2,18
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				55.268	100.635	1,82	50.244	91.486	1,82
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				0	366	0,00	0	305	0,00
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				345.123	431.611	1,25	345.123	431.611	1,25
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				0	0	0,00	0	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
	УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове				2.353.048	2.623.919	1,12	2.172.987	2.426.467	1,12
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							27.852	23.967	0,86
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**							31.884	18.956	0,59
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.							98.496	304.978	3,10
	УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)							2.331.219	2.774.370	1,19

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.453.096**	**1.307.588**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**21.733**	**16.951**
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	16.951
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**	**1.268.042**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	583.530	554.124
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	832.667	713.718
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**	**7.879**
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		7.879
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**	**14.716**
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	14.716
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**477.669**	**761.407**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**76.456**	**83.233**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	49.897	54.425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	24.239	18.955

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
12	3. Готови производи	0047	1.287	7.155
13	4. Роба	0048	711	1.347
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	324	1.351
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**19.881**	**16.507**
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	6.885
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.855	9.334
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	291	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	1.735	288
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	**3.553**	**4.445**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**1.939**	**15.328**
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**	**554.492**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	15.000	421
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	5.000	86.981
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1.930.764**	**2.068.995**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.305.923**	**1.489.354**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.228.656**	**1.174.826**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**640.450**	**699.194**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	614.904	416.511
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	25.546	282.683
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.442**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**393.875**	**330.037**
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**	**22.187**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**207.383**	**184.736**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	189.431	175.114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.952	9.622
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
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**	**286.793**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**271.946**	**286.793**
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	137.512
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	149.280	149.281
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 зајмови 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**	**62.864**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**371.081**	**544.512**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**3.283**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.283	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**10.931**	**194.092**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**88.194**	**52.887**
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	2.113
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	83.000	44.463
436	6. Добављачи у иностранству	0457		2.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.194	4.311
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	82.299	96.703
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	0	12.966
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	5.000	1.295
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	181.373	186.569
	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**	**2.068.995**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.305.923**	**1.489.354**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација 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**	**2.382.673**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	**7.000**	**3.926**
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	468
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним празним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.200	3.458
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**	**2.331.219**
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	2.276.354
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	54.865
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**	44.575
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**3.500**	2.953
	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**	**2.332.080**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.725	2.975
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.200	5.128
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		5.922
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		5.338
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	382.057	266.136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.600	96.331
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.476.917	1.448.485
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	438.330	240.130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.700	123.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	9.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	168.303	150.835
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	**75.489**	**50.593**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**550**	**918**
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		
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	917
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	50	1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	1.175	492
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	119
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	19
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	143
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	50	230
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		426
	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	930
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	17.172	19.826
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	67.400	57.094
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.937	12.821
	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 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	23.937	12.821
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.984	5.250
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.051
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.952	9.622
	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 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.869.735**	**2.699.544**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.858.681	2.654.831
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	226
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.554	44.487
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.734.874**	**2.438.200**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.069.324	811.635
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.428.846	1.425.141
3. Плаћене камате	3008	1.000	110
4. Порез на добитак	3009	17.710	16.198
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.995	185.116
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**134.861**	**261.344**
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**	**13.440**
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		13.440
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**308.711**	**229.752**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	308.711	229.652
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		100
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**308.711**	**216.312**
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 дугорочне 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		
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**	**2.712.984**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**3.043.585**	**2.667.952**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		**45.032**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**153.850**	
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**	**230**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**355.839**	**554.492**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	2.364.169	2.279.263	2.778.921	2.835.433
Реализација	2.190.443	2.196.784	2.382.673	
Реализација/План (%)	93%	96%	86%	0%

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	2.291.194	2.243.707	2.703.432	2.882.862
Реализација	2.127.929	2.133.309	2.332.080	
Реализација/План (%)	93%	95%	86%	0%

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	2.374.535	2.314.257	2.796.643	2.962.716
Реализација	2.207.297	2.224.888	2.403.417	-
Реализација/План (%)	93%	96%	86%	-

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	2.312.218	2.261.136	2.772.707	2.915.702
Реализација	2.136.737	2.147.055	2.390.596	-
Реализација/План (%)	92%	95%	86%	-

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	72.975	35.555	75.489	-47.429
Реализација	62.514	63.475	50.593	-
Реализација/План (%)	86%	179%	67%	-

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	62.318	53.122	17.952	47.014
Реализација	59.467	58.745	9.622	-
Реализација/План (%)	95%	111%	54%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	1.204	1.174	1.163	1.182
Реализација	1.171	1.148	1.134	-
Реализација - план	-33	-26	-29	-

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа година-1)	2018. година (ребаланс)
План	56.639	54.960	56.356	59.450
Реализација	53.393	54.511	58.394	-
Реализација/План (%)	94%	99%	104%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година Реализација (текућа година)	2018. година (ребаланс)
EBITDA	0,07	0,08	0,06	0,06
Ликвидност	1,79	1,72	1,40	1,09
Дуг / капитал	0,23	0,33	0,30	0,20
Профитна бруто маргина	0,03	0,04	0,02	0,02
Економичност	1,03	1,03	1,02	1,00
Продуктивност	0,63	0,62	0,60	0,51

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 31.12.2018.	РЕБАЛАНС 2018.			
				Остварење 31.03.2018.	Остварење 30.06.2018.	Ребаланс 30.09.2018.	Ребаланс 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.388.233**	**1.303.198**	**1.335.760**	**1.374.833**	**1.401.254**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**43.338**	**16.113**	**22.208**	**24.393**	**25.893**
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	43.338	16.113	22.208	24.393	25.893
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1.330.859**	**1.264.687**	**1.291.365**	**1.328.331**	**1.353.331**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	567.870	548.038	550.327	552.327	554.327
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	762.789	716.448	740.838	775.804	798.804
1 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	200	200	200	200	200
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	**7.880**	**7.880**	**7.880**	**7.880**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	7.880	7.880	7.880	7.880
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0				
45 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**14.036**	**14.519**	**14.308**	**14.229**	**14.150**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	14.036	14.519	14.308	14.229	14.150
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**494.054**	**514.475**	**513.206**	**572.408**	**643.934**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**82.988**	**72.639**	**65.607**	**105.376**	**104.466**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	55.706	43.090	37.748	72.953	77.300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	24.238	18.954	18.954	18.954	18.954
12	3. Готови производи	0047	1.287	7.155	7.155	7.155	7.155
13	4. Роба	0048	1.511	1.343	872	811	807
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	246	2.096	578	5.503	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**19.756**	**28.881**	**13.593**	**19.673**	**27.800**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	РЕБАЛАНС 2018.			
				Остварење 31.03.2018.	Остварење 30.06.2018.	Ребаланс 30.09.2018.	Ребаланс 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	12.796	5.662	6.337	6.673	12.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5.924	22.962	6.831	12.500	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	1.036	257	426	500	800
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	**4.432**	**5.272**	**4.760**	**4.200**	**3.900**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**1.893**	**13.158**	**14.908**	**13.044**	**7.893**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061	0				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**362.253**	**222.936**	**199.126**	**227.665**	**483.427**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**13.000**	**62**			
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**9.732**	**171.526**	**215.212**	**202.450**	**16.448**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1.882.287**	**1.817.674**	**1.848.966**	**1.947.241**	**2.045.188**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.251.189**	**1.487.624**	**1.601.934**	**1.715.934**	**1.825.934**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.166.758**	**1.001.247**	**1.177.046**	**1.263.406**	**1.223.280**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**637.836**	**699.194**	**699.194**	**699.194**	**700.634**
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	357.766	416.511	416.511	416.511	417.951
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	280.070	282.683	282.683	282.683	282.683
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411	**0**				
237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412	**0**				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.443**	**2.443**	**2.443**	**2.443**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**359.782**	**330.036**	**330.036**	**330.036**	**330.036**
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**				
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**	**22.187**	**22.187**	**22.187**	**22.187**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**211.171**	**184.736**	**186.956**	**273.316**	**231.750**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	170.849	184.736	184.736	184.736	184.736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40.322		2.220	88.580	47.014
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**17.288**	**192.974**	**19.396**	**19.396**	**19.396**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.288	19.396	19.396	19.396	19.396
351	2. Губитак текуће године	0423		173.579			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**258.251**	**285.903**	**168.860**	**167.777**	**167.477**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**258.251**	**285.903**	**168.860**	**167.777**	**167.477**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	116.144	136.623	135.249	134.167	133.867
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	142.107	149.280	33.610	33.610	33.610

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	РЕБАЛАНС 2018.			
				Остварење 31.03.2018.	Остварење 30.06.2018.	Ребаланс 30.09.2018.	Ребаланс 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**69.920**	**62.864**	**62.864**	**62.864**	**62.864**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**387.358**	**467.659**	**440.197**	**453.194**	**591.567**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**2.883**	**0**	**2.096**	**1.819**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.883		2.096	1.819	0
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**7.516**	**110.658**	**62.624**	**24.067**	**59.067**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**86.315**	**74.912**	**104.690**	**89.133**	**123.300**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.266	1.344	3.214	1.000	9.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	80.437	69.428	97.490	84.300	107.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.612	4.140	3.986	3.833	7.300
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**81.821**	**104.684**	**92.478**	**98.700**	**112.100**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**0**	**1.082**	**8.937**	**17.942**	**0**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**4.166**	**-2.429**	**-1.997**	**-3.307**	**5.100**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**204.657**	**178.753**	**171.369**	**224.840**	**292.000**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	**0**				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1.882.287**	**1.817.674**	**1.848.967**	**1.947.241**	**2.045.188**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.251.189**	**1.487.624**	**1.601.934**	**1.715.934**	**1.825.934**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2018.	ИЗНОС			
				Остварење 01.01-31.03.2018	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	2.988.327	503.196	1.177.374	2.022.691	2.835.433
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	6.000	815	1.503	2.255	2.500
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	89	276	415	500
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5.200	726	1.227	1.840	2.000
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	2.936.327	493.466	1.145.862	1.975.516	2.774.370
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	2.707.029	468.498	1.109.408	1.920.916	2.713.862
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	229.298	24.968	36.454	54.600	60.508
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	42.500	8.224	28.614	42.920	55.806
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	3.500	691	1.395	2.000	2.757
	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	2.934.256	678.474	1.283.405	2.039.028	2.882.862
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.224	760	1.204	2.300	3.686
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.500	2.177	2.935	3.900	4.700
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	296.662	85.916	149.313	223.100	331.367
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.200	28.755	59.165	92.920	141.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.484.703	365.641	728.037	1.085.137	1.520.555
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	717.758	127.986	205.839	425.300	579.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	127.922	33.947	68.487	102.731	138.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.000	0	0	0	16.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	170.263	37.647	74.293	111.440	157.083
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	54.071				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		175.278	106.031	16.337	47.429
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	200	20	20	30	45
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	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	150	20	20	30	45
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	50				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	1.180	106	6.070	6.113	6.240
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	230	19	119	125	140
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	30	9	9	10	30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	10	110	115	110
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	900	87	5.951	5.988	6.100
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	50				0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	980	86	6.050	6.083	6.195

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01 01 - 31.12.2018.	ИЗНОС			
				Остварење 01.01-31.03.2018	Остварење 01.01-30.06.2018	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018
683 и 685	Ђ. 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	0	0	0	700
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	11.447	4.450	122.433	123.200	127.238
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	16.400	2.665	8.133	12.200	25.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47.438		2.219	88.580	47.014
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		173.579			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	47.438		2.219	88.580	47.014
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		173.579			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. 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	40.322		2.219	88.580	47.014
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		173.579			
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2018.	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.882.263**	**339.637**	**1.008.165**	**1.676.474**	**2.876.003**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.851.131	336.249	999.378	1.662.343	2.843.748
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	20	20	30	45
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.982	3.369	8.767	14.100	32.210
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.658.037**	**634.153**	**1.261.118**	**1.838.699**	**2.657.118**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	929.594	252.633	462.145	636.077	1.026.107
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.482.551	347.139	709.866	1.063.786	1.465.908
3. Плаћене камате	3008	900	87	5.951	5.988	6.103
4. Порез на добитак	3009	9.143	2.700	4.050	4.050	4.050
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	235.849	31.595	79.106	128.798	152.950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**224.226**				**218.885**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**294.516**	**252.953**	**162.225**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**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	**270.682**	**37.039**	**102.413**	**164.602**	**290.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	270.682	37.039	102.413	164.602	290.000
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	**270.682**	**37.039**	**102.413**	**164.602**	**290.000**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025)	3040	**2.982.263**	**339.637**	**1.008.165**	**1.676.474**	**2.876.003**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	**3.028.719**	**671.193**	**1.363.531**	**2.003.300**	**2.947.118**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 – 3040)	3043	**46.456**	**331.556**	**355.366**	**326.827**	**71.115**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	408.709	**554.492**	**554.492**	**554.492**	**554.492**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	50	**0**			**50**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	**0**			**0**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**362.253**	**222.936**	**199.126**	**227.665**	**483.427**

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

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

* 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	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018.	Ребаланс Плана 01.01-31.12.2018.	Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	793.427.194	834.789.900	844.446.965	211.015.929	420.856.892	631.656.930	844.446.965
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.109.316.627	1.168.031.242	1.175.174.656	293.664.868	558.613.036	879.053.054	1.175.174.656
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.785.098	1.377.108.834	1.385.448.757	346.204.764	690.383.390	1.036.321.388	1.385.448.757
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.134	1.170	1.182	1.165	1.179	1.171	1.182
4.1.	- на неодређено време	1.075	1.107	1.090	1.099	1.091	1.079	1.090
4.2.	- на одређено време	59	63	92	66	88	92	92
5	Накнаде по уговору о делу	83.069	500.000	500.000	83.070	122.627	122.627	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	4	1	2	0	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	100.000	524.000	0	0	0	524.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	2	0	0	0	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44.204.128	33.000.000	2.500.000	489.215	779.901	1.188.155	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	43	30	7	1	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	1.234.177	308.544	617.089	925.633	1.234.177
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.234.177	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	3	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	46.839.340	48.226.000	48.500.000	11.887.903	23.967.356	31.536.268	48.500.000
20	Дневнице на службеном путу	26.066	400.000	400.000	2.995	7.621	8.979	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.460	50.000	50.000	7.520	9.540	11.750	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	534.396	1.000.000	1.500.000	248.722	426.709	567.553	1.500.000
23	Јубиларне награде	15.093.777	15.900.000	20.600.000	5.938.819	10.654.508	12.715.677	20.600.000
24	Број прималаца	233	241	232	98	171	208	232
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	2.853.593	4.300.000	3.800.000	251.449	642.591	1.173.356	3.800.000
26а	Остале помоћи запосленима	28.576.596		54.898.000				54.898.000
27	Стипендије	1.019.658	1.285.500	512.600	202.800	396.200	512.600	512.600
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	213.998	365.000	87.400	15.215	29.905	52.887	87.400

Напомена:

1) Маса БРУТО 2 зарада на позицији 3 исказана је без износа уплате у буџет РС (за 2017.год. пренета у износу од у износу од 101.627.924 дин., и за 2018.годину Ребалансом програма планирана је у износу од 102.581.146 дин.)

2) На позицији 23-планирани су трошкови јубиларне награде запосленима у укупном износу од 19.400.000 динара заједно са годишњом наградом запосленима за посебан допринос Предузећу у износу од 1.200.000 динара У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Службени лист града Београда". број 78-2. од 22.08.2018.године)

3) На позицији 26а-Остале помоћи запосленима планирани су трошкови солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном износу од 54.898.000 динара,тј. у износу од 41.800 динара по запосленом (У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС". број 5/18. и у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Службени лист града Београда". број 78-2. од 22.08.2018.године)) чл. 67.

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	Ребаланс 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	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	7
6	Одељење за развој пројеката	8		8	8	0	5	6	1	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	8	10
7	Сектор за одржавање јавних	43		555	543	12	71	73	2	3	4	3	103	108	108	123	28	29	239	232	555	571
8	Сектор за производњу	30		72	70	2	13	13	1	1	0	0	20	23	16	17	5	5	17	16	72	75
9	Сектор за изградњу	49		129	113	16	18	19	0	1	7	7	30	35	48	58	3	4	23	26	129	150
10	Сектор за транспорт и механизацију	30		165	159	6	6	8	2	1	9	9	34	36	81	79	7	7	26	24	165	164
11	Сектор за комерцијалне послове	39		70	58	12	48	47	7	8	0	0	13	13	2	2	0	0	0	0	70	70
12	Сектор за правне и опште послове и заштићена природна	50		83	74	9	19	23	8	9	1	1	32	33	14	14	3	2	6	6	83	88
13	РЈ за финансијско рачуноводствене послове	22		24	23	1	6	7	2	3	0	0	16	17	0	0	0	0	0	0	24	27
УКУПНО:		296	0	1.134	1.075	59	203	213	24	27	21	20	255	273	274	298	46	47	311	304	1.134	1.182

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**	203	213	3	3
2	**ВС**	24	27		
3	**ВКВ**	21	20		
4	**ССС**	255	273		
5	**КВ**	274	298		
6	**ПК**	46	47		
7	**НК**	311	304		
	УКУПНО	1.134	1.182	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	**До 30 година**	17	51
2	**30 до 40**	208	221
3	**40 до 50**	408	398
4	**50 до 60**	374	373
5	**Преко 60**	127	139
	УКУПНО	1.134	1.182
	Просечна старост	48	43

**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**	693	732	2	2
2	**Женски**	441	450	1	1
	УКУПНО	1.134	1.182	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**	25	82
2	**5 до 10**	89	97
3	**10 до 15**	140	112
4	**15 до 20**	185	189
5	**20 до 25**	252	254
6	**25 до 30**	187	180
7	**30 до 35**	121	128
8	**Преко 35**	135	140
	УКУПНО	1.134	1.182

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	**1.134**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	11
1	Пензија	6
2	Остали одлив	5
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	42
1	Пријем	42
2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	**1.165**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	**1.165**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	24
1	Пензија	13
2	Остали одлив	11
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	69
1	Пријем	69
2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	**1.179**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	**1.179**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	36
1	Пензија	22
2	Остали одлив	14
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	73
1	Пријем	73
2		
	Стање на дан 30.09.2018. године	**1.171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	**1.171**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	39
1	Пензија	25
2	Остали одлив	14
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	87
1	Пријем	87
2		
	Стање на дан 31.12.2018. године	**1.182**

**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	1.124	91.195.018	81.134	1.120	90.534.341	80.834	1	74.283	74.283	3	586.394	195.465
II	1.141	90.905.292	79.672	1.136	90.188.567	79.391	2	127.335	63.667	3	589.390	196.463
III	1.140	91.713.125	80.450	1.134	90.844.096	80.109	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	1.134	89.890.963	79.269	8	622.621	77.828	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	95.133.692	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	92.922.033	83.115	11	926.821	84.256	4	790.934	197.734
XI	1.133	92.588.777	81.720	1.116	90.868.360	81.423	13	944.211	72.632	4	776.206	194.052
XII	1.134	92.436.055	81.513	1.116	90.526.979	81.117	14	1.141.577	81.541	4	767.499	191.875
УКУПНО	1.134	1.109.316.627	81.513	1.116	1.094.160.806	81.117	14	7.119.652	81.541	4	9.036.169	191.875
ПРОСЕК	1.137	92.443.052	81.309	1.126	91.180.067	80.967	7	593.304	79.334	3	669.681	196.054

* 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	1.168	102.211.235	87.510	1.125	99.105.269	88.094	39	2.315.666	59.376	4	790.300	197.575
II	1.168	92.563.447	79.250	1.126	89.157.654	79.181	38	2.667.642	70.201	4	738.151	184.538
III	1.165	98.890.186	84.884	1.122	95.221.318	84.867	39	2.878.568	73.809	4	790.300	197.575
IV	1.175	93.676.799	79.725	1.118	89.730.497	80.260	53	3.198.624	60.351	4	747.678	186.920
V	1.178	103.493.534	87.855	1.116	98.349.293	88.127	58	4.353.941	75.068	4	790.300	197.575
VI	1.179	94.777.836	80.388	1.110	89.543.545	80.670	65	4.468.009	68.739	4	766.281	191.570
VII	1.177	98.141.229	83.383	1.105	92.440.856	83.657	68	4.911.320	72.225	4	789.053	197.263
VIII	1.172	102.222.169	87.220	1.101	96.275.361	87.444	67	5.156.508	76.963	4	790.300	197.575
IX	1.171	93.076.620	79.485	1.094	86.337.600	78.919	73	5.944.020	81.425	4	795.000	198.750
X	1.173	103.735.113	88.436	1.084	95.901.668	88.470	84	6.839.695	81.425	5	993.750	198.750
XI	1.171	96.690.497	82.571	1.079	88.612.778	82.125	87	7.083.969	81.425	5	993.750	198.750
XII	1.182	95.695.992	80.961	1.090	87.618.273	80.384	87	7.083.969	81.425	5	993.750	198.750
УКУПНО	1.182	1.175.174.656	80.961	1.090	1.108.294.111	80.384	87	56.901.932	81.425	5	9.978.613	198.750
ПРОСЕК	1.173	97.931.221	83.472	1.106	92.357.843	83.516	63	4.741.828	73.536	4	831.551	195.466

*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	1.168	129.350.800	110.746	1.125	125.385.545	111.454	39	3.033.492	77.782	4	931.763	232.941
II	1.168	116.929.700	100.111	1.126	112.564.843	99.969	38	3.494.576	91.963	4	870.281	217.570
III	1.165	126.097.100	108.238	1.122	121.394.450	108.195	39	3.770.886	96.689	4	931.763	232.941
IV	1.175	118.675.200	101.000	1.118	113.603.532	101.613	53	4.190.156	79.060	4	881.512	220.378
V	1.178	131.147.600	111.331	1.116	124.512.231	111.570	58	5.703.606	98.338	4	931.763	232.941
VI	1.179	119.422.400	101.291	1.110	112.665.921	101.501	65	5.853.033	90.047	4	903.446	225.861
VII	1.177	124.497.900	105.776	1.105	117.133.842	106.003	68	6.433.765	94.614	4	930.293	232.573
VIII	1.172	129.111.100	110.163	1.101	121.424.379	110.286	67	6.754.958	100.820	4	931.763	232.941
IX	1.171	117.859.000	100.648	1.094	109.919.237	100.475	73	7.008.000	96.000	4	931.763	232.941
X	1.173	131.355.400	111.982	1.084	122.126.696	112.663	84	8.064.000	96.000	5	1.164.704	232.941
XI	1.171	122.435.100	104.556	1.079	112.918.396	104.651	87	8.352.000	96.000	5	1.164.704	232.941
XII	1.182	121.175.800	102.518	1.090	111.659.096	102.440	87	8.352.000	96.000	5	1.164.704	232.941
УКУПНО	1.182	1.488.057.100	102.518	1.090	1.405.308.168	102.440	87	71.010.472	96.000	5	11.738.460	232.941
ПРОСЕК	1.173	124.004.758	105.697	1.106	117.109.014	105.902	63	5.917.539	92.776	4	978.205	229.992

*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	129.346.129	120.497.906	8.848.223
II	116.929.700	116.926.481	109.124.149	7.802.332
III	126.097.100	126.094.062	116.582.709	9.511.353
IV	118.675.200	118.670.886	110.436.644	8.234.243
V	131.147.600	131.142.651	122.009.389	9.133.262
VI	119.422.400	119.421.097	111.732.593	7.688.504
VII	124.497.900	124.493.412	115.694.941	8.798.471
VIII	129.111.100	129.109.885	120.505.722	8.604.163
IX	117.859.000	117.859.000	109.737.335	8.121.665
X	131.355.400	131.355.400	122.303.698	9.051.702
XI	122.435.100	122.435.100	113.998.096	8.437.004
XII	121.175.800	121.175.800	112.825.575	8.350.225
УКУПНО	1.488.057.100	1.488.029.903	1.385.448.757	102.581.146

* 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 -				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	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Интеса	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	-	100.000.000	10.04.2017.	10.04.2018.	-	-	4,19%	-	-	-	-	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	-														

Напомена:
Каматна стопа исказана је на годишњем нивоу
У периоду до 31.12.2017. године није коришћен овердрафт кредит

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													
Банка Интеса	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	11.04.2018.	11.04.2019.	-	-	4,86%	-	-	-	-	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 хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс 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
4		0		0	0	0	0
	Услуге						
1		0		0	0	0	0
2							
3							
4							
	Радови						
1		0		0	0	0	0

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

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
	Добра						
1	ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ ЗА ПРОДАВНИЦЕ	1.100	1.600	309	309	449	1.200
2	РЕЗАНА РОБА-ЦВЕЋЕ	3.023,00	3.023,00	378	631	779	1.333
3	САКСИЈСКЕ БИЉКЕ	2.400	0	0	0	0	0
4	ИНДУСТРИЈСКА РОБА	0	2.000	239	309	423	1.103
5	ВИСЕЋЕ МУШКАТЛЕ ЛОНЧАНИЦЕ	134	134	0	0	0	134
6	БАЛЕ ГРАНЕ	80	80	0.2	0.2	0.2	20
7	ВЕРСКЕ И УКРАСНЕ СВЕЋЕ	100	100	0	0	2	20
8	РАМОВИ ЗА ИЗРАДУ ВЕНАЦА	20	20	0	0	0	10
9	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ	11.000	16.400	3.525	6.297	11.401	18.400
10	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ	14.500	15.000	1.862	6.431	12.307	18.000
11	ТУЦАНИК	4.000	4.000	244	937	2.194	4.000
12	НАБАВКА ДРОБЉЕНИХ ФРАКЦИЈА	500	500	198	198	198	198
13	НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА	500	500	175	456	456	456
14	НАБАВКА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	0	500	0	505	505	505
15	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ ТИП "КОСТО 26"	0	170	0	142	142	170
16	ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ	8.000	8.000	4.972	6.907	7.995	11.000
17	ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ	4.000	3.000	344	734	1.051	3.000
18	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.000	1.000	0	180	288	1.000
19	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	26.500	26.500	6.486	12.844	17.591	30.500
20	ДРВНА ГРАЂА	12.000	12.000	2.032	6.132	13.752	20.500
21	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	16.500	15.000	1.971	5.578	8.015	15.000
22	ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ , ПАРКОВСКЕ САДНИЦЕ	29.010	200	0	0	0	0
23	НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА	30.000	21.000	0	0	0	0
24	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	10.000	0	0	0	0
25	БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ	7.255	4.500	0	0	0	2.100
26	БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ	3.000	1.500	0	0	0	0
27	НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ	1.000	1.000	0	0	0	0
28	НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА	29.010	57.000	0	0	0	20.000
29	НАБАВКА МАЛЧА	500	1.000	31	31	31	500
30	ШРАФОВСКА РОБА	2.300	3.900	300	738	1.143	2.400
31	БОЈЕ И ЛАКОВИ	6.400	5.600	1.583	2.508	4.144	6.900
32	ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ	2.700	2.700	410	777	1.187	2.200
33	ОКОВИ	400	400	1	1	328	400
34	БРАВЕ,ЦИЛИНДРИ И КАТАНЦИ	0	0	0	0	0	400
35	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	5.000	5.150	2.727	3.025	3.025	4.900
36	ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ САКСИЈЕ	700	700	0	99	99	700
37	СТАЈЊАК	0	225	0	0	0	0
38	ХОЛАНДЕЗИ-ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ	300	330	247	247	247	330
39	ПЛЕТЕНА ТРСКА ЗА ЛЕЈЕ	500	500	17	17	181	500
40	РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА	0	3.000	0	0	0	3.000
41	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ	6.300	7.000	313	594	2.285	3.814
42	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	1.500	1.900	0	280	280	1.730
43	ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛЕ ЗА КОШАРКАШКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	800	800	0	0	0	0
44	МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	2.000	2.000	61	567	1.433	4.000
45	КОРПА ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА	500	500	0	491	491	500

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
46	ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТИ	3.000	2.000	1.587	1.986	2.609	3.000
47	ЦВЕТНИ РАСАД	130	500	0	0	0	100
48	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.790	2.225	306	508	924	2.225
49	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	3.450	3.600	326	596	1.100	3.600
50	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	220	250	8	59	61	250
51	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	500	350	56,00	167	313	350
52	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.620	1.015	85,00	283	554	1.015
53	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	930	323	63,00	118	224	322
54	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HIGLITNER"	500	700	0,00	127	344	700
55	ПОТРОШНА СРЕДСТВА ЗА КОРПЕ ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА	200	400	11,00	244	244	400
56	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	5.500	5.700	1.147	2.312	2.743	5.700
57	ПРИХРАНА И ЂУБРИВА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ	250	0	0	0	0	0
58	ФИЗИЧКО -ХЕМИЈСКИ РЕГУЛАТОР ЗЕМЉИШТА	500	500	0	0	0	500
59	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	60	60	0	0	0	60
60	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	17.200	10.650	834	3.323	6.219	10.650
61	САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА	1.600	2.000	0	1.999	1.999	2.000
62	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА	600	1.100	183	310	598	900
63	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО КОЗМЕТИКУ	500	600	325	491	599	600
64	АУТО ЦЕРАДЕ	400	500	0	0	0	500
65	ЂУБРИВА, КИСЕЛИНЕ И СТИМУЛАТОРИ РАСТА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	170	50	0	46	46	50
66	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	60	60	0	0	0	60
67	УЉА И МАЗИВА	3.700	3.500	390	863	1.233	2.300
68	ЕНЕРГЕНТИ -Гасно уље екстра лако ЕВРО Л-мазут	11.500	18.000	5.027	5.027	5.027	18.000
69	ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА	62.000	68.000	12.841	32.565	60.587	88.000
70	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА	18.000	21.000	5.066	8.270	10.549	21.000
71	ПЛИНСКЕ БОЦЕ	300	400	85	92	111	400
72	ТЕХНИЧКИ ГАС	300	300	16	45	75	300
73	НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА-ПРИРОДНИ ГАС	10.000	10.000	2.601	3.720	3.960	10.000
74	ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ "ФАП"	1.400	1.500	232	733	1.156	1.800
75	РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА	6.620	7.400	997	2.017	3.585	5.450
76	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	1.730	1.600	157	514	1.076	2.660
77	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ "BGH 610"	200	250	124	249	249	500
78	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ	1.345	1.600	1	104	557	1.350
79	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КМУНАЛНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "DULEVO"	150	200	182	182	182	400
80	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HUSQVARNA"	4.800	5.200	1.404	3.472	4.600	6.200
81	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "STIHL"	1.200	1.400	213	294	1.020	1.400
82	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА	800	950	40	40	646	800
83	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ	1.500	1.700	0	667	856	1.300
84	ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ (биодробилице, мулчери и атомизери)	1.200	1.400	0	0	80	1.400
85	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HONDA"	200	250	0	0	0	100
86	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе као и делови за мотокултиваторе марке "MAESTRAL"са прикључцима	300	500	33	104	132	300
87	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"	1.800	2.000	0	1.344	1.464	2.000
88	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	1.200	1.500	20	917	1.499	1.500
89	САЈЛЕ	400	400	57	286	331	400
90	КАИШЕВИ	350	400	37	112	161	400
91	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.300	1.600	387	696	958	1.500
92	НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	3.300	3.600	0	462	1.042	3.600
93	СЕМЕРИНЗИ	100	200	89	93	104	200
94	КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА	665	1.100	101	252	441	950
95	ЦРЕВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЗА ХИДРАУЛИКУ	0	0	0	0	0	500
96	ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ	700	800	44	199	563	1.300
97	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ КУБОТА	2.500	3.000	351	1.967	3.044	4.000
98	ЛИСТИЋИ ЗА ТАХОГРАФЕ	100	150	0	0	100	300
99	АКУМУЛАТОРСКА МАЗАЛИЦА	0	150	0	0	0	0
100	ОПРЕМА ЗА ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОНТОНЕ	0	200	0	1	1	200
101	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.215	17.000	0	0	9.699	17.000
102	ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ	10.460	11.300	7.504	9.933	10.441	14.300
103	АЛАТ	3.450	4.100	843	1.934	2.717	4.700
104	ПНЕУМАТИЦИ	2.900	3.000	418	1.182	1.656	3.000
105	СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ОПРЕМАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСАТОРИЈА	0	0	0	0	6	50
106	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПРОВЕРУ АЛКОХОЛИСАНОСТИ КОД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМА АПАРАТ И ШТАМПАЧ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	0	0	0	0	0	110
	Услуге						
1	ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2.200	2.000	0	0	0	2.000
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Превоз радне снаге пловним објектима, 60600000 -услуге превоза водним путевима	2.500	2.500	614	1.172	1.619	2.500
3	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Услуга ангажовања нисконосеће приколице	1.500	1.500	34	64	64	700
4	УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА-ПАУК	150	150	23	78	98	200

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
5	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ ТЕШКОГ ТЕРЕТА -ЧЕЛИЧНЕ КАСЕ	0	100	0	0	93	100
6	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	4.000	7.000	1.894	3.833	5.128	8.000
7	УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ , 64212000 услуге мобилне телефоније,	3.000	3.000	327	646	870	3.000
8	УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ , услуге фиксне телефоније,	1.958	2.000	216	518	810	1.900
9	УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, 72400000- услуге интернета	1.600	3.000	327	657	877	3.000
10	РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, 50224000- услуге ремонта возних средстава	2.200	2.750	200	354	456	1.300
11	РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, 50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила	5.800	6.200	2.186	2.859	4.701	8.740
12	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА	400	600	0	79	123	400
13	РЕМОНТ-ПОПРАВКА (КРПЉЕЊЕ ЦЕРАДА)	600	500	0	213	213	500
14	РЕМОНТ -ПОПРАВКА ПНЕУМАТИКА СА БАЛАНСИРАЊЕМ	100	120	14	38	43	120
15	СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	5.050	5.750	994	3.080	3.892	7.350
16	СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА	3.700	4.700	1.195	1.879	4.385	5.700
17	СЕРВИС АГРЕГАТА 98300000- разне услуге	60	400	0	0	0	400
18	СЕРВИС ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, 98300000- разне услуге	80	80	0	0	28	80
19	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА	200	300	26	48	195	300
20	Услуге сервисирања рачунарских машина и фискалних каса	50	100	4	4	4	100
21	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА	300	400	37	87	218	400
22	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА	300	400	19	30	30	350
23	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛОТЕРА	0	100	0	0	0	40
24	УСЛУГА -ПОПРАВКА МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН	0	100	0	0	0	100
25	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, 50800000- разне услуге поправке и одржавања	1.000	1.200	426	548	592	1.200
26	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА	800	1.000	4	13	15	1.000
27	РЕМОНТ КОТЛОВА, 50531100- Услуге поправке и одржавања котлова	1.000	1.200	131	181	181	1.200
28	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА,98300000- разне услуге	3.500	3.000	0	0	0	3.000
29	УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	500	500	147	476	499	500
30	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА, 71632000-услуге техничких испитивања	300	400	43	125	228	400
31	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ	300	300	3	332	341	350
32	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА, 50800000- разне услуге поправке и одржавања	600	700	35	220	291	700
33	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА- 51313200- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА	900	650	24	99	173	650
34	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И АТЕСТИРАЊЕ ТРАФО СТАНИЦА	400	400	297	297	297	297
35	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА КОТЛОВА ЗА ГРЕЈАЊЕ, - 50531100- Услуге поправке и одржавања котлова	250	200	0	62	62	200
36	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	600	500	0	0	0	0
37	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ТЕРЕТНА ВОЗИЛА СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА	0	500	0	0	0	0
38	РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	800	700	226	380	690	1.000
39	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ	400	450	352	352	352	450
40	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ БЕТОНСКЕ БАЗЕ	500	400	0	0	0	400
41	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И НАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР	800	900	0	498	498	900
42	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА	800	1.000	800	800	800	1.000
43	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	22	500	0	0	0	500
44	Услуга машинске обраде челика на стругу	150	150	0	0	0	150
45	СЕРВИС-ПОПРАВКА УРЕЂАЈА МАРКЕ КУБОТА	1.000	1.500	66	691	1.230	1.500
46	Редован сервис у гарантном року машина за обраду биомасе са неопходним поправкама	600	800	0	771	799	800
47	Редован сервис у гарантном року за ситну механизацију-са неопходним поправкама	0	500	0	0	0	0
48	УСЛУГА СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ	1.750	2.300	67	278	400	1.800
49	*Поправка возила по штетним догађајима-накнада осигуравајућих кућа*	100	100	0	0	0	100
50	*Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУБОТА 8560" са прикључцима и самоходним косачицама марке "КУБОТА " модел ГЗД 5-1*	500	1.400	467	495	495	1.400
51	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА, 98300000 -Разне услуге	1.000	1.500	244	975	1.451	2.900
52	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	250	270	0	0	0	270
53	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА "СМД " ДЕЛОВА НА РАЧУНАРСКИМ КОМПОНЕНТАМА	300	300	0	0	0	300
54	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МАИЛ СЕРВЕРА	300	300	302	302	302	302
55	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВЕБ СЕРВЕРА	300	250	50	50	50	250
56	УСЛУГА ПРОШИРЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ИНФО ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	330	330	0	0	0	330
57	ДРУГИ ТРОШКОВИ ОДРШАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	200	350	50	50	50	350
58	ТРОШКОВИ САЈМОВА И СТУДИЈСКЕ ПОСТАВКЕ	500	300	93,00	177	177	300
59	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ "За зеленији Београд")	300	300	0,00	0	297	300
60	УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ	0	100	0,00	0	0	100
61	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-ДАН ПРЕДУЗЕЋА	0	500	0,00	0	0	500

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
62	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-НОВОГ.ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ	500	500	0,00	106	137	500
63	УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	9.000	9.000	1.612,00	6.741	8.811	14.000
64	ПРАЋЕЊЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ У МЕДИЈИМА	263	300	71,00	146	196	300
65	УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА	0	500	0,00	165	165	500
66	УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА НА WEB ПОРТАЛУ	0	500	0	259	291	500
67	УСЛУГА ЕМИТОВАЊА И ПРОДУКЦИЈЕ	0	2.000	0	351	650	2.000
68	УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, 90923000-услуге дератизације	1.500	1.600	0	773	1.149	1.600
69	УСЛУГА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКИХ УЗОРАКА И БЕТОНА	100	80	4	4	9	80
70	ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА 98300000 - разне услуге	1.100	1.400	30	66	82	600
71	УСЛУГЕ ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (СТИШЉИВОСТ)	800	1.000	123	342	531	1.000
72	УЗОРКОВАЊЕ И АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА	350	400	147	147	147	500
73	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА ОРУЂА, РАДНОГ ПРОСТОРА И ИНСТАЛАЦИЈА	700	800	20	62	205	800
74	КОНТРОЛА ПОПРАВКА И АТЕСТИРАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА КОД СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ (ПАРНИ КОТЛОВИ И КОМПРЕСОРИ)	300	400	0	0	0	400
75	УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, 79800000 -услуге штампања и сродне услуге	4.600	5.300	495	721	2.298	5.300
76	УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	2.000	1.700	364	438	1.149	1.700
77	Услуга испитивања камене подлоге	0	400	110	110	203	400
78	ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА	0	400	0	0	0	100
79	ПРОЈЕКАТ МОНИТОРИНГА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ	0	500	0	0	0	500
80	ПРОЈЕКАТ ИНВЕРТАРИЗАЦИЈЕ СТАЊА И МЕРА ОЧУВАЊА ПРОЈЕКТА ФАУНЕ У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ	0	300	0	0	300	300
81	ПРОЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ	0	100	0	0	0	100
82	ПРОЈЕКАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЈЕ ЗОНАЛНЕ АЛОКАЦИЈЕ ВРСТЕ И МЕРЕ ОЧУВАЊА МАКРОМИЦЕТА (ФУНГИ) У БАЈФОРДОВОЈ ШУМИ	500	450	0	0	0	450
83	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	500	500	480	480	480	480
84	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЦРНА ТОПОЛА	0	500	0	0	0	500
85	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОЉСКОГ ЈАСЕНА	0	500	0	0	0	500
86	ПРОЈЕКАТ КОНТРОЛЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА СТАБАЛА -9 ВРСТА СПОМЕНИКА	0	500	0	0	0	500
87	УСЛУГА СЕРВИСА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА, СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА	1000	1000	0	0	0	1.000
88	УСЛУГА ОШТРЕЊА АЛАТА ЗА СТОЛАРСКО БРАВАРСКЕ МАШИНЕ, 98300000 разне услуге	250	300	95	95	120	300
89	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ПАВИЉОНИМА У ПАРКУ ТАШМАЈДАН	200	200	0	0	0	200
90	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА (БАЖДАРЕЊА)	250	100	0	40	40	100
91	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА	18.600	18.000	5.996	11.814	17.793	28.500
92	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТОФАУНЕ У ЗПД БАЈФОРДОВА ШУМА"	170	300	0	0	0	200
93	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА МИЛИЋЕВО БРДО, РЕПИШТЕ, БЕЖАНИЈСКА КОСА	0	2.000	0	0	0	2.000
94	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, 79212100 -услуге финансијске ревизије	200	250	0,00	195	195	250
95	УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	14.000	1.000	2.903,00	3.450	3.463	4.052
96	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА-РАТНО ОСТРВО,80000000 -услуге образовања и стручног оспособљавања	432	576	0	0	0	0
97	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -УСЛУГЕ ПРЕВОДА	100	100	0	0	0	100
98	УСЛУГЕ МЕДИЦИНЕ РАДА, 85100000- Здравствене услуге	1.200	1.200	413	498	520	1.200
99	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ	1.052	1.490	263	519	782	1.090
100	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ	5.500	4.850	515	1.035	1.676	3.366
101	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈА	870	0	0	0	0	0
102	ПРЕВЕНТИВНО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ	870	1.600	0	0	640	1.600
103	УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	450	450	0	0	0	450
104	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА АГИРУС МРЕЖУ-ПОДРШКА ЗА ГПС ПОЗИЦИОНИРАЊЕ	100	100	85	85	85	100
105	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	170	175	54,00	54	54	175
106	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОБЕЗБЕЂЕЊА И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ-ПРАВНИ ПОСЛОВИ	500	250	0,00	28	28	200
107	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВНИХ ПОСЛОВА	0	500	0,00	0	0	350
108	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	0	140	32,00	70	139	380
109	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	300	75	11,00	58	72	75
110	СЕМИНМАР ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТА,ПЕЈ.АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ	100	150	118,00	145	145	150
111	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОР.СИСТЕМА	0	250	0,00	0	0	250
112	СТРУЧНО ОСПОСАОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.300	1.300	0,00	0	0	868
113	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ	3.000	3.000	393	1.066	1.777	3.000
114	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА - НАЈАМ ОТИРАЧА	150	150	0	8	24	150
115	ИЗРАДА ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ВРО 2018-2028	650	650	0	0	0	0
116	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС)	1.500	1.000	140	280	440	1.000
117	КАБЛОВСКА ПРЕТПЛАТА ДИГИТАЛНЕ ТВ	35	35	3,00	7	9	35
118	ТРОШКОВИ АРХИВ СРБИЈЕ	100	100	0,00	0	0	100
119	УСЛУГА АРХИВИРАЊА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА УМЕСТО МИКРОФИЛМОВАЊА	2.000	2.000	0,00	0	0	2.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год. *	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
120	УСЛУГА ШИВЕЊА ЗАСТАВА	100	100	0	0	0	100
121	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	0	500	0,00	0	0	500
122	УСЛУГА НАДЗОРА НАД СИСТЕМОМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ИСО СТАНДАРДА 2001:2015 И УСЛУГА СЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА МЕНЂМЕНТА ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 14001:2015	0	500	0,00	0	0	500
123	УСЛУГА АТЕСТИРАЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ	0	200	0,00	120	168	270
124	УСЛУГЕ ОБУКЕ УПРАВЉАЊА ХОРТИКУЛТУРАЛНИМ МАШИНАМА	0	432	336,00	336	336	432
125	ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА	0	100	0,00	0	0	100
126	МОНИТОРИНГ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА	0	432	60,00	192	288	432
127	ТРОШКОВИ КАФЕ КУХИЊЕ	0	500	87,00	171	253	500
128	ЗАКУП АПАРАТА ЗА ВОДУ	0	500	12,00	27	39	500
129	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО-КАМП (трошкови исхране)	120	120	0,00	0	0	120
130	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	19.000	19.000	910,00	17.055	17.316	19.000
131	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	350	350	96	117	172	290
132	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ РЕВИЗИЈЕ	100	100	4	4	7	100
133	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	100	100	14	14	14	100
134	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА	200	200	152	152	153	200
135	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЗАШТИТОМ БИЉА	100	100	0	0	0	100
136	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	150	150	0,00	0	0	150
137	ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	200	350	0,00	0	28	350
138	УСЛУГА ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА И ПЕЧАТА	20	70	0,00	0	0	70
139	РЕГИСТРАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОНТОНСКИ МОСТ	0	150	0,00	0	0	0
140	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	1.000	1.000	994,00	994	994	1.000
141	ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ	100	100	0	30	30	100
142	УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	0	0	0	0	0	4.800
143	Припрема документације за израду пројектне документације	500	0	397	397	397	397
144	УСЛУГА ПРЕТПЛАТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ „Scoring sistem"	0	0	0	0	47	60
145	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА УГОВОРОМ ОКВИРНОМ ИЗНОСУ ЗАЖИГАЖОВАЊЕ БАНКЕ (ОКВИРНА ГАРАНЦИЈА)	0	0	0	0	0	400
146	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ-КАМАТА НА КРЕДИТ (овердрафт кредит), 66113000 услуге одобравања кредита	100	200	0,00	0	0	200
	Радови						
1	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ ИЗРАДА И УГРАДЊА РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	134	90.000	0	0	0	0
2	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ	0	320.000	0	0	0	320.000
3	РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	0	7.000	0	0	0	7.000
4	УСЛУГЕ НА ДОРАДИ ПРОИЗВОДА	500	2.000	0	238	238	300
5	ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА УНУТАР ПАРКОВА (ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД АСФАЛТА)	5.000	9.000	0	457	598	3.000
6	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОПШТИ	0	7.000	0	0	0	0
7	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	5.000	7.000	0	0	0	0
8	НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	20.000	46.703	0	0	0	0
9	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ Велики галијаш	0	16	0	0	0	0
10	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	10.000	0	0	0	0
11	РАДОВИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА	0	0	0	0	0	3.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ЗА НАБАВКЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (АМОРТИЗАЦИЈА)

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017.год.*	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
	Добра						
1	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА	450	400	0	0	299	669

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. год.	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
2	НАБАВКА ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА	350	1.137	0	0	0	0
3	НАБАВКА ТЕСТЕРА	0	2.000	0	0	1.969	1.969
4	НАБАВКА КРЕСАЧА	0	2.000	0	0	966	966
5	ХАК	0	9.200	0	0	0	11.530
6	НАБАВКА АУТО ПОДИЗАЧА	0	0	0	0	0	8.500
7	ПУТАРСКА ВОЗИЛА	0	16.000	0	0	0	15.960
8	КИПЕР	0	9.000	0	0	0	8.952
9	РАЗНИ АЛАТ	0	1.813	0	0	0	0
10	УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ- ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА	0	10.000	0	0	0	12.000
11	НАБАВКА РАЧУНАРА, 3000000, КАНЦЕЛАРИЈСКИ И РАЧУНАРСКЕ МАШИНЕ И ЗАЛИХЕ ОСИМ НАМЕШТАЈА ПАКЕТА ПРОГРАМСКИХ	1.500	3.672	2.988	2.988	2.988	4.571
12	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ,GPRS	0	3.000	0	0	0	3.000
13	СОФТВЕР ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ	0	1.000	0	0	0	1.000
14	НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ	0	300	0	0	0	300
15	СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	0	0	0	0	0	4.000
16	MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРТИФИКОВАНЕ РАЧУНАРЕ	1.520	5.000	0	0	0	2.185
17	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (трактори, даске, мулчери, атомизери)	14.658	15.000	0	0	16.151	16.151
18	ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО	3.150	0	0	0	0	32.733
19	АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ	0	0	0	0	0	2.000
20	BACK UP STORAGE	2.000	0	0	0	0	2.000
21	НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ	500	500	0	0	396	500
22	ГРЕЈНА ТЕЛА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	100	200	19	32	32	200
23	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	500	300	0	0	0	300
24	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	400	500	48	125	167	500
25	НАБАВКА И НАДОГРАДЊА БИРО ОПРЕМЕ-копи апарата	500	500	0	469	469	500
26	НАБАВКА ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА	100	100	4	8	12	50
27	НАБАВКА ДИГИТАЛНИХ ФОТОАПАРАТА, разна канцеларијска опрема и потрепштине	0	341	0	5	5	141
28	НАБАВКА МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	170	238	0	0	0	238
29	ПУМПЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ	400	500	99	168	168	500
30	ПЛИНСКЕ ПЕЋИ	100	200	0	0	0	400
31	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	0	20	0	0	0	20

ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017 ГОД.

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017.год.*	Усвојен план за 01.01.-31.12.2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Остварење за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
	Добра						
1	НАБАВКА МОТОРНИХ ДУВАЧА	3.100		0	0	0	1.443

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	2018 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	УТОВАРИВАЧ					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	7.983		Средства Буџета (по контима)	7.983	7.983			
						Остало					
2	КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	9.227		Средства Буџета (по контима)	9.227	9.227			
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						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	Остварење 01.01.-31.03.2018.	Остварење 01.01.-30.06.2018.	Остварење 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс 01.01.-31.12.2018.
1	СОФТВЕРИ	сопств. Сред	2018.	2018.	12.300	16.520	0	0	0	12.300
2	УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ	сопств. Сред	2018.	2018.	12.000	0	0	0	0	12.000
3	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	сопств. Сред	2018.	2018.	19.587	25.600	0	0	19.587	19.587
4	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	сопств. Сред	2018.	2018.	44.943	23.450	0	0	24.912	44.943
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	сопств. Сред	2018.	2018.	50	100	0	25	25	50
6	РАЧУНАРИ	сопств. Сред	2018.	2018.	4.571	9.500	2.899	2.899	2.899	4.571
7	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛ. ПРОСТ.	сопств. Сред	2018.	2018.	2.099	440	0	1.000	1.000	2.099
8	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	сопств. Сред	2018.	2018.	20	1.813	0	0	0	20
9	СПЕЦИЈАЛИЗ. ОПРЕМА-МЕРНА КОНТР.	сопств. Сред	2018.	2018.	238	300	0	0	0	238
10	ФОТО ОПРЕМА	сопств. Сред	2018.	2018.	141	60	0	5	5	141
11	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	сопств. Сред	2018.	2018.	300	500	0	0	0	300
12	ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО	сопств. Сред	2018.	2018.	32.733	4.400	0	0	0	32.733
13	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	сопств. Сред	2018.	2018.	1.000	0	0	0	866	1.000
14	ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАЧУНАРЕ	сопств. Сред	2018.	2018.	2.186	0	2.186	2.186	2.186	2.186
15	НАБАВКА МОТОРНИХ ДУВАЧА	сопств. Сред	2018.	2018.	1.443	0	0	0	0	1.443
	Укупно:				133.611	82.683	5.085	6.115	51.480	133.611

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.12.2018.	Ребаланс у 2018.	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
1.	**Спонзорство**			0				
2.	**Донације**	2.555.984	5.000.000	3.400.000	1.286.721	1.914.048	1.914.047	3.400.000
3.	**Хуманитарне активности**	0	0	0	0			
4.	**Спортске активности**	0	0	0	0			
5.	**Репрезентација**	817.017	700.000	1.120.000	125.463	246.450	353.371	1.120.000
6.	**Реклама и пропаганда**	11.091.881	14.073.900	19.073.900	1.663.736	7.399.883	10.376.083	19.073.900
7.	**Остало**	1.964.955	2.984.000	2.980.000	457.080	601.220	1.102.212	2.980.000