ЈКП Зеленило-Београд
Београд
ПРИМЉЕНО: 03 JAN 2019
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
VIII3 | 2.0

Број: 023-1174/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд", на седници одржаној 10. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 32563.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1174/18-С – 21. децембар 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 Букић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 32563
10 DEC 2018
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 20. и 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је на X седници, одржаној дана, 10.12.2018. године, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања Предузећа за 2019. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Програм пословања Предузећа за 2019. годину, 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:
- РЈ за финансијско рачуноводствене послове x 2
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Мали Калемегдан бр. 8
БЕОГРАД

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 325631/1
10 DEC 2018 год.
БЕОГРАД, МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Београд, децембар 2018.године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА**	3
1.1.	**Статус,правна форма и делатност Предузећа**	3
1.2.	**Визија и мисија Предузећа**	4
1.3.	Стратешка документа,просторни планови,закони,подзаконска акта,као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	4-6
1.4.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.5.	**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**	7
1.6.	Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	8
2.	**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ**	8
2.1.	Процењени физички обим активности	8
2.1.1.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	8-9
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	9
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	10
2.2.1.	Биланс стања	10
2.2.2.	Биланс успеха	10
	Приходи	10-11
	Расходи	11
2.2.3.	Извештај о токовима готовине	12
2.3., 2.4 i 2.5	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12-13
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ**	14
3.1.	Циљеви	14
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	14
	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	14
	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	15
	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	15
3.3.	Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге	15
3.4. i 3.5	Ризици и план управљања ризицима	16
3.6.	Планирани индикатори за 2019.годину	16
3.7.	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	16
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.ГОДИНУ**	17
4.1.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	17
4.1.1.	Биланс стања	17
4.1.2.	Биланс успеха	17

Приходи 17
Расходи 18
4.1.3. Извештај о токовима готовине 19
4.1.4. Цене производа и услуга 19
4.1.5. Средства из буџета града Београда-Капиталне субвенције 19
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) 19-20

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2019.ГОДИНУ 20
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ 20
6.1. Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу 20
6.2. Запошљавање 20
6.3. Зараде, накнаде и друга примања 20
6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора 21
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију 21

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2019.ГОДИНИ 21
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019.ГОДИНИ 21
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 22
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 22

ПРИЛОЗИ

Прилог А – Обим активности у периоду 2018.-2019.године
Прилог Б - Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје за период 2018.-2019.године
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2018.године
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.године
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018.године
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2019. године
Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.године
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2019.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 2018. и 2019.годину
Прилог 9а - План обрачуна и исплате зарада у 2019.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 капиталних 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:

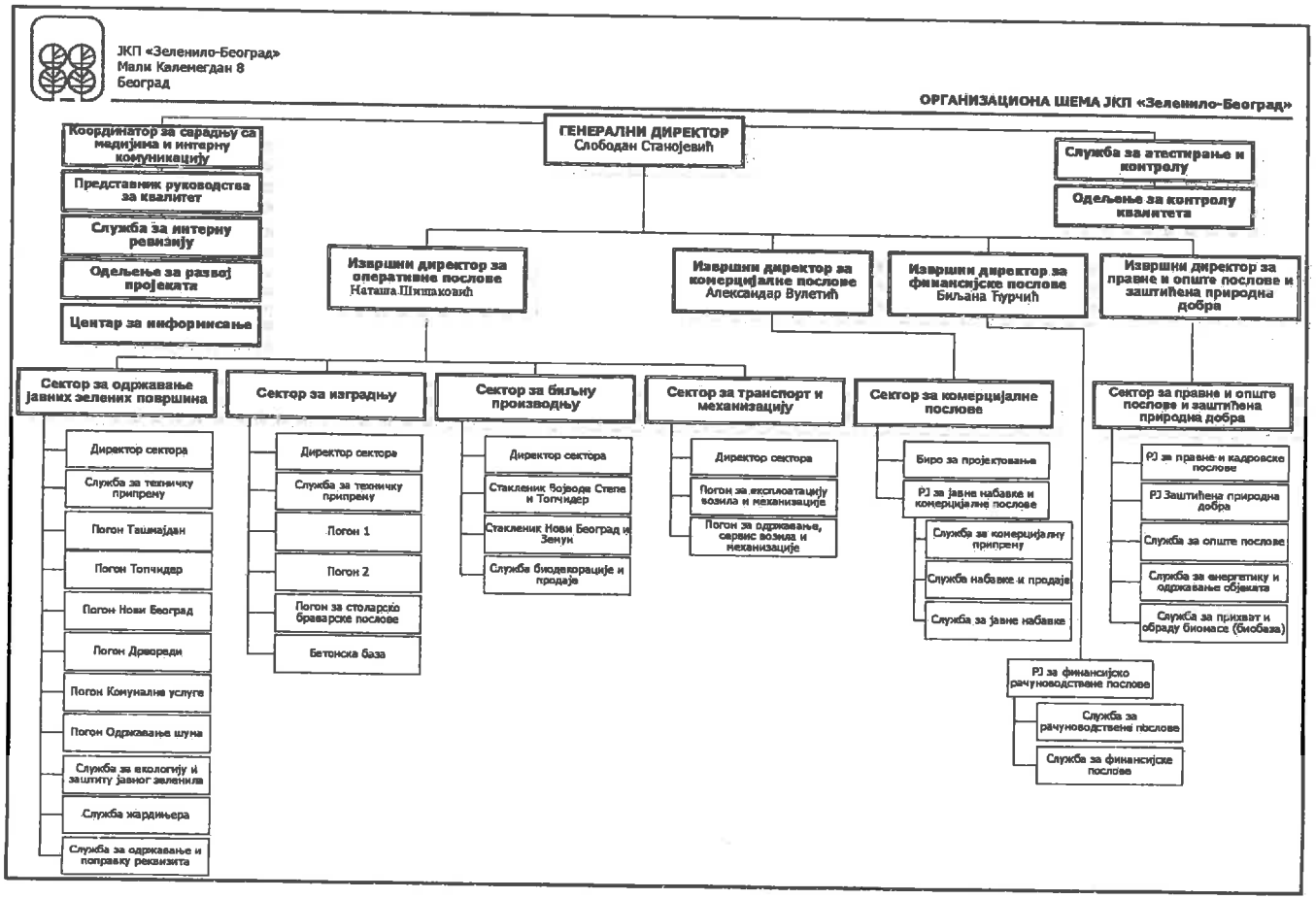
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон, 108/16 и 113/17)
- Закон о облигационим односима („Службени 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, 145/14 и 83/18)
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 99/2016)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015, 83/18)
- 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, 99/16 и 113/17)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - Одлука УС, 113/17)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 44/18- др.закон)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/13, 30/18)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС", бр. 62/13, 30/18)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14, 44/18)
- 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, 108/16, 113/17, 30/18)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/17)
- 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, 91/15, 113/17- др.закон)
- 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 2018.годину (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)
- Одлука о начину поступања са напокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, бр. 63/16, 50/18)
- 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),
- 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, 19/17, 50/18),
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 26063 од 04.10.2018.године (“Службени лист Града Београда“ бр. 98/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, (“Службени лист Града Београда“, бр. 78/18 од 30.8.2018.)

- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, ("Службени лист Града Београда", бр. 78/18 од 30.08.2018.)
- 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 сагласност Решењем 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 сагласност Решењем 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 Ґенералног 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 Ћулибрк и Биљана Ћурчић.

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 2018.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2018.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 закљученим уговором број III-01 401.1-1592 од 29.12.2017. године (наш број 14-784/17 од 29.12.2017.године) и Анексом 1 основног уговора број III-01 401.1-1592/17 од 23.05.2018.године (наш број 14-239/18 од 25.05.2018.године). У току месеца новембра извршене су Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2018. годину и по том основу извршиће се закључење Анекса 2 основног уговора.

2.1.1 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

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

Ради лакшег праћења извршења планираних радова Програма текућег одржавања, лакшег планирања, и праћења трошкова, извршена је класификација радова сродна по техничко-технолошком процесу рада и на тај начин су формирани пакети услуга одржавања јавних зелених површина засновани на прегледу површина по садржају биоеколошких и грађевинских елемената.

У оквиру програма одржавња јавних зелених површина формирани су следећи пакети услуга:

- одржавање травњака, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под травњаком,

- одржавање цвећа, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под сезонским цвећем,

- одржавање перена, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под перенама,

- одржавање ружа, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под ружама

- одржавање живе ограде, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под живом оградом,

- одржавање шибља, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под шибљем,

- одржавање дрвећа, који обухвата све неопходне радове на одржавању дрвећа,

- одржавање застора, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под застором,

- одржавање мобилијара, који обухвата све неопходне радове на одржавању мобилијара,

- одржавање дрвореда, који обухвата све неопходне радове на одржавању стабала у дрворедима,

- одржавање жардињера, који обухвата све неопходне радове на одржавању жардињера,

- заштита зеленила, који обухвата све неопходне радове на заштити зеленила,

- вертикално зеленило, који обухвата све неопходне радове на одржавању хидрокултура зелених зидова.

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 нестабилност временских прилика и самим тим прекомерно бујање вегетације у кишним периодима са превеликом количином падавина, као и неочекиване велике суше, 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

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.

Најзначајнији пројекти изведени у току 2018.године су:

-Поправка Парка пријатељства,

-Поправке дечијих игралишта,спортских терена и фитнес игралишта, као и уређење јавних зелених површина са поправком стаза, степеништа и обновом дрвореда и изградњом заливних система на територији градских општина

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 локалном самоуправом и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање овог смањења физичког обима не може се поуздано оценити, с обзиром да се врста радова мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

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

2.2.1 Биланс стања (Прилог 1)

Проценом остварења која је исказана у подацима из Биланса стања на дан 31.12.2018.године очекује се незнатан пад на позицији активе који карактерише у највећој мери пад на позицији сталне имовине. Очекивани пад је последица кашњења у планираној реализацији уговора за набавку нове опреме за обављање делатности која ће бити реализована у наредној години.

Такође, очекује се неазнатан пад на позицији пасиве који карактерише у највећој мери смањење на позицији обавеза из пословања.

Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит из 2017.године износи 9.622.367,10 динара, а у складу са Решењем Скупштине града Београда бр. 3-634/18-С од 25.09.2018.године 15% нето добити у износу од 1.443 хиљада биће инвестирана за набавку нове опреме за обављање делатности односно за повећање оснивачког капитала.

2.2.2 Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом програма пословања за 2018.годину планиран је укупан приход у износу од 2.962.716 хиљаде динара, пословни приход 2.835.433 хиљада динара и приходи од продаје робе, производа и услуга у износу од 2.774.370 хиљаде динара.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених поврина, заштите и развоја заштићених природних добара планирани су у износу од 2.525.927 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 91%.

На основу података о оствареним приходима до 31.10.2018.године и процене реализације до краја године укупан приход процењује се на 2.768.174 хиљаде динара, пословни приход на 2.641.123 хиљаде динара, а приход од продаје робе, производа и услуга на 2.580.648 хиљаде динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2018.годину процењен укупан приход и приход од продаје роба и услуга бележе пад од око 7%.

Приход по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који се уговара са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове процењују се на износ од 2.411.871 хиљада динара, док приход по основу заштите и развоја заштићених природних добара који се уговара са Секретаријатом за заштиту животне средине процењују се на 22.118 хиљада динара и бележи пад од око 8% у односу на усвојени Ребаланс.

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 процењују се на износ од 146.659 хиљада динара и за око 35% су нижи од планираних Ребалансом.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града процењују се на 55.188 хиљада динара и незнатно су нижи у односу на планиране.

Остали приходи из пословања и финансијски приходи процењују се на 127.050 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

Расходи

Ребалансом програма пословања за 2018.годину планиран је укупан расход у износу од 2.915.702 хиљаде динара и пословни расход од 2.882.862 хиљада динара.

Укупни расходи пословања за 2018.годину процењују се на 2.720.306 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.686.126 хиљаде динара.

Процењени укупни и пословни расходи у односу на планиране нижи су за 7%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања на конту 52 процењују се на 1.517.968 хиљада и на нивоу су 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, а који су процењени на 103.311 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) смањени су у односу на усвојени план за око 19%. Учешће ових трошкова у приходима од продаје смањено је у односу на усвојени план са 38% на 33%.

Процењени трошкови амортизације на нивоу су планираних за 2018.годину и износе 138.000 хиљада динара.

Трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, расходи камата и остали расходи процењени су у износу од 208.878 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Ребалансом програма пословања за 2018.годину били су планирани трошкови за финансирање камата по планираном задужењу овердрафт кредитом у износу од 100.000.000 динара. Коришћење дозвољеног минуса по овом кредиту предвиђено је ради одржавања финансијске стабилности која би могла бити угрожена одложеном наплатом потраживања од Града. С обзиром да у 2018.години није било поремећаја у наплати потраживања од Града, кредит у 2018.години није коришћен.

Пословањем у 2018.години Предузеће је у потпуности реализовало све предвиђене мере штедње и рационализације у раду.

Уштедама на материјалним трошковима значајно је ојачана финансијска стабилност у пословању, а позитиван финансијски резултат се процењује на 47.868 хиљаде динара бруто, што представља повећање од 2% у односу на план.

Расподела процењене добити за 2018.годину биће распоређена у потпуности за улагање у опрему неопходну за обављање основне делатности Предузећа.

2.2.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2018.години. Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2018.године износе 294.154 хиљада динара и 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, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2019.године.

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

- **Пословни приходи процена 2018/план 2019**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2018.годину процењени пословни приходи бележе пад од око 7%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

Предложеним Програмом пословања за 2019.годину, планирано је повећање пословних прихода за око 13%.

- **Пословни расходи процена 2018/план 2019**

Процењени пословни расходи за 2018.годину у односу на планиране нижи су за око 7%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним Програмом пословања за 2019.годину, планирано је повећање пословних расхода за око 8%, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2019.години.

- **Укупни процењени приходи 2018/план 2019**

У поређењу са планираним укупним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2018.годину процењени укупни приходи бележе пад од око 7%, што је директно условљено падом укупно процењених пословних прихода, који чине 99% укупних прихода, а који су такође нижи за 7% у односу на планиране.

У 2019.години планирано је повећање укупних прихода за 8%, због планиране повећане реализације обима активности из основне делатности и измене ценовника.

- **Укупни процењени расходи 2018/план 2019**

Процењени укупни расходи за 2018.годину нижи су од планираних за 2018.годину за око 7%, од чега се највеће смањење односи на пословне расходе који су пратили реализацију уговорених послова и који чине 98% укупних расхода.

У 2019.години планирано је повећање укупних расхода за око 8%, 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 2019.годину.

- **Пословни резултат**

У посматраном периоду Предузеће је у континуитету успешно пословало са позитивним пословним резултатом, који се планира и у 2019.години.

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2018.годину, Предузеће очекује позитиван нето резултат у износу од 47.868 хиљаде динара, који је у односу на планиран Ребалансом програма пословања за 2018.годину већи за око 2%.

Предложеним Програмом пословања за 2019.годину, нето резултат планиран је у износу од 67.473 хиљаде динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Због континуираног смањења броја запослених у посматраном периоду, усвојеним плановима Програма пословања од 2015. до 2018. године предвиђено је запошљавање нових радника. По основу природног одлива запослених који је повећан у односу на усвојене планове, запошљавање нових радника није реализовано према планираној динамици. Предложеним Планом за 2019. годину планирано је додатно запошљавање 45 запослених на дефицитарним радним местима.

- **Просечна нето зарада**

У 2018.години просечна нето зарада процењује се на истом нивоу као што је планирано Ребалансом програма пословања за 2018.годину.

У 2019. години планира се раст просечне нето зараде у односу на 2018.годину, у складу са применом одредби Колективног уговора и најављене измене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарда и других сталних примања код корисnија јавних средстава.

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност што се планира и у 2019.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 2019 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..) у виду реализације програма јавно-приватног партнерства;
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 2019.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта, Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма повећана су у односу на планиране и остварене за 2018.годину.

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2019. годину, заснован је на обиму и интензитету радова основних операција Програма текућег одржавања за 2018.годину.

Обим и интензитет радова, планиран је, као и до сада, на основу прегледа површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“ на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

Планирана средства за реализацију овог програма повећана су на основу новог Ценовника ЈКП „Зеленило-Београд“ са увећањем цене коштања појединих операција.

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 2019.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на 2018.годину, ради реализације најзначајних пројеката од којих су :

- Шеталиште Лазаро Карденас,
- Поправка чврстих застора на Андрићевом венцу,
- Поправка пешачких комуникација у парк шуми „Шумице“,
- Дечије игралиште парк „Милутина Миланковића“,
- Одржавање јавне зелене површине парк „Војводе Бојовића“ и др.

Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара

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

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

Програмом пословања за 2019.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на 2018.годину. Најзначајније повећање у оквиру ових програма односи се на радове измуљавања канала Велики галијаш.

3.3 Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2019.годину предвиђено је значајније повећање обима планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2018.години. Повећање се највећим делом односи на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, постављање клупа и ђубријера, производњи компоста, 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 итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева.

Током 2017.године Предузеће је извршило имплементацију система управљања квалитетом ИСО 9001:2015 а у 2018.години и имплементацију система ИСО 14001:2015.

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

3.6 Планирани индикатори за 2019.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 посматраном периоду је планирало:

- 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 2019.ГОДИНУ

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

4.1.1 Биланс стања (Прилог 3)

Планом прихода и трошкова за 2019.годину и у складу са планираним инвестицијама предвиђа се пораст на билансним ставкама активе на дан 31.12.2019.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 2019.годину.

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

4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Програмом пословања за 2019.годину планиран је укупан приход у износу од 3.005.423 хиљада динара, пословни приходи 2.993.383 хиљада динара и приход од продаје робе, прозвода и услуга у износу од 2.953.583 динара. У поређењу са проценом за 2018.године, планирани укупани и пословни приход повећан је за око 9%, а планирани приходи од продаје робе, прозвода и услуга бележе повећање од око 14%.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, планирани су у износу од 2.652.661 хиљада динара и бележе повећање од око 10% у односу на процењене за 2018.годину. Планирано повећање ових прихода огледа се у повећању реализације обима активности из основне делатности као и измене ценовника.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 41.921 хиљада динара и значајније су повећани у односу на процену за 2018.годину. Повећање ових прихода највешим делом се односе на радове измуљавања канала Велики Галијаш на Великом ратном острву.

Остали приходи од продаје који обухватају приходе по основу уређења неуређених површина, постављање клупа и ђубријера и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима планирани су у износу од 259.002 и бележе значајнији раст у односу на процењене за 2018.годину.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града планирани су у износу од 34.500 хиљада динара и нижи су у односу на процењене за 2018.годину.

Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од 12.040 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.937.951 хиљаде динара од чега се на пословне расходе односи 2.909.831 хиљаде динара. У поређењу са проценом остварења за 2018.годину планирани укупни и пословни расходи повећани су за око 8% и прате планирано повећање прихода за 2019 годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 1.611.590 хиљада динара што је за око 6% веће од процењених за 2018.годину. Ови трошкови исказани су без трошкова по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који су планирани у износу од 51.880 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559. Планирано умањење у датом износу извршено је у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је утврдила Влада РС, и који ће бити у примени од 01.јануара 2019.године. Допуњеним чланом 5. став 2. овог Закона, уређено је да се основица за обрачун зарада умањује се за 5%, уместо умањења од 10% које важи закључно са 31. децембром 2018.године. Планирана маса бруто 2 зарада за 2019.годину износиће 1.504.754 хиљада динара пре примене умањења, односно 1.452.874 хиљада динара након примене умањења од 5%, планираних за уплату у буџет РС. Планирано повећање на позицији 52 односи се на примену одредби Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд" 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.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 1.026.845 хиљада динара и бележе раст у односу на процену остварења за 2018.годину од око 20%. Материјални трошкови (група конта 51) који чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 363.840 хиљада динара. Повећање ових трошкова у односу на 2018.годину односи се на повећана улагања у набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским терена , као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 131.900 хиљада динара. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 531.105 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 385.335 хиљаде динара.

Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградњеи наставак радова на дечијим игралишта и спортским теренима на територији града Београда.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 138.000 хиљада динара, док су нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 125.709 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови.

Финансијски и остали расходи планирани су у износу од 28.120 хиљада динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2019.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2019.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 31.12.2019.године износе 243.206 хиљада динара, предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2019.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2019.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2019.године, а чије ће се плаћање извршити током 2020.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.

Цене производа и услуга за 2019.годину дефинисани су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд, који је усвојен од стране Надзорног одбора, дана 28.11.2018.године, Одлуком број 31248.

4..1.5 Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 4)

Програмом пословања за 2019.годину нису предвиђене капиталне субвенције, односно набавке из средстава буџета Града Београда.

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

Планирани укупни трошкови запослених за 2019.годину износе 1.611.590 хиљада динара и за око 6% су виши од процењених за 2018.годину. У структури ових трошкова повећање бележе планирани трошкови зарада за 5% у односу на процењене у 2018.години, што је образложено у поглављу 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи за 2019.годину.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани су у износу од 158.716 хиљаде динара и за око 20% су виши су од процењених за 2018.годину. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда,отпремнине за одлазак у пензију, неновчана давања у виду поклона деци запослених , средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене.

Најзначајније повећање планирано је по основу ауторских уговора. РЈ за заштићена природна добра управља подручјима која су специфична и због своје специфичности, заштићена су у складу са Решењима скупштине града Београда. Како смо у законској обавези да управљамо, пратимо, штитимо и унапређујемо заштићена природна добра, јавља се потреба да се уради специфични ускостручни пројекти или извештаји, које могу да раде само стручни сарадници – доктори наука, који дуго раде и прате одређену област. Овакви пројекти и извештаји се користе за унапређење стања на терену, што је и законска обавеза ЈКП „Зеленило-Београд" Београд. Пројекти су планирани Годишњим програмима управљања споменицима природе за 2019. годину, које финансира Секретаријат за заштиту животне средине. У 2018. години су рађена два пројекта, док је за 2019. годину планирано да се раде четири пројекта, те се тиме повећавају и планиране трошкови за ауторске уговоре.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

Планом за 2019.годину предвиђен је пословни добитак пре опорезивања у износу од 67.473 хиљада динара.

Расподела планиране добити за 2019.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

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

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

6.2 Запошљавање (Прилог 8)

Програмом пословања за 2019.годину предвиђено је укупно 1.199 запослених на дан 31.12.2019.године. Због недовољног броја непосредних извршилаца за обављање основне делатности, предвиђено је да се уз сагласност надлежног органа, у радни однос прими 45 радника на дефицитарним радним местима како се не би угрозила реализација планираних послова за 2019.годину.

У складу Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Бр.112-12236/2017 од 28.12.2017.године, одобрено је запошљавање 102 извршиоца на неодређено време.

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

Програмом пословања за 2019.годину трошкови бруто 1 зарада планирани су у износу од 1.232.293 хиљаде динара. Детаљна образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи за 2019.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 2019.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

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

Планирани трошкови за 2019.годину по овом основу износе 1.234.177 динара и на нивоу су процењених за 2018.годину.

6.5 Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 11)

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

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

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

Планирани трошкови за 2019.годину по овом основу износе 1.234.177 динара.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2019.ГОДИНИ (Прилог 12)

У априлу 2018.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000.000,00 динара на период од 12 месеци. Због евентуалне одложене наплате потраживања у I кварталу 2019.године, Програмом пословања за 2019.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности.

8 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019.ГОДИНИ (Прилог 13)

Планом јавних набавки за 2019. годину ЈКП Зеленило-Београд обухваћене су:

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

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 2019.годину.

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

9 ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 14)

Програмом пословања за 2019.годину Предузеће је планирало финансијска средства за набавку нове опреме и нових софтвера у износу од 138.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ) из средстава амортизације и износ од 47.000 хиљада динара из средстава процењене добити за 2018.годину.

Средства ће бити искоришћена за инвестиционо улагање у модернизацију средстава – софтвери, возила и опреме, чиме се стварају услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга.

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

Програмом пословања за 2019.годину трошкови по овом основу планирани су изнад нивоа процењених и планираних за 2018.годину. У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд“, трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима.

Због недостатка финансијских средстава, више од 450 школа, предшколских установа и вртића са територије 10 градских општина, скоро редовно се обраћа Предузећу са молбом да интервенције на стаблима, које су у њиховој надлежности, изврши без накнаде. Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност деце, планом за 2019.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

У оквиру средстава за посебне намене планирани су трошкови за обуку-сертификацију за корпоративно управљање (за чланове НО и менаџмент Предузећа), оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, оспособљавање за припаднике цивилне заштите, курс за полагање ППЗ као и стручно оспособљавање из области безбедности и здравља на раду. Наведени трошкови планирани су у циљу испуњења обавеза послодавца у складу са законском регулативом.

Прилог А

Обим активности у периоду 2018. - 2019.године

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9:8)
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	17.636.257	17.629.660	4,87	4,87	85.814.427	85.814.427	**1,00**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	16.864.758	16.858.161	0,56	0,56	9.519.432	9.519.432	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	18.181.216	18.155.137	1,08	1,02	19.608.121	18.470.794	**0,94**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	94.293	94.293	1,00	1,00	94.293	94.293	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	М2	21.687.181	21.578.092	14,26	14,34	309.355.266	309.355.266	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М2	35.880	35.880	1,00	1,00	35.880	35.880	**1,00**
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	ЧАС	40.336	40.336	1,00	1,00	40.336	40.336	**1,00**
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	М2	5.552.922	5.552.922	1,00	1,00	5.552.922	5.552.922	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	КОМ	2.119	2.119	1,00	1,00	2.119	2.119	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	КОМ	13.956	13.956	1,00	1,00	13.956	13.956	**1,00**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.161	1.161	1,00	1,00	1.161	1.161	**1,00**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	4.102	4.102	1,00	1,00	4.102	4.102	**1,00**
	УСЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објекта	ЧАС	50.552	50.552	1,00	1,00	50.552	50.552	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.212	9.092	5,75	5,82	52.939	52.939	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	9.212	9.092	46,25	46,86	426.020	426.020	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	18.140	14.943	6,12	7,43	111.018	111.018	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	18.140	14.943	28,37	34,44	514.590	514.590	**1,00**
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	М2	21	21	1,00	1,00	21	21	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	13.027	12.265	0,03	0,03	399	399	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	13.027	12.265	20,26	21,51	263.873	263.873	**1,00**
	САДЊА ПОВИЈУША	КОМ	2.460	2.460	1,00	1,00	2.460	2.460	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	159.435	158.606	0,04	0,04	5.684	5.684	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	159.435	158.606	5,33	5,36	850.087	850.087	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	952.878	938.309	0,05	0,05	43.891	43.891	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	952.878	938.309	2,15	2,18	2.047.335	2.047.335	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	М3	26.050	26.050	1,00	1,00	26.050,00	26.050	**1,00**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	М4	17.935	17.935	1,00	1,00	17.935,00	17.935	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	2.802	2.802	1,00	1,00	2.802	2.802	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	109.712	109.712	1,00	1,00	109.712	109.712	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	15.722	15.722	1,00	1,00	15.722	15.722	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	18.688	18.688	1,00	1,00	18.688	18.688	**1,00**
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	2.002	2.002	1,00	1,00	2.002	2.002	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	5.069	5.069	1,00	1,00	5.069	5.069	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	КОМ	147	147	1,00	1,00	147	147	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	КОМ	2.013	2.013	1,00	1,00	2.013	2.013	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	39.211.834	39.211.834	1,00	1,00	39.211.834	39.211.834	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	302	302	1,00	1,00	302	302	**1,00**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	87.330	87.330	1,00	1,00	87.330	87.330	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	10.424.601	10.424.601	1,00	1,00	10.424.601	10.424.601	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	64	64	1,00	1,00	64	64	**1,00**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		5.189	5.189	1,00	1,00	5.189	5.189	**1,00**
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	М3	187	187	1,00	1,00	187	187	**1,00**
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавања атоалет кабина	КОМ	3.753	3.753	1,00	1,00	3.753	3.753	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	341	341	1,00	1,00	341	341	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	79	79	1,00	1,00	79	79	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	3.991	3.991	1,00	1,00	3.991	3.991	**1,00**

РБ	Производ услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9:8)
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	309	309	1.00	1.00	309	309	1,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	15	15	1.00	1.00	15	15	1,00
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	КОМ	17	17	1.00	1.00	17	17	1,00
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	КОМ	13	13	1.00	1.00	13	13	1,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	28.390	28.390	1.00	1.00	28.390	28.390	1,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	12.335	12.335	1.00	1.00	12.335	12.335	1,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	КОМ	270	270	1.00	1.00	270,30	270	
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	КОМ	2.786	2.786	1.00	1.00	2.786	2.786	1,00
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	378	378	1.00	1.00	378	378	1,00
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	97.460	97.460	1,00	1.00	97.460	97.460	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	1.512	1.512	1,00	1.00	1.512	1.512	1,00
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	783	783	1,00	1.00	783	783	1,00
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	3.498	3.498	1.00	1.00	3.498	3.498	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	387.966	387.966	1.00	1.00	387.966	387.966	1,00
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	337	337	1.00	1.00	337	337	1,00
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	602	602	1,00	1.00	602	602	1,00
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.947	2.947	1,00	1.00	2.947	2.947	1,00
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	2.561	2.561	1.00	1.00	2.561	2.561	1,00
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.655	1.655	1,00	1.00	1.655	1.655	1,00
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	358	358	1,00	1.00	358	358	1,00
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	6.429	6.429	1,00	1.00	6.429	6.429	1,00
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	КОМ	36	36	1.00	1.00	36	36	1,00
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.857	1.857	1.00	1.00	1.857	1.857	1,00
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	17	17	1.00	1.00	17	17	1,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	254	254	1.00	1.00	254	254	1,00
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	95	95	1.00	1.00	95	95	1,00
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	КОМ	40.882	40.882	1.00	1.00	40.882	40.882	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	КОМ	11.192	11.192	1,00	1.00	11.192	11.192	1,00
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	66.008	66.008	1.00	1.00	66.008	66.008	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	286.374	286.374	1.00	1.00	286.374	286.374	1,00
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	7.968	7.968	1.00	1.00	7.968	7.968	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	331.007	331.007	1.00	1.00	331.007	331.007	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	26.333	26.333	1.00	1.00	26.333	26.333	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	1.750	1.750	1.00	1.00	1.750	1.750	1,00
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	4.650	4.650	1.00	1.00	4.650	4.650	1,00
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	0	1.400		1.00	0	1.400	
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	83.598	83.598	1,00	1.00	83.598	83.598	1,00
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	КОМ	996	996	1.00	1,00	996	996	1,00
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	215	215	1,00	1.00	215	215	1,00
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера ПДВ 20 %	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**								
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	23.421	23.421	1.00	1.00	23.421	23.421	1,00
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	360	360	1,00	1.00	360	360	1,00
	РУШЕЊА	М3	450	450	1,00	1.00	450	450	1,00
	ПОДЛОГЕ	М2	151	151	1,00	1.00	151	151	1,00
	ЗАСТОРИ	М2	495	495	1,00	1.00	495	495	1,00
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	М1	163	163	1,00	1.00	163	163	1,00
	ЗИДОВИ	М2	443	443	1.00	1.00	443	443	1,00
	СТЕПЕНИШТА	М2	40	40	1,00	1.00	40	40	1,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	КОМ	298	298	1.00	1.00	298	298	1,00

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	Процена 2018.година	План 2019.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9:8)
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	18	18	1.00	1.00	18	18	**1.00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	3	3	1.00	1.00	3	3	**1.00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	8	8	1.00	1.00	8	8	**1.00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	КОМ	9	9	1.00	1.00	9	9	**1.00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	168	168	1.00	1.00	168	168	**1.00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	КОМ	1.883	1.883	1.00	1.00	1.883	1.883	**1.00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	М1	339	339	1.00	1.00	339	339	**1.00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	9	9	1.00	1.00	9	9	**1.00**
	ЗИДОВИ	М3	80	80	1.00	1.00	80	80	**1.00**
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ								
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА								**0.00**
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, паркшума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ								
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	ЧАС	109.686	109.686	1.00	1.00	109.686	109.686	**1,00**
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	725	725	1.00	1.00	725	725	**1,00**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	М3.KW	349.699	349.699	1.00	1.00	349.699	349.699	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ БЕЗЕРА	ЧАС	2.552	2.552	1.00	1.00	2.552	2.552	**1,00**
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 опитаћеним и								
	Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стабала	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина зах	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање природ	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију грана	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани цепови, ГНС, 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.								
	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 2018.-2019.година

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2018.година	План 2019 година		Процена 2018.година	План 2019 година		Процена 2018.година	План 2019 година	
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, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	85.814.427	85.814.427	1.00	536.110	662.036	1.23	457.372	601.851	**1,23**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	9.519.432	9.519.432	1.00	27.038	27.038	1,00	24.580	24.580	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	19.608.121	18.470.794	0,94	158.659	149.456	0,94	144.235	135.869	**0,94**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	94.293	94.293	1.00	19.241	19.241	1.00	17.492	17.492	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ ТРАВЊАКА	309.355.266	309.355.266	1.00	57.528	74.542	1,30	52.298	67.766	**1,30**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	35.880	35.880	1.00	3.746	3.746	1,00	3.406	3.406	**1,00**
	ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА	40.336	40.336	1,00	24.218	24.218	1.00	22.016	22.016	**1,00**
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	5.552.922	5.552.922	1.00	10.628	10.628	1,00	9.662	9.662	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ	2.119	2.119	1,00	7.731	7.731	1.00	7.028	7.028	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	13.956	13.956	1.00	8.421	8.421	1.00	7.655	7.655	**1,00**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.161	1.161	1.00	6.649	6.649	1.00	6.044	6.044	**1,00**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	4.102	4.102	1.00	1.373	1.373	1.00	1.248	1.248	**1,00**
	УСЛУГЕ двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката	50.552	50.552	1,00	9.035	9.035	1.00	8.213	8.213	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	52.939	52.939	1,00	42.522	42.522	1,00	38.657	38.657	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	426.020	426.020	1.00	17.036	17.036	1,00	15.487	15.487	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	111.018	111.018	1,00	18.473	18.473	1.00	16.794	16.794	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	514.590	514.590	1,00	17.102	17.102	1,00	15.548	15.548	**1,00**
	САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА	21	21	1,00	14	14	1,00	13	13	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	399	399	1.00	693	693	1,00	630	630	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	263.873	263.873	1,00	14.755	14.755	1,00	13.414	13.414	**1,00**
	САДЊА ПОВИЈУША	2.460	2.460	1.00	1.259	1.259	1,00	1.144	1.144	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	5.684	5.684	1,00	4.861	4.861	1,00	4.419	4.419	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	850.087	850.087	1,00	40.256	40.256	1.00	36.596	36.596	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	43.891	43.891	1,00	29.275	29.275	1,00	26.613	26.613	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	2.047.335	2.047.335	1,00	71.946	71.946	1.00	65.406	65.406	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ-АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ("КАП ПО КАП ")	26.050	26.050	1,00	27.476	27.476	1,00	24.979	24.979	**1,00**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	17.935	17.935	1,00	1.038	1.038	1,00	944	944	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	2.802	2.802	1.00	12.213	12.213	1,00	11.103	11.103	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	109.712	109.712	1,00	8.403	8.403	1,00	7.639	7.639	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	15.722	15.722	1,00	31.198	31.198	1.00	28.362	28.362	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	18.688	18.688	1.00	32.758	32.758	1.00	29.780	29.780	**1,00**
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	2.002	2.002	1.00	16.077	16.077	1,00	14.616	14.616	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА	5.069	5.069	1,00	28.728	28.728	1.00	26.116	26.116	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО	147	147	1,00	462	462	1,00	420	420	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ	2.013	2.013	1.00	6.866	6.866	1,00	6.242	6.242	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	39.211.834	39.211.334	1,00	146.238	146.238	1,00	132.943	132.943	**1,00**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	302	302	1,00	459	459	1,00	418	418	**1,00**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	87.330	87.330	1.00	11.233	11.233	1.00	10.211	10.211	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	10.424.601	10.424.601	1.00	107.907	107.907	1,00	98.097	98.097	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	64	64	1,00	44	44	1.00	40	40	
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	5.189	5.189	1.00	566	566	1,00	514	514	**1,00**
	СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ	187	187	1,00	988	988	1,00	898	898	
	УСЛУГЕ изнајмљивања и одржавања тоалет кабина	3.753	3.753	1.00	1.719	1.719	1.00	1.562	1.562	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	341	341	1.00	5.202	5.202	1.00	4.729	4.729	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	79	79	1.00	469	469	1,00	426	426	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА	3.991	3.991	1.00	17.057	17.057	1.00	15.506	15.506	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	309	309	1.00	2.311	2.311	1,00	2.101	2.101	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	15	15	1.00	45	45	1.00	41	41	**1,00**
	СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР	17	17	1.00	217	217	1.00	197	197	**1,00**
	ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ	13	13	1.00	27	27	1,00	24	24	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	28.390	28.390	1.00	30.097	30.097	1.00	27.360	27.360	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	12.335	12.335	1.00	14.668	14.668	1.00	13.334	13.334	**1,00**

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2018.година	План 2019.година		Процена 2018.година	План 2019.година		Процена 2018.година	План 2019.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА	270	270	1,00	1.662	1.662	1,00	1.511	1.511	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА	2.786	2.786	1,00	1.259	1.259	1,00	1.144	1.144	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	378	378	1,00	4.525	4.525	1,00	4.113	4.113	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	97.460	97.460	1,00	22.320	22.320	1,00	20.291	20.291	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	1.512	1.512	1,00	53.788	53.788	1,00	48.898	48.898	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	783	783	1,00	3.704	3.704	1,00	3.367	3.367	**1,00**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	3.498	3.498	1,00	26.219	26.219	1,00	23.835	23.835	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	387.966	387.966	1,00	25.803	25.803	1,00	23.457	23.457	**1,00**
	ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	337	337	1,00	6.281	6.281	1,00	5.710	5.710	**1,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	602	602	1,00	1.282	1.282	1,00	1.165	1.165	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.947	2.947	1,00	10.297	10.297	1,00	9.361	9.361	**1,00**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	2.561	2.561	1,00	5.158	5.158	1,00	4.689	4.689	**1,00**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.655	1.655	1,00	20.057	20.057	1,00	18.234	18.234	**1,00**
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	358	358	1,00	1.397	1.397	1,00	1.270	1.270	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	6.429	6.429	1,00	19.464	19.464	1,00	17.695	17.695	**1,00**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА	36	36	1,00	1.167	1.167	1,00	1.061	1.061	**1,00**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.857	1.857	1,00	1.301	1.301	1,00	1.182	1.182	**1,00**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	17	17	1,00	224	224	1,00	203	203	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	254	254	1,00	414	414	1,00	376	376	**1,00**
	ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	95	95	1,00	548	548	1,00	499	499	**1,00**
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	40.882	40.882	1,00	23.591	23.591	1,00	21.447	21.447	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ЖАРДИЊЕРЕ	11.192	11.192	1,00	8.292	8.292	1,00	7.538	7.538	**1,00**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	66.008	66.008	1,00	15.016	15.016	1,00	13.651	13.651	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	286.374	286.374	1,00	14.251	14.251	1,00	12.955	12.955	**1,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	7.968	7.968	1,00	5.367	5.367	1,00	4.879	4.879	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	331.007	331.007	1,00	12.400	12.400	1,00	11.273	11.273	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	26.333	26.333	1,00	3.479	3.479	1,00	3.163	3.163	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	1.750	1.750	1,00	218	218	1,00	198	198	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	4.650	4.650	1,00	313	313	1,00	285	285	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	0	1.400		0	8.518		0	7.743	
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	83.598	83.598	1,00	8.495	8.495	1,00	7.723	7.723	**1,00**
	АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА	996	996	1,00	833	833	1,00	758	758	**1,00**
	ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЉУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	215	215	1,00	1.242	1.242	1,00	1.129	1.129	**1,00**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, двореда, жардињера				**1.933.397**	**2.075.652**	**1,07**	**1.757.634**	**1.886.957**	**1,07**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, двореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001				**93**	**202**		**78**	**168**	**2,16**
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, двореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	23.421	23.421	1,00	9.181	9.181	1,00	9.181	9.181	**1,00**
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	360	360	1,00	56	56	1,00	56	56	**1,00**
	РУШЕЊА	450	450	1,00	642	642	1,00	642	642	**1,00**
	ПОДЛОГЕ	151	151	1,00	733	733	1,00	733	733	**1,00**
	ЗАСТОРИ	495	495	1,00	1.472	1.472	1,00	1.472	1.472	**1,00**
	РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ	163	163	1,00	286	286	1,00	286	286	**1,00**
	ЗИДОВИ	443	443	1,00	519	519	1,00	519	519	**1,00**
	СТЕПЕНИШТА	40	40	1,00	320	320	1,00	320	320	**1,00**
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА	298	298	1,00	3.982	3.982	1,00	3.982	3.982	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	18	18	1,00	1.494	1.494	1,00	1.494	1.494	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	3	3	1,00	23	23	1,00	23	23	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	8	8	1,00	414	414	1,00	414	414	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ	9	9	1,00	69	69	1,00	69	69	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА	168	168	1,00	341	341	1,00	341	341	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА	1.883	1.883	1,00	5.411	5.411	1,00	5.411	5.411	**1,00**
	ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА	339	339	1,00	467	467	1,00	467	467	**1,00**
	ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА	9	9	1,00	343	343	1,00	343	343	**1,00**
	ЗИДОВИ	50	50	1,00	70	70	1,00	70	70	**1,00**
	268 - ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ									
	ИЗРАДА И УГРАДЊА ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА				0	0				
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, двореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**25.825**	**25.825**	**1,00**	**25.825**	**25.825**	**1,00**
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									

РБ	Производ услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2018 година	План 2019 година		Процена 2018.година	План 2019.година		Процена 2018 година	План 2019 година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ - РАД У САНИТАРНИМ ОБЈЕКТИМА	109.656	109.656	1.00	54.115	54.115	1.00	49.195	49.195	1,00
	САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	725	725	1.00	8.401	8.401	1.00	7.637	7.637	1,00
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	349.699	349.699	1.00	8.399	8.399	1.00	7.636	7.636	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА	2.552	2.552	1.00	1.700	1.700	1,00	1.545	1.545	1,00
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и зелених површина у парку Топчидер				72.615	72.615	1,00	66.013	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, ванредне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				4.615	4.615	1,00	4.196	4.196	1,00
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, ванредне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				900	900	1,00	900	900	1,00
	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
4-А	Укупне Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				2.047	2.047	1,00	1.861	1.861	1,00
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				114	600	5,28	95	500	5,28
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				15.727	14.857	0,94	14.297	13.507	0,94
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				1.273	2.143	1,68	1.273	2.143	1,68
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				68.657	113.509	1,65	62.415	103.190	1,65
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				853	668	0,78	711	557	0,78
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				471.197	539.976	1,15	471.197	539.976	1,15
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				3.376	4.785	1,42	3.376	4.785	1,42
7	Програм одржавања и замене бијног материјала у просторијама Градске управе				2.400	2.500	1,04	2.000	2.083	1,04
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				2.603.089	2.860.895	1,10	2.411.871	2.652.661	1,10
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							22.118	41.921	1,90
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**							0	0	0,00
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.							146.659	259.002	1,77
	УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)							2.580.648	2.953.583	1,14

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.401.254	1.363.522
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	25.893	25.075
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	25.893	25.075
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	1.353.331	1.316.345
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	554.327	513.687
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	798.804	802.458
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	7.880	7.880
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	7.880	7.880
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	14.150	14.222
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	14.150	14.222
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	643.934	584.716
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	104.466	108.458
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	77.300	76.257

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	18.954	18.954
12	3. Готови производи	0047	7.155	7.155
13	4. Роба	0048	807	805
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	5.287
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**27.800**	**75.470**
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	12.000	53.050
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.000	22.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	800	420
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	**3.900**	**5.133**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**7.893**	**16.000**
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	**483.427**	**294.154**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**0**	**0**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**16.448**	**85.501**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**2.045.188**	**1.948.238**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.825.934**	**1.613.852**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.223.280**	**1.132.628**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**700.634**	**702.077**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	417.951	419.394
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	282.683	282.683
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.443**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**330.036**	**272.545**
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	**22.187**	**57.645**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**231.750**	**232.604**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.736	184.736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47.014	47.868

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**19.396**	**19.396**
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.396	19.396
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**167.477**	**241.346**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**167.477**	**241.346**
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	133.867	203.236
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33.610	38.110
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	**62.864**	**65.864**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**591.567**	**508.400**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**59.067**	**179.067**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**123.300**	**53.333**
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	9.000	5.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	107.000	44.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	7.300	3.833
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**112.100**	**96.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**0**	**13.000**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**5.100**	**2.000**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**292.000**	**165.000**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**2.045.188**	**1.948.238**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.825.934**	**1.613.852**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**2.835.433**	**2.641.123**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**2.500**	**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	500	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	2.000	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**	**2.774.370**	**2.580.648**
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	2.713.862	2.523.340
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	60.508	57.307
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**55.806**	**55.188**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**2.757**	**2.788**
	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**	**2.882.862**	**2.686.126**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.686	2.487
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.700	4.232
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	331.367	293.560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	141.000	122.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.520.555	1.517.968
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	579.871	441.095
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	138.000	138.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.000	16.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	157.083	158.698
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**47.429**	**45.003**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**45**	**59**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
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**	**45**	**59**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**6.240**	**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**	**140**	**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	30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
565 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	110	110
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**6.100**	**6.100**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**6.195**	**6.181**
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	3.940
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**127.238**	**126.992**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**25.900**	**24.000**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47.014	47.868
	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**	**47.014**	**47.868**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**47.014**	**47.868**
	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			
	I. 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

хиљ. динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2018.година	Реализација (процена) 2018.година
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.876.003**	**2.886.519**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.843.748	2.853.409
2. Примљене камате из пословних активности	3003	45	59
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.210	33.050
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.657.118**	**2.936.884**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.028.107	1.266.995
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.465.958	1.468.381
3. Плаћене камате	3008	6.103	6.100
4. Порез на добитак	3009	3.009	4.050
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	153.291	191.388
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**218.885**	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**50.365**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**290.000**	**209.973**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	290.000	209.973
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	**290.000**	**209.973**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
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	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**2.876.003**	**2.886.519**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**2.947.118**	**3.146.857**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**71.115**	**260.338**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**554.492**	**554.492**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**50**	**0**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**0**	**0**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**483.427**	**294.154**

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.279.263	2.778.921	2.835.433	2.993.383
Реализација	2.196.784	2.382.673	2.641.123	-
Реализација/План (%)	96%	86%	93%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.243.707	2.703.432	2.882.862	2.909.831
Реализација	2.133.309	2.332.080	2.686.126	-
Реализација/План (%)	95%	86%	93%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.314.257	2.796.643	2.962.716	3.005.423
Реализација	2.224.888	2.403.417	2.768.174	-
Реализација/План (%)	96%	86%	93%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.261.136	2.772.707	2.915.702	2.937.951
Реализација	2.147.055	2.390.596	2.720.306	-
Реализација/План (%)	95%	86%	93%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	35.555	75.489	-47.429	-47.429
Реализација	63.475	50.593	-45.003	-
Реализација/План (%)	179%	67%	95%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	53.122	17.952	47.014	67.473
Реализација	58.745	9.622	47.868	-
Реализација/План (%)	111%	54%	102%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.174	1.163	1.182	1.199
Реализација	1.148	1.134	1.167	-
Реализација - план	-26	-29	-15	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	54.960	56.356	59.450	62.594
Реализација	54.511	58.394	59.549	-
Реализација/План (%)	99%	104%	100%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	0,08	0,06	0,07	0,07
Ликвидност	1,72	1,4	1,2	1,2
Дуг / капитал	0,33	0,3	0,7	0,6
Профитна бруто маргина	0,04	0,02	0,02	0,02
Економичност	1,03	1,02	0,98	1,03
Продуктивност	0,62	0,6	0,6	0,5

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 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.326.322**	**1.344.122**	**1.359.922**	**1.407.222**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	**25.075**	**26.075**	**30.075**	**30.575**
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	25.075	26.075	30.075	30.575
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	**1.279.345**	**1.296.345**	**1.308.345**	**1.355.345**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	481.687	483.687	485.687	465.687
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	797.458	812.458	822.458	889.458
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	200	200	200	200
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**	**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	**7.880**	**7.880**	**7.880**	**7.880**
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	7.880	7.880	7.880	7.880
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	**14.022**	**13.822**	**13.622**	**13.422**
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	14.022	13.822	13.622	13.422
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**433.113**	**513.585**	**637.229**	**390.177**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ** (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	**69.458**	**65.371**	**95.049**	**78.871**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	41.257	39.257	69.257	49.257
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	18.954	18.954	18.954	18.954
12	3. Готови производи	0047	5.155	5.155	5.155	5.155

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048	805	805	805	805
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.267	1.200	878	4.700
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**28.200**	**15.400**	**20.000**	**35.000**
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	6.200	7.400	7.500	20.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	22.000	8.000	12.500	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	**5.300**	**4.700**	**4.200**	**5.100**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**13.200**	**15.000**	**13.000**	**12.000**
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**	**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	**146.955**	**197.814**	**299.980**	**243.206**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**170.000**	**215.300**	**205.000**	**16.000**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1.759.435**	**1.857.707**	**1.997.151**	**1.797.399**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.608.852**	**1.623.852**	**1.653.852**	**1.623.852**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**992.888**	**1.096.564**	**1.164.749**	**1.161.046**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**702.077**	**702.077**	**749.077**	**749.077**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	419.394	419.394	466.394	466.394
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	282.683	282.683	282.683	282.683
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.443**	**2.443**	**2.443**
329	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**276.545**	**276.545**	**276.545**	**256.545**
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	**79.832**	**79.832**	**79.832**	**79.832**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**184.736**	**214.727**	**235.912**	**252.209**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.736	184.736	184.736	184.736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		29.991	51.176	67.473
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**93.081**	**19.396**	**19.396**	**19.396**
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.396	19.396	19.396	19.396

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
1	2	3	4	5	6	7
351	2. Губитак текуће године	0423	73.635			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**240.590**	**240.338**	**239.330**	**242.062**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**240.590**	**240.338**	**239.330**	**242.062**
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	202.480	202.228	201.220	203.952
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	38.110	38.110	38.110	38.110
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**65.864**	**65.864**	**65.864**	**55.864**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**460.093**	**454.942**	**527.209**	**338.427**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**169.067**	**99.067**	**79.067**	**47.427**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**70.900**	**100.300**	**105.000**	**74.000**
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	1.400	3.300	1.000	9.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	69.500	97.000	104.000	65.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**104.000**	**92.000**	**98.700**	**93.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**2.000**	**8.000**	**17.000**	**0**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**113.126**	**153.575**	**224.442**	**120.000**
	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	**1.759.435**	**1.857.708**	**1.997.152**	**1.797.399**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.608.852**	**1.623.852**	**1.653.852**	**1.623.852**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	565.417	1.346.651	2.072.568	2.993.383
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	627	1.123	1.889	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	50	200	313	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	577	923	1.577	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	555.648	1.327.285	2.043.253	2.953.583
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	540.409	1.287.200	1.987.400	2.868.877
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	15.239	40.085	55.953	84.707
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	8.422	16.804	25.165	34.500
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	720	1.440	2.160	2.800
	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	639.913	1.317.588	2.017.164	2.909.831
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	743	1.487	2.230	2.987
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	860	1.720	2.962	4.300
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	90.757	180.700	270.300	363.840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.223	60.445	75.556	131.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	382.465	822.582	1.222.975	1.611.590
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.295	123.800	270.729	531.105
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.500	69.042	103.542	138.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	2.250	9.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.790	56.222	72.345	125.799
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		29.063	55.403	83.553
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	74.496			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	20	45	68	100
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	20	45	68	100
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	72	352	740	1.180
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	32	82	135	230
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
1	2	3	4	5	6	7
56 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	32	82	135	200
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	40	260	590	900
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	0	10	17	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	52	307	672	1.080
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	3.940
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	1.565	3.338	5.841	11.940
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	701	2.104	9.396	23.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		29.991	51.176	67.473
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	73.685			
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		29.991	51.176	67.473
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	73.685			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
722	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		29.991	51.176	67.473
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	73.685			
	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. 2019.године

(000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 31.03.2019.године	План 30.06.2019.године	План 30.09.2019.године	План 31.12.2019.године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**299.780**	**998.273**	**1.837.886**	**3.029.071**
1. Продаја и примљени аванси	3002	289.260	987.228	1.826.318	3.016.971
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	45	68	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.500	11.000	11.500	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**506.979**	**1.084.603**	**1.754.568**	**2.847.492**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	159.174	339.269	607.348	1.409.557
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	313.613	680.137	991.828	1.302.030
3. Плаћене камате	3008	150	270	490	950
4. Порез на добитак	3009	1.360	2.600	3.900	5.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.742	62.327	91.001	129.845
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			**83.318**	**181.579**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**207.199**	**86.330**		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**40.000**	**110.000**	**177.477**	**232.477**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	110.000	177.477	232.477
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	**40.000**	**110.000**	**177.477**	**232.477**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**399.780**	**1.098.273**	**1.937.886**	**3.129.071**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**546.979**	**1.194.603**	**1.932.045**	**3.179.969**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**147.199**	**96.330**	**-5.841**	**50.898**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**294.154**	**294.154**	**294.154**	**294.154**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	10	15	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**146.955**	**197.814**	**299.980**	**243.206**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.година					
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	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.210.000	17.210.000	17.210.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.године	План 01.01-30.06.2019.године	План 01.01-30.09.2019.године	План 01.01-31.12.2019.године
1.	Маса НЕТО 1 зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	844.445.965	844.015.621	222.272.157	442.948.725	664.956.975	885.523.807
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.175.174.656	1.174.574.502	309.313.555	616.406.690	925.213.832	1.232.293.420
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.385.438.757	1.384.713.394	364.680.681	726.743.487	1.090.827.108	1.452.873.942
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.182	1.167	1.173	1.183	1.192	1.199
4.1.	- на неодређено време	1.090	1.079	1.086	1.091	1.100	1.107
4.2.	- на одређено време	92	88	92	92	92	92
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	200.000	83.000	183.000	383.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	524.000	580.000	0	500.000	1.500.000	1.940.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	0	1	3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.500.000	2.800.000	489.215	779.901	1.138.155	2.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	1	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.177	308.544	617.088	925.632	1.234.177
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију (Ревизорски одбор)	0	0	308.544	617.088	925.632	1.234.177
18	Број чланова Комисије за ревизију* (Ревизорски одбор)	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	48.500.000	49.000.000	13.609.750	27.261.850	41.025.600	54.843.250
20	Дневнице на службеном путу	400.000	400.000	50.000	120.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	1.500.000	1.500.000	200.000	400.000	700.000	1.000.000
23	Јубиларне награде	20.600.000	19.500.000	1.560.703	8.350.800	27.415.615	34.021.000
24	Број прималаца	232	232	8	40	191	225
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћи радницима и породици радника	3.800.000	3.000.000	1.075.000	1.900.000	2.600.000	3.000.000
26а	Остале помоћи запосленима	54.898.000	54.339.995	0	54.943.772	54.943.772	54.943.772
27	Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (непотрошна средства)						2.800.000
28	Отпремнине	512.600	561.400	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	87.400	88.600	90.000	150.000	200.000	250.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	
							Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019	Процена 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Дирекција	9		9	8	1	6	6	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	9	9
2	Служба за атестирање и контролу	3		7	7	-	1	1	-	-	-	-	1	1	5	5	-	-	-	-	7	7
3	Одељење за контролу квалитета	5		4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4	Центар за информисање	6		7	7	-	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	7	7
5	Одељење за развој пројеката	8		9	8	1	6	6	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	9	9
6	Служба за интерну ревизију	2		2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
7	Сектор за одржавање јавних зелених површина	44		560	529	31	73	73	3	3	3	3	105	105	120	120	27	31	230	237	561	572
8	Сектор за биљну производњу	30		76	70	6	14	14	1	1	-	-	23	23	17	17	5	6	16	17	76	78
9	Сектор за изградњу	49		145	124	21	18	18	1	1	7	7	35	35	53	57	4	6	26	29	144	153
10	Сектор за транспорт и механизацију	30		167	157	10	8	8	1	1	9	9	36	36	81	85	7	9	25	29	167	177
11	Сектор за комерцијалне послове	39		68	60	8	45	45	8	8	-	-	13	13	2	2	-	-	-	-	68	68
12	Сектор за правне и опште послове и заштићена природна добра	51		86	79	7	21	21	9	9	1	1	32	32	14	14	3	3	6	6	86	86
13	Рј за финансијско-рачуноводствене послове	22		27	25	2	7	7	4	4	-	-	16	16	-	-	-	-	-	-	27	27
УКУПНО:		**298**		**1.167**	**1.079**	**88**	**210**	**210**	**28**	**28**	**20**	**20**	**268**	**268**	**292**	**300**	**46**	**55**	**303**	**318**	**1.167**	**1.199**

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	210	210	3	3
2	**ВС**	28	28		
3	**ВКВ**	20	20		
4	**ССС**	268	268		
5	**КВ**	292	300		
6	**ПК**	46	55		
7	**НК**	303	318		
УКУПНО		**1.167**	**1.199**	**3**	**3**

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	47	62
2	**30 до 40**	209	217
3	**40 до 50**	397	402
4	**50 до 60**	372	376
5	**Преко 60**	142	142
УКУПНО		**1.167**	**1.199**
Просечна старост		**48**	**43**

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	724	739	2	2
2	**Женски**	443	460	1	1
УКУПНО		**1.167**	**1.199**	**3**	**3**

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	79	89
2	**5 до 10**	88	98
3	**10 до 15**	107	112
4	**15 до 20**	192	192
5	**20 до 25**	251	258
6	**25 до 30**	178	178
7	**30 до 35**	129	129
8	**Преко 35**	143	143
УКУПНО		**1.167**	**1.199**

**Претходна година*

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**1.167**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.године	**3**
1	Пензија	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.године	**14**
1	Пријем	10
2	Промена статуса	4
	Стање на дан 31.03.2019. године	**1.178**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.године	**4**
1	Пензија	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.године	**20**
1	Пријем	16
2	Промена статуса	4
	Стање на дан 30.06.2019. године	**1.183**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.године	**8**
1	Пензија	8
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.године	**33**
1	Пријем	29
2	Промена статуса	4
	Стање на дан 30.09.2019. године	**1.192**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.године	**17**
1	Пензија	17
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.године	**49**
1	Пријем	45
2	Промена статуса	4
	Стање на дан 31.12.2019. године	**1.199**

**Претходна година*

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата 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	92.841.524	79.284	1.099	87.265.933	79.405	68	4.818.821	70.865	4	756.770	189.193
X	1.175	103.370.055	87.975	1.098	96.931.400	88.280	73	5.653.238	77.442	4	785.417	196.354
XI	1.171	96.690.497	82.571	1.079	88.625.786	82.125	87	7.083.969	81.425	5	980.742	196.148
XII	1.167	95.695.992	82.002	1.090	87.631.281	80.384	87	7.083.969	81.425	5	980.742	196.148
УКУПНО	1.182	1.174.574.502		1.090	1.110.278.192		87	54.590.276		5	9.706.034	
ПРОСЕК	1.172	97.881.208	83.505	1.106	92.357.843	83.516	62	4.549.190	72.324	4	808.836	194.121

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. 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 2019.годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	1.176	107.547.290	91.452	1.166	106.235.763	91.111	5	330.785	66.157	5	980.742	196.148
II	1.181	97.304.818	82.392	1.166	95.662.506	82.043	10	661.570	66.157	5	980.742	196.148
III	1.178	104.461.446	88.677	1.163	102.819.134	88.409	10	661.570	66.157	5	980.742	196.148
IV	1.181	98.621.145	83.506	1.163	96.780.362	83.216	13	860.041	66.157	5	980.742	196.148
V	1.182	108.971.378	92.192	1.162	106.998.281	92.081	15	992.355	66.157	5	980.742	196.148
VI	1.183	99.500.612	84.109	1.162	97.461.358	83.874	16	1.058.512	66.157	5	980.742	196.148
VII	1.191	103.390.922	86.810	1.160	100.690.098	86.802	26	1.720.082	66.157	5	980.742	196.148
VIII	1.192	107.447.472	90.140	1.159	104.614.334	90.263	28	1.852.396	66.157	5	980.742	196.148
IX	1.192	97.968.748	82.189	1.158	95.069.453	82.098	29	1.918.553	66.157	5	980.742	196.148
X	1.195	107.573.833	90.020	1.154	104.211.439	90.305	36	2.381.652	66.157	5	980.742	196.148
XI	1.195	100.268.531	83.907	1.150	96.641.509	84.036	40	2.646.280	66.157	5	980.742	196.148
XII	1.199	99.237.224	82.767	1.149	95.279.417	82.924	45	2.977.065	66.157	5	980.742	196.148
УКУПНО	1.199	1.232.293.420		1.149	1.202.463.655		45	18.060.861		5	11.768.904	
ПРОСЕК	1.187	102.691.118	86.513	1.159	100.205.305	86.430	23	1.505.072	66.157	5	980.742	196.148

*старозапослени у 2019. 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 2019.годину - Бруто 2 (Пре примене Закона*)

у динарима

План по месецима 2019.	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	1.176	**131.291.100**	111.642	1.166	129.724.675	111.256	5	409.500	81.900	5	1.156.925	231.385
II	1.181	**118.683.700**	100.494	1.166	116.707.775	100.092	10	819.000	81.900	5	1.156.925	231.385
III	1.178	**127.988.600**	108.649	1.163	126.012.675	108.351	10	819.000	81.900	5	1.156.925	231.385
IV	1.181	**120.455.400**	101.994	1.163	118.233.775	101.663	13	1.064.700	81.900	5	1.156.925	231.385
V	1.182	**133.114.900**	112.618	1.162	130.729.475	112.504	15	1.228.500	81.900	5	1.156.925	231.385
VI	1.183	**121.213.800**	102.463	1.162	118.746.475	102.191	16	1.310.400	81.900	5	1.156.925	231.385
VII	1.191	**126.365.400**	106.100	1.160	123.079.075	106.103	26	2.129.400	81.900	5	1.156.925	231.385
VIII	1.192	**131.047.800**	109.939	1.159	127.597.675	110.093	28	2.293.200	81.900	5	1.156.925	231.385
IX	1.192	**119.626.900**	100.358	1.158	116.094.875	100.255	29	2.375.100	81.900	5	1.156.925	231.385
X	1.195	**131.355.400**	109.921	1.154	127.250.075	110.269	36	2.948.400	81.900	5	1.156.925	231.385
XI	1.195	**122.435.100**	102.456	1.150	118.002.175	102.611	40	3.276.000	81.900	5	1.156.925	231.385
XII	1.199	**121.175.800**	101.064	1.149	116.333.375	101.247	45	3.685.500	81.900	5	1.156.925	231.385
УКУПНО	1.199	**1.504.753.900**		1.149	1.468.512.100		45	22.358.700		5	13.883.100	
ПРОСЕК	1.187	125.396.158	105.642	1.159	122.376.008	105.553	23	1.863.225	81.900	5	1.156.925	231.385

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018.години пре примене закона*	Исплаћен Бруто 2 у 2018.години после примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019.години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019.години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС у 2019.години
	1.	2.	3.	4.	5. (3-4)
I	129.346.129	120.497.906	**131.291.100**	126.798.255	4.492.845
II	116.926.481	109.124.149	**118.683.700**	114.722.381	3.961.319
III	126.094.062	116.582.709	**127.988.600**	123.160.045	4.828.555
IV	118.670.886	110.436.644	**120.455.400**	116.274.330	4.181.070
V	131.142.651	122.009.389	**133.114.900**	128.477.255	4.637.645
VI	119.421.097	111.732.593	**121.213.800**	117.311.221	3.902.579
VII	124.493.412	115.694.941	**126.365.400**	121.897.897	4.467.503
VIII	129.109.885	120.505.722	**131.047.800**	126.680.570	4.367.230
IX	117.856.155	109.447.154	**119.626.900**	115.505.154	4.121.746
X	131.353.126	121.858.517	**131.355.400**	126.829.549	4.525.851
XI	122.435.100	113.998.096	**122.435.100**	118.216.598	4.218.502
XII	121.175.800	112.825.575	**121.175.800**	117.000.688	4.175.113
УКУПНО	**1.488.024.784**	**1.384.713.394**	**1.504.753.900**	**1.452.873.942**	**51.879.958**

* 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	3	65.000	25.000	20.000	3
II	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
III	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IV	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
V	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VIII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IX	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
X	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**36**	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**36**
ПРОСЕК	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**3**	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**3**

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	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
II	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
III	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IV	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
V	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VI	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VIII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IX	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
X	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XI	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XII	102.848	39.557	31.646	3	0	102.848	39.557	31.646	3	0
УКУПНО	**1.234.177**	**474.684**	**379.752**	**36**	**0**	**1.234.177**	**474.684**	**379.752**	**36**	**0**
ПРОСЕК	**102.848**	**39.557**	**31.646**	**3**	**0**	**102.848**	**39.557**	**31.646**	**3**	**0**

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (Ревизорски одбор)

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Ревизорски одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**36**
ПРОСЕК	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**3**

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу (Ревизорски одбор)

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Ревизорски одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
II	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
III	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IV	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
V	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
VIII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
IX	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
X	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XI	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
XII	0	0	0	0	0	102.848	39.557	31.646	3	0
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.234.177**	**474.684**	**379.752**	**36**	**0**
ПРОСЕК	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.848**	**39.557**	**31.646**	**3**	**0**

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камагна 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 Интеза	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	-	100.000.000	11.04.2018.	11.04.2019.	-	-	4,86%	-	-	-	100.000.000	100.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење														100.000.000	100.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019.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	Камагна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не	2019.	2020.	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење												100.000.000	100.000.000
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	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра						
1	машине и опрема	0	0	0	0	0	0
2	алати и ситан инвентар	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0
	Услуге						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0
	Радови						
1		0	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	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра						
1	ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ	1.200	700	300	400	500	950
2	РЕЗАНА РОБА-ЦВЕЋЕ	1.333	1100	450	700	850	1.333
3	САКСИЈСКЕ БИЉКЕ	0	0	0	0	0	0
4	ИНДУСТРИЈСКА РОБА	1.103	1.103	275	550	825	1.103
5	ВИСЕЋЕ МУШКАТЛЕ ЛОНЧАНИЦЕ	134	0	134	134	134	134
6	БАЛЕ ГРАНЕ	20	0	7	10	13	20
7	ВЕРСКЕ И УКРАСНЕ СВЕЋЕ	20	14	7	10	13	20
8	РАМОВИ ЗА ИЗРАДУ ВЕНАЦА	10	2	2	5	7	10
9	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ	18.400	16.750	2.500	10.700	17.900	21.400
10	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ	18.000	16.000	2.500	9.000	15.500	18.000
11	ТУЦАНИК	4.000	3.000	1.000	2.500	4.500	5.000
12	НАБАВКА ДРОБЉЕНИХ ФРАКЦИЈА	198	198	100	100	100	198
13	НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА	456	456	250	250	250	456
14	НАБАВКА ГРАНУЛИСАНОГ МАТЕРИЈАЛА	0	0	250	250	250	500
15	НАБАВКА МЕШАВИНЕ ЗА БЕТОН	0	0	250	250	250	500
16	НАБАВКА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	505	505	250	250	250	505
17	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ ТИП "КОСТО 26"	170	170	0	85	170	170
18	ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ	11.000	11.826	2.000	5.000	8.000	11.000
19	ВОДОСТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ	3.000	1.700	500	1.500	2.000	3.000
20	ГРАНИТНА ГАЛАНТЕРИЈА (ДЕКОРАТИВНИ КАМЕН)	0	0	375	750	1.125	1.500
21	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ	1.000	300	250	500	750	1.000
22	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	30.500	24.500	6.000	14.000	22.000	28.000
23	ДРВНА ГРАЂА	20.500	15.500	5.000	10.000	15.000	20.000
24	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	15.000	11.546	3.950	7.900	11.850	15.800
25	НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА	0	21.000	0	0	0	0
26	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	0	0	0	0	0
27	СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28	БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ	0	0	0	0	0	0
29	НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ	0	500	0	0	500	1.000
30	НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА	20.000	20.000	35.000	38.000	38.000	61.000
31	НАБАВКА МАЛЧА	500	300	200	300	400	500
32	ШРАФОВСКА РОБА	2.400	2.100	700	1.400	2.100	2.800
33	БОЈЕ И ЛАКОВИ	6.900	5.900	1.500	3.450	5.400	6.900
34	ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ	2.200	1.900	550	1.100	1.650	2.200
35	ОКОВИ	400	400	100	200	300	400
36	БРАВЕ,ЦИЛИНДРИ И КАТАНЦИ	400	200	100	200	300	400
37	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	4.900	4.900	2.450	2.450	2.450	4.900
38	ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ САКСИЈЕ	700	700	175	350	525	700
39	СТАЈЊАК	0	0	0	0	0	0
40	ХОЛАНДЕЗИ-ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ	330	330	330	330	330	330
41	ПЛЕТЕНА ТРСКА	500	356	200	400	400	500

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
42	РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА	3.000	720	1.500	2.500	2.500	2.500
43	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ	3.814	3.314	180	1.395	1.995	3.814
44	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	1.730	600	250	950	1.200	1.230
45	ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛЕ ЗА КОШАРКАШКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0
46	МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	4.000	2.000	70	570	1.770	3.000
47	КОРПЕ ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА	500	500	0	500	500	500
48	НАБАВКА ФИТНЕС - КАРДИО РЕКВИЗИТА	3.000	3.000	200	1.000	2.100	3.000
49	НАБАВКА ПАНЕЛА ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ	0	0	1.000	3.000	4.000	5.000
50	БРАВЕ,ЦИЛИНДРИ И КАТАНЦИ	0	200	100	200	300	400
51	НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ	0	250	0	0	0	250
52	НАБАВКА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	0	0	0	0	15.000	30.000
53	ЦВЕТНИ РАСАД	100	100	100	100	100	100
54	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.225	1.830	550	1.300	1.600	2.225
55	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	3.600	2.090	680	1.700	2.500	3.150
56	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	250	250	50	150	200	250
57	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	350	350	88,00	176	250	350
58	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.015	1.015	250,00	500	750	1.015
59	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	322	322	85,00	180	240	322
60	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HIGLITNER"	700	700	175,00	350	525	700
61	ПОТРОШНА СРЕДСТВА ЗА КОРПЕ ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА	400	400	100,00	200	300	400
62	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	5.700	4.900	1.425	2.850	4.275	5.700
63	ПРИХРАНА И ЂУБРИВА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	0	0
64	ФИЗИЧКО -ХЕМИЈСКИ РЕГУЛАТОР ЗЕМЉИШТА	500	500	250	250	250	500
65	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	60	0	15	30	45	60
66	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	10.650	10.350	3.100	6.200	9.300	12.350
67	САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
68	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	0	11.882	617	2.617	4.617	5.617
69	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА	900	800	225	450	675	900
70	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО КОЗМЕТИКУ	600	600	150	300	450	600
71	АУТО ЦЕРАДЕ	500	405	125	250	375	500
72	ЂУБРИВА, КИСЕЛИНЕ И СТИМУЛАТОРИ РАСТА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ	50	50	20	30	40	50
73	УЉА И МАЗИВА	2.300	1.700	1.000	1.200	1.650	2.800
74	ЕНЕРГЕНТИ -Гасно уље екстра лако ЕВРО Л-мазут	18.000	9.500	6.500	7.500	8.500	15.000
75	ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА	88.000	83.000	13.000	43.000	68.000	93.000
76	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА	21.000	16.500	5.250	10.500	15.750	21.000
77	ПЛИНСКЕ БОЦЕ	400	400	150	200	250	400
78	ТЕХНИЧКИ ГАС	300	150	50	100	150	200
79	НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА-ПРИРОДНИ ГАС	10.000	6.500	3.000	4.000	5.000	10.000
80	ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ "ФАП"	1.800	1.231	325	650	975	1.300
81	РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА	5.450	5.020	1.500	3.000	4.500	6.000
82	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	2.660	1.910	550	1.100	1.650	2.200
83	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ "BGH 610"	500	450	100	200	300	400
84	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ	1.350	1.250	350	700	1.050	1.400
85	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КМУНАЛНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "DULEVO"	400	350	100	200	300	400
86	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HUSQVARNA"	6.200	5.800	1.300	2.600	3.900	5.200
87	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "STIHL"	1.400	1.400	400	800	1.100	1.300
88	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА	800	650	175	350	525	700
89	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ	1.300	1.200	175	350	525	700
90	ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ (биодробилице, мулчери и атомизери)	1.400	500	325	650	975	1.300
91	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HONDA"	100	100	25	50	750	100
92	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	300	50	150	250	300
93	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"	2.000	1.500	400	1.000	1.600	2.000
94	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	1.500	1.500	350	950	1.600	2.000
95	САЈЛЕ	400	400	50	100	150	200
96	САЈЛЕ ЗА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ	0	0	30	100	170	200
97	КАИШЕВИ	400	250	50	150	250	300
98	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	1.500	1.400	400	750	1.100	1.500
99	НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	3.600	2.650	700	1.700	2.700	3.500
100	СЕМЕРИНЗИ	200	200	50	100	150	200
101	КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА	950	870	175	350	525	700
102	ЦРЕВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЗА ХИДРАУЛИКУ	500	300	100	200	375	400
103	ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ	0	0	100	200	300	400
104	ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ	1.300	1.100	250	500	750	1.000
105	ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ КУБОТА	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
106	ЛИСТИЋИ ЗА ТАХОГРАФЕ	300	200	50	100	150	200
107	АКУМУЛАТОРСКА МАЗАЛИЦА	0	0	0	150	150	150

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
108	ОПРЕМА ЗА ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОНТОНЕ	200	200				200
109	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.000	17.000	2.000	8.500	15.000	17.000
110	ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ	14.300	14.000	2.000	4.000	6.000	11.000
111	АЛАТ	4.700	4.200	1.000	2.000	3.000	4.000
112	ПНЕУМАТИЦИ	3.000	3.000	1.000	1.500	2.000	3.000
113	САОБРАЋАЈНА ПРИВРЕМЕНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ	0	0	125	250	375	500
114	СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ОПРЕМАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСАТОРИЈА	50	50	13	26	39	50
115	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПРОВЕРУ АЛКОХОЛИСАНОСТИ КОД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМА АПАРАТ И ШТАМПАЧ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	110	110	110	110	110	110
116	БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ	0	0	0	0	0	2.500
117	БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ-СЛАТКИ ПОКЛОНИ	0	0	0	0	0	300
	Услуге						
1	ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2.000	2.000	0	400	950	2.000
2	Превоз радне снаге пловним објектима	2.500	2.300	486	972	1.458	2.500
3	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Услуга ангажовања нисконосеће приколице	700	100	100	250	400	700
4	УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА-ПАУК	200	130	20	70	160	200
5	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ ТЕШКОГ ТЕРЕТА -ЧЕЛИЧНЕ КАСЕ	100	93	0	0	0	0
6	УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	8.000	8.490	1.500	4.500	6.300	9.200
7	УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	3.000	1.500	375	750	1.050	3.500
8	УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	1.900	1.900	475	950	1.150	1.900
9	УСЛУГА ИНТЕРНЕТА	3.000	1.500	750	1.500	2.250	3.000
10	РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА	1.300	1.300	625	1.250	1.875	2.500
11	РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА	8.740	8.540	2.100	4.200	6.300	8.300
12	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА	400	300	150	300	450	600
13	РЕМОНТ-ПОПРАВКА (КРПЉЕЊЕ ЦЕРАДА)	500	500	100	200	300	400
14	РЕМОНТ -ПОПРАВКА ПНЕУМАТИКА СА БАЛАНСИРАЊЕМ	120	100	35	70	105	150
15	СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	7.050	6.130	1.550	3.550	5.550	7.100
16	СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА	5.700	5.650	1.500	3.100	4.500	6.100
17	СЕРВИС АГРЕГАТА 98300000- разне услуге	400	100	100	200	300	400
18	СЕРВИС ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, 98300000- разне услуге	80	80	0	80	80	80
19	УСЛУГА - ПОПРАВКА СЕРВИСИРАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА	300	224	100	200	250	300
20	Услуге сервисирања рачунарских машина и фискалних каса	100	50	25	50	75	100
21	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА	400	350	100	150	300	400
22	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА	400	400	100	200	300	400
23	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛОТЕРА	40	0	10	20	30	40
24	УСЛУГА -ПОПРАВКА МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН	100	0	12	24	37	50
25	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	1.200	1.200	300	600	900	1.200
26	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА	1.000	300	250	500	750	1.000
27	РЕМОНТ КОТЛОВА	1.200	900	300	600	900	1.200
28	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА	3.000	3.000	200	800	2.000	3.000
29	УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА	500	500	0	0	0	0
30	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	400	400	110	225	340	450
31	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ	300	370	20	150	250	300
32	УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА	700	400	175	350	525	700
33	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА	650	350	150	175	350	650
34	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И АТЕСТИРАЊЕ ТРАФО СТАНИЦА	297	297	70	145	212	297
35	УСЛУГА ЧИШЋЕЊА КОТЛОВА ЗА ГРЕЈАЊЕ	200	200	100	150	150	200
36	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	0	0	100	200	300	400
37	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ТЕРЕТНА ВОЗИЛА СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА	0	0	0	0	0	0
38	РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	1.000	1.000	225	450	675	900
39	УСЛУГА ПОПРАВКЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ	450	395	450	450	450	450
40	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ БЕТОНСКЕ БАЗЕ	400	15	100	200	300	400
41	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И НАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР	900	600	300	600	900	1.200
42	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43	РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	500	300	100	200	300	400
44	Услуга машинске обраде челика на стругу	150	150	38	76	114	150
45	СЕРВИС-ПОПРАВКА УРЕЂАЈА МАРКЕ КУБОТА	1.500	1.500	500	1.000	1.500	2.000
46	Редован сервис у гарантном року машина за обраду биомасе са неопходним поправкама	800	800	200	400	600	800
47	Редован сервис у гарантном року за ситну механизацију-са неопходним поправкама	0	0	0	0	0	0
48	УСЛУГА СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ	1.800	1.100	250	500	750	1.000
49	СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА ЗА ВОЗИЛА СА СПЕЦ. НАДОГРАДЊОМ АУТОПОДИЗАЧ ХАК	0	0	75	150	225	300
50	СЕРВИС, ПОПРАВКА ВОЗИЛА МАРКЕ "OPEL MOVANO"	0	0	125	250	375	500

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
51	СЕРВИС, ПОПРАВКА ТРАКТОРА МАРКЕ "SOLIS"	0	0	100	200	300	400
52	СЕРВИС, ПОПРАВКА МАШИНА ЗА ОБРАДУ БИОМАСЕ МАРКЕ "HUSMAN"	0	0	175	350	525	700
53	СЕРВИС, ПОПРАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ "RHINOCEROS X8"	0	0	75	150	225	300
54	СЕРВИС, ПОПРАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ "BOB CAT SUNWARD SWL3220"	0	0	50	100	150	200
55	СЕРВИС ПОПРАВКА ОПРЕМЕ УГРАЂЕНЕ НА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ- ГПС	0	0	100	200	300	400
56	СЕРВИС, ПОПРАВКА СА БАЖДАРЕЊЕМ МЕРНОГ УРЕЂАЈА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА НА НАДОГРАДЊИ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ТРАНСПОРТ ГОРИВА	0	0	60	120	180	240
57	РЕМОНТ ПОПРАВКА ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ ХТП12	0	0	50	100	150	200
58	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ - ГПС	0	0	600	1.200	1.800	2.400
59	Поправка возила по штетним догађајима-накнада осигуравајућих кућа	100	100	25	50	75	100
60	Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУБОТА 8560" са прикључцима и самоходним косачицама марке "КУБОТА " модел ГЗД 5-1	1.400	1.400	350	700	1.050	1.400
61	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА,	2.900	1.555	725	1.450	2.175	2.900
62	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	270	270	270	270	270	270
63	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА "СМД " ДЕЛОВА НА РАЧУНАРСКИМ КОМПОНЕНТАМА	300	100	300	300	300	300
64	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МАИЛ СЕРВЕРА	302	302	302	302	302	302
65	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВЕБ СЕРВЕРА	250	250	250	250	250	250
66	УСЛУГА ПРОШИРЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ИНФО ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ " 247ТИМ"	330	100	330	330	330	330
67	ДРУГИ ТРОШКОВИ ОДРШАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	350	350	350	350	350	350
68	ТРОШКОВИ САЈМОВА И СТУДИЈСКЕ ПОСТАВКЕ	300	300	100,00	200	300	300
69	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ "За зеленији Београд")	300	300	0,00	0	300	300
70	УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ	100	100	0,00	0	0	120
71	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-ДАН ПРЕДУЗЕЋА	500	500	0,00	0	0	500
72	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-НОВОГ.ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ	500	500	0,00	0	0	500
73	УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	14.000	14.000	3.000,00	6.000	9.000	12.000
74	ПРАЋЕЊЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ У МЕДИЈИМА	300	300	75,00	150	225	300
75	УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА	500	500	125,00	250	375	500
76	УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА НА WEB ПОРТАЛУ	500	500	125	250	375	500
77	ИНФО ОГЛАШАВАЊЕ НА ВЕБ ПОРТАЛУ	0	0	125	250	375	500
78	ЕДУКАТИВНО ОГЛАШАВАЊЕ НА ВЕБ ПОРТАЛУ	0	0	125	250	375	500
79	УСЛУГА ЕМИТОВАЊА И ПРОДУКЦИЈЕ	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
80	УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	1.600	1.548	400	800	1.200	1.600
81	УСЛУГА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКИХ УЗОРАКА И БЕТОНА	80	10	20	40	60	80
82	ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА	600	600	150	300	450	600
83	УСЛУГЕ ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (СТИШЉИВОСТ)	1.000	700	250	500	750	1.000
84	УЗОРКОВАЊЕ И АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА	500	467	125	250	375	500
85	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА ОРУЂА, РАДНОГ ПРОСТОРА И ИНСТАЛАЦИЈА	800	350	200	400	600	800
86	КОНТРОЛА ПОПРАВКА И АТЕСТИРАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА КОД СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ (ПАРНИ КОТЛОВИ И КОМПРЕСОРИ)	400	341	400	400	400	400
87	УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ	5.300	4.000	380	1.480	3.820	5.300
88	УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	1.700	1.250	425	850	1.275	1.700
89	Услуга испитивања камене подлоге	400	203	100	200	300	400
90	ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА	100	0	25	50	75	100
91	ПРОЈЕКАТ МОНИТОРИНГА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ	500	500	0	0	0	0
92	ПРОЈЕКАТ ИНВЕРТАРИЗАЦИЈЕ СТАЊА И МЕРА ОЧУВАЊА ПРОЈЕКТА ФАУНЕ У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ	300	300	0	0	0	0
93	ПРОЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ	100	100	0	0	100	100
94	ПРОЈЕКАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЈЕ ЗОНАЛНЕ АЛОКАЦИЈЕ ВРСТЕ И МЕРЕ ОЧУВАЊА МАКРОМИЦЕТА (ФУНГИ) У БАЈФОРДОВОЈ ШУМИ	450	450	0	0	0	0
95	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ	480	480	0	0	0	0
96	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЦРНА ТОПОЛА	500	500	0	0	0	0
97	ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОЉСКОГ ЈАСЕНА	500	500	0	0	0	0
98	ПРОЈЕКАТ КОНТРОЛЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА СТАБАЛА -9 ВРСТА СПОМЕНИКА	500	500	0	0	0	0
99	УСЛУГА СЕРВИСА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА, СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА	1.000	500	250	500	750	1.000
100	УСЛУГА ОШТРЕЊА АЛАТА ЗА СТОЛАРСКО БРАВАРСКЕ МАШИНЕ	300	135	75	150	225	300
101	УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ПАВИЉОНИМА У ПАРКУ ТАШМАЈДАН	200	100	50	100	150	200
102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА (БАЖДАРЕЊА)	100	100	0	100	100	100
103	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА	22.500	23.770	5.625	11.250	16.875	22.500
104	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТОФАУНЕ У ЗПД БАЈФОРДОВА ШУМА"	200	200	0	0	0	0
105	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА МИЛИЋЕВО БРДО, РЕПИШТЕ, БЕЖАНИЈСКА КОСА	2.000	2.000	0	0	0	0
106	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, 79212100 -услуге финансијске ревизије	250	250	0,00	300	0	300
107	УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	4.052	4.013	0,00	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
108	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА-РАТНО ОСТРВО,80000000 -услуге образовања и стручног оспособљавања	0	0	0	0	0	0
109	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -УСЛУГЕ ПРЕВОДА	100	0	50	50	50	100
110	УСЛУГЕ МЕДИЦИНЕ РАДА	1.200	700	300	600	900	1.200
111	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ	1.090	1.064	0	0	0	0
112	УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ	3.366	2.521	500	1.000	1.500	2.000
113	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈА	0	0	0	0	0	0
114	ПРЕВЕНТИВНО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
115	УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	450	0	120	225	330	450
116	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА АГИРУС МРЕЖУ-ПОДРШКА ЗА ГПС ПОЗИЦИОНИРАЊЕ	100	85	100	100	100	100
117	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	175	145	88,00	88	88	175
118	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОБЕЗБЕЂЕЊА И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ-ПРАВНИ ПОСЛОВИ	200	28	50,00	100	150	200
119	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВНИХ ПОСЛОВА	350	100	90,00	180	270	350
120	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	380	227	120,00	240	240	350
121	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	75	73	37,00	75	115	150
122	СЕМИНМАР ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТА,ПЕЈ.АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ	150	146	75,00	150	150	150
123	СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОР.СИСТЕМА	250	0	60,00	120	190	250
124	СТРУЧНО ОСПОСАОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	868	400	150,00	300	450	600
125	ОБУКА-СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	0	0	0,00	125	250	500
126	СЕМИНАРИ-ПОСЕТЕ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ	0	0	0,00	500	1.000	1.500
127	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ	0	0	125	250	375	500
128	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ	0	0	250	500	1.000	1.500
129	КУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ППЗ-а	0	0	25,00	50	75	100
130	Стручно оспособљавање едукација из области безбедности на раду	0	0	125,00	250	375	500
131	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ	3.000	2.270	750	1.500	2.250	3.000
132	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА - НАЈАМ ОТИРАЧА	150	50	40	80	120	150
133	ИЗРАДА ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ВРО 2018-2028	0	0	0	0	0	0
134	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС)	1.000	600	250	500	750	1.000
135	КАБЛОВСКА ПРЕТПЛАТА ДИГИТАЛНЕ ТВ	35	35	8,00	17	26	35
136	ТРОШКОВИ АРХИВ СРБИЈЕ	100	100	25,00	50	150	100
137	УСЛУГА АРХИВИРАЊА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА УМЕСТО МИКРОФИЛМОВАЊА	2.000	2.000	0,00	0	0	0
138	УСЛУГА ШИВЕЊА ЗАСТАВА	100	0	0	50	70	100
139	УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЗА НАДЗОР ЗА СТАНДАРД СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ИСО СТАНДАРДА 9001:2015 И ПРИПРЕМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ЗА СТАНДАРТ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ИСО 14001:2015	500	500	500,00	500	500	500
140	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	500	500	125,00	250	375	500
141	АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК И ОЦЕНА ФУНКЦИОНИСАЊА КОНТРОЛНИХ АКТИВНОСТИ	0	0	75,00	150	210	300
142	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	0	0	125,00	250	375	500
143	УСЛУГА АТЕСТИРАЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ	270	270	70	140	210	270
144	УСЛУГЕ СБУКЕ УПРАВЉАЊА ХОРТИКУЛТУРАЛНИМ МАШИНАМА	432	432	432,00	432	432	432
145	ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА	100	100	0,00	0	0	100
146	МОНИТОРИНГ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА	432	432	108,00	216	324	432
147	АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ	0	0	825,00	1.650	2.475	3.300
148	ТРОШКОВИ КАФЕ КУХИЊЕ	500	500	125,00	250	375	500
149	ЗАКУП АПАРАТА ЗА ВОДУ	500	500	125,00	250	375	500
150	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО-КАМП (трошкови исхране)	120	120	0,00	0	0	120
151	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕСЕЊЕГ СТУДЕНТСКОГ КАМПА	0	0	0	0	0	0
152	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	19.000	18.600	4.000,00	11.000	15.000	19.000
153	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА	290	195	95	190	190	290
154	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ РЕВИЗИЈЕ	100	9	30	65	65	100
155	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	100	15	30	65	65	100
156	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА	200	155	70	140	140	200
157	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЗАШТИТОМ БИЉА	100	0	30	65	65	100
158	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	150	0	50,00	100	100	150
159	ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ	350	350	90,00	180	270	350
160	УСЛУГА ИЗРАДЕ ШТАМБИЉА И ПЕЧАТА	70	70	25,00	50	50	70
161	РЕГИСТРАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОНТОНСКИ МОСТ	0	0	0,00	0	0	0
162	УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	1.000	1.000	0,00	0	0	0
163	УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А	0	0	250	500	750	1.000
164	ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ	100	100	25	50	75	100
165	УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	4.800	4800	0	2.400	3.600	4.800

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
166	ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-БЕЛЕ ТОПОЛЕ	0	0	500	500	500	500
167	ПРОЈЕКАТ "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТО ФАУНЕ У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ"	0	0	410	410	410	410
168	ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-ХРАСТ ЛУЖЊАК	0	0	500	500	500	500
169	СТРУЧНИ НАДЗОР ИЗВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА "ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА ВЕЛИКОГ ГАЛИЈАША"	0	0	200	200	200	200
170	ПРОЈЕКАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЈЕ, МОНИТОРИНГ И МЕРЕ ОЧУВАЊА ФАУНЕ СЛЕПИХ МИШЕВА И ДР. ВРСТА СИСАРА У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ	0	0	500	500	500	500
171	ПРОЈЕКАТ "ИСПИТИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ТРИ СТАБЛА КОПРИВИЋА"	0	0	350	350	350	350
172	ПРОЈЕКАТ "ФИЗИОЛОШКО СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ СТАБАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА- ЧУКАРИЦА, ВРАЧАР И СТАРИ ГРАД	0	0	500	500	500	500
173	Припрема документације за израду пројектне документације	397	0	0	0	0	0
174	УСЛУГА ПРЕТПЛАТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ „Scoring sistem"	60	60	0	0	0	60
175	Услуга израде техничке документације за судове под притиском	0	0	50	100	150	200
176	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА УГОВОРОМ ОКВИРНОМ ИЗНОСУ ЗА АНГАЖОВАЊЕ БАНКЕ (ОКВИРНА ГАРАНЦИЈА)	400	400	100	200	300	400
177	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ-КАМАТА НА КРЕДИТ (овердрафт кредит), 66113000 услуге одобравања кредита	200	200	0	0	0	200
	Радови						
1	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ ИЗРАДА И УГРАДЊА РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	0	310.524	50.000	200.000	341.000	341.000
2	РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	7.000	0	0	0	7.000	7.000
3	УСЛУГА ТОПЛОГ ЦИНКОВАЊА	300	116	125	250	375	500
4	УСЛУГА ПЛАСТИФИЦИРАЊА ПОЛИЕСТЕРОМ	0	0	125	250	375	500
5	УСЛУГА ПЕСКИРАЊА	0	60	125	250	375	500
6	УСЛУГА ТЕРМОЛАКИРАЊА	0	163	125	250	375	500
7	ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА УНУТАР ПАРКОВА (ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД АСФАЛТА)	3.000	0	750	1.500	1.950	3.000
8	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОПШТИ	0	0	0	0	7.000	7.000
9	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	0	1.000	0	2.000	4.000	5.000
10	НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ	0	20.935	0	20.000	25.767	25.767
11	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ Велики галијаш	0	0	0	16.000	16.000	16.000
12	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	0	0	5.000	10.000	10.000
13	РАДОВИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА	3.000	0	0	1.000	2.000	3.000
14	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	0	0	0	30.000	60.000	60.000
15	РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ И ТЕХНИЧКОМ УНАПРЕЂЕЊУ БЕТОНСКЕ БАЗЕ	0	0	0	1.500	3.000	3.000
16	ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА НА ТЕРЕНУ "МИНИ СОЛАРНО НЕЗАВИСНО НАПАЈАЊЕ"	0	0	0	1.000	2.000	2.000

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

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра						
1	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА	669	700	0	0	400	400
2	НАБАВКА ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА	0	0	0	0	500	500
3	ТЕСТЕРЕ	1.969	1.970	0	0	1.500	1.500
	ДУВАЧИ	0	0	0	0	1.000	1.000
4	КРЕСАЧИ	966	966	0	0	0	0
5	ХАК	11.530	0	0	0	12.000	12.000
6	НАБАВКА АУТО ПОДИЗАЧА	8.500	0	0	0	0	0
7	ПУТАРСКА ВОЗИЛА	15.960	15.960	0	0	0	8.500
8	КИПЕР	8.952	8.952	0	0	0	6.200
9	РАЗНИ АЛАТ	0	0	0	0	0	0
10	УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ- ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА	12.000	0	0	0	0	0
11	НАБАВКА РАЧУНАРА	4.571	1.672	0	0	0	0
12	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ,GPRS	3.000	0	0	0	0	0
13	СОФТВЕР ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ	1.000	0	0	0	0	0
14	НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ	300	300	0	0	0	0
15	СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ	4.000	0	0	0	0	0
16	MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРТИФИКОВАНЕ РАЧУНАРЕ	2.185	2.186	0	1.400	1.400	1.400
17	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (трактори, даске, мулчери, атомизери)	16.151	16.151	0	0	0	0
18	ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО	32.733	32.733	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
19	АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ	2.000	0	0	0	0	0
20	BACK UP STORAGE	2.000	2.000	0	0	0	0
21	НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ	500	500	300	300	300	300
22	ГРЕЈНА ТЕЛА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	200	500	300	300	300	300
23	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	300	300	0	300	300	300
24	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	500	500	500	500	500	500
25	НАБАВКА И НАДОГРАДЊА БИРО ОПРЕМЕ-копир апарата	500	500	0	400	400	400
26	НАБАВКА ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА	50	50	10	20	35	50
27	НАБАВКА ДИГИТАЛНИХ ФОТОАПАРАТА	141	141	0	0	0	141
28	НАБАВКА МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	238	238	238	238	238	238
29	ПУМПЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ	500	500	100	250	350	500
30	ПЛИНСКЕ ПЕЋИ	400	200	100	100	100	200
31	СПЕЦИЈАЛНЕ МАШИНЕ И АЛАТИ	20	0	0	0	0	0
32	ЕЛЕКТРИЧНИ ВАКУМСКИ САМОХОДНИ УСИСИВАЧ	2000	0	0	0	0	0
33	СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ	0	0	0	0	0	0
34	СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ТРАНСАКЦИЈА	0	0	0	0	0	0
35	НАБАВКА САМОХОДНИХ РОТАЦИОНИХ КОСАЧИЦА	0	0	0	3200	3200	3200
36	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - ТРИМЕРА	0	0	0	0	2000	2000
37	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - АГРЕГАТА	0	0	0	0	1250	1250
38	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - МЕТАЛНЕ БРАКО ГАРАЖЕ	0	0	500	500	500	500
39	НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	0	0	0	0	4500	4500
40	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА	0	0	5000	5000	5000	5000
41	НАБАВКА КОМПРЕСОРА И ПЕРАЧА ПОД ПРИТИСКОМ	0	0	321	321	321	321
42	НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА	0	0	0	0	25000	25000
43	КИПЕР ЧЕТВОРООСОВИНСКИ	0	0	0	25000	25000	25000
44	ВОЗИЛО СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ (ХЗТП)	0	0	0	0	17000	17000
45	КОСИОНИ УРЕЂАЈИ (КОСАЧИЦА СРЕДЊЕЗАХВАТНА)	0	0	0	10000	10000	10000
46	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕЗПРЕКИДНА НАПАЈАЊА	0	0	0	0	1500	3000
47	НАБАВКА ШТАМПАЧА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА	0	0	0	500	500	500
48	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА МОДУЛ ОСНОВНА СРЕДСТВА-УВОЂЕЊЕ БАРКОДИРАЊА	0	0	0	250	520	800
49	СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА И АРХИВИРАЊЕ ЦРТЕЖА НА ПЛАТФОРМИ ARHILEUS	0	0	0	0	4500	4500
50	СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИНТЕРНУ КЊИГУ ARHILEUS	0	0	0	0	1000	1000

ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОД. И ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2018.ГОД.

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018.год.*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра						
1	НАБАВКА МОТОРНИХ ДУВАЧА	1.443	1.443	0	0	0	0
2	ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0	0	0	0	47.000	47.000

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 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 година)	Након 2022 план (текућа +3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УТОВАРИВАЧ					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	7.983	7.983	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	
						Остало					
2	КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	9.227	9.227	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	
						Остало					
3	ОПРЕМА,МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2019	2019	47.000	0	Сопствена средства-Добит из 2018.год.	47.000	47.000	0	0	0
						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	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	СОФТВЕРИ	сопств. Сред	2019.	2019.	6.300	12.300	0	0	2.500	6.300
2	ЛИЦЕНЦЕ	сопств. Сред	2019.	2019.	1.400	2.300	0	350	750	1.400
3	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА И НАБАВКА ШТАМПАЧА	сопств. Сред	2019.	2019.	3.500	300	500	1.000	2.000	3.500
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	сопств. Сред	2019.	2019.	18.200	19.587	3.000	7.000	10.000	18.200
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	сопств. Сред	2019.	2019.	50	50	10	20	35	50
6	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	сопств. Сред	2019.	2019.	1.900	2.100	100	500	1.000	1.900
7	СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА-МЕРНА И КОНТРОЛНА	сопств. Сред	2019.	2019.	238	300	0	0	100	238
8	ФОТО ОПРЕМА	сопств. Сред	2019.	2019.	141	141	20	60	100	141
9	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	сопств. Сред	2019.	2019.	300	300	0	100	200	300
10	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	сопств. Сред	2019.	2019.	700	4.571	100	300	500	700
11	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	сопств. Сред	2019.	2019.	81.200	44.943	0	10.000	51.200	81.200
12	ОСТАЛА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	сопств. Сред	2019.	2019.	17.000	0	0	4.000	9.000	17.000
13	МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	сопств. Сред	2019.	2019.	5.500	3.400	0	1.250	2.500	5.500
14	СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА	сопств. Сред	2019.	2019.	1.571	0	270	540	900	1.571
15	ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО	сопств. Сред	2019.	2019.	0	38.319	0	0	0	0
Укупно:					138.000	135.611	4.000	25.120	80.785	138.000

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс Плана у 2018.години (претходна година)	Реализација у 2018.години (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.године	План за 01.01.-30.06.2019.године	План за 01.01.-30.09.2019.године	План за 01.01.-31.12.2019.године
1.	**Спонзорство**	0					
2.	**Донације**	3.400.000	2.900.000	500.000	1.700.000	2.100.000	2.900.000
3.	**Хуманитарне активности**	0					
4.	**Спортске активности**	0					
5.	**Репрезентација**	1.120.000	1.120.000	200.000	350.000	500.000	1.120.000
6.	**Реклама и пропаганда**	19.073.900	19.073.900	2.500.000	7.700.000	13.000.000	18.020.000
7.	**Остало**	2.980.000	2.472.000	1.100.000	2.500.000	4.700.000	7.825.000