

26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а

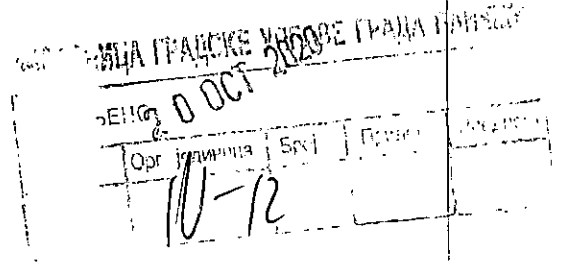
ПИБ: 101047068

МБ: 08487537



ТЕЛ: 013/ 347-147, 342-145
ФАХ: 013/ 346-923, 345-827
е-mail: office@jkipzelenilo.co.rs

Број: 92-1616/1
Панчево, 19.10.2020.године



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Достављамо вам попуњене и оверене обрасце (2 комплета), Треће измене Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2020. годину, са финансијским планом као и одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92-2240/25-2 од дана 19.10.2020. године.

С поштовањем,

ЖКП „Зеленило“ Панчево



директор Данило Бјелица дипл.инж.пољоп.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 11-05-06-23/2020-14
Панчево, 22.10.2020.

Јавно предузеће "Зеленило"	
Панчево	
Примљено:	26 OCT 2020
Број:	92-1616

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 22. 10. 2020. године, разматрало је Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "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 Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зеленило" Панчево за 2020. годину са финансијским планом.

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



ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић

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: 92-2240/25-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 25. телефонској седници одржаној дана 19.10.2020. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Трећа 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 15.10.2020. заведен под бројем 92-1616. Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити :

- Градској управи x 2
- Директору
- Сектор економско финансијских послова x 3

А/а

за Надзорни одбор
„Зеленило“ Панчево



Жења Маринковић, дипл. инж.



Подносилац предлога
Назив:
Седиште и адреса:
ПИБ:
МБ:
Шифра делатности:
Панчево, 19.10.2020
Број: 92-1616

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
ЈКП „Зеленило“ Панчево
Панчево, Димитрија Туцовића 7а
101047068
08487537
8130

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

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом настала је услед неопходног усклађивања прихода Предузећа са нацртом одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2020 године. Опредељена средства износе 35.000.000 динара, те се предузеће усаглашава са том изменом.

Наведена средства опредељена су у укупном износу од 35.000.000 динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, програмска активност 1102-002 одржавање јавних зелених површина. Овом изменом предузеће се усаглашава са планираним средствима у Буџету на име средстава за Програм 2 на позицији за одржавање јавних зелених површина.



Програм	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Одлука о буџету града Панчева за 2020.	Прва измена плана за 2020 годину	Друга измена плана за 2020 годину	Трећа измена плана за 2020 годину	Опис позиције	Разлика
2 - Комунална делатност	1102-0002	560	61 61.1	424	64.123.080	103.123.080	128.123.080	163.123.080	Одржавање јавних зелених површина	35.000.000
Свега:					64.123.080	103.123.080	128.123.080	163.123.080		35.000.000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	129 и 129.3	424	10.000.781	10.000.781	10.000.781		Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					10.000.781	10.000.781	10.000.781			0
6 - Заштита животне средине	0401-0003	560	140	424	12.000.000		12.000.000		Парк природе "Поњавица"	0

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 деветомесечног пословања, као и на основу нацрта Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2020. годину, трећом изменом Програма пословања Предузећа за 2020. годину са финансијским планом дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2020. години. Позиције којима би ЈКП „Зеленило“ аплицирало у буџету су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА	ДИНАМИКА РАДОВА БЕЗАНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У 2019. ГОДИНИ														
			Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец			
1.	Одржавање јавних зелених површина	163.123.080	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	10.000.781	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО		185.123.861															



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 **671.352.922** динара и представљају повећање у номиналном износу од **35.000.000** динара (**1.34%**) у односу на основну Пројекцију укупних прихода за 2020. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току девет месеци ове пословне године.

Укупни планирани расходи по овој измени Плана за 2020. годину пројектовани су у износу од **671.142.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **35.000.000** динара (**1.34%**) у односу на планиране укупне расходе за 2020. годину.

Предузеће по овој измени Плана и програма пословања у 2020. години планира добит у износу од **210.922,00** динара.



ПАНЧЕВО

4.2.1. ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА У ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ТЕКСТУАЛНИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

у динарима

Ko nto	Naziv konta	Ostvarenje	PLAN 2019	Projekcija 2019	PLAN 2020	Prva izmena	Druga izmena	Treća izmena	Indek	Indek
		2019				plana za 2020	plana za 2020	plana za 2020	s	s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		XII 2019	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	9/6	9/3
501	NAB.VR.PRODATE ROBE	28.525.399,00	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	1,00	1,12
50	NAB.VR.PROD.ROBE	28.525.399,00	27.523.700,00	27.673.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	26.920.000,00	1,00	1,12
511	TR.MATER.ZA IZRADU	36.852.136,41	46.520.500,00	37.411.000,00	26.690.000,00	46.690.000,00	59.440.000,00	77.290.000,00	2,89	2,09
512	TR.OST.MATER.(REŽ.)	4.926.926,28	5.167.000,00	4.206.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	1,00	0,89
513	TR.GORIVA I ENERGIJE	28.896.973,04	37.853.000,00	24.810.000,00	24.530.212,00	34.530.212,00	41.030.212,00	50.130.212,00	1,67	1,86
514	TR.REZERVNIH DELOVA	6.679.358,02	7.900.000,00	6.390.000,00	6.200.000,00	10.200.000,00	12.700.000,00	16.200.000,00	2,05	2,42
515	TR.OTP.ALATA I INVENT.	7.275.946,00	5.780.000,00	7.030.000,00	7.100.000,00	12.100.000,00	15.350.000,00	19.900.000,00	2,16	2,73
51	TROŠKOVI MATERIJALA	82.631.339,95	103.220.500,00	79.847.000,00	68.570.212,00	107.570.212,00	132.570.212,00	167.570.212,00	2,43	2,03
520	TR.ZAR.I NAKN.- BRUTO	212.353.338,00	233.423.857,00	212.120.000,00	310.848.763,00	310.848.763,00	310.848.763,00	310.848.763,00	1,00	1,53
521	TR.POR.I DOPR.NA T.POS	36.418.597,41	41.792.021,00	36.420.000,00	51.756.319,00	51.756.319,00	51.756.319,00	51.756.319,00	1,00	1,42
522	TR.NAKN.PO UG.O DELU	351.265,84	359.230,00	430.000,00	395.570,00	395.570,00	395.570,00	395.570,00	1,00	0,95
523	TR.NAK.PO AUTOR.UG.	77.877,69	143.692,00	59.000,00	368.140,00	368.140,00	368.140,00	368.140,00	1,00	10,72
524	TR.PRIVR.I POVR.POSLOVI	7.983.059,52	12.987.490,00	8.150.000,00	9.616.320,00	9.616.320,00	9.616.320,00	9.616.320,00	1,00	1,62
526	TR.NAKN.ČL.UO I NO	1.143.894,61	1.117.503,00	1.148.000,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1,00	1,40
529	OST.LIČ.RAS.I NAKNADE	40.653.404,76	42.031.310,00	40.570.343,00	27.616.922,00	27.616.922,00	27.616.922,00	27.616.922,00	1,00	0,70
52	TR.ZAR.I NAKI OST.L.R.	298.981.438,75	331.835.103,00	298.895.343,00	402.085.710,00	402.085.710,00	402.085.710,00	402.085.710,00	1,00	1,40
531	TR.TRANSP.USLUGA	5.013.278,96	5.100.000,00	4.480.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	1,15
532	TR.USL.ODRŽAVANJA	9.745.574,00	12.900.000,00	9.420.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	1,00	0,70
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	246.260,00	300.000,00	226.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00	0,64
535	TR.REKL.I PROPAGANDE	1.264.983,14	596.237,00	522.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	1,00	0,43
539	TR.OSTALIH USLUGA	8.970.467,35	14.917.000,00	8.204.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	1,00	0,74
53	TR.PROIZVODNIH USLUGA	25.240.563,55	33.813.237,00	22.852.000,00	22.585.000,00	22.585.000,00	22.585.000,00	22.585.000,00	1,00	0,76
540	TR.AMORTIZACIJE	20.242.176,73	21.100.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	1,00	1,05
545	TR.REZERV.ZA NAKNADE	3.671.980,94	3.000.000,00	7.090.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	1,00	1,24
54	TROŠKOVI AMORTIZ.	23.914.167,67	24.100.000,00	28.690.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	1,00	1,09
550	TR.NEPROIZVODNIH USL.	15.830.218,63	9.755.000,00	15.342.000,00	10.646.000,00	10.646.000,00	10.646.000,00	10.646.000,00	1,00	1,12
551	TR.REPREZENTACIJE	2.825.067,95	784.000,00	2.503.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	1,00	0,29
552	TR.PREMJE OSIGUR.	4.031.080,85	3.895.848,00	3.855.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	1,00	0,90
553	TR.PLATNOG PROMETA	1.297.219,39	1.653.000,00	1.339.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00	1,00	1,08
554	TROŠKOVI ČLANARINA	284.760,00	420.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1,00	0,99
555	TROŠKOVI POREZA	3.072.137,80	9.127.763,00	908.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1,00	0,44
559	OST.NEMATER.TROŠK	11.633.645,08	13.940.425,00	10.960.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1,00	0,11
55	NEMATER. TROŠKOVI	38.974.129,70	39.676.036,00	35.177.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	1,00	0,53



ПАНЧЕВО

562	RASHODI KAMATA NEGAT.KURSN RAZLIKE	31.680,65	555.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1,00	0,09
563		2.873,25	25.700,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	0,18
56	FINANSIJSKI RASHODI	34.553,90	580.700,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1,00	0,10
570	GUB.PO OSN.RASH.I PROD.	185.700,13	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00	3,02
574	MANJKOVI RASH.PO OSN.DIR.OTP.PO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	RASH.ZALIHE MATER.I ROBE	222.634,00	413.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00	0,29
577	OST.NEPOMENUTI RASH.	4.109.214,36	1.553.500,00	2.902.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	1,00	0,58
57	OSTALI RASHODI	4.517.548,49	1.956.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	1,00	0,55
584	OBEZVR.ZAL.MATER.I ROB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	OBEZ.POTR.I KR.FIN.PLAS.	371.275,91	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58	RAS.PO OSN.OBEZVR.IM.	371.275,91	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	POSLOVNI RASHODI	488.267.028,62	560.168.576,00	493.134.343,00	569.029.000,00	608.029.000,00	633.029.000,00	668.029.000,00	1,17	1,34
	FINANSIJSKI RASHODI	34.553,90	580.700,00	38.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1,00	1,22
	OSTALI RASHODI	4.888.824,40	2.476.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	1,00	0,63
	UKUPNI RASHODI	503.190.406,92	563.225.776,00	496.364.843,00	572.142.000,00	611.142.000,00	636.142.000,00	671.142.000,00	1,17	1,34
Ko nto	Naziv konta	Ostvarenje	PLAN	Procena	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN		
		I-XII 2016	I-XII 2019	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020		
604	PR.OD PRODAJE ROBE	38.375.142,81	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	1,00	1,65
60	PR.OD PRODAJE ROBE	38.375.142,81	44.535.000,00	37.721.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00	1,00	1,65
614	PR.OD PR.PROIZV.I USL.	218.098.397,38	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	190.033.080,00	215.033.080,00	250.033.080,00	1,65	1,15
61	PR.OD PR.PROIZV.I USL.	218.098.397,38	113.879.667,00	191.181.000,00	151.033.080,00	190.033.080,00	215.033.080,00	250.033.080,00	1,65	1,15
621	PRIHOD OD AKTIV.UCINA	1.221.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	PRIHOD OD AKTIV.UCINA	1.221.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	POV.VREDN.ZALIHA	48.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63	POV.VRED.ZALIHA	48.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	PRIHODI OD DOTACIJA PR.PO OSN.USLOV.DONAC.	3.788.017,85	131.700.000,00	13.742.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1,00	0,92
641		3.974.891,53	0,00	16.500.000,00	56.076.920,00	56.076.920,00	56.076.920,00	56.076.920,00	1,00	18,10
64	PRIHODI OD DOTACIJA	7.762.909,38	131.700.000,00	30.242.000,00	68.076.920,00	68.076.920,00	68.076.920,00	68.076.920,00	1,00	4,21
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	236.746.314,48	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	1,00	1,26
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	236.746.314,48	267.280.000,00	236.380.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	297.811.000,00	1,00	1,26
662	PRIHODI OD KAMATA POZIT.KURSN RAZLIKE	278.225,13	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00	1,25
663		0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIH.	720,00	0,00	720,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1,00	
66	FINANSIJSKI PRIHODI	278.945,13	304.500,00	250.720,00	301.922,00	301.922,00	301.922,00	301.922,00	1,00	1,07
670	DOBICI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

670	DOBITI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	DOBITI OD PROD. MATER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
674	VIŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
676	PR.PO OSN.UG.ZAŠ.OD RIZ.	35.901,09	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
677	PR.PO OSN.SMANJ.OBAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	PR.OD UKID.DUG.I KRAT.REZ.	161.828,58	1.040.000,00	157.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	0,57
679	OST.NEPOM.PRIHODI	605.702,09	2.474.200,00	611.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	1,00	0,90
67	OSTALI PRIHODI	803.431,76	3.549.200,00	768.800,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,00	0,80
685	PR.PO OS.US.VR.KR.PL.	278.040,44	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	PR.PO OSN.USKL.VR.IMOV.	278.040,44	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	POSLOVNI PRIHODI	502.251.872,30	557.454.687,00	495.524.000,00	571.021.000,00	610.021.000,00	635.021.000,00	670.021.000,00	1,17	1,34
	FINANSIJSKI PRIHODI	278.945,13	304.500,00	250.720,00	301.922,00	301.922,00	301.922,00	301.922,00	1,00	1,08
	OSTALI PRIHODI	1.081.472,20	5.849.200,00	768.800,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1,00	0,95
	UKUPNI PRIHODI	503.612.269,63	563.608.367,00	496.543.520,00	572.352.922,00	611.352.922,00	636.352.922,00	671.352.922,00	1,17	1,34
	UKUPNA DOBIT	421.882,71	382.591,00	178.677,00	210.922,00	210.922,00	210.922,00	210.922,00	3,37	0,5

4.3.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Укупни планирани пословни приходи пројектовани су у износу од **670.021.000,00** динара и представљају повећање у номиналном износу од **35.000.000** динара (**1.17 %**) у односу на првобитно пројектоване пословне приходе за 2020. годину. Повећање планираних пословних прихода у односу на пројектовани износ средстава је приостекло услед повећаног прилива средстава из буџета.

Укупни планирани пословни расходи пројектовани су у износу од **668.029.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **35.000.000** динара (**1.17 %**) 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 **35.000.000** 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 **25.000.000, 00** динара.

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 4 – Субвенције план



ДИРЕКТОР

Данило, дипл. инж. пољопр.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	670,021
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	250,033
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	250,033
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	668,029
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	17,440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16,468	18,501	22,608	50,130

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.
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	22,585
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	I. 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 ФЕР	1050	788	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	32	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,227	264	754	1,030
57 и 58, осим 583 и 585	К. 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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	101,700,000	185,123,861
УКУПНО	18,650,000	40,150,000	101,700,000	185,123,861

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

