

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: 92-2240/52-1

П А Н Ч Е В О

На основу члана 53. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 11/2017), Надзорни одбор Предузећа на 52. редовној седници од 31.10.2018. године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Друга измена програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2018. годину са финансијским планом.

За реализацију ове одлуке задужује се ЕФС.

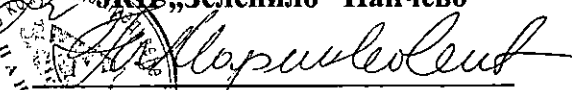
Образложење

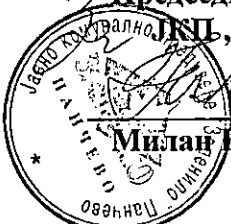
Дана 30.10.2018. године Градско веће града Панчева усвојила је ребаланс буџета за 2018. годину, те је ЈКП „Зеленило“ Панчево са поменутом изменом буџета добила додатна финансијска средства. Предузеће је у обавези да иста средства уврсти у свој план и програм, што је и учињено Другом изменом плана програма пословања за 2018. годину са финансијским планом.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Град Панчево – Секретаријат за финансије
- ЕФС
- шефу књиговодства и рачуноводства х3
- а/а

2. Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милан Бокшан, дипл.правник





ПРИМЉЕНО	31. OCT 2018			
Орг. јединица	Број	Прилог	Вредност	



Подносилац предлога **ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР**
Назив: **ЈКП „Зеленило“ Панчево**
Седиште и адреса: **Панчево, Димитрија Туцовића 7а**
ПИБ: **101047068**
МБ: **08487537**
Шифра делатности: **8130**
Панчево, 30.10.2018. године
Број: 92-2935/2--1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

○ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

Друга 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 _____ године – III ребаланс буџета града Панчева, као и сагледавања реалних показатеља и анализе остварених прихода и трошкова Предузећа у току деветомесечног 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 оквиру Програма 2 – Комунална делатност повећање укупно опредељених средстава износи **20.000.000** 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 буџету града Панчева (II ребаланс буџета)	Измена Одлуке о буџету града Панчева (III ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	58	424	80.200.000	89.200.000	109.200.000	Одржавање јавних зелених површина	20.000.000
	1102-П7	620	107	4512	6.308.078	6.308.078	6.308.078	Наставак радова на проширењу Новог гробља	0
		560	57	424	1.400.000	1.520.000	1.520.000	Сузбијање амброзије	0
Свега:					87.908.078	97.028.078	117.028.078		20.000.000
5 - Развој пољопривреде	0101-П2	421	148	424	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
					Свега:				
6 - Заштита животне средине	0401-0003	560	773	424	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
					Свега:				

	0401-0003	560	773	424	200.000	200.000	200.000	Кестен Ђурчина	0
	0401-0003	560	773	424	0	200.000	200.000	Кестен Ђурчина - обавезе из претходне године	0
	0401-0003	560	773	424	100.000	100.000	100.000	Црвенолисна буква у Омољици	0
	0401-0003	560	773	424	0	100.000	100.000	Црвенолисна буква у Омољици- обавезе из претходне године	0
	0401-0001	560	765	424	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Специјализоване услуге - шумски фонд	0
Свега:					13.800.000	14.100.000	14.100.000		0
Укупно:					111.708.078	121.128.078	141.128.078		20.000.000

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

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА



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 деветомесечног пословања, као и на основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2018. годину, првом и другом изменом Програма пословања Предузећа за 2018. годину са финансијским планом дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2018. години. Радови ће се обављати повећаним интензитетом у четром кварталу, у складу са финансијским могућностима и самим потребама. 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	Феб	Ма	Ап	Ма	Јун	Јул	Ав	Се	Ок	Но	Дец			
1.	Одржавање јавних зелених површина	109.200.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
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	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*
5.	Одржавање парка природе „Поњавица“-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 Омољици - 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 Омољици - Фонд за заштиту животне средине-распоред салда из прошле године	100.000										*	*	*	*	*	*
УКУПНО		141.128.078															

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 3а, Прилог 4 , Прилог 5 и сада гласе:



ПАНЧЕВО
Прилог 2

4.1. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

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 девет 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 **521.983.328** динара и представљају повећање у номиналном износу од **20.000.000** динара (**1,06 %**) у односу на основну 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 другој измени Плана за 2018. годину пројектовани су у износу од **517.231.110** динара и представљају повећање у номиналном износу од **20.000.000** динара (**1,06%**) у односу на основне планиране укупне расходе за 2018. годину

Предузеће по другој 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

Konto	Назив конта	Друга измена плана 2017.	Пројекција 2017.	ФИ за 2017. годину	План 2018. године	Прва измена Плана за 2018. годину	Друга измена Плана за 2018. годину	Индекс реализ ације	Инде кс реал изац ије
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	25.830.000	1,18	1,02
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	25.830.000	1,18	1,02
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	34.164.300	34.164.300	32.697.993	33.410.000	33.410.000	36.110.000	1,08	1,10
	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.798.600	3.798.600	3.718.553	3.700.000	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	24.688.000	1,03	1,02
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6.319.900	6.029.900	4.983.529	5.205.000	5.205.000	6.705.000	1,29	1,35
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4.435.000	4.795.000	4.818.058	4.355.000	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	75.558.000	1,07	1,07
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	227.134.423	222.834.000	217.814.402	221.932.141	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	39.742.847	1,00	1,02
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	10.000	40.010	0	60.000	60.000	0,00	1,50
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	105.500	50.000	17.349	0	20.000	20.000	0,00	1,15
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПП	3.450.700	3.450.700	3.111.221	5.146.000	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	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	1.057.872	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	44.769.095	1,75	0,97
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	322.088.609	316.657.947	307.051.090	293.572.955	297.852.955	312.852.955	1,07	1,02
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.656.000	3.656.000	3.644.144	3.700.000	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	8.600.000	1,00	1,01
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	315.000	315.000	271.900	315.000	315.000	315.000	1,00	1,16



535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902.500	902.500	1.051.800	902.500	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	14.313.000	1,00	1,06
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.131.500	29.468.500	27.051.969	27.830.500	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	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	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	25.150.000	1,00	1,02
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.685.000	12.285.000	9.875.730	10.882.200	10.882.200	10.882.200	1,00	1,10
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784.000	795.900	2.241.583	784.000	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	2.750.000	1,00	0,97
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.426.800	1.426.800	1.206.068	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1,00	1,18
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	530.800	340.800	308.721	340.800	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	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	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	45.820.155	1,00	1,02
562	РАСХОДИ КАМАТА	417.000	417.000	188.879	417.000	417.000	417.000	1,00	2,21
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5.200	25.000	19.344	25.000	25.000	25.000	1,00	1,29
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	442.000	442.000	1,00	2,12
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	0	683.706	0	0	0	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	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	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	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	3.237.500	1,00	0,73
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	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	510.000	1,00	0,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.100.000	1.100.000	0	510.000	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	513.041.610	1,06	1,03
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	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	3.747.500	1,00	0,84
УКУПНИ РАСХОДИ	532.161.587	522.134.625	503.887.796	488.869.578	497.231.110	517.231.110	1,06	1,03

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	33.991.903	35.330.000	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	35.330.000	1,00	1,04
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	141.257.676	85.210.000	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	141.257.676	85.210.000	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	0	75.000	75.000	75.000	1,00	0,00
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0	0	-629.772	0	0	0	0,00	0,00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	-629.772	75.000	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	141.128.078	1,26	1,51
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	0	11.221.221	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,00	0,99
64	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	162.910.243	162.910.243	104.882.318	121.708.078	131.128.078	151.128.078	1,24	1,44
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	251.444.300	251.444.300	238.797.661	245.813.000	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	245.813.000	1,00	1,03
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150.000	150.000	118.598	150.000	150.000	150.000	1,00	1,26
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3.500	3.500	67.968	3.500	3.500	3.500	1,00	0,05
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	153.500	1,00	0,82
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	999.300	999.300	999.300	0	0	0	0,00	0,00

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

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.803.171	531.373.171	518.299.786	488.136.078	497.556.078	517.556.078	1,06	1,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	153.500	1,00	0,82
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.923.840	4.723.840	5.546.109	4.273.750	4.273.750	4.273.750	1,00	0,77
УКУПНИ ПРИХОДИ	536.880.511	536.250.511	524.032.462	492.563.328	501.983.328	521.983.328	1,06	1,00

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

ДОБИТ-Пословни приходи	5.259.044	14.890.806	19.071.279	3.456.000	4.514.468	4.514.468	1,31	0,24
ДОБИТ-Финансијски приходи	-268.700	-288.500	-21.657	-288.500	-288.500	-288.500	1,00	13,32
ДОБИТ-Остали приходи	-271.420	-486.420	1.095.043	526.250	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	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 **517.556.078** динара и представљају повећање у номиналном износу од **20.000.000** динара у односу на пројектоване пословне приходе након прве измене 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 **513.041.610** динара и представљају повећање у номиналном износу од **20.000.000** динара у односу на пројектоване пословне расходе након прве измене плана за 2018. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на иницијално планирани износ средстава за 2018. годину је узроковано повећањем трошкова основног материјала за израду за 1.200.000,00 дин, трошкова горива, уља и мазива у износу од 800.000,00 дин, трошкова зарада и накнада и осталих личних расхода у износу од 15.000.000,00 за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима, трошкова основног материјала из расадника за 1.500.000,00 дин, трошкова резервних делова за путнички и теретни програм 800.000,00 дин, трошкова резервних делова за стихлов програм 700.000,00 дин.

Планирано повећање средстава за накнаде зарада и осталих личних примања биће утрошени на име трошкова зарада и накнада и осталих личних расхода, у складу са анексом посебног колективног уговора и финансијским могућностима предузећа.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани финансијски приходи по другој 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 другој 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 другој 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)..

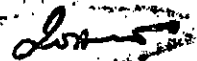
Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 4 – Субвенције план

Прилог 5 – Трошкови запослених план



ДИРЕКТОР



Велица Данило, дипл.инг

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА:

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОПИСИЛА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ПОСТОВАЊА					
60 до 65, осни 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.088	234.298	389.790	517.481
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 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	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 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	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, СУБВЕИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.838	57.598	113.200	151.128
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	62.900	124.500	204.000	245.813
	РАСХОДИ ИЗ РЕЗОВНОГ ПОСТОВАЊА					
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	512.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.360	11.900	18.980	25.830
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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 осни 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.690	20.150	35.650	50.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.650	9.380	18.430	24.688
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.100	133.500	224.800	312.853
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.900	15.005	25.360	27.830
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
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1010) ≥ 0	1031				
66 осни 662, 663 и 664	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6	18	40	153
660	I. 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 предузетих	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	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	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	303	381	442
560 осни 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 предузетих	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	298	356	417
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	25	25
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	94	285	341	289
683 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	302	398	696	1.500
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	510

67 и 68, осим 683 и 685			48	235	1.965	2.774
	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585			888	1.590	1.160	3.238
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАЦА	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 МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Укључена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

План за период 01.01-31.12.2018; текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	238.000	1.900.000	4.265.000	6.308.078
Остали приходи из буџета*	24.600.000	55.698.000	98.935.000	134.820.000
УКУПНО	24.838.000	57.598.000	103.200.000	141.128.078

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	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 категорији - УКУПНО*	385	344	361	361	361	361
4.1.	- на неодредено 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	85.640	128.960	220.960
22.	Отпремнина за одлазак у пензију, једнократне новчане накнаде по 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 радницима и породичи 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	29.560.800

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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 - ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2018. ГОДИНЕ

Konto	Назив конта	Друга измена	Пројекција	ФИ за 2017.	План 2018.	Прва измена	Друга измена	Индекс	Индекс
		плана 2017.	2017.	годину	године	Плана за 2018.	Плана за 2018.	реализације	реализације
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2018.	I-XII 2018.	7/6	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	25.830.000	1,18	1,02
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	23.500.000	23.530.000	25.235.225	21.830.000	25.830.000	25.830.000	1,18	1,02
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	34.164.300	34.164.300	32.697.993	33.410.000	33.410.000	36.110.000	1,08	1,10
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.798.600	3.798.600	3.718.553	3.700.000	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	24.688.000	1,03	1,02
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6.319.900	6.029.900	4.983.529	5.205.000	5.205.000	6.705.000	1,29	1,35
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4.435.000	4.795.000	4.818.058	4.355.000	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	75.558.000	1,07	1,07
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	227.134.423	222.834.000	217.814.402	221.932.141	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	39.742.847	1,00	1,02
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0	10.000	40.010	0	60.000	60.000	0,00	1,50
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	105.500	50.000	17.349	0	20.000	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	5.146.000	1,00	1,65
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИ	125.000	125.000	22.881	125.000	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	1.057.872	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	44.769.095	1,75	0,97
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОД	322.089.609	316.657.947	307.051.090	293.572.955	297.852.955	312.852.955	1,07	1,02
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3.656.000	3.656.000	3.644.144	3.700.000	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	8.600.000	1,00	1,01
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315.000	315.000	271.900	315.000	315.000	315.000	1,00	1,16
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902.500	902.500	1.051.800	902.500	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	14.313.000	1,00	1,06
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.131.500	29.468.500	27.051.969	27.830.500	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	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	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	25.150.000	1,00	1,02
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	12.685.000	12.285.000	9.875.730	10.882.200	10.882.200	10.882.200	1,00	1,10
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784.000	795.900	2.241.583	784.000	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	2.750.000	1,00	0,97
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.426.800	1.426.800	1.206.068	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1,00	1,18
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	530.800	340.800	308.721	340.800	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	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	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	45.820.155	1,00	1,02

562	РАСХОДИ КАМАТА	417.000	417.000	188.879	417.000	417.000	417.000	1,00	2,21
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5.200	25.000	19.344	25.000	25.000	25.000	1,00	1,29
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	442.000	442.000	1,00	2,12
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	0	683.706	0	0	0	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	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	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	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	3.237.500	1,00	0,73
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	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	510.000	1,00	0,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.100.000	1.100.000	0	510.000	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	513.041.610	1,06	1,03
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	422.200	442.000	208.223	442.000	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	3.747.500	1,00	0,84
УКУПНИ РАСХОДИ	532.161.587	522.134.625	503.887.796	488.869.578	497.231.110	517.231.110	1,06	1,03

604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	34.810.588	34.810.588	33.991.903	35.330.000	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	35.330.000	1,00	1,04
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	141.257.676	85.210.000	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.108.040	81.678.040	141.257.676	85.210.000	85.210.000	85.210.000	1,00	0,60
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ПРОИЗВОДА ЗА ОС	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
630	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	0	75.000	75.000	75.000	1,00	0,00
631	МАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	0	0	-629.772	0	0	0	0,00	0,00
63	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	530.000	530.000	-629.772	75.000	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	141.128.078	1,26	1,51
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	0	0	11.221.221	10.000.000	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	151.128.078	1,24	1,44
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	251.444.300	251.444.300	238.797.661	245.813.000	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	245.813.000	1,00	1,03
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150.000	150.000	118.598	150.000	150.000	150.000	1,00	1,26
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3.500	3.500	67.968	3.500	3.500	3.500	1,00	0,05
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	153.500	1,00	0,82
670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
674	ВИШАК ЗАЛИХА У МАГАЦИНУ	999.300	999.300	999.300	0	0	0	0,00	0,00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	0	2.244	0	0	0	0,00	0,00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	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	965.500	1,00	0,80
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.458.250	1.258.250	919.135	1.808.250	1.808.250	1.808.250	1,00	1,97
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.423.840	3.223.840	3.132.542	2.773.750	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	1.500.000	1,00	0,62
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.500.000	2.413.567	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	0,62

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	531.803.171	531.373.171	518.299.786	488.136.078	497.556.078	517.556.078	1,06	1,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153.500	153.500	186.566	153.500	153.500	153.500	1,00	0,82
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.923.840	4.723.840	5.546.109	4.273.750	4.273.750	4.273.750	1,00	0,77
УКУПНИ ПРИХОДИ	536.880.511	536.250.511	524.032.462	492.563.328	501.983.328	521.983.328	1,06	1,00

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

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ УЗ КВАРТАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

у динарима

Р.бр.	Извор средстава/намена	План за 2018. годину	Прва измена Плана за 2018. годину	Друга измена Плана за 2018. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
					01.01.-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1.	Субвенције	6.308.078	6.308.078	6.308.078	238.000	1.900.000	4.265.000	6.308.078
	Укупно	6.308.078	6.308.078	6.308.078	238.000	1.900.000	4.265.000	6.308.078
2.	Остали приходи из буџета	105.400.000	114.820.000	134.820.000	24.600.000	55.698.000	98.935.000	134.820.000
	Укупно	111.708.078	121.128.078	141.128.078	24.838.000	57.598.000	103.200.000	141.128.078

Јавне зелене површине	80.200.000	89.200.000	109.200.000
Ветрозащитни појасеви ка насељеним местима	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Наставак радова на проширењу Новог гробља	6.308.078	6.308.078	6.308.078
Шумски фонд	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Заштитни појас Топола			
Одржавање Кестена Ђурчина	200.000	200.000	200.000
Одржавање црвенолисне букве у Омољици	100.000	100.000	100.000
Сузбијање амброзије	1.400.000	1.520.000	1.520.000
Парк природе Поњавица	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Одржавање Кестена Ђурчина - распоред салда из претходне године		200.000	200.000
Одржавање црвенолисне букве у Омољици - распоред салда из претходне године		100.000	100.000
Укупно	111.708.078	121.128.078	141.128.078