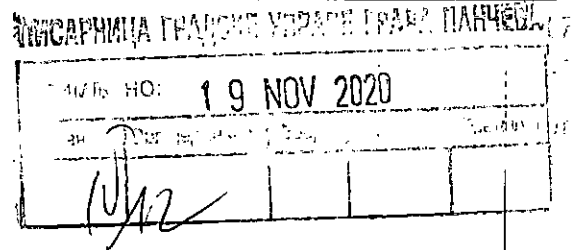


26000 Панчево, Димитрија Туцовића 7а



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

Број: 92-1774/1
Панчево, 19.11.2020.године



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

Достављамо вам попуњене и оверене обрасце (2 комплета) Четврте измене Програма пословања ЈКП„Зеленило“ Панчево са финансијским планом, као и одлуку Надзорног одбора о усвајању број 92-2240/27-1 од дана 19.11.2020. године.

С поштовањем,

ЈКП„Зеленило“Панчево

директор Давидо Бјелица дипл.инж.пољоп.



26000 Панчево, Димитрија Туцовића
ПИБ: 101047068
МБ: 08487537



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

Број: 92-2240/27-1

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево (“Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 27. телефонској седници одржаној дана 19.11.2020. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

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

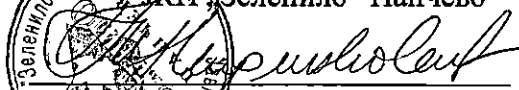
За реализацију ове одлуке задужује се Сектор економско финансијских послова.

Образложење

Руководилац сектора за Економско финансијске послове Јелена Батинић доставила је предлог измене Плана и програма пословања за 2020. годину, дана 19.11.2020. заведен под бројем 92-1774. 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
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Желена Маринковић, дипл. инж.



ПАНЧЕВО
Подносилац предлога
Назив:
Седиште и адреса:
ПИБ:
МБ:
Шифра делатности:
Панчево, 19.11.2020
Број: 92-1774

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

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

Четврта 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 нацртом одлуке о изменама одлуке о буџету износе 14.200.000 динара. Такође, решењем градоначелника додељена су и средства у износу од 3.520.000 на име Уништавања амброзије, те се предузеће усаглашава и са овим изменама.

Наведена средства определена су у укупном износу од 17.720.000 динара у оквиру Програма 2 – Комунална делатност, програмска активност 1102-002 Одржавање јавних зелених површина у износу од 13.000.000; програмска активност 1102-002 Уништавање амброзије у износу од 3.520.000 и програмска активност 1102-0001 Улично осветљење-новогодишња расвета у износу од 1.200.000.

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	Четврта 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	176.123.080	Одржавање јавних зелених површина	13.000.000
2- Комунална делатност	1102-0001	640	59.7	424					1.200.000	Управљање/одржавање јавним осветљењем-Новогодишња расвета	1.200.000
2- Комунална делатност	1102-0002	560	60	424					3.520.000	Уништавање амброзије	3.520.000
Свега:					64.123.080	103.123.080	128.123.080	163.123.080	180.843.080		17.720.000
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101-П2	421	129 и 129.3	424	10.000.781	10.000.781	10.000.781	10.000.781	10.000.781	Подизање ветрозаштитних појасева	0
Свега:					10.000.781	10.000.781	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	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Парк природе "Поњавица"	0
Свега:					12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		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 десетомесечног пословања, као и на основу нацрта Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за буџетску 2020. годину, четвртом изменом Програма пословања Предузећа за 2020. годину са финансијским планом дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2020. години. Радови ће се обављати појачаним интензитетом у складу са финансијским могућностима и самим потребама Града. 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	Се п	Ок т	Но в	Дец			
1.	Одржавање јавних зелених површина	176.123.080,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.	Новогодишња расвета	1.200.000,00															*
3.	Уништавање амброзије “-Фонд за заштиту животне средине	3.520.000,00								*	*	*					
4.	Подизање ветрозащитног појаса ка насељеним местима	10.000.781,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО		202.843.861															

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 **689.072.922** динара и представљају повећање у номиналном износу од **17.720.000** динара (**1.20%**) у односу на основну Пројекцију укупних прихода за 2020. годину. Структура планираних укупних прихода антиципирана је на основу правилног сагледавања реализације у току десет месеци ове пословне године.

Укупни планирани расходи по овој измени Плана за 2020. годину пројектовани су у износу од **688.862.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **17.720.000** динара (**1.20%**) у односу на планиране укупне расходе за 2020. годину.

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

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	Četvrta izmena	Indeks	Indeks
		2019				plana za 2020	plana za 2020	plana za 2020	plana 2020	realizaci	realizaci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I-XII 2019	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	I-XII 2020	10/6	10/3
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	31.120.000,00	1,16	1,09
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	31.120.000,00	1,16	0,94
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	77.290.000,00	2,90	1,61
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	4.050.000,00	1,00	0,82
513	TR.GORIVA I ENERGIJE	26.896.973,04	37.853.000,00	24.810.000,00	24.530.212,00	34.530.212,00	41.030.212,00	50.130.212,00	50.130.212,00	1,67	1,53
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	16.200.000,00	2,05	1,90
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	19.900.000,00	2,16	2,11
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	167.570.212,00	2,43	1,60
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	310.848.763,00	1,00	1,46
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	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	395.570,00	1,00	1,13
523	TR.NAKN.PO AUTOR.UG.	77.877,69	143.692,00	59.000,00	368.140,00	368.140,00	368.140,00	368.140,00	368.140,00	1,00	4,73
524	PRIVR.I POV.R.POSLOVI	7.983.059,52	12.967.490,00	8.150.000,00	9.616.320,00	9.616.320,00	9.616.320,00	9.616.320,00	9.616.320,00	1,00	1,20
526	TR.NAKN.ČLUO I NO	1.143.894,61	1.117.503,00	1.146.000,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1.483.676,00	1,00	1,30
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	27.616.922,00	1,00	0,68
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	402.085.710,00	1,00	1,34
531	TR.TRANS.P.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	4.500.000,00	1,00	0,90
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	17.550.000,00	1,00	0,93
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	246.260,00	300.000,00	226.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1,00	0,93
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	555.000,00	1,00	0,44
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	12.270.000,00	1,00	0,92
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	36.105.000,00	1,00	0,89
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	21.600.000,00	1,00	1,07
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	7.300.000,00	1,00	1,99
54	TROŠKOVI AMORTIZ.	23.914.157,67	24.100.000,00	28.690.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	1,00	0,89
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	10.646.000,00	1,00	0,67
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	784.000,00	1,00	0,28



ПАНЧЕВО											
552	TR.PREMIJE OSIGUR.	4.031.080,85	3.995.848,00	3.855.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	1,00	0,98
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	1.397.000,00	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	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	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	1.981.000,00	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	19.968.000,00	1,00	0,53
562	RASHODI KAMATA	31.680,65	555.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1,00	0,09
563	NEGAT.KURSNE RAZLIKE	2.873,25	25.700,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00	0,16
56	FINANSIJSKI RASHODI	34.553,90	580.700,00	38.500,00	42.000,00	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	100.000,00	1,00	0,54
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	RASH.PO OSN.DIR.OTP.PO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
577	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	100.000,00	1,00	0,22
579	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	2.871.000,00	1,00	0,71
57	OSTALI RASHODI	4.517.548,49	1.966.500,00	3.192.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00	1,00	0,68
584	OBEZVR.ZAL.MATER.I ROB.	0,00	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		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		0,00
	POSLOVNI RASHODI	498.267.028,62	560.168.576,00	493.134.343,00	569.029.000,00	608.029.000,00	633.029.000,00	668.029.000,00	685.749.000,00	1,20	1,27
	FINANSIJSKI RASHODI	34.553,90	580.700,00	38.500,00	42.000,00	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	3.071.000,00	1,00	1,00
	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	688.862.000,00	1,20	1,27
Ko nto	Naziv konta	Ostvarenje I-XII 2018	PLAN I-XII 2019	Procena I-XII 2019	PLAN I-XII 2020	PLAN I-XII 2020	PLAN I-XII 2020	PLAN I-XII 2020	PLAN 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	54.100.000,00	1,00	1,41
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	54.100.000,00	1,00	1,41
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	267.753.080,00	1,75	0,99
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	267.753.080,00	1,75	0,99
621	PRIHOD OD AKTIV.UČINA	1.221.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62	PRIHOD OD AKTIV.UČINA	1.221.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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		0,00
63	POV.VRED.ZALIHA	48.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640	PRIHODI OD DOTACIJA	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	12.000.000,00	1,00	3,17



ПАНЧЕВО											
641	PR.PO OSN.USLOV.DONAC.	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	56.076.920,00	1,00	14,11
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	68.076.920,00	1,00	8,77
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA 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	297.811.000,00	1,00	1,26
65	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	297.811.000,00	1,00	1,26
662	PRIHODI OD KAMATA	278.225,13	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1,00	1,08
683	POZIT.KURSNE RAZLIKE	0,00	54.500,00	0,00	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	1.922,00	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	301.922,00	1,00	1,07
670	DOBICI OD PRODAJE OS DOBICI OD PROD. MATER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
673	MATER.	0,00	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	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		0,00
677	PR.PO OSN.SMANJ.OBAV.	0,00	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	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	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	1.030.000,00	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		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		0,00
	POSLOVNI PRIHODI	502.251.872,30	557.454.667,00	495.524.000,00	571.021.000,00	610.021.000,00	635.021.000,00	670.021.000,00	687.741.000,00	1,20	1,26
	FINANSIJSKI PRIHODI	278.945,13	304.500,00	250.720,00	301.922,00	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	1.030.000,00	1,00	0,95
	UKUPNI PRIHODI	503.612.289,63	563.608.367,00	496.543.520,00	572.352.922,00	611.352.922,00	636.352.922,00	671.352.922,00	689.072.922,00	1,20	1,26
	UKUPNA DOBIT	421.882,71	382.591,00	178.677,00	210.922,00	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 **687.741.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **17.720.000** динара (**1.20 %**) 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 **685.749.000** динара и представљају повећање у номиналном износу од **17.720.000** динара (**1.20 %**) 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 услуга одржавања, осталих услуга односно производних услуга и набавне вредности продате робе у износу од **17.720.000** дин.

Прилог 3а - Биланс успеха план

Прилог 4 – Субвенције план



Бјелица Давид, дипл.инж.пољоп.

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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	164.749	291.660	397.415	687.741
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	267.753
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	267.753
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	685.749
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.652	23.300	24.698	31.120
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	117.440
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	36.105
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	Д. 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

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.
	Љ. 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
	Љ. 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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	143	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. 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
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. 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	101.700.000	202.843.861
УКУПНО	18.650.000	40.150.000	101.700.000	202.843.861

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	176.648	291.773	475.840	708.190
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.020	129.250	204.900	356.020
2. Примљене камате из пословних активности	3003	82	190	210	270
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	106.546	162.333	270.730	351.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	197.004	309.276	483.267	730.712
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.970	88.400	142.000	273.520
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.250	202.500	305.000	413.624
3. Плаћене камате	3008	44	26	27	28
4. Порез на добитак	3009	140	150	140	140
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.600	18.200	36.100	43.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20.356	17.503	7.427	22.522
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.500	4.100	3.040	6.060
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.500	4.100	3.040	6.060
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.100	2.900	4.500	5.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.100	2.900	4.500	5.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.400	1.200	0	360
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	1.460	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0

5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.148	295.873	478.880	714.250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	199.104	312.176	487.767	736.412
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.956	16.303	8.887	22.162
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.549	27.549	27.549	27.549
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	13		0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	3	3	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.600	11.243	18.659	5.384

