

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-4
Панчево, 12. јул 2019. године

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	
Пријављено:	16 JUL 2019
Број:	Прегледано
	82-1498

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 12. јула 2019. године, након разматрања Прве измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-14/2019-44
Панчево, 5.7.2019.

ЛИСТ "ЗЕЛЕНИЛО"	
ПАНЧЕВО	
Примљено	14 JUL 2019
Број	Преглед
	92-1408

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 5.7. 2019. године, разматрало је Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Зеленило“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

02.07.2019.
D. Spajic



ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРИМЉЕНО: 02 JUL 2019				
Орган	Орг. јединица	Број	Година	Бројност
IV	112			

Подносилац предлога **ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР**
 Назив: **ЈКП „Зеленило“ Панчево**
 Седиште и адреса: **Панчево, Димитрија Туцовића 7а**
 ПИБ: **101047068**
 МБ: **08487537**
 Шифра делатности: **8130**
 Панчево, 02.07.2019. године
 Број: 92-1498

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД ПАНЧЕВО
 ГРАДСКА УПРАВА

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину од _____ године – II ребаланс буџета града Панчева, у 2019. години.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева („Службени лист“ града Панчева број ___ од _____ године) за ЈКП „Зеленило“ Панчево су повећана средства у укупном износу од **6.500.000** динара из Програма 5 – Развој пољопривреде; у оквиру Програма 2 – Комунална делатност повећање укупно опредељених средстава износи **41.300.000** динара, како следи у табели:

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 29.12.2018.	Измена Одлуке о Одлуци о буџету града Панчева (II ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	64	424	60.200.000	101.500.000	Одржавање јавних зелених површина	41.300.000
	1102-П7	620	107	4512	0	0	Наставак радова на проширењу Новог гробља	
		560	57	424	1.520.000	1.520.000	Сузбијање амброзије	
Свега:					61.720.000	103.020.000		41.300.000
5 - Развој пољопривреде	0101-П2	421	129	424	10.000.000	16.500.000	Подизање ветрозаштитних појасева	6.500.000
					Свега:			
6 - Заштита животне средине								0
	0401-0003	560	723	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
	0401-0003	560	723	424	100.000	100.000	Кестен Ђурчина	0



	0401-0003	560	773	424	0	0	Кестен Ђурчина - обавезе из претходне године	0
	0401-0003	560	723	424	100.000	100.000	Црвенолисна буква у Омољици	0
	0401-0003	560	773	424	0	0	Црвенолисна буква у Омољици-обавезе из претходне године	0
	0401-0001	560	716	424	1.500.000	1.500.000	Специјализоване услуге - шумски фонд	0
Свега:					13.700.000	13.700.000		0
Укупно:					85.420.000	133.220.000		47.800.000



ПАНЧЕВО
1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

РЈ „Заједничке службе“
Директор Данило Бјелица

РЈ „Заједничке службе“
Извршни директор за техничке
послове

РЈ „Заједничке службе“
Финансијски извршни директор
Никола Вуковић

Руководилац
Економско-
финансијског сектора
Јелена Батинић

Руководилац
Комерцијално-
маркнтишког сектора
Петар Зарија

Руководилац Сектора за
опште, правне и
кадровске послове
Зорица Драгојерац

РЈ „Градско зеленило“
Руководилац **Милан
Милутиновић**

РЈ „Пијаце“ Руководилац
**Дејан
Симеуновић**

РЈ „Гробља“ Руководилац
Жарко Ракочевић

Одржавање зелених површина

Одржавање високе вегетације

Технички сектор

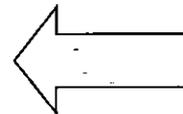
Сектор производње

Сектор „Поњавица“

Зелена пијаца

Робна пијаца
„Аеродром“

Сектори





ПАНЧЕВО

У оквиру тачке 4. мења се табела „РАДОВИ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2019. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА“ и сада гласи:

РАДОВИ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2019. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години, а на основу реалних показатеља у току шестомесечног пословања, као и на основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2019. годину, првом изменом Програма пословања Предузећа за 2019. годину са финансијским планом дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2019. години. Позиције којима би ЈКП „Зеленило“ аплицирало у буџету су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У 2019.ГОДИНИ													
			Јан	Феб	Ма	Ап	Ма	Јун	Јул	Ав	Сеп	Ок	Нов	Дец		
1.	Одржавање јавних зелених површина	101.500.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	16.500.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	Сузбијање амброзије	1.520.000								*	*	*				
4.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
5.	Одржавање кесена Турчина - Фонд за заштиту животне средине	100.000									*	*	*			
6.	Одржавање црвенолисне буке у Омољници - Фонд за заштиту животне средине	100.000										*	*			
7.	Специјализоване услуге – шумски фонд	1.500.000								*	*	*	*			
УКУПНО		133.220.000														

У складу са финансијским могућностима реализоваће се сви планирани циљеви како из буџетских средстава, тако и из сопствених средстава предузећа.

У оквиру тачке 4. мења се Прилог 2, мењају се тачке 4.2., 4.2.1., 4.2.2. и 4.2.3 и у оквиру истих Прилог 3, Прилог 3а, Прилог 3б, Прилог 4, Прилог и сада гласе:

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2019. годину по овој измени плана планирани су у износу од **551.108.367** динара и представљају повећање у номиналном износу од **47.800.000** динара (**1,06 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2019. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току шест месеци ове пословне године.

Укупни планирани расходи по првој измени Плана за 2019. годину пројектовани су у износу од **550.725.776** динара и представљају повећање у номиналном износу од **47.800.000** динара (**1,15%**) у односу на планиране укупне расходе за 2019. годину

Предузеће по првој измени Плана и програма пословања у 2019. години планира добит у износу од **382.591** динара.

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

у динарима

БИЛАНС УСПЕХА - ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
ГОДИШНЕ, ПРОЈЕКЦИЈА 2018. И ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Кonto	Назив конта	Друга измена плана 2018.	Пројекција 2018.	План 2019. године	Прва измена плана за 2019. годину	Индекс реализације	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25,830,000	25,576,761	19,323,700	23,123,700	0.90	0.90
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25,830,000	25,576,761	19,323,700	23,123,700	0.90	0.90
	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	36,110,000	31,017,702	26,120,500	43,020,500	1.39	1.19
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3,700,000	4,062,010	3,067,000	4,167,000	1.03	1.13
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24,688,000	25,266,001	32,753,000	37,353,000	1.48	1.51
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6,705,000	6,642,873	5,850,000	7,400,000	1.11	1.10
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,355,000	5,637,870	3,630,000	4,680,000	0.83	1.07
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75,558,000	72,626,456	71,420,500	96,620,500	1.33	1.28
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	221,932,141	204,964,243	233,423,857	233,423,857	1.14	1.05
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39,742,847	36,697,753	41,792,021	41,792,021	1.14	1.05
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	60,000	415,722	359,230	359,230	0.86	5.99
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	20,000	87,198	143,692	143,692	1.65	7.18
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ППП	5,146,000	5,744,280	12,967,490	12,967,490	2.26	2.52
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	125,000	0	0	0		0.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1,057,872	1,061,322	1,117,503	1,117,503	1.05	1.06
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	44,769,095	39,368,537	26,031,310	42,031,310	1.07	0.94
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	312,852,955	288,339,055	315,835,103	331,835,103	1.15	1.06
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,700,000	3,822,900	5,100,000	5,100,000	1.33	1.38
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	8,600,000	12,158,434	11,100,000	12,900,000	1.06	1.50
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315,000	290,000	300,000	300,000	1.03	0.95
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902,500	297,794	596,237	596,237	2.00	0.66
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14,313,000	11,161,429	13,417,000	13,417,000	1.20	0.94
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27,830,500	27,730,557	30,513,237	32,313,237	1.17	1.16
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21,500,000	20,600,000	21,100,000	21,100,000	1.02	0.98
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	3,650,000	3,236,950	3,000,000	3,000,000	0.93	0.82
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25,150,000	23,836,950	24,100,000	24,100,000	1.01	0.96
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10,882,200	8,658,471	8,755,000	9,755,000	1.13	0.90
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784,000	2,475,057	784,000	784,000	0.32	1.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,750,000	4,412,220	3,995,848	3,995,848	0.91	1.45
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,426,800	1,270,007	1,653,000	1,653,000	1.30	1.16
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	340,800	247,820	420,000	420,000	1.69	1.23
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	11,674,842	2,967,195	9,127,763	9,127,763	3.08	0.78
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17,961,513	17,757,655	13,940,425	13,940,425	0.79	0.78
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	45,820,155	37,788,425	38,676,036	39,676,036	1.05	0.87
562	РАСХОДИ КАМАТА	417,000	411,747	555,000	555,000	1.35	1.33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	25,000	25,148	25,700	25,700	1.02	1.03
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442,000	436,895	580,700	580,700	1.33	1.31
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	6,373	0	0	0.00	



576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	0	0	0		
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	285,000	493,458	413,000	413,000	0.84	1.56
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,972,500	5,413,689	1,553,500	1,553,500	0.29	0.52
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,237,500	5,913,520	1,966,500	1,966,500	0.33	0.61
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	510,000	510,000	510,000	510,000	1.00	1.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	510,000	510,000	510,000	510,000	1.00	1.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		513,041,610	475,898,204	499,868,576	547,668,576	1.15	1.07
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		442,000	436,895	580,700	580,700	1.33	1.31
ОСТАЛИ РАСХОДИ		3,747,500	6,423,520	2,476,500	2,476,500	0.39	0.66
УКУПНИ РАСХОДИ		517,231,110	482,758,619	502,925,776	550,725,776	1.14	1.06
604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	1.18	1.10
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	1.18	1.10
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	0.55	1.25
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	0.55	1.25
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0	0.00	0.00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0.00	0.00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75,000	72,000	60,000	60,000	0.83	0.80
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0					
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75,000	72,000	60,000	60,000	0.83	0.80
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	141,128,078	10,311,461	83,900,000	131,700,000	12.77	0.93
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	10,000,000	2,975,000	0	0	0.00	0.00
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	151,128,078	13,286,461	83,900,000	131,700,000	9.91	0.87
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	245,813,000	240,572,540	267,280,000	267,280,000	1.11	1.09
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245,813,000	240,572,540	267,280,000	267,280,000	1.11	1.09
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150,000	235,425	250,000	250,000	1.06	1.67
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,500	41,022	54,500	54,500	1.33	15.57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153,500	276,447	304,500	304,500	1.10	1.98
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0	0.00	0.00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0	0.00	0.00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	0	0	0	0	0.00	0.00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	21,730	35,000	35,000	1.61	0.00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0		
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	965,500	351,675	1,040,000	1,040,000	2.96	1.08
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1,808,250	909,850	2,474,200	2,474,200	2.72	1.37
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,773,750	1,283,255	3,549,200	3,549,200	2.77	1.28
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	1.53	1.53
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	1.53	1.53
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		517,556,078	480,604,224	497,154,667	544,954,667	1.13	1.05
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		153,500	276,447	304,500	304,500	1.10	1.98
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		4,273,750	2,783,255	5,849,200	5,849,200	2.10	1.37
УКУПНИ ПРИХОДИ		521,983,328	483,663,926	503,308,367	551,108,367	1.14	1.06
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА							
ДОБИТ-Пословни приходи		4,514,468	4,706,020	-2,713,909	-2,713,909	-0.58	-0.60
ДОБИТ-Финансијски приходи		-288,500	-160,448	-276,200	-276,200	1.72	0.96
ДОБИТ-Остали приходи		526,250	-3,540,265	3,372,700	3,372,700	-0.93	6.41



УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК

4.752,218

905,307

382,591

382,591

0.42

0.08

4.2.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **544.954.667** динара и представљају повећање у номиналном износу од 47.800.000 динара (**1,05 %**) у односу на првобитно пројектоване пословне приходе за 2019. годину. Повећање планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је проистекло услед повећаног прилива средстава из буџета.

Укупни планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **547.668.576** динара и представљају повећање у номиналном износу од 47.800.000 динара (**1,07 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2019. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на иницијално планирани износ средстава за 2019. годину је узроковано повећањем трошкова набавне вредности продате робе за 3.800.000 дин, трошкова зарада и накнада зарада и осталих личних расхода за 16.000.000 дин, нематеријалних трошкова као и осталих расхода за 28.000.000 дин.

Обзиром да је тешка финансијска ситуација, а да је предузеће у обавези да испоштује одлуку Републике Србије о исплати једнократне солидарне помоћи свим запосленима у јавно комуналним предузећима, износ од 16.000.000 утошићемо на исплату солидарне помоћи нашим запосленима.

Неопходно је обезбедити и додатна средства евентуалним краткорочним задужењем у износу од 10.000.000 динара како не би нарушили пословање предузећа у наредном периоду.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани финансијски приходи по првој измени Плана пројектовани су у износу од **304.500** динара и у односу на пројектоване финансијске приходе за 2019. годину нема промена.

Укупни планирани финансијски расходи по првој измени Плана пројектовани су у износу од **580.700** динара (нису мењани у односу на пројектоване финансијске приходе за 2019. годину).

4.2.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани остали приходи по првој измени Плана за 2019. годину пројектовани су у износу од **5.849.200** динара (нису мењани у односу на планиране остале приходе за 2019. годину)..

Укупни планирани остали расходи по првој измени Плана за 2019. годину пројектовани су у износу од **2.476.500** динара нису мењани у односу на планиране остале расходе за 2019. годину)..

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 4 – Субвенције план

Прилог 5 – Трошкови запослених план



ПАНЧЕВО
Тачка 5. мења се и сада гласи:

5. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члан 39. став 1. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину (Сл. лист града Панчева 33/18 и 7/19), добит предузећа за 2018. годину у износу од **14.945,98** динара уплатиће се у буџет града Панчева, најкасније до 30. новембра 2019. године према динамици коју одреди Градско веће.

ДИРЕКТОР

Бјелица Данило, дипл.инж.



26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



тел: 013/ 347-147,342-145
фах: 013/ 346-923
e-mail: office@jkpzelenilo.co.rs

Број: 92-2240/17-1

Јавно комунално предузеће

„ЗЕЛЕНИЛО“ Панчево

Датум: 02. 07. 2019. године

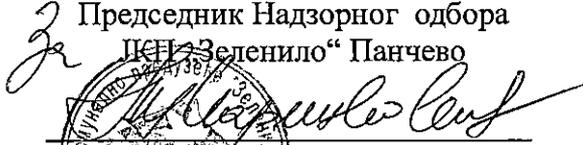
На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017”), Надзорни одбор Предузећа на 17. телефонској седници одржаној дана 02.07.2019. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКА

Усваја се Прва измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2019. годину.

За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор економско- финансијских послова

Град Панчево- Секретаријат за финансије
Сектор Економско- финансијских послова
- а/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Музјан Бокцанц дипл. правник



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	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	109,648	259,015	386,784	544,895
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7,807	12,881	28,689	39,035
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				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7,807	12,881	28,689	39,035
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	24,582	54,508	86,572	106,880
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				
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	24,582	54,508	86,572	106,880
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18,458	41,950	60,408	131,700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	58,801	149,676	211,115	267,280
	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	108,781	256,976	384,891	547,609
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,478	11,930	16,960	23,124
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	60
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,996	24,564	29,670	59,268
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,350	12,960	25,390	37,353
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76,769	152,889	230,305	331,835
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,018	18,060	27,730	32,313
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,275	11,673	18,946	21,100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,895	24,900	35,890	39,676
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	867	2,039	1,893	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				2,714
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	153	229	304
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	62	126	187	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13	27	42	54
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	286	406	580
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144	272	388	555
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	14	18	25
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	75	133	177	276
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	750	1,200	1,800	2,300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30	110	410	510
67 и 68, оцему 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,169	2,873	2,911	3,549
57 и 58, оцему 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	643	1,213	1,628	1,966
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,038	4,656	4,389	383
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,038	4,656	4,389	383
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,038	4,656	4,389	383
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



26000 Pančevo, Dimitrija Tucovića 7A
tel: 013/ 347-147,342-145 fax: 013/ 346-923, 345-827
e-mail: office@jpkpzelenilo.co.rs
MB: 08487537
PIB: 101047068
Šifra delatnosti: 8130

БИЛАНС УСПЕХА - ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2019. ГОДИНЕ, ПРОЈЕКЦИЈА 2018. И ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Konto	Назив конта	Друга измена	Пројекција	План 2019.	Прва измена	Индекс	Индекс
		плана 2018.	2018.	године	плана за 2019.	реализаци	реализаци
1	2	3	4	5	6	7	8
		I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2019.	I-XII 2019.	6/4	5/3
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25,830,000	25,576,761	19,323,700	23,123,700	0.90	0.90
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25,830,000	25,576,761	19,323,700	23,123,700	0.90	0.90
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	36,110,000	31,017,702	26,120,500	43,020,500	1.39	1.19
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3,700,000	4,062,010	3,067,000	4,167,000	1.03	1.13
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24,688,000	25,266,001	32,753,000	37,353,000	1.48	1.51
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6,705,000	6,642,873	5,850,000	7,400,000	1.11	1.10
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,355,000	5,637,870	3,630,000	4,680,000	0.83	1.07
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75,558,000	72,626,456	71,420,500	96,620,500	1.33	1.28
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	221,932,141	204,964,243	233,423,857	233,423,857	1.14	1.05
521	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39,742,847	36,697,753	41,792,021	41,792,021	1.14	1.05
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	60,000	415,722	359,230	359,230	0.86	5.99
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	20,000	87,198	143,692	143,692	1.65	7.18
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ППП	5,146,000	5,744,280	12,967,490	12,967,490	2.26	2.52
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ. ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИ	125,000	0	0	0		0.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1,057,872	1,061,322	1,117,503	1,117,503	1.05	1.06
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	44,769,095	39,368,537	26,031,310	42,031,310	1.07	0.94
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	312,852,955	288,339,055	315,835,103	331,835,103	1.15	1.06
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,700,000	3,822,900	5,100,000	5,100,000	1.33	1.38
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	8,600,000	12,158,434	11,100,000	12,900,000	1.06	1.50
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315,000	290,000	300,000	300,000	1.03	0.95
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902,500	297,794	596,237	596,237	2.00	0.66
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14,313,000	11,161,429	13,417,000	13,417,000	1.20	0.94
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27,830,500	27,730,557	30,513,237	32,313,237	1.17	1.16
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21,500,000	20,600,000	21,100,000	21,100,000	1.02	0.98
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	3,650,000	3,236,950	3,000,000	3,000,000	0.93	0.82
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25,150,000	23,836,950	24,100,000	24,100,000	1.01	0.96
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10,882,200	8,658,471	8,755,000	9,755,000	1.13	0.90
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784,000	2,475,057	784,000	784,000	0.32	1.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,750,000	4,412,220	3,995,848	3,995,848	0.91	1.45
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,426,800	1,270,007	1,653,000	1,653,000	1.30	1.16
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	340,800	247,820	420,000	420,000	1.69	1.23
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	11,674,842	2,967,195	9,127,763	9,127,763	3.08	0.78
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17,961,513	17,757,655	13,940,425	13,940,425	0.79	0.78
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	45,820,155	37,788,425	38,676,036	39,676,036	1.05	0.87
562	РАСХОДИ КАМАТА	417,000	411,747	555,000	555,000	1.35	1.33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	25,000	25,148	25,700	25,700	1.02	1.03
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442,000	436,895	580,700	580,700	1.33	1.31
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	6,373	0	0	0.00	
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	0	0	0		
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	265,000	493,458	413,000	413,000	0.84	1.56
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,972,500	5,413,689	1,553,500	1,553,500	0.29	0.52
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,237,500	5,913,520	1,966,500	1,966,500	0.33	0.61
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	510,000	510,000	510,000	510,000	1.00	1.00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	510,000	510,000	510,000	510,000	1.00	1.00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	513,041,610	475,898,204	499,868,576	547,668,576	1.15	1.07
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442,000	436,895	580,700	580,700	1.33	1.31
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,747,500	6,423,520	2,476,500	2,476,500	0.39	0.68
	УКУПНИ РАСХОДИ	517,231,110	482,758,619	502,925,776	550,725,776	1.14	1.06

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	1.18	1.10
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	1.18	1.10
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	0.55	1.25
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	0.55	1.25
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0	0.00	0.00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0.00	0.00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75,000	72,000	60,000	60,000	0.83	0.80
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0	0	0	0	0.00	0.00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	75,000	72,000	60,000	60,000	0.83	0.80
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	141,128,078	10,311,461	83,900,000	131,700,000	12.77	0.93
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	10,000,000	2,975,000	0	0	0.00	0.00
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	151,128,078	13,286,461	83,900,000	131,700,000	9.91	0.87
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	245,813,000	240,572,540	267,280,000	267,280,000	1.11	1.09
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245,813,000	240,572,540	267,280,000	267,280,000	1.11	1.09
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150,000	235,425	250,000	250,000	1.06	1.67
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,500	41,022	54,500	54,500	1.33	15.57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153,500	276,447	304,500	304,500	1.10	1.98
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0	0.00	0.00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0	0.00	0.00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	0	0	0	0	0.00	0.00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	21,730	35,000	35,000	1.61	0.00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0	0.00	0.00
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	965,500	351,675	1,040,000	1,040,000	2.96	1.08
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1,808,250	909,850	2,474,200	2,474,200	2.72	1.37
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,773,750	1,283,255	3,549,200	3,549,200	2.77	1.28
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	1.53	1.53
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	1.53	1.53
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		517,556,078	480,604,224	497,154,667	544,954,667	1.13	1.05
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		163,500	276,447	304,500	304,500	1.10	1.98
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		4,273,750	2,783,255	5,849,200	5,849,200	2.10	1.37
УКУПНИ ПРИХОДИ		521,983,328	483,663,926	503,308,367	551,108,367	1.14	1.06
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА							
ДОБИТ-Пословни приходи		4,514,468	4,706,020	-2,713,909	-2,713,909	-0.58	-0.60
ДОБИТ-Финансијски приходи		-288,500	-160,448	-276,200	-276,200	1.72	0.96
ДОБИТ-Остали приходи		526,250	-3,640,265	3,372,700	3,372,700	-0.93	6.41
УКУПНА ДОБИТ/ГУБИТАК		4,752,218	905,307	382,591	382,591	0.42	0.08



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Г.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2018. Претходна година	(процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.03.2019.	01.01-30.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161,256,431	149,734,696	42,440,685	84,155,912	125,616,887	170,528,987
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	221,918,141	204,933,243	58,117,256	115,208,531	171,920,952	233,392,857
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	261,641,488	241,616,296	68,520,245	135,830,858	202,692,802	275,170,178
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	330	361	361	361	361
4.1.	- на неодредено време	328	311	328	328	328	328
4.2.	- на одређено време	33	19	33	33	33	33
5.	Накнаде по уговору о делу	0	415,722	71,846	215,538	287,384	359,230
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	5	1	3	4	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	87,198	71,846	143,692	143,692	143,692
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	2	1	2	2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,146,000	5,744,280	2,393,998	4,987,496	8,777,993	12,967,490
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	27	27	12	13	21	21
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,000					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3					
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,057,872	1,061,322	281,381	555,642	828,231	1,117,503
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16,752,095	14,863,815	4,248,773	8,497,546	12,746,319	16,995,092
20.	Дневнице на службеном путу	841,200	863,328	225,160	449,320	675,480	900,640
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	220,960	194,427	1,000	111,890	179,670	204,149
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	227,500	227,500	227,500	227,500
23.	Јубиларне награде	3,557,210	3,764,833	419,057	715,279	1,418,015	2,883,883
24.	Број прималаца	28	28	10	15	24	43
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	3,560,000	2,285,014	203,500	950,000	1,983,600	2,853,564
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29,560,800	18,072,233	104,900	204,900	344,982	16,444,982

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у означеним јединицама приказати у бруто износу



РМБ
Loma

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,308,078	6,308,078	6,308,078	0	0
Остали приходи из буџета*	135,409,788	118,669,398	135,200,495	-16,531,097	7,774
УКУПНО	141,717,866	124,977,476	141,508,573	-16,531,097	7,774

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
Остали приходи из буџета*	18,458,000	41,950,000	60,408,000	131,700,000
УКУПНО	18,458,000	41,950,000	60,408,000	131,700,000

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



80
Lom