

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

тел: 013/ 347-147.342-145
факс: 013/ 346-923
е-маил: office@jkpzelenilo.co.rs

Број: 92-2240/42-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 42.седници одржаној дана 11.7.2018. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКА

Усваја се Прва измена програма пословања ЈКП “Зеленило” Панчево за 2018.годину.

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за економско финансијске послове.

Образложење

Дана 9.7.2018. године Скупштина града Панчева усвојила је други ребаланс буџета за 2018.годину, те је ЈКП “Зеленило” Панчево са поменутом изменом буџета добило додатна финансијска средства. Предузеће је у обавези да иста средства уврсти у свој план и програм, што је и учињено Првом изменом плана програма пословања за 2018.годину.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Град Панчево- Секретаријат за финансије
- Сектор за економско финансијске послове-3х

а/а



Председник Надзорног одбора
ЈКП “Зеленило” Панчево

Милан Бокшан, дипл. правник



Подносилац предлога **ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР**
 Назив: **ЈКП „Зеленило“ Панчево**
 Седиште и адреса: **Панчево, Димитрија Туцовића 7а**
 ПИБ: **101047068**
 МБ: **08487537**
 Шифра делатности: **8130**
 Панчево, ____ .07.2018. године
 Број: 92-2935/2--1

- НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2018. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину од 09.07.2018 године – II ребаланс буџета града Панчева, именована Директора Предузећа, као и сагледавања реалних показатеља и анализе остварених прихода и трошкова Предузећа у току шестомесечног пословања у 2018. 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 **300.000** динара из Програма 6 – Заштита животне средине; у оквиру Програма 2 – Комунална делатност повећање укупно опредељених средстава износи **9.120.000** динара, како следи у табели:

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 27.12.2017. (Сл.лист града Панчева 32/2017)	Измена Одлуке о Одлуци о буџету града Панчева (II ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2- Комунална делатност	1102-0002	560		424	80.200.000	89.200.000	Одржавање јавних зелених површина	9.000.000
	1102-П7	620	107	4512	6.308.078	6.308.078	Наставак радова на проширењу Новог гробља	0
		560	57	424	1.400.000	1.520.000	Сузбијање амброзије	120.000
				Свега:	87.908.078	97.028.078		9.120.000
5 - Развој пољопривреде	0101-П2	421	148	424	10.000.000	10.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
				Свега:	10.000.000	10.000.000		0
6 - Заштита животне средине								0
	0401-0003	560	773	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
	0401-0003	560	773	424	200.000	200.000	Кестен Ђурчина	0
	0401-0003	560	773	424	0	200.000	Кестен Ђурчина - обавезе из претходне године	200.000
	0401-0003	560	773	424	100.000	100.000	Црвенолисна буква у Омољици	0



	0401-0003	560	773	424	0	100.000	Црвенолисна буква у Омољци-обавезе из претходне године	100.000
	0401-0001	560	765	424	1.500.000	1.500.000	Специјализоване услуге - шумски фонд	0
				Свега:	13.800.000	14.100.000		300.000
				Укупно:	111.708.078	121.128.078		9.420.000



ПАНЧЕВО
Првом изменом Плана и програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево мења се тачка 1.2 – Организациона структура Предузећа, услед именованја Директора Предузећа, Решењем Скупштине града Панчева број Н-04-06-3/2018-4 од 27.04.2018. године па сада гласи:

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

РЈ „Заједничке службе“ Директор Данило Бјелица

РЈ „Заједничке службе“
Извршни директор за техничке
послове
Владислава Чолић

РЈ „Заједничке службе“
Финансијски извршни директор
Никола Вуковић

Руководилац
Економско-
финансијског сектора
Јелена Батинић

Руководилац
Комерцијално-
маркетишког сектора
Петар Зарија

Руководилац Сектора за
опште, правне и
кадровске послове
Зорица Драгојерац

РЈ „Градско зеленило“
Руководилац Горан
Тошић

РЈ „Пијаце“
Руководилац
Симеуновић

РЈ „Гробља“
Руководилац
Жарко Ракочевић

Одржавање зелених површина

Одржавање високе вегетације

Технички сектор

Сектор производње

Сектор „Поњавица“

Зелена пијаца

Робна пијаца
„Аеродром“

Сектори



У ПАНЧЕВО
У оквиру тачке 4. мења се табела „РАДОВИ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2018. ГОДИНИ
ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА“ и сада гласи:

РАДОВИ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2018. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години, а на основу реалних показатеља у току осмомесечног пословања, као и на основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2018. годину, првом изменом Програма пословања Предузећа за 2018. годину са финансијским планом дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2018. 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 2018.ГОДИНИ													
			Јан	Фе б	Ма р	Ап р	Ма ј	Јун	Јул	Ав г	Се п	Ок т	Но в	Дец		
1.	Одржавање јавних зелених површина	89.200.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Уништавање амброзије “- Фонд за заштиту животне средине	1.520.000								*	*	*				
3.	Уређење јавних зелених површина-заштитни појас Топола “-Фонд за заштиту животне средине	1.500.000	*	*	*							*	*	*	*	*
4.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	10.000.000	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*
	Одржавање парка природе		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
5.	„Пољавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000														
6.	Наставак радова на проширењу Новог гробља	6.308.078	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7.	Одржавање кесена Ђурчина - Фонд за заштиту животне средине	200.000									*	*	*			
8.	Одржавање црвенолисне буке у Омољници - Фонд за заштиту животне средине	100.000										*	*			
9.	Одржавање кесена Ђурчина - Фонд за заштиту животне средине-распоред салда из прошле године	200.000										*	*			
10.	Одржавање црвенолисне буке у Омољници - Фонд за заштиту животне средине-распоред салда из прошле године	100.000										*	*			
УКУПНО		121.128.078														

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 4.1. 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:

Прилог 2



ПАНЧЕВО

ОПШТИНА ЗА ЗАШТИТУ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

Годишњи финансијски извештаји предузећа ЈКП „Зеленило“ Панчево за обрачунски период који се завршава 31.12.2017. године састављени су у складу са *Законом о рачуноводству и Законом о ревизији* (Службени гласник РС број 62/2013. и 118/2013. године) и прописима донетим на основу тог Закона, применом регулаторних рачуноводствених политика. На састављање процене финансијских извештаја примењен је Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП (Одлука Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево број 92-2448/33). Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара пројектованим на дан билансирања – 31.12.2017. године, а на основу реалних остварења за првих шест месеци текуће године, као и на основу пројекције трошкова и прихода до краја 2018. године.

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2018. годину по овој измени плана планирани су у износу од **501.983.328** динара и представљају повећање у номиналном износу од **9.420.000** динара (**1,92 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2018. 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 2018. годину пројектовани су у износу од **497.231.110** динара и представљају повећање у номиналном износу од **8.361.532** динара (**1,71%**) у односу на планиране укупне расходе за 2018. годину

Предузеће по првој измени Плана и програма пословања у 2018. години планира добит у износу од **4.752.218** динара.

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

у динарима

Кonto	Назив конта	Друга измена плана 2017.	Пројекција 2017.	ФИ за 2017. годину	План 2018. године	Прва измена Плана за 2018. годину	Индекс реализације	Индекс реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	1,09	0,94
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	1,09	0,94
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	34.164.300	34.164.300	32.697.993	33.410.000	33.410.000	1,00	1,02
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.798.600	3.798.600	3.718.553	3.700.000	3.700.000	1,00	1,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24.288.000	24.288.000	24.175.836	23.888.000	23.888.000	1,00	0,99
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6.319.900	6.029.900	4.983.529	5.205.000	5.205.000	1,00	1,04
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4.435.000	4.795.000	4.818.058	4.355.000	4.355.000	1,00	0,90
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	73.005.800	73.075.800	70.393.969	70.558.000	70.558.000	1,00	1,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	227.134.423	222.834.000	217.814.402	221.932.141	221.932.141	1,00	1,02
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.674.039	40.119.500	38.998.542	39.742.847	39.742.847	1,00	1,02
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	10.000	40.010	0	60.000	0,00	1,50
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	105.500	50.000	17.349	0	20.000	0,00	1,15
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ППП	3.450.700	3.450.700	3.111.221	5.146.000	5.146.000	1,00	1,65
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ. ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	125.000	125.000	22.881	125.000	125.000	1,00	5,46
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1.041.882	1.041.882	1.020.256	1.057.872	1.057.872	1,00	1,04
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	49.557.065	49.026.865	46.026.429	25.569.095	29.769.095	1,18	0,65
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	322.088.609	316.657.947	307.051.090	293.572.955	297.852.955	1,01	0,97
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.656.000	3.656.000	3.844.144	3.700.000	3.700.000	1,00	1,02
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	9.800.000	10.100.000	8.553.644	8.600.000	8.600.000	1,00	1,01
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	315.000	315.000	271.900	315.000	315.000	1,00	1,16



535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902.500	902.500	1.051.800	902.500	902.500	1,00	0,86
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14.458.000	14.495.000	13.530.482	14.313.000	14.313.000	1,00	1,66
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.131.500	29.468.500	27.051.969	27.830.500	27.830.500	1,00	1,03
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21.540.000	20.550.000	20.249.988	21.500.000	21.500.000	1,00	1,06
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	5.000.000	5.000.000	4.466.258	3.650.000	3.650.000	1,00	0,82
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	26.540.000	25.550.000	24.716.247	25.150.000	25.150.000	1,00	1,02
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.685.000	12.285.000	9.675.730	10.882.200	10.882.200	1,00	1,10
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784.000	795.900	2.241.583	784.000	784.000	1,00	0,35
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	3.125.000	3.125.000	2.846.548	2.750.000	2.750.000	1,00	0,97
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.428.800	1.426.800	1.206.068	1.426.800	1.426.800	1,00	1,18
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	530.800	340.800	308.721	340.800	340.800	1,00	1,10
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	15.594.200	12.094.200	11.116.929	11.593.310	11.674.842	1,01	1,05
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18.132.418	18.132.418	17.184.428	17.961.513	17.961.513	1,00	1,05
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	52.278.218	48.200.118	44.780.007	45.738.623	45.820.155	1,00	1,02
562	РАСХОДИ КАМАТА	417.000	417.000	188.879	417.000	417.000	1,00	2,21
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5.200	25.000	19.344	25.000	25.000	1,00	1,29
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	442.000	1,00	2,12
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	0	683.706	0	0	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0,00	0,00
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	265.000	280.000	296.852	265.000	265.000	1,00	0,89
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	3.830.260	3.830.260	3.470.509	2.972.500	2.972.500	1,00	0,86
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.095.260	4.110.260	4.451.066	3.237.500	3.237.500	1,00	0,73
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	1.100.000	1.100.000	0	510.000	510.000	1,00	0,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.100.000	1.100.000	0	510.000	510.000	1,00	0,00

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	526.544.127	516.482.365	499.228.507	484.680.078	493.041.610	1,02	0,99
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	442.000	1,00	2,12
ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.195.260	5.210.260	4.451.066	3.747.500	3.747.500	1,00	0,84
УКУПНИ РАСХОДИ	532.161.587	522.134.625	503.887.796	488.869.578	497.231.110	1,02	0,99

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	33.991.903	35.330.000	35.330.000	1,00	1,04
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	33.991.903	35.330.000	35.330.000	1,00	1,04
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.744	77.257.676	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.744	77.257.676	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	0	75.000	75.000	1,00	0,00
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0	0	-629.772	0	0	0,00	0,00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	-629.772	75.000	75.000	1,00	-0,12
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	162.910.243	162.910.243	93.661.097	111.708.078	121.128.078	1,07	1,27
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	0	11.221.221	10.000.000	10.000.000	1,00	0,89
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	162.910.243	162.910.243	104.882.318	121.708.078	131.128.078	1,06	1,23
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	251.444.300	251.444.300	238.797.661	245.813.000	245.813.000	1,00	1,03
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	251.444.300	251.444.300	238.797.661	245.813.000	245.813.000	1,00	1,03
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150.000	150.000	118.598	150.000	150.000	1,00	1,26
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3.500	3.500	67.968	3.500	3.500	1,00	0,05
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	1,00	0,82
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0	0	0,00	0,00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	999.300	999.300	999.300	0	0	0,00	0,00



676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	0	2.244	0	0	0,00	0,00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0	0	0,00	0,00
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	966.290	966.290	1.211.863	965.500	965.500	1,00	0,80
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.458.250	1.258.250	919.135	1.808.250	1.808.250	1,00	1,97
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.423.840	3.223.840	3.132.542	2.773.750	2.773.750	1,00	0,89
685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	1.500.000	1.500.000	2.413.567	1.500.000	1.500.000	1,00	0,62
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.500.000	2.413.567	1.500.000	1.500.000	1,00	0,62

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.803.171	531.373.171	518.299.786	488.136.078	497.556.078	1,02	0,96
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	1,00	0,82
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.923.840	4.723.840	5.646.109	4.273.750	4.273.750	1,00	0,77
УКУПНИ ПРИХОДИ	536.880.511	536.250.511	524.032.462	492.663.328	501.983.328	1,02	0,95

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА							
ДОБИТ-Пословни приходи	5.259.044	14.890.806	19.071.279	3.456.000	4.514.468	1,31	0,24
ДОБИТ-Финансијски приходи	-268.700	-288.500	-21.657	-288.500	-288.500	1,00	13,32
ДОБИТ-Остали приходи	-271.420	-486.420	1.095.043	526.250	526.250	1,00	0,48
УКУПНА ОПОРЕЗИВА ДОБИТ/ГУБИТАК	4.718.924	14.115.886	20.144.666	3.693.750	4.752.218	1,29	0,24
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			442.946				
НЕТО ДОБИТ			19.701.720				

4.2.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **497.556.078** динара и представљају повећање у номиналном износу од **9.420.000** динара (**1,92 %**) у односу на првобитно пројектоване пословне приходе за 2018. 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 **493.041.610** динара и представљају повећање у номиналном износу од **8.361.532** динара (**1,72 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2018. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на иницијално планирани износ средстава за 2018. годину је узроковано повећањем трошкова набавне вредности продате робе за **4.000.000,00** дин, трошкова зарада и накнада зарада и осталих личних расхода за **4.280.000,00** дин, нематеријалних трошкова и осталих расхода за **81.532,00** дин.

Планирано повећање трошкова набавне вредности продате робе неопходно је због одржавања континуитета у пословању предузећа ради обављања основне комуналне делатности.

Планирано повећање средстава за накнаде зарада и осталих личних примања биће утрошени за мање исплаћене јубиларне награде у претходним годинама (јул 2015 – јануар 2018), на основу одлуке директора предузећа.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани финансијски приходи по првој измени Плана пројектовани су у износу од **153.500** динара и у односу на пројектоване финансијске приходе за 2018. годину нема промена.

Укупни планирани финансијски расходи по првој измени Плана пројектовани су у износу од **442.000** динара (нису мењани у односу на пројектоване финансијске приходе за 2018. годину).



4.2.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани остали приходи по првој измени Плана за 2018. годину пројектовани су у износу од **4.273.750** динара (нису мењани у односу на планиране остале приходе за 2018. годину)..

Укупни планирани остали расходи по првој измени Плана за 2018. годину пројектовани су у износу од **3.747.500** динара нису мењани у односу на планиране остале расходе за 2018. годину)..

Прилог 3 – Биланс стања план

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 3б – Извештај о токовима готовине план

Прилог 4 – Субвенције план

Прилог 5 – Трошкови запослених план

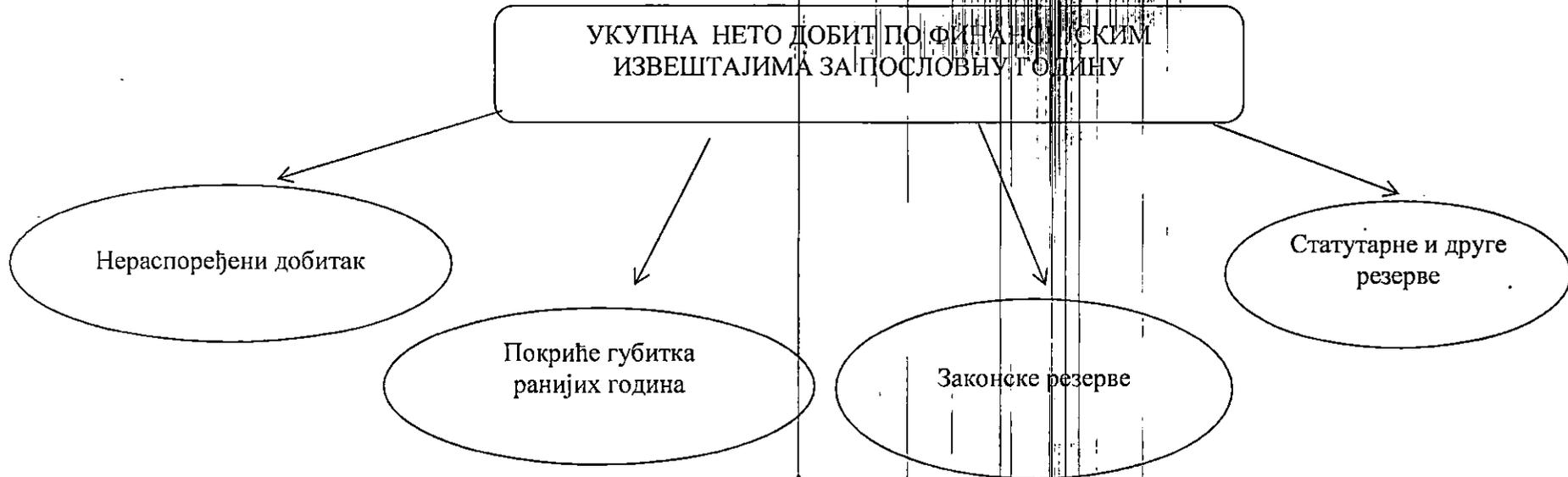


ПАНЧЕВО
Тачка 5. мења се и сада гласи:

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана добит за 2018. годину у износу од 4.752.218 динара расподелаће се по почетном стању у 2019. години у складу са одредбама позитивних законских прописа.

На основу Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/2013), Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015 укупна нето добит може се распоредити:



На основу одредаба члана 26. и члана 27. Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 95/2014. године), члана 27., 28. и 29. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево, Одлуке Надзорног одбора Предузећа о усвајању Извештаја о стању за 2018. годину и сагласности Оснивача извршиће се одговарајућа књижења у пословним књигама Предузећа за 01.01.2019. године.



ДИРЕКТОР *[Signature]*

Бјелица Данило, дипл.инг

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	489.060	500.571	531.273	497.481
Реализација	454.672	478.002	530.843	-
Реализација/План (%)	93%	95%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	487.178	497.094	526.014	492.966
Реализација	459.125	475.795	515.952	-
Реализација/План (%)	94%	96%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	490.260	506.799	536.880	501.983
Реализација	460.584	482.119	536.250	-
Реализација/План (%)	94%	95%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	489.998	506.678	532.161	497.231
Реализација	468.348	481.946	522.134	-
Реализација/План (%)	96%	95%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.882	3.477	5.259	4.515
Реализација	-4.453	2.207	14.891	-
Реализација/План (%)	-237%	63%	283%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	262	121	4.719	4.752
Реализација	-7.764	173	14.116	-
Реализација/План (%)	-2963%	143%	299%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	400	400	385	361
Реализација	389	381	344	-
Реализација - план	-11	-19	-41	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	13.847.027	14.625.330	13.902.223	13.438.036
Реализација	13.682.512	13.335.920	13.510.000	-
Реализација/План (%)	99%	91%	97%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	11.826	21.200	35.083	26.669
Ликвидност	0,94	1,04	1,05	1,30
Дуг / капитал	0,60	0,53	0,61	0,50
Профитна бруто маргина	0,00	0,00	0,03	0,01
Економичност	0,99	1,00	1,03	1,01
Продуктивност	0,63	0,59	0,59	0,59

НАПОМЕНА:

#####

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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	180,426	183,571	184,201	182,921
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,200	1,200	1,500	1,500
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	1,200	1,200	1,500	1,500
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	176,926	179,771	180,101	178,661
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,921	1,921	1,921	1,921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	127,505	127,000	126,500	125,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	47,500	50,800	51,400	50,800
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	0	0	0	450
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	0	50	280	490
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	2,300	2,600	2,600	2,760
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2,300	2,600	2,600	2,760
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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 јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70,279	72,628	83,688	89,527
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25,750	28,980	30,280	28,080
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	6,360	6,500	7,600	7,350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4,900	4,900	4,900	4,200
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	13.505	13.980	15.600	15.210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	985	3.600	2.180	1.320
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.900	31.450	33.200	36.895
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				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	32.900	31.450	33.200	36.895
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.205	3.408	2.770	2.010
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	4.250	3.600	4.190	4.280
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	4.250	3.600	4.190	4.280
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	4.384	4.390	12.428	16.434
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	360
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	790	800	820	1.468
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	250.705	256.199	267.889	272.448
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	793	793	793	793
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	171.982	177.252	186.337	182.069
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	166.746	166.746	177.317	177.317
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	164.160	164.160	174.731	174.731
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.586	2.586	2.586	2.586
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.236	10.506	9.020	4.752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.985	4.985		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	251	5.521	9.020	4.752
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.605	18.605	18.605	21.580
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.605	18.605	18.605	21.580

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	18.605	18.605	18.605	21.580
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	III. 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	60.118	60.342	62.957	68.799
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.200	9.400	7.200	1.800
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	13.200	9.400	7.200	1.800
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	3.520	3.650	7.152	7.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.400	17.620	19.800	20.300
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	15.400	17.620	19.800	20.300
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.600	17.024	16.900	26.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.250	4.690	4.990	5.250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48	158	115	399
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.100	7.800	6.800	7.250
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	250.705	256.199	267.899	272.448
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793	793	793

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	П.З.Н.О.С.			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.088	234.298	389.790	497.481
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.500	17.600	23.690	35.330
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном 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	9.500	17.600	23.690	35.330
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	17.850	34.600	48.900	85.210
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном 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	17.850	34.600	48.900	85.210
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.838	57.598	113.200	131.128
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	62.900	124.500	204.000	245.813
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114.205	227.535	381.930	492.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.360	11.900	18.980	25.830
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНИКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	75
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.690	20.150	35.650	46.670
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.650	9.380	18.430	23.888
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.100	133.500	224.800	297.854
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.900	15.005	25.360	27.829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.900	10.800	16.960	21.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	3.650
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.605	26.800	41.750	45.820
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	883	6.763	7.860	4.515
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6	18	40	153
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 ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	6	15	37	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	3	3	3
56	T. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	303	381	442
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 матичном и зависном 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	100	298	356	417

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	143.888	265.798	433.888	568.214
1. Продаја и примљени аванси	3002	39.720	56.800	83.400	101.350
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23	38	38	64
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	104.145	208.960	350.450	466.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	135.588	263.978	417.714	564.346
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.520	96.525	154.890	188.756
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	64.988	141.100	216.555	320.640
3. Плаћене камате	3008	415	450	969	1.150
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.665	25.900	45.300	53.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.300	1.823	16.174	3.868
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	3.500
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	0	0	0	3.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.000	16.541	19.944	6.893
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.700	12.400	12.600	5.005
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.300	4.141	7.344	1.888
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.000	16.541	19.944	3.393
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.576	8.200	6.890	8.251
1. Увеличане основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.576	8.200	6.890	8.251
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.600	3.200	4.800	6.400
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.600	3.200	4.800	6.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	976	5.000	2.090	1.851
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	148.464	273.998	440.778	579.965
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.188	283.716	442.458	577.639
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				2.326
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.724	9.718	1.680	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.130	14.130	14.130	14.130
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	25	25	25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.384	4.380	12.428	16.434

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.						
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	20.471.346		14.163.268	14.163.268	0	6.308.078
Остали приходи из буџета*	142.438.897		142.438.897	142.438.897	0	0
УКУПНО	162.910.243		156.602.165	156.602.165	0	6.308.078

у динарима

Плани за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	238.000		1.900.000	4.265.000	6.308.078
Остали приходи из буџета*	24.600.000		55.698.000	98.935.000	114.820.000
УКУПНО	24.838.000		57.598.000	103.200.000	121.128.078

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	
		01.01-31.12.2017. Претходна година	(промена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	166.826.680	162.120.000	40.825.610	80.795.770	120.508.175	161.256.431
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	227.120.323	222.820.000	56.183.472	111.189.694	165.841.192	221.918.141
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.456.223	262.920.000	66.240.313	131.092.649	195.526.766	261.641.488
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	385	344	361	361	361	361
4.1.	- на неодређено време	360	324	328	328	328	328
4.2.	- на одређено време	25	20	33	33	33	33
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.620	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.570.009	3.450.700	961.000	1.984.000	3.038.000	5.146.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	9	11	11	12	27
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					60.000	80.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					3	3
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.041.882	1.041.882	267.356	531.930	793.499	1.057.872
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	16.389.000	16.451.095	4.189.000	8.376.050	12.564.100	16.752.095
20.	Дневнице на службеном путу	890.685	841.200	192.400	703.904	809.628	841.200
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	320.960	220.960	780	83.640	128.960	220.960
22.	Отпримнина за одлазак у лекцију, једнократне новчане накнаде по м споразуму	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0
23.	Јубиларне награде	4.463.200	4.463.200	1.189.400	2.200.390	3.497.740	3.557.210
24.	Број прималаца	67	67	13	25	27	28
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницама и породични радника	3.250.000	3.250.000	156.000	880.200	1.968.000	3.560.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.585.640	11.585.640	296.300	6.949.500	12.534.000	14.560.800

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказани у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процента) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	материјали	46.772.452,23	12.980.000,00	30.179.000,00	53.779.000,00	77.179.000,00
2.	машине и опрема	5.850.846,67	0,00	20.549.000,00	19.549.000,00	19.549.000,00
3.	алати и сит.инвен.	3.151.595,00	0,00	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.	остало	13.000.000,00	0,00	14.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Укупно добра:		68.774.894	12.980.000	67.928.000	92.728.000	116.128.000
Услуге						
1	аеро-фото снимање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	електронске комун.усл.	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00
3	физ.-технич.обезб.	4.397.916,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4	израда пројекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	лекар-дијагн.преглед	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	одрж.рачун.опреме	775.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	осигурање	2.992.151,68	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
8	остало	0,00	6.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00
Укупно услуге:		8.165.133	11.190.000	17.690.000	24.690.000	24.690.000
Радови						
1	земљани радови	0,00	0,00	4.999.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00
2	општи грађ.радови	0,00	4.990.000,00	12.989.000,00	12.989.000,00	12.989.000,00
3	рад.у ниској град.	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	остало	2.966.500,00	0,00	7.399.000,00	7.399.000,00	7.399.000,00
Укупно радови:		2.966.500	6.490.000	27.887.000	27.887.000	27.887.000
Остало						
1	Набавке на које се Закон не односи	48.653.136	92.890.000,00	97.563.000,00	103.802.000,00	105.998.000,00
Укупно остало:		48.653.136	92.890.000	97.563.000	103.802.000	105.998.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		128.559.663	123.550.000	211.068.000	247.607.000	274.703.000

563 и 564	Н1. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	25	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1041 - 1032)	1049	94	285	341	289
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	302	398	696	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	510
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48	235	1.965	2.774
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	888	1.590	1.160	3.238
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	251	5.521	9.020	4.752
	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	251	5.521	9.020	4.752
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	251	5.521	9.020	4.752
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071				