



Назив: **JKP „Зеленило“ Панчево**
 Седиште и адреса: **Панчево, Димитрија Туцовића 7а**
 ПИБ: **101047068**
 МБ: **08487537**
 Шифра делатности: **8130**
 Панчево, 27.11.2019. године
 Број: 92-2405

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП “ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

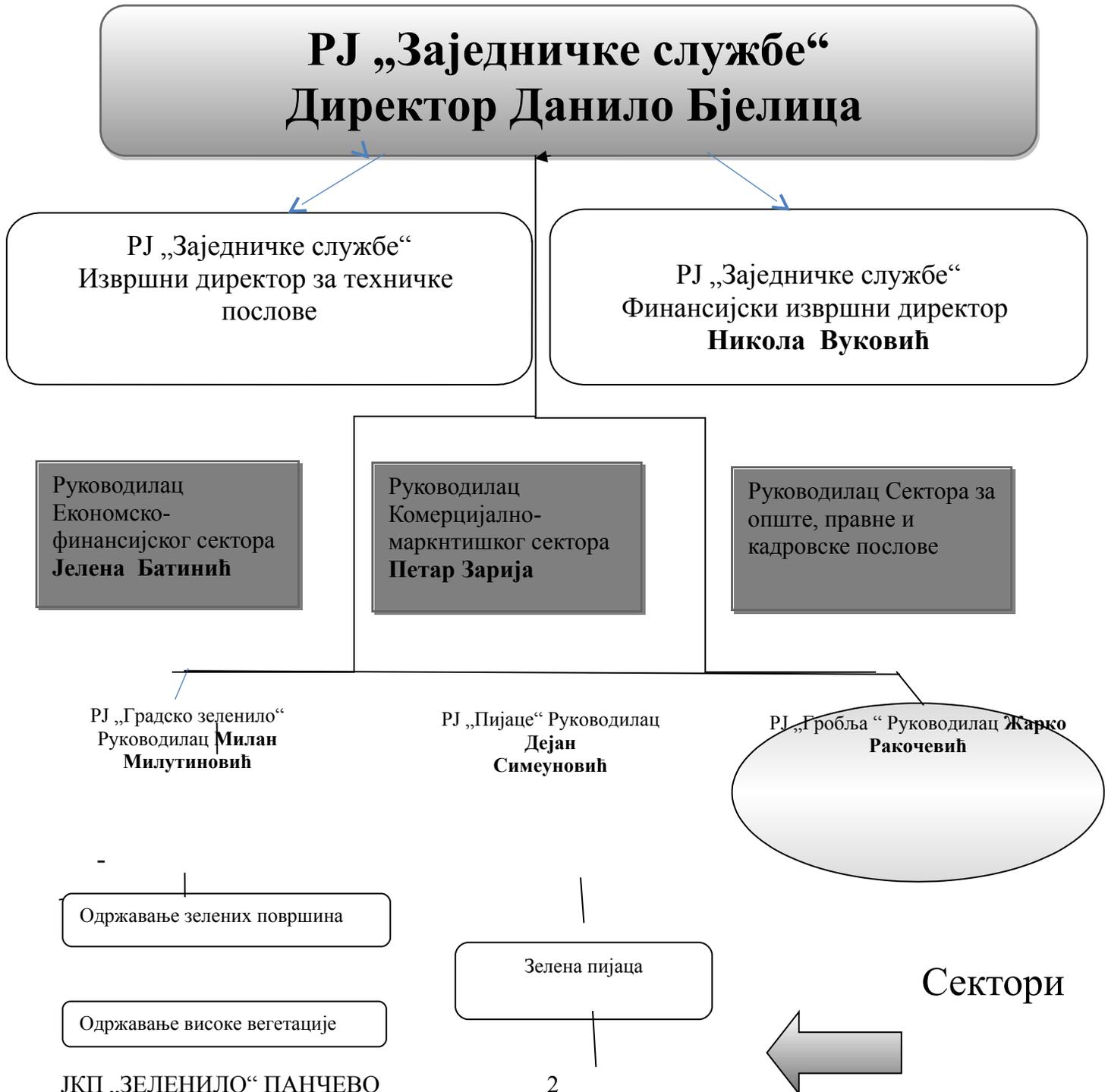
Друга измена Програма пословања JKП „Зеленило“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са Предлогом одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града за JKП „Зеленило“ Панчево су опредељена средства у укупном износу од **12.500.000** у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, 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	101.500.000	114.000.000	Одржавање јавних зелених површина	12.500.000
	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:					103.020.000	115.520.000		12.500.000
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	129	424	16.500.000	16.500.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
					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 Омолци	0

	0401-0003	560	773	424	0	0	Црвенолисна буква у Омољници-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:					133.220.000	145.720.000		12.500.000

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА



Технички сектор

Робна пијаца
„Аеродром“

Сектор производње

Сектор „Поњавица“

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, другом 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	Се	Ок	Но	Дец		
1.	Одржавање јавних зелених површина	114.000.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
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 Ђурчина - Фонд за заштиту животне средине	100.000									*	*	*			
6.	Одржавање црвенолисне буке у Омољици - 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 3а и 4.

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2019. годину по овој измени плана планирани су у износу од **563.608.367** динара и представљају повећање у номиналном износу од **12.500.000,00** динара (**1,14 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2019. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на

основу правилног сагледавања реализације у току девет месеци ове пословне године.

Укупни планирани расходи по другој измени Плана за 2019. годину пројектовани су у износу од **563.225.776** динара и представљају повећање у номиналном износу од **12.500.000** динара (**1,15%**) у односу на планиране укупне расходе за 2019. годину

Предузеће по другој измени програма пословања ЈКП Зеленило за 2019. са финансијским планом планира добит у износу од **382.591** динара.

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

у динарима

**БИЛАНС УСПЕХА -ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
ГОДИНЕ, 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	Друга измена плана за 2019. годину	Индекс с реали зације	Инд екс реа лиз ациј е
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	27,523,700	0.90	0.90
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	25,830,000	25,576,761	19,323,700	23,123,700	27,523,700	0.90	0.90
511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	36,110,000	31,017,702	26,120,500	43,020,500	46,520,500	1.39	1.19
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3,700,000	4,062,010	3,067,000	4,167,000	5,167,000	1.03	1.13
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	24,688,000	25,266,001	32,753,000	37,353,000	37,853,000	1.48	1.51
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	6,705,000	6,642,873	5,850,000	7,400,000	7,900,000	1.11	1.10
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АПАТА И ИНВЕНТАРА	4,355,000	5,637,870	3,630,000	4,680,000	5,780,000	0.83	1.07
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75,558,000	72,626,456	71,420,500	96,620,500	103,220,500	1.33	1.28
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА - БРУТО	221,932,141	204,964,243	233,423,857	233,423,857	233,423,857	1.14	1.05
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39,742,847	36,697,753	41,792,021	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	359,230	0.86	5.99
523	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО АУТОРСКОМ УГОВОРУ	20,000	87,198	143,692	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	12,967,490	2.26	2.52
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСТАЛИМ УГОВОРИМА	125,000	0	0	0	0		0.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УО И НО	1,057,872	1,061,322	1,117,503	1,117,503	1,117,503	1.05	1.06
529	ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	44,769,095	39,368,537	26,031,310	42,031,310	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	331,835,103	1.15	1.06
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,700,000	3,822,900	5,100,000	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	12,900,000	1.06	1.50
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	315,000	290,000	300,000	300,000	300,000	1.03	0.95
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	902,500	297,794	596,237	596,237	596,237	2.00	0.66
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	14,313,000	11,161,429	13,417,000	13,417,000	14,917,000	1.20	0.94
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	27,830,500	27,730,557	30,513,237	32,313,237	33,813,237	1.17	1.16
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	21,500,000	20,600,000	21,100,000	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	3,000,000	0.93	0.82
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	25,150,000	23,836,950	24,100,000	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	9,755,000	1.13	0.90
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	784,000	2,475,057	784,000	784,000	784,000	0.32	1.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,750,000	4,412,220	3,995,848	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	1,653,000	1.30	1.16
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	340,800	247,820	420,000	420,000	420,000	1.69	1.23



ПАНЧЕВО

555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	11,674,842	2,967,195	9,127,763	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	13,940,425	0.79	0.78
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	45,820,155	37,788,425	38,676,036	39,676,036	39,676,036	1.05	0.87
562	РАСХОДИ КАМАТА	417,000	411,747	555,000	555,000	555,000	1.35	1.33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	25,000	25,148	25,700	25,700	25,700	1.02	1.03
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	442,000	436,895	580,700	580,700	580,700	1.33	1.31
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА И ПРОДАЈЕ	0	6,373	0	0	0	0.00	
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0	0	0	0	0		
577	РАСХОД ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	265,000	493,458	413,000	413,000	413,000	0.84	1.56
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,972,500	5,413,689	1,553,500	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	1,966,500	0.33	0.61
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	0	0	0	0		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА	510,000	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	510,000	1.00	1.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		513,041,610	475,898,204	499,868,576	547,668,576	560,168,576	1.15	1.07
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		442,000	436,895	580,700	580,700	580,700	1.33	1.31
ОСТАЛИ РАСХОДИ		3,747,500	6,423,520	2,476,500	2,476,500	2,476,500	0.39	0.66
УКУПНИ РАСХОДИ		517,231,110	482,758,619	502,925,776	550,725,776	563,225,776	1.14	1.06
604	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	44,535,000	1.18	1.10
60	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	35,330,000	33,078,086	39,035,000	39,035,000	44,535,000	1.18	1.10
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	113,879,667	0.55	1.25
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	85,210,000	193,595,137	106,879,667	106,879,667	113,879,667	0.55	1.25
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	75,000	72,000	60,000	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	60,000	0.83	0.80
640	ПРИХОДИ ОД ДОТАЦИЈА	141,128,078	10,311,461	83,900,000	131,700,000	131,700,000	12.77	0.93
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ 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	131,700,000	9.91	0.87
650	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА	245,813,000	240,572,540	267,280,000	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	267,280,000	1.11	1.09
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	150,000	235,425	250,000	250,000	250,000	1.06	1.67
663	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,500	41,022	54,500	54,500	54,500	1.33	7
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	153,500	276,447	304,500	304,500	304,500	1.10	1.98
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	0	0	0	0	0	0.00	0.00
676	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАШТИТИ ОД РИЗИКА	0	21,730	35,000	35,000	35,000	1.61	0.00
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	0	0	0	0		
678	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	965,500	351,675	1,040,000	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	2,474,200	2.72	1.37
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2,773,750	1,283,255	3,549,200	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	2,300,000	1.53	1.53
68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,500,000	1,500,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1.53	1.53
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		517,556,078	480,604,224	497,154,667	544,954,667	557,454,667	1.13	1.05
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		153,500	276,447	304,500	304,500	304,500	1.10	1.98
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		4,273,750	2,783,255	5,849,200	5,849,200	5,849,200	2.10	1.37



УКУПНИ ПРИХОДИ	521,983,328	483,663,926	503,308,367	551,108,367	563,608,367	1.14	1.06
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА							
ДОБИТ-Пословни приходи	4,514,468	4,706,020	-2,713,909	-2,713,909	-2,713,909	-0.58	0.60
ДОБИТ-Финансијски приходи	-288,500	-160,448	-276,200	-276,200	-276,200	1.72	0.96
ДОБИТ-Остали приходи	526,250	-3,640,265	3,372,700	3,372,700	3,372,700	-0.93	6.41
УКУПНА ДОБИТ/ ГУБИТАК	4,752,218	905,307	382,591	382,591	382,591	0.42	0.08

4.2.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **557.454.667** динара и представљају повећање у номиналном износу од 12.500.000 динара (**1,13 %**) 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 **560.168.576** динара и представљају повећање у номиналном износу од 12.500.000 динара (**1,15 %**) 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 4.400.000 дин, трошкова материјала за 6.600.000 и трошкова производних услуга за 1.500.000.

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

Директор

Бјелица Данило, дипл. Инж.