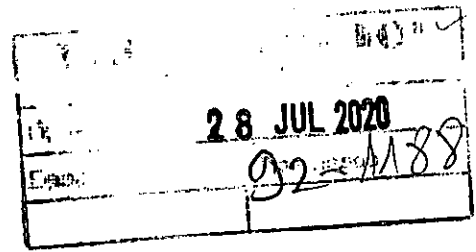


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-11/2020-49
Панчево, 24.7.2020.




Градско веће града Панчева, на седници одржаној 24.7. 2020. године, разматрало је Прву измену Програма пословања ЈКП "Зеленило" Панчево за 2020. годину са финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП "Зеленило" Панчево за 2020. годину са финансијским планом.

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

За
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саца Павлов



26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

Тел: 013/351-620, 342-145 факс: 013/346-923, 347-200
e-mail: office@jkipzelenilo.co.rs



ПАНЧЕВО СЕКРЕТАРИЈАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВО

ПРИЛОЖЕЊЕ 23.07.2020				
Орган	Орг. јединица	Број	Прилог	Вредност
	1/1-12			

Број: 92-1188/1
Панчево, 23.07.2020.године

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Достављамо вам попуњене и оверене обрасце (2 комплета), Прве измене Програма пословања ЈКП„Зеленило“Панчево за 2020.годину, са финансијским планом као и Одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92-2240/14-5 од дана 22.07.2020. године.

С поштовањем,

ЈКП„Зеленило“Панчево

директор Данило Бјелица дипл.инж.пољопр.



26000 Панчево, Димитрија Туцовића
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



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

Број: 92-2240/14-5

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 14. телефонској седници одржаној дана 22.07.2020. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Зваја се Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2020. годину, са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

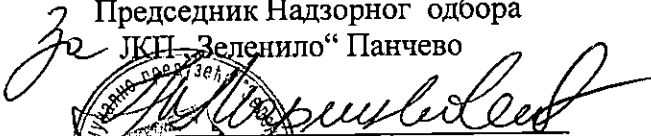

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2020. годину, дана 22.07.2020. заведен под бројем 92-1188, Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити :

- Градској управи
- Сектор економско финансијских послова x 3
- А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милаң Бокшан, дипл. правник


26000 Панчево, Димитрија Туцовића
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



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

Број: 92-2240/14-5

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 14. телефонској седници одржаној дана 22.07.2020. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Оваја се Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2020. годину, са финансијским планом, у тексту како је дато и чини саставни део ове Одлуке.

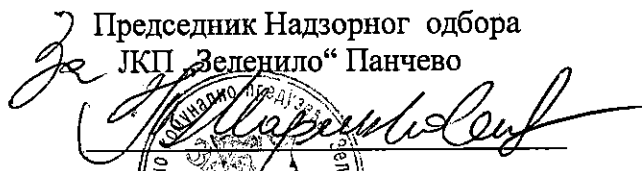

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2020. годину, дана 22.07.2020. заведен под бројем 92-1188, Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити :

- Градској управи
- Сектор економско финансијских послова x 3
- А/а

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Милан Боксан, дипл. правник




ПАНЧЕВО
Подносилац предлога

Назив:

Седиште и адреса:

ПИБ:

МБ:

Шифра делатности:

Панчево, 22.07.2020. године

Број: 92-1188

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

ЈКП „Зеленило“ Панчево

Панчево, Димитрија Туцовића 7а

101047068

08487537

8130

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину

Одлуком о изменама одлуке о Буџету града Панчева за 2020. годину овом предузећу су опредељена средства у износу од 39.000.000 динара те се предузеће усаглашава са том изменом.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о буџету града за ЈКП „Зеленило“ Панчево су опредељена средства у укупном износу од 39.000.000 динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност повећање укупно опредељених средстава износи 39.000.000 динара, како следи у табели:

Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева 29.12.2019.	Измена Одлуке о Одлуци о буџету града Панчева (I ребаланс буџета)	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	64	424	64.123.080	103.123.080	Одржавање јавних зелених површина	39.000.000
Свега:					64.123.080	103.123.080		39.000.000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	129	424	10.000.000	10.000.000	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					10.000.000	10.000.000		0
6 - Заштита животне средине	0401-0003	560	723	424	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0



ПАНЧЕВО

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ШЕМА

РЈ „Заједничке службе“
Директор Данило Бјелица

РЈ „Заједничке службе“
Извршни директор за техничке
послове

РЈ „Заједничке службе“
Финансијски извршни директор
Никола Вуковић

Руководилац
Економско-
финансијског сектора
Јелена Батинић

Руководилац
Комерцијално-
маркетишког сектора
Петар Зарија

Руководилац Сектора за
опште, правне и
кадровске послове
Зорица Драгојерац

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

РЈ „Пијаце“ Руководилац
Дејан
Симеуновић

РЈ „Гробља“ Руководилац
Жарко Ракочевић

Одржавање зелених површина

Одржавање високе вегетације

Технички сектор

Сектор производње

Сектор „Поњавица“

Зелена пијаца

Робна пијаца
„Аеродром“

Сектори



ПАНЧЕВО
У оквиру тачке 4. мења се табела „РАДОВИ ЈКП„ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2020. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА“ и сада гласи:

РАДОВИ ЈКП„ЗЕЛЕНИЛО“ У ГРАДУ У 2020. ГОДИНИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА

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

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У 2019.ГОДИНИ												
			Јан	Фе б	Ма р	Ап р	Ма ј	Јун	Јул	Ав г	Сеп	Ок т	Нов	Дец	
1.	Одржавање јавних зелених површина	103.123.080	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.	Подизање ветрозащитног појаса ка насељеним местима	10.000.000	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
УКУПНО		125.123.080													

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

У оквиру тачке 4. мења се Прилог 2, мењају се тачке 4.2., 4.2.1. и 4.3.1 и у оквиру истих Прилог 3а и сада гласи:

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ И УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни планирани приходи за 2020. годину по овој измени плана планирани су у износу од **611.352.922** динара и представљају повећање у номиналном износу од **39.000.000** динара (**6.8 %**) у односу на Пројекцију укупних прихода за 2020. 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 2020. годину пројектовани су у износу од **611.142.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **39.000.000** динара (**6.9%**) у односу на планиране укупне расходе за 2020. годину

Предузеће по првој измени Плана и програма пословања у 2020. години планира добит у износу од **210.000** динара.

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

у динарима

Konto	Naziv konta	Ostvarenje	PLAN	Projekcija	PLAN	Prva izmena plana za 2020 godinu	Indeks realizacije	Indeks realizacije
		I-XII 2018	I-XII 2019	I-XII 2019	I-XII 2020			plan 2020
501	NAB.VR.PRODATE ROBE	23.998.060,75	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	0,97	0,97
50	NAB.VR.PROD.ROBE	23.998.060,75	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	0,97	0,97
511	TR.MATER.ZA IZRADU	29.895.169,86	46.520.500,00	37.411.000,00	26.690.000,00	46.690.000,00	1,25	0,71
512	TR.OST.MATER.(REŽ.)	4.564.003,75	5.167.000,00	4.206.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,96	0,96
513	TR.GORIVA I ENERGIJE	25.373.599,58	37.853.000,00	24.810.000,00	24.530.212,00	34.530.212,00	1,39	0,99
514	TR.REZERVNIH DELOVA	6.440.665,60	7.900.000,00	6.390.000,00	6.200.000,00	10.200.000,00	1,60	0,97
515	TR.OTP.ALATA I INVENT.	6.333.207,00	5.780.000,00	7.030.000,00	7.100.000,00	12.100.000,00	1,72	1,01
51	TROŠKOVI MATERIJALA	72.606.645,79	103.220.500,00	79.847.000,00	68.570.212,00	68.570.212,00	0,86	0,86
520	TR.ZAR.I NAKN.-BRUTO	203.655.378,12	233.423.857,00	212.120.000,00	310.848.763,00	310.848.763,00	1,47	1,47
521	TR.POR.I DOPR.NA T.POS	36.391.356,54	41.792.021,00	36.420.000,00	51.756.319,00	51.756.319,00	1,42	1,42
522	TR.NAKN.PO UG.O DELJ	415.722,36	359.230,00	430.000,00	395.570,00	395.570,00	0,92	0,92
523	TR.NAKN.PO AUTOR.UG.	34.350,33	143.692,00	59.000,00	368.140,00	368.140,00	6,24	6,24
524	PRIVR.I POVR.POSLOV	5.931.818,89	12.967.490,00	8.150.000,00	9.616.320,00	9.616.320,00	1,18	1,18
526	TR.NAKN.ČL.UO I NO	1.058.390,74	1.117.503,00	1.146.000,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1,29	1,29
529	OST.LIČ.RAS.I NAKNADE	39.580.556,12	42.031.310,00	40.570.343,00	27.616.922,00	27.616.922,00	0,68	0,68
52	TR.ZAR.I NAK.I OST.L.R.	287.067.573,10	331.835.103,00	298.895.343,00	402.085.710,00	402.085.710,00	1,35	1,35
531	TR.TRANS.P.USLUGA	3.929.698,21	5.100.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	1,00
532	TR.USL.ODRŽAVANJA	12.516.293,96	12.900.000,00	9.420.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	0,93	0,93
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	285.900,00	300.000,00	226.000,00	182.000,00	182.000,00	0,81	0,81
535	TR.REKL.I PROPAGANDE	1.392.742,50	596.237,00	522.000,00	603.000,00	603.000,00	1,16	1,16
539	TR.OSTALIH USLUGA	10.816.686,03	14.917.000,00	8.204.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	0,98	0,98
53	TR.PROIZVODNIH USLUGA	28.941.320,70	33.813.237,00	22.852.000,00	22.085.000,00	22.085.000,00	0,97	0,97
540	TR.AMORTIZACIJE	20.613.850,47	21.100.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	1,00	1,00
545	TR.REZERV.ZA NAKNADE	5.900.845,47	3.000.000,00	7.090.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	1,03	1,03
54	TROŠKOVI AMORTIZ.	26.514.695,94	24.100.000,00	28.690.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	1,01	1,01
550	TR.NEPROIZVODNIH USL.	9.540.786,20	9.755.000,00	15.342.000,00	10.646.000,00	10.646.000,00	0,69	0,69
551	TR.REPREZENTACIJE	2.729.181,15	784.000,00	2.503.000,00	784.000,00	784.000,00	0,31	0,31
552	TR.PREMIJE OSIGUR.	4.418.149,43	3.995.848,00	3.855.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	1,03	1,03
553	TR.PLATNOG PROMETA	1.294.789,08	1.653.000,00	1.339.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1,04	1,04
554	TROŠKOVI ČLANARINA	276.620,08	420.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	1,02	1,02
555	TROŠKOVI POREZA	2.105.331,57	9.127.763,00	908.000,00	930.000,00	930.000,00	1,02	1,02
559	OST.NEMATER.TROŠK.	17.639.730,04	13.940.425,00	10.960.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,18	0,18
55	NEMATER. TROŠKOVI	38.004.587,55	39.676.036,00	35.177.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	0,57	0,57
562	RASHODI KAMATA	411.380,97	555.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	1,09	1,09
563	NEGAT.KURSNE RAZLIKE	25.236,47	25.700,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	1,14	1,14



ПАНЧЕВО

56	FINANSIJSKI RASHODI	436.617,44	580.700,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	1,09	1,09
570	GUB.PO OSN.RASH.I PROD.	33.144,33	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,53	0,53
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
576	RASH.PO OSN.DIR.OTP.PO.	3.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
577	RASH.ZALIHE MATER.I ROBE	350.167,38	413.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00
579	OST.NEPOMENUTI RASH.	5.165.342,71	1.553.500,00	2.902.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	0,99	0,99
57	OSTALI RASHODI	5.552.477,73	1.966.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	0,96	0,96
584	OBEZVR.ZAL.MATER.I ROB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
585	OBEZ..POTR.I KR.FIN.PLAS.	2.245.937,19	510.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58	RAS.PO OSN.OBEZVR.IM.	2.245.937,19	510.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	POSLOVNI RASHODI	477.132.883,83	560.168.576,00	493.134.343,00	569.029.000,00	608.029.000,00	1,23	1,15
	FINANSIJSKI RASHODI	436.617,44	580.700,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	1,09	1,09
	OSTALI RASHODI	7.798.414,92	2.476.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	0,96	0,96
	UKUPNI RASHODI	485.367.916,19	563.225.776,00	496.364.843,00	572.142.000,00	611.142.000,00	1,23	1,15
Konto	Naziv konta	Ostvarenje	PLAN	Procena	PLAN	PLAN		
		I-XII 2018	I-XII 2019	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020		
604	PR.OD PRODAJE ROBE	32.804.669,01	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	1,43	1,43
60	PR.OD PRODAJE ROBE	32.804.669,01	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	1,43	1,43
614	PR.OD PR.PROIZV.I USL.	199.885.707,64	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	190.033.080,00	0,99	0,79
61	PR.OD PR.PROIZV.I USL.	199.885.707,64	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	190.033.080,00	0,99	0,79
630	POV.VREDN.ZALIHA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
63	POV.VRED.ZALIHA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
631	SM..VREDN.ZALIHA	843.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	SM. VRED.ZALIHA	843.485,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
640	PRIHODI OD DOTACIJA	13.063.245,64	131.700.000,00	13.742.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,87	0,87
641	PR.PO OSN.USLOV.DONAC.	3.097.856,88	0,00	16.500.000,00	56.076.920,00	56.076.920,00	3,40	3,40
64	PRIHODI OD DOTACIJA	16.161.102,52	131.700.000,00	30.242.000,00	68.076.920,00	68.076.920,00	2,25	2,25
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	236.109.160,96	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	1,26	1,26
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	236.109.160,96	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	1,26	1,26
662	PRIHODI OD KAMATA	240.212,22	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	1,20	1,20
663	POZIT.KURSNE RAZLIKE	41.129,01	54.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIH.	0,00	0,00	720,00	1.922,00	1.922,00	2,67	2,67
66	FINANSIJSKI PRIHODI	281.341,23	304.500,00	250.720,00	301.922,00	301.922,00	1,20	1,20
670	DOBICI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	DOBICI OD PROD. MATER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
674	VIŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
676	PR.PO OSN.UG.ZAŠ.OD RIZ.	21.729,90	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
677	PR.PO OSN.SMANJ.OBAV.	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

678	PR. OD UKID. DUG. I KRAT. REZ.	351.674,82	1.040.000,00	157.800,00	200.000,00	200.000,00	1,27	1,27
679	OST. NEPOM. PRIHODI	919.574,48	2.474.200,00	611.000,00	830.000,00	830.000,00	1,36	1,36
67	OSTALI PRIHODI	1.293.494,20	3.549.200,00	768.800,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,34	1,34
685	PR. PO OS. JS. VR. KR. PL.	27.540,68	2.300.000,00	0,00	0,00			
68	PR. PO OSN. USKL. VR. MOV.	27.540,68	2.300.000,00	0,00	0,00			

	POSLOVNI PRIHODI	485.804.126,10	557.454.667,00	495.524.000,00	571.021.000,00	610.021.000,00	1,23	1,15
	FINANSIJSKI PRIHODI	281.341,23	304.500,00	250.720,00	301.922,00	301.922,00	1,20	1,20
	OSTALI PRIHODI	1.321.034,88	5.849.200,00	768.800,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,34	1,34
	UKUPNI PRIHODI	487.406.502,21	563.608.367,00	496.543.520,00	572.352.922,00	611.352.922,00	1,23	1,15
	UKUPNA DOBIT	2.038.586,02	382.591,00	178.677,00	210.922,00	210.922,00	1,18	1,18

4.3.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ


Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **610.021.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **39.000.000** динара (**6.9 %**) у односу на првобитно пројектоване пословне приходе за 2020. 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 **608.029.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **39.000.000** динара (**6.9 %**) у односу на пројектоване пословне расходе за 2020. годину. Повећање планираних пословних расхода у односу на иницијално планирани износ средстава за 2020. годину је узроковано повећањем трошкова материјала **39.000.000** дин.

Напомена: ЈКП Зеленило наставља континуирано обављање комуналне делатности које се тичу одржавања јавних зелених површина, па је неопходно је сагледати потребе за наредни период до краја пословне године за још **75.000.000, 00** динара.

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 4 – Субвенције план

32 ДИРЕКТОР J.V.

 Бјелица Данило, дипл. инж.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	164.749	291.660	397.415	610.021
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	18.197	21.513	32.883	54.100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	18.197	21.513	32.883	54.100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55.811	107.594	129.545	190.033
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	55.811	107.594	129.545	190.033
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.000	39.900	50.020	68.077
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61.741	122.653	184.967	297.811
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	156.321	279.023	391.433	608.029
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.652	23.300	24.698	26.920
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	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.246	29.640	37.640	73.040
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.468	18.501	22.608	34.530

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80.535	157.845	246.376	402.086
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.369	15.110	16.154	22.085
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.539	10.957	17.282	28.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.512	23.670	26.675	19.968
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.428	12.637	5.982	1.992
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	76	167	194	301
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	1	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62	167	193	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	29	29	42
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144	26	26	38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	6	3	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	138	165	259
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	74		0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1050	788	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1051	32	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.227	264	754	1.030
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	675	1.823	2.083	3.071
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	9.662	11.216	4.818	210

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.662	11.216	4.818	210
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	143	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.662	11.216	4.675	210
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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					
Остали приходи из буџета*	144.200.000	144.200.000	144.200.000	0	0
УКУПНО	144.200.000	144.200.000	144.200.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	18.650.000	40.150.000	101.700	125.123.080
УКУПНО	18.650.000	40.150.000	101.700	125.123.080

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