

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2020-290-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2020-290-II од 08. октобра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 8. седници од 08. октобра 2020. године, доноси

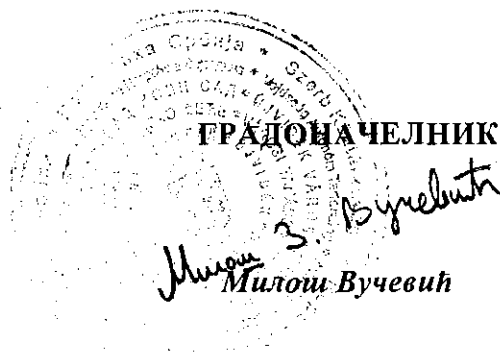
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 239. седници од 8. септембра 2020. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-290-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД



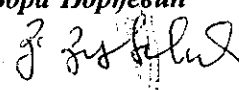
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020-358
30. септембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 239. седници од 8. септембра 2020. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину, садржан је у члану 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, док је чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 239. седници, одржаној 8. септембра 2020. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2020. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у прилогу „Прилог 2“ извршене су измене планираних индикатора пословања за 2020. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину“, у прилогу: „Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у колони: „План 01.01-31.12.2020.“, у пододељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“, на позицији: „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ износ планираних средстава се повећава за 9.090.000,00 динара, односно са 620.826.000,00 динара на 629.916.000,00 динара, па сходно томе за наведени износ увећани су и пословни приходи.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2020.“, у пододељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ износ планираних средстава се повећава за 4.000.000,00 динара и износи 94.884.000,00 динара, у пододељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се повећава за 2.200.000,00 динара и износи 93.448.000,00 динара и у пододељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава се повећава за 2.890.000,00 динара и износи 34.109.000,00 динара. Наведене измене су имале утицаја и на пословне расходе, који су укупно увећани за 9.090.000,00 динара и износе 775.650.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године“, дошло је до следећих измена:

У делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, на позицији: „1. Продаја и примљени аванси“, планирани износ средстава се повећава са 604.976.000,00 динара на 614.976.000,00 динара, односно за 10.000.000,00 динара. За исти износ се увећава и планирани износ средстава у одељку „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“.

У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се повећава са 288.838.000,00 динара на 298.838.000,00 динара, односно за 10.000.000,00 динара. За исти износ се увећава и планирани износ средстава у одељку „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“.

У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)“ и делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ планирани износи средстава се повећавају за по 10.000.000,00 динара.

Услед наведених измена, укупан износ планираних средстава у делу: „J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)“ није се мењао и износи 20.000.000,00 динара.

У тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ извршене су измене у структури укупне вредности планираних прихода за 2020. годину, тако да се укупни приходи Предузећа повећавају за 9.090.000,00 динара, односно са 770.620.218,00 динара на 779.710.218,00 динара. Наведено повећање прихода планирано је да се оствари из средстава буџета Града Новог Сада, реализацијом услуга из делатности.

Такође, измењена је и структура укупних трошкова Предузећа планираних за 2020. годину, тако да се укупни расходи Предузећа повећавају за 9.090.000,00 динара, односно са 769.340.078,35 динара на 778.430.078,35 динара.

У тачки: „4.4. Приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2020. текућа година“, повећавају се планирана средства за остале приходе из буџета (по уговорима из 2020. године) за 10.000.000,00 динара, односно са 572.919.150,00 динара на 582.919.150,00 динара.

Наведеном изменом, планирани укупан износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2020. годину повећан је за 10.000.000,00 динара и износи 641.065.623,16 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 13“, у табели: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони: „План за 01.01-31.12.2020.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“ додаје се:

- позиција: „57ц. Садни материјал“ у износу од 3.500.000,00 динара.

У делу „Добра на која се закон не примењује“:

- позиција „65. Збирно остала добра на која се закон не примењује“ повећава се за 500.000,00 динара и износи 6.457.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Добра“ повећана су за 4.000.000,00 динара и износе 145.949.240,00 динара.

У делу: „Услуге на које се закон не примењује“:

- позиција: „23. Збирно остале услуге на које се закон не примењује“ повећава се за 3.590.000,00 динара и износи 22.043.900,00 динара.

Укупно планирана средства у делу „Услуге“ повећана су за 3.590.000,00 и износе 76.793.900,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину са 215.153.140,00 динара на 222.743.140,00 динара, односно за 7.590.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.



З.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 239. седници од 8. септембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, „Прилог 2“ мења се и гласи:

„Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.044.263	1.010.788	576.808	562.678
	Реализација	558.125	560.509	563.569	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-45%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	1.781.326	1.746.521	1.380.254	1.359.669
	Реализација	1.095.016	1.321.737	1.317.864	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-24%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-0%	+3%
Пословни приходи	План	788.119	842.555	780.366	775.210
	Реализација	637.534	721.019	693.471	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-14%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-4%	12%
Пословни расходи	План	779.329	828.181	774.362	775.660
	Реализација	646.635	707.441	694.589	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-15%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-2%	+12%
Пословни резултат	План	8.790	14.374	6.004	-450

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
	Реализација	-9.101	13.578	-1.118	-
	% одступања реализације од плана	-204%	-6%	-119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-249%	-108%	-60%
Нето резултат	План	3.500	3.920	2.004	1.280
	Реализација	-12.798	2.563	4.341	-
	% одступања реализације од плана	-466%	-35%	+117%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-120%	+69%	-71%
Број запослених на дан 31.12.	План	341	335	365	395
	Реализација	366	361	380	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+8%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+5%	+4%
Просечна нето зарада	План	45.775	46.595	45.997	53.397
	Реализација	39.909	41.815	46.589	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+11%	15%
Инвестиције	План	427.229.563	455.342.946	234.263.996	101.988.216
	Реализација	143.824.834	369.119.452	157.350.636	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-19%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+157%	-57%	-35%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	33.646	61.320	62.205	61.350
ROA	0,000	0,194	0,329	0,094
ROE	0,000	0,457	0,770	0,227
Оперативни новчани ток	136.881	295.926	101.849	91.043
Дуг / капитал	96,20	135,81	133,84	141,64
Ликвидност	13,61	6,98	8,50	8,51
% зарада у пословним приходима	55,40	53,59	56,81	58,74

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019. (процена)	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година (процена)	План 2020. година
Субвенције	План	397.752,14	427.980,00	166.966,43	59.308,22
	Пренето	138.056,18	356.201,52	143.026,87	-
	Реализовано	138.056,18	356.201,52	143.026,87	-
Остали приходи из буџета	План	524.031,85	586.316,00	575.090,00	643.301,58
	Пренето	467.067,31	537.797,76	535.103,59	-
	Реализовано	468.274,78	553.251,53	506.409,75	-
Укупно приходи из буџета	План	921.783,99	1.014.296,00	742.056,43	702.609,80
	Пренето	605.123,49	893.999,29	678.130,46	-
	Реализовано	606.330,95	909.453,05	649.436,62	-

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину“, мења се и гласи:

„4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.267.506	1.271.718	1.278.595	1.289.293
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.743	725.723	725.703	725.682
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	300	280	260	239
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	725.443	725.443	725.443

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	541.544	545.781	552.683	563.412
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	380.000	378.000	376.000	374.208
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	93.000	77.815	68.215	81.276
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	68.011	89.433	107.935	107.395
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	219	214	209	199
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	219	214	209	199
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	6.000	6.000	6.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	48.226	99.196	47.576	64.376
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.776	29.676	29.776	30.676
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.800	10.000	10.000	10.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	13.676	13.676	13.676	13.676
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.300	1.000	1.100	1.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	5.000	5.000	5.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.100	15.150	10.200	8.300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.000	15.000	10.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	100	150	200	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	2.000	1.700	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	850	870	900	900
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	850	870	900	900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.000	50.000	2.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	1.500	3.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.321.732	1.376.914	1.332.171	1.359.669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	295.848	295.848	295.848	295.848
	ПАСИВА					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	555.755	535.713	527.100	562.678
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	831.685	831.685	831.685	831.685
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	769	769	769	769
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.280
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	350.324	370.366	378.979	344.681
350	1. Губитак ранијих година	0422	344.681	344.681	344.681	344.681
351	2. Губитак текуће године	0423	5.643	25.685	34.298	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.100	41.500	40.400	40.441
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.100	41.500	40.400	40.441
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.600	17.500	17.400	18.441
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.500	24.000	23.000	22.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	723.877	799.701	764.671	756.550
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	800	600	400	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	800	600	400	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60.000	114.615	60.000	49.736
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.671	107.286	127.671	97.286
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	88.671	107.286	127.671	97.286
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.406	30.000	25.000	35.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	4.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	4.000	3.000	6.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	540.000	539.200	546.600	566.528

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.321.732	1.376.914	1.332.171	1.359.669
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	295.848	295.848	295.848	295.848

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године

у 000 дин.

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	210.240	359.836	514.619	775.210
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.700	4.600	6.500	8.700
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.700	4.600	6.500	8.700

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
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	147.404	264.442	397.020	630.216
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	147.304	264.292	396.820	629.916
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	100	150	200	300
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.539	50.362	65.332	90.026
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.597	40.432	45.767	46.268
	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	216.614	386.983	551.113	775.660
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.000	3.000	4.000	5.600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.000	46.719	57.469	94.884
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.583	15.167	22.751	30.335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109.031	226.597	335.609	455.384

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.
1	2	3	4	5	6	7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.000	53.500	67.750	93.448
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	27.000	42.000	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.000	15.000	21.534	34.109
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.374	27.147	36.494	450
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	268	536	803	1.070
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

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
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	268	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	144	288	429	570
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	250	500	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	125	250	375	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1.280
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.643	25.685	34.298	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				1.280
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.643	25.685	34.298	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

у 000 дин.

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
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				1.280
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.643	25.685	34.298	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 дин.

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.907	540.221	717.825	866.814
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.000	398.838	548.838	614.976
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.807	141.233	168.587	251.338
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	305.503	445.280	645.782	775.771
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	206.838	251.838	298.838
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.128	217.692	362.819	435.383

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.
3. Плаћене камате	3008				50
4. Порез на добитак	3009	375	750	1.125	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.404	94.941	72.043	91.043
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.404	62.941	88.043	88.043
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37.404	62.941	88.043	88.043
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.404	62.941	88.043	88.043
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				

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.
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				1.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				1.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	340.907	540.221	717.825	866.814
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.907	508.221	733.825	864.814
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	32.000		2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000		16.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	18.000	18.000	18.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.000	50.000	2.000	20.000

Тачка: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ мења се и гласи:

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину износи 779.710.218,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	372.453.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне сувениције из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка - наставак радова из 2019. године	25.643.068,00
4. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	173.545.000,00
5. Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду	2.264.000,00
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2020. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.000.000,00
7. Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	13.900.000,00
8. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	64.580.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.540.000,00
10. Приходи од биодекорација	7.800.000,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.700.000,00
12. Остали пословни приходи	70.967.150,00
13. Финансијски приходи	500.000,00
14. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	779.710.218,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 77,71% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (51,85% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 22,26% планираног прихода. Део прихода у износу од 2.264.000,00 динара планиран је од реализације радова на подизању ветрозаштитних појасева финансираних посредством Градске управе за привреду. Приходи од иностраних донација у 2020. години очекују се у висини од 13.900.000,00 динара, а обезбедили би се учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија уз привремено финансирање средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије.“

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упути га Министарству за заштиту животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који Министарство даје сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2020. години од стране Владе Републике Србије, Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства током 2020. године, а очекује се да ће износити 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 173.545.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2020. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.868.000,00 динара (20,38% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штранд и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	605.942.218,00	77,71
3	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,13
4	Приходи од донација	13.900.000,00	1,78
5	Сопствени приходи	158.868.000,00	20,38
УКУПНО:		779.710.218,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2020. годину износе 778.430.078,35 динара:

1. Набавна вредност продате робе	5.600.000,00
2. Трошкови материјала	94.884.240,00
3. Трошкови горива и енергије	30.335.000,00
4. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	455.383.444,00
5. Трошкови производних услуга	93.448.068,00
6. Трошкови амортизације и резервисања	61.900.000,00
7. Нематеријални трошкови	34.109.326,35
8. Финансијски расходи	1.070.000,00
9. Остали расходи	1.700.000,00
УКУПНО:	778.430.078,35

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 58,50%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2020. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2020. години планирани су радови на уређењу Дунавског парка као и радови по пројектима који се финансирају из донација.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују док су приходи у првој половини године много нижи, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године. На распоред прихода и трошкова такође утичу и радови финансирани капиталним субвенцијама као и радови финансирани донацијама.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планира добит у висини од 1.280.139,65 динара.

Процењени губитак у првом, другом и трећем кварталу за 2020. годину, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.“

Тачка: „4.4. Приходи из буџета“ мења се и гласи:

„4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50	0,00	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	532.440.000,00	535.337.358,35	473.793.185,17	61.544.173,18	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	42.650.000,00	-233.765,50	32.616.561,85	0,00	32.850.327,35
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	742.056.432,00		649.436.617,52		
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	699.406.432,00	678.130.463,35		61.544.173,18	

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	17.604.000,00	50.246.000,00	59.308.216,00	59.308.216,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	102.146.100,00	214.419.150,00	335.419.150,00	582.919.150,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	60.382.430,34
	-1.161.742,84	-1.161.742,84	-1.161.742,84	-1.161.742,84
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	173.650.100,00	318.565.150,00	448.627.366,00	702.609.796,34
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	118.588.357,16	263.503.407,16	393.565.623,16	641.065.623,16

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

Програмом за 2020. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 59.308.216,00 динара. Од тога, износ од 32.208.216,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, а 27.100.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм).

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 14.684.000,00 динара и
- за наставак радова планираних и започетих у 2019. години 17.524.216,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а две позиције чија се реализација (обе у вредности 50% плана за 2019. годину) наставља у 2020. години су набавка утоваривача са додатном опремом и „Уређење Дунавског парка“. Разлику између планираног и реализованог износа, осим позиција чија се реализација наставља у наредној години, представљају уштеде које су настале приликом поступка јавне набавке у износу од 677.227,90 динара.

Поред капиталних субвенција планиран је и прилив средстава из буџета у висини од 27.100.000,00 динара за привремено финансирање Интеррег ИПА програма. Примљена средства Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност.

Пренета, а неутрошена средстава за 2019. годину у вредности од 61.544.173,18 су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2019. години са роком за завршетак радова у 2020. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2020. године (53.900.000,00 динара),
- пренета средства по Уговору број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 2.490.410,00 динара. У складу са Уговором, Градска управа за привреду је исти износ пренела на рачун Предузећа 31. децембра 2019. године, а реализација ће уследити у 2020. години.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утрошка ових средстава очекује се у 2020. години.
- Неутрошени аванс из 2019. године за услуге из делатности у износу од 1.161.742,84 динара који је враћен у буџет Града Новог Сада у 2020. години.

Програмом за 2020. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 582.919.150,00 динара за:

- услуге из делатности 409.700.000,00 динара,
- радови по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 219.150,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 137.000.000,00 динара.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2020. години планира се у износу од 702.609.796,34 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 641.065.623,16 динара.“

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	552.239,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	505.515,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.281.655,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	Пољопривредне алатке	440.722,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	678.283,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	481.232,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	1.200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Видци - вијчана роба	269.700,50	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10	Браве, клучеви и шарке	195.295,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
12	Разни ручни алати - алат за радионице	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
13	Саксије	598.200,00	-	-	-	-
14	Супстрати	857.166,60	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
15	Плодна земља	4.519.750,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
16	Универзални резервни делови	618.955,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.914.893,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Горива	18.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
19	Мазива	1.732.046,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Средства за хемијску заштиту	-	375.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Дугогодишња расада - јесења расада	1.556.040,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
22	Луковице	780.682,89	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.400.000,00	-	-	-	5.000.000,00
24	Семе траве	1.257.910,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
25	Вештачко ђубриво	1.087.964,50	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
26	Малч	3.788.450,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.800.000,00
27	Садни материјал	2.046.300,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
28	Металургија	938.645,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
29	Бургије и ексери	89.133,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	Електроматеријал	398.765,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	989.489,34	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
34	Ножеви за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Акумulatorи	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
37	Бетонска галантерија	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
39	Резервни делови	6.225.476,19	-	-	-	-
40	Тресет	231.400,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41	Одливци за парковске клупе	1.195.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
42	Бусен траве	1.706.400,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
43	Чамова грађа	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
44	Сјетна пољопривредна механизација	1.677.310,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Вертикална метална заштита	1.029.600,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
46	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
47	Полипропиленске цеви	2.423.820,00	-	-	-	-
48	Дијагностика	720.000,00	-	-	-	-
49	Утоваривач са додатном опремом	10.300.000,00	-	-	-	-
50	Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада	8.944.862,00	-	-	-	-
51	Дендро репро материјал	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Отрада око Дунавског парка		860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
53	Камјон са шасијом		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
54	Камјон са тространом килпом, 2 комада		-	-	-	-
55	Лако теретно возило		-	-	-	-

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
56	Вишенаменска машина		-	-	-	-
57	Уговаривач		-	-	-	-
57a	Заштита око стабала			200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
57b	Видео надзор			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
57c	Садни материјал					3.500.000,00
	Добра на која се закон не примењује					
58	Роба за даљу продају	5.078.627,40	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
59	Материјал за израду готових производа за даљу продају	625.659,97	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Природни гас	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	IT опрема за пројекат Greenenergy	240.000,00	-	-	-	-
62	Набавка и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом	10.680.000,00	-	-	-	-
63	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре		3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00
64	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)		3.300.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
65	Збирно остала добра на која се закон не примењује	3.986.964,03	1.323.000,00	3.261.000,00	4.584.000,00	6.457.000,00
	Укупно добра:	130.524.452,02	45.517.740,00	73.588.240,00	108.068.740,00	145.949.240,00
	Услуге					
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Škoda	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Фиксна телефонија	667.974,10	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	6.496.377,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд	3.729.600,00	-	1.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.443.200,00	2.250.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Opel"	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
15	Услуга сервиса путничких возила	400.000,00	-	-	-	-
16	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања	-	-	-	650.000,00	650.000,00
17	Спољни консултанти за припрему техничке документације за изградњу компостног поља	3.600.000,00	-	-	-	-
18	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19	Услуга сервиса утоваривача - Vepiet	-	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Услуге на које се закон не примењује	-	-	-	-	-
20	Правни савети и заступања	2.095.375,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
21	Трошкови закупа пословног простора	1.679.901,46	-	-	-	-
22	Услуга ангажовања експерта за праг процедуре и извештавање за пројекат Greenenergy	1.150.000,00	-	-	-	-
23	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	7.010.404,50	4.404.725,00	8.809.450,00	13.214.175,00	22.043.900,00
	Укупно услуге:	71.255.332,06	17.754.725,00	35.209.450,00	55.864.175,00	76.793.900,00
Радови						
1	Реконструкција тоалета на Штранду	14.004.907,70				
2	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00				
3	Изградња компстног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова	10.824.000,00				
4	Радови на које се закон не примењује					
	Укупно радови:	59.877.339,70	-	-	-	-
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	261.657.123,78	63.272.465,00	108.797.690,00	163.932.915,00	222.743.140,00

Програмима пословања Предузећа за 2019. и 2020. годину није планирана набавка путничких возила.”

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-5701/4
Датум: 8. септембар 2020. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 014.1-5701/4 -1
ДАНА: 08.09.2020. године
НОВИ САД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

Измена програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину је урађена због измене Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину. Истовремено урађене су измене Плана јавних набавки за 2020. годину и усаглашене са именима Програма пословања за 2020. годину.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину за услуге из делатности Предузећа била су обезбеђена средства из буџета Града Новог Сада у износу од 399.700.000,00 динара. Радови за 2020. годину планирани су до нивоа опредељених средстава али је за потребе попуне зеленила на јавним зеленим површинама потребно набавити садни материјал одговарајућих врста и квалитета у већој количини и вредности од планиране за шта је неопходно обезбедити додатна средства.

Уз додатна средства у висини од 10.000.000,00 динара обезбеђено је укупно 409.700.000,00 динара за финансирање услуга из делатности Предузећа. Додатним приливом средстава финансирање се већи обим радова и обезбедити већи приход, а додатни приход утрошиће се на набавку неопходног материјала и услуга за вршење делатности Предузећа као и покриће нематеријалних трошкова.

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“, у тачки: „3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности“, у „Прилогу 2“ због измена у Билансу успеха и Извештају о токовима готовине извршене су измене показатеља за 2020. годину:

у 000 динара

		План 2020. година	Измена плана 2020. година	Разлика= Измена плана - План
Укупна имовина	План	1.359.669	1.359.669	
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+3%	-3%
Пословни приходи	План	766.120	775.210	9.090
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	10%	12%	1%
Пословни расходи	План	766.570	775.660	9.090
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+12%	+2%
Пословни резултат	План	-450	-450	
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-36%	-60%	-24%
Нето резултат	План	1.280	1.280	
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-77%	-71%	+6%
Инвестиције	План	101.988.216	101.988.216	
	Реализација	-	-	
	% одступања реализације од плана	-	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	-35%	-19%

	План 2020. година	Измена плана 2020. година	Разлика=Измена плана - План
% зарада у пословним приходима	59,44	58,74	-0,70

у 000 динара

		План 2020. година	Измена плана 2020. година	Разлика=Измена плана - План
Остали приходи из буџета	План	633.301,58	643.301,58	10.000,00
	Пренето	-	-	
	Реализовано	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	692.609,80	702.609,80	10.000,00
	Пренето	-	-	
	Реализовано	-	-	

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у тачки: „4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину“ измене су вршене у Билансу стања и Извештају о токовима готовине али само у четвртм кварталу, односно мењане су вредности за период 01.01.-31.12.2020. године:

Измене у „Прилог 3а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године“ извршене су у последњем кварталу 2020. године, односно у показатељима за период од 01.01.-31.12.2020. године.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	ИЗМЕНА ПРОГРАМА	у 000 динара РАЗЛИКА = ИЗМЕНА ПРОГРАМА - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
			План 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	766.120	775.210	9.090
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	621.126	630.216	9.090
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	620.826	629.916	9.090
	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	766.570	775.660	9.090
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	90.884	94.884	4.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.248	93.448	2.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31.219	34.109	2.890

Раст позиције „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“ и позиције „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА“ као збирних позиција, односно позиције „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ су раст прихода од радова на редовном одржавању зеленила у граду финансираних додатним средствима из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности. Додатним средства у вредности од 10.000.000,00 динара (са порезом на додату вредност) обезбеђује се додатни приход од 9.090.000,00 динара.

Раст позиције „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“ као збирне позиције у износу од 9.090.000,00 динара је последица увећања позиције „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ (за 4.000.000,00 динара), позиције „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ (за 2.200.000,00 динара) и позиције „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ (за 2.890.000,00 динара) и представља утрошак целокупног додатног прихода уз непромењен планирани пословни резултат.

Измене у висини и структури прихода и расхода довеле су до промена у „Прилогу 36 - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“:

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	ИЗМЕНА ПРОГРАМА	РАЗЛИКА = ИЗМЕНА ПРОГРАМА - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
		План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	856.814	866.814	10.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	604.976	614.976	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	765.771	775.771	10.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	288.838	298.838	10.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	856.814	866.814	10.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	854.814	864.814	10.000

Целокупан раст прилива средстава је од наплаћеног увећаног обима услуга из делатности, а раст одлива су исплате добављачима за набавку потребног додатног материјала за радове на одржавању зеленила у граду.

Измене су извршене и у тачки „4.2. Структура планираних прихода и расхода“.

У плану прихода повећана је вредност позиције „1. Услуге из делатности“ са 363.363.000,00 динара на 372.453.000,00 динара. Додатни приход од 9.090.000,00 динара је од продаје услуга и биће обухваћен на групи конта 61.

За исти износ увећан је и укупан приход и он износи 779.710.218,00 динара уместо 770.620.218,00 динара.

Због додатног прихода мења се структура као и учешће појединих прихода у укупном приходу.

Измењени су и подаци о изворима прихода у 2020. години:

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Програм пословања		Измена програма пословања		РАЗЛИКА = Измена програма – Програм пословања	
		Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	596.852.218,00	77,45	605.942.218,00	77,71	9.090.000,00	0,26
2	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,13	1.000.000,00	0,13		
3	Приходи од донација	13.900.000,00	1,80	13.900.000,00	1,78		-0,02
4	Сопствени приходи	158.868.000,00	20,62	158.868.000,00	20,38		-0,24
	УКУПНО:	770.620.218,00	100,00	779.710.218,00	100,00	9.090.000,00	0,00

Повећање укупног прихода од утрошено је у целости због чега нема промене у висини планиране добити.

Измене у структури укупних расхода:

Р.бр.	Врста трошка	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	ИЗМЕНА ПРОГРАМА	РАЗЛИКА = ИЗМЕНА ПРОГРАМА – ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
2	Трошкови материјала	90.884.240,00	94.884.240,00	4.000.000,00
5	Трошкови производних услуга	91.248.068,00	93.448.068,00	2.200.000,00
7	Нематеријални трошкови	31.219.326,35	34.109.326,35	2.890.000,00
	УКУПНО:	769.340.078,35	778.430.078,35	9.090.000,00

Раст трошкова материјала и производних услуга као и измене Плана јавних набавки за 2020. годину у највећој мери су последица обезбеђених додатних средстава из буџета

Града Новог Сада за услуге из делатности. У оквиру измене у висини планираних нематеријалних трошкова највећи део се односи на порез на имовину због извршене процене вредности имовине Предузећа.

Све измене у тачки „4.4. Приходи из буџета“ односе се на раст планираног прилива, односно реализације средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање услуга из делатности у вредности од 10.000.000,00 динара у последњем кварталу 2020. године.

Услуге из делатности обухваћене су позицијом „Остали приходи из буџета (по уговорима из 2020. године)“ која за период 01.01.-31.12.2020. године уместо 572.919.150,00 динара износи 582.919.150,00 динара.

Раст прилива буџетских средстава на позицији „Остали приходи из буџета (по уговорима из 2020. године)“ у износу од 10.000.000,00 динара има за последицу раст збирне позиције „УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:“ за исти износ и она уместо 631.065.623,16 динара износи 641.065.623,16 динара.

Раст реализованих радова (услуге из делатности) на позицији „Остали приходи из буџета (по уговорима из 2020. године)“ у износу од 10.000.000,00 динара има за последицу раст збирне позиције „УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:“ за исти износ и она уместо 692.609.796,34 динара износи 702.609.796,34 динара.

Вредност планираних прилива из буџета Града Новог Сада као и планиране реализације ових средстава се мења и уместо 399.700.000,00 динара износи 409.700.000,00 динара.

У Поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у „Прилогу 13 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ извршене су корекције планираних набавки добара и услуга, а све у складу са планираним приливима средстава као и извршеном поновном проценом потреба до краја пословне године.

Све измене у Плану јавних набавки односе се на последњи квартал 2020. године:

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	ИЗМЕНА ПРОГРАМА	РАЗЛИКА = ИЗМЕНА ПРОГРАМА – ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
		План за 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра				
57ц	Садни материјал		3.500.000,00	3.500.000,00
65	Збирно остала добра на која се закон не примењује	5.957.000,00	6.457.000,00	500.000,00
Укупно добра:		141.949.240,00	145.949.240,00	4.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА	ИЗМЕНА ПРОГРАМА	РАЗЛИКА = ИЗМЕНА ПРОГРАМА – ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
		План за 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Услуге			
23	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	18.453.900,00	22.043.900,00	3.590.000,00
	Укупно услуге:	73.203.900,00	76.793.900,00	3.590.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	215.153.140,00	222.743.140,00	7.590.000,00



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

**ПРЕГЛЕД
ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране вредности

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.044.263	1.010.788	576.808	562.678
	Реализација	558.125	560.509	563.569	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-45%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	-0%
Укупна имовина	План	1.781.326	1.746.521	1.380.254	1.359.669
	Реализација	1.095.016	1.321.737	1.317.864	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-24%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-0%	+6%
Пословни приходи	План	788.119	842.555	780.366	766.120
	Реализација	637.534	721.019	693.471	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-14%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-4%	10%
Пословни расходи	План	779.329	828.181	774.362	766.570
	Реализација	646.635	707.441	694.589	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-15%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-2%	+10%
Пословни резултат	План	8.790	14.374	6.004	-450
	Реализација	-9.101	13.578	-1.118	-
	% одступања реализације од плана	-204%	-6%	-119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-249%	-108%	-36%
Нето резултат	План	3.500	3.920	2.004	1.280
	Реализација	-12.798	2.563	4.341	-
	% одступања реализације од плана	-466%	-35%	+117%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-120%	+69%	-77%

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Број запослених на дан 31.12.	План	341	335	365	395
	Реализација	366	361	380	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+8%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+5%	+4%
Просечна нето зарада	План	45.775	46.595	45.997	53.397
	Реализација	39.909	41.815	46.589	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+11%	15%
Инвестиције	План	427.229.563	455.342.946	234.263.996	101.988.216
	Реализација	143.824.834	369.119.452	157.350.636	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-19%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+157%	-57%	-16%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореди се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	33.646	61.320	62.205	61.350
ROA	0,000	0,194	0,329	0,094
ROE	0,000	0,457	0,770	0,227
Оперативни новчани ток	136.881	295.926	101.849	91.043
Дуг / капитал	96,20	135,81	133,84	141,64
Ликвидност	13,61	6,98	8,50	8,51
% зарада у пословним приходима	55,40	53,59	56,81	59,44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019. (процена)	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година (процена)	План 2020. година
Субвенције	План	397.752,14	427.980,00	166.966,43	59.308,22
	Пренето	138.056,18	356.201,52	143.026,87	-
	Реализовано	138.056,18	356.201,52	143.026,87	-
Остали приходи из буџета	План	524.031,85	586.316,00	575.090,00	633.301,58

	Пренето	467.067,31	537.797,76	535.103,59	-
	Реализовано	468.274,78	553.251,53	506.409,75	-
Укупно приходи из буџета	План	921.783,99	1.014.296,00	742.056,43	692.609,80
	Пренето	605.123,49	893.999,29	678.130,46	-
	Реализовано	606.330,95	909.453,05	649.436,62	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планиране вредности Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине за 2020. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.267.506	1.271.718	1.278.595	1.289.293
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	725.743	725.723	725.703	725.682
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	300	280	260	239
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	725.443	725.443	725.443	725.443
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	541.544	545.781	552.683	563.412

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	380.000	378.000	376.000	374.208
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	93.000	77.815	68.215	81.276
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	533	533	533	533
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	68.011	89.433	107.935	107.395
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	219	214	209	199
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	219	214	209	199
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	6.000	6.000	6.000	6.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	48.226	99.196	47.576	64.376
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.776	29.676	29.776	30.676
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.800	10.000	10.000	10.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	13.676	13.676	13.676	13.676
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.300	1.000	1.100	1.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.000	5.000	5.000	5.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.100	15.150	10.200	8.300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.000	15.000	10.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	100	150	200	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	2.000	1.700	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	850	870	900	900
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	850	870	900	900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.000	50.000	2.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	1.500	3.000	3.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.321.732	1.376.914	1.332.171	1.359.669
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	295.848	295.848	295.848	295.848
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	555.755	535.713	527.100	562.678
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	75.163	75.163	75.163	75.163
300	1. Акцијски капитал	0403				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	74.255	74.255	74.255	74.255
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	908	908	908	908
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	831.685	831.685	831.685	831.685
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	769	769	769	769
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				1.280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.280
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	350.324	370.366	378.979	344.681
350	1. Губитак ранијих година	0422	344.681	344.681	344.681	344.681
351	2. Губитак текуће године	0423	5.643	25.685	34.298	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.100	41.500	40.400	40.441
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.100	41.500	40.400	40.441
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.600	17.500	17.400	18.441
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.500	24.000	23.000	22.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	723.877	799.701	764.671	756.550
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	800	600	400	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	800	600	400	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60.000	114.615	60.000	49.736
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	88.671	107.286	127.671	97.286
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	88.671	107.286	127.671	97.286
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.406	30.000	25.000	35.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	4.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.000	4.000	3.000	6.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	540.000	539.200	546.600	566.528
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.321.732	1.376.914	1.332.171	1.359.669
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	295.848	295.848	295.848	295.848

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. године

у 000 дин.

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 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	210.240	359.836	514.619	766.120
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.700	4.600	6.500	8.700
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.700	4.600	6.500	8.700
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	147.404	264.442	397.020	621.126
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	147.304	264.292	396.820	620.826

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	100	150	200	300
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.539	50.362	65.332	90.026
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.597	40.432	45.767	46.268
	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	216.614	386.983	551.113	766.570
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.000	3.000	4.000	5.600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.000	46.719	57.469	90.884
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.583	15.167	22.751	30.335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109.031	226.597	335.609	455.384
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.000	53.500	67.750	91.248
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	27.000	42.000	59.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.000	15.000	21.534	31.219
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	6.374	27.147	36.494	450
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	124	248	374	500

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	124	248	374	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	268	536	803	1.070
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	268	536	803	1.070
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	144	288	429	570
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	250	500	750	1.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				1.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	750	1.500	2.250	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	125	250	375	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1.280
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.643	25.685	34.298	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				1.280
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.643	25.685	34.298	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				1.280
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.643	25.685	34.298	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.907	540.221	717.825	856.814
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.000	398.838	548.838	604.976
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	90.807	141.233	168.587	251.338
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	305.503	445.280	645.782	765.771
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.000	206.838	251.838	288.838
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.128	217.692	362.819	435.383
3. Плаћене камате	3008				50
4. Порез на добитак	3009	375	750	1.125	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	20.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.404	94.941	72.043	91.043
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.404	62.941	88.043	88.043
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37.404	62.941	88.043	88.043
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.404	62.941	88.043	88.043
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				1.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				1.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	340.907	540.221	717.825	856.814
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.907	508.221	733.825	854.814
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	32.000		2.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000		16.000	

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	18.000	18.000	18.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.000	50.000	2.000	20.000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Укупна вредност планираних прихода ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину износи 770.620.218,00 динара, а односи се на:

1. Услуге из делатности	363.363.000,00
2. Радови по уговорима	31.818.000,00
3. Капиталне сувенције из буџета Града Новог Сада за уређење Дунавског парка - наставак радова из 2019. године	25.643.068,00
4. Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине	173.545.000,00
5. Финансирање Пројекта од стране Града Новог Сада путем Градске управе за привреду	2.264.000,00
6. Суфинансирање Програма управљања СП "Дунавски парк" за 2020. годину (Субвенције Министарства за заштиту животне средине РС)	1.000.000,00
7. Приход од учешћа у пројекту у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија	13.900.000,00
8. Приходи "Штранд"-а без прихода од услуга из делатности за одржавање зеленила	64.580.000,00
9. Приход од пристајања бродова на Пристан "Нови Сад II"	2.540.000,00
10. Приходи од биодекорација	7.800.000,00
11. Приходи од продаје робе и расадничке производње путем прод. објеката и продавница	8.700.000,00
12. Остали пословни приходи	70.967.150,00
13. Финансијски приходи	500.000,00
14. Остали приходи	4.000.000,00
УКУПНО:	770.620.218,00

Изворе прихода Предузећа карактерише изузетна везаност за средства Града Новог Сада, односно, 77,45% планираног укупног прихода су средства из буџета Града Новог Сада, од чега се највећи део (51,28% укупног прихода) остварује се од редовног одржавања зеленила, уништавања амброзије и других алергогених биљних врста и осталих радова из делатности. Сваке године ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад учествује и у радовима на очувању животне средине преко Градске управе за заштиту животне средине и ови приходи чине 22,52% планираног прихода. Део прихода у износу од 2.264.000,00 динара планиран је од реализације радова на подизању ветрозаштитних појасева финансираних посредством Градске управе за привреду. Приходи од иностраних донација у 2020. години очекују се у висини од 13.900.000,00 динара, а обезбедили би се учешћем Града Новог Сада на Другом позиву за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија уз привремено финансирање средствима из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије.“

Предузеће је као управљач заштићеног природног добра сваке године сачини Програм управљања спомеником природе „Дунавски парк“ и упуту га Министарству за заштиту животне средине Републике Србије на давање сагласности. Субвенције се додељују управљачима на основу годишњег програма управљања заштићеног подручја на који Министарство даје сагласност. Уколико се добије сагласност Министарства, а након доношења Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2020. години од стране Владе Републике Србије, Предузеће ће упутити захтев за доделу средстава субвенција за заштићена природна добра од националног интереса. Одобрени износ ће бити објављен од стране Министарства током 2020. године, а очекује се да ће износити 1.000.000,00 динара колико је и обухваћено планом прихода.

Приходи од радова из Програма заштите и унапређења животне средине планирани су у висини од 174.454.000,00 динара од чега се део односи на реализацију радова по уговорима из претходне године, а део на уговоре који ће бити потписани у 2020. години.

Извора сопствених прихода је недовољно, а у условима нелојалне конкуренције још је тежи пробој на тржиште. Ови приходи су планирани у вредности од 158.868.000,00 динара (20,62% укупног прихода), а односе се на пословање купалишта Штрاند и пристана, приходе од биодекорација и малопродаје и услуга такозваним „трећим лицима“.

Р.бр.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Вредност	Проценат учешћа у укупном приходу
1	Средства буџета Града Новог Сада	596.852.218,00	77,45
3	Средства буџета Републике Србије	1.000.000,00	0,13
4	Приходи од донација	13.900.000,00	1,80
5	Сопствени приходи	158.868.000,00	20,62
УКУПНО:		770.620.218,00	100,00

Укупни трошкови планирани за 2020. годину износе 769.340.078,35 динара:

1. Набавна вредност продате робе	5.600.000,00
2. Трошкови материјала	90.884.240,00

3. Трошкови горива и енергије	30.335.000,00
4. Трош. зарада, накнада зарада и остали лични расходи	455.383.444,00
5. Трошкови производних услуга	91.248.068,00
6. Трошкови амортизације и резервисања	61.900.000,00
7. Нематеријални трошкови	31.219.326,35
8. Финансијски расходи	1.070.000,00
9. Остали расходи	1.700.000,00
УКУПНО:	769.340.078,35

Највеће учешће у укупним трошковима, чак 59,19%, имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Маса зарада за 2020. годину планирана је у складу са потребама вршења делатности, законском регулативом и одредбама колективних уговора. У оквиру производних услуга, поред услуга које су везане су за редовно пословање, у 2020. години планирани су радови на уређењу Дунавског парка као и радови по пројектима који се финансирају из донација.

Природа делатности Предузећа има директан утицај на несклад између остваривања прихода и расхода током пословне године. Трошкови се много равномерније остварују док су приходи у првој половини године много нижи, затим показују скок и тенденцију раста у другој половини године. На распоред прихода и трошкова такође утичу и радови финансирани капиталним субвенцијама као и радови финансирани донацијама.

На основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања предузећа, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину планира добит у висини од 1.280.139,65 динара.

Процењени губитак у првом, другом и трећем кварталу за 2020. годину, последица је високих трошкова пословања и немогућности остварења већег прихода у том делу године, због недовољног обима радова на одржавању зеленила у Граду у односу на потребе, као и ниских прихода од услуга трећим лицима.

4.4. Приходи из буџета

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3+5)	5
Субвенције	166.966.432,00	143.026.870,50	143.026.870,50	0,00	

Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	532.440.000,00	535.337.358,35	473.793.185,17	61.544.173,18	
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2018. године)	42.650.000,00	-233.765,50	32.616.561,85	0,00	32.850.327,35
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	742.056.432,00		649.436.617,52		
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	699.406.432,00	678.130.463,35		61.544.173,18	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	17.604.000,00	50.246.000,00	59.308.216,00	59.308.216,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2020. године)	102.146.100,00	214.419.150,00	335.419.150,00	572.919.150,00
Остали приходи из буџета* (по уговорима из 2019. године)	53.900.000,00	53.900.000,00	53.900.000,00	60.382.430,34
	-1.161.742,84	-1.161.742,84	-1.161.742,84	-1.161.742,84
УКУПНО РЕАЛИЗАЦИЈА:	173.650.100,00	318.565.150,00	448.627.366,00	692.609.796,34
УКУПНО ПРЕНОС СРЕДСТАВА:	118.588.357,16	263.503.407,16	393.565.623,16	631.065.623,16

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

Програмом за 2020. годину предвиђена су средства субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 59.308.216,00 динара. Од тога, износ од 32.208.216,00 динара су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, а 27.100.000,00 динара средства по Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије“ (Интеррег ИПА програм).

Средства капиталних субвенција намењена су:

- за набавку опреме 14.684.000,00 динара и
- за наставак радова планираних и започетих у 2019. години 17.524.216,00 динара.

Износи средстава су без пореза на додату вредност. Неутрошених пренетих средстава из претходне године нема, а две позиције чија се реализација (обе у вредности 50% плана за 2019. годину) наставља у 2020. години су набавка утоваривача са додатном опремом и „Уређење Дунавског парка“. Разлику између планираног и реализованог износа, осим позиција чија се реализација наставља у наредној години, представљају уштеде које су настале приликом поступка јавне набавке у износу од 677.227,90 динара.

Поред капиталних субвенција планиран је и прилив средстава из буџета у висини од 27.100.000,00 динара за привремено финансирање Интеррег ИПА програма. Примљена средства Предузеће је у обавези да, након пријема средстава донација од стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, у својству

Органа управљања Интеррег ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, рефундира у буџет Града Новог Сада. Уколико Предузеће не прими наведена средства донације, исто је у обавези да средства врати у буџет Града Новог Сада.

Међу осталим приходима из буџета истичу се услуге из делатности и услуге уништавања коровске биљке амброзије по уговорима са Градском управом за комуналне послове и радови на заштити и унапређењу животне средине који се финансирају средствима Градске управе за заштиту животне средине и исказују се са порезом на додату вредност.

Пренета, а неутрошена средстава за 2019. годину у вредности од 61.544.173,18 су:

- аванси за радове на заштити и унапређењу животне средине, уговорени у 2019. години са роком за завршетак радова у 2020. години који ће бити правдани и оприходовани рачунима из 2020. године (53.900.000,00 динара),
- пренета средства по Уговору број VII-3-821/19 између Града Новог Сада и Предузећа о финансирању реализације дела Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на подручју Града Новог Сада у К.О. Будисава у вредности од 2.490.410,00 динара. У складу са Уговором, Градска управа за привреду је исти износ пренела на рачун Предузећа 31. децембра 2019. године, а реализација ће уследити у 2020. години.
- ИПА програмом прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 у коме учествује Предузеће, обезбеђена је донација из фондова Европске уније намењена промоцији побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животних средина градова. Уговорено је да већи део средстава обезбеђују инострани фондови док део средстава треба обезбедити из сопствених извора. За суфинансирање сопственог дела, из буџета Аутономне Покрајине Војводине обезбеђена су и 11. децембра 2019. године пренета на рачун Предузећа бесповратна средства у висини 3.992.020,34 динара. Правдање утрошка ових средстава очекује се у 2020. години.
- Неутрошени аванс из 2019. године за услуге из делатности у износу од 1.161.742,84 динара који ће бити враћен у буџет Града Новог Сада у 2020. години.

Програмом за 2020. годину предвиђени су остали приливи из буџета у висини од 572.919.150,00 динара за:

- услуге из делатности 399.700.000,00 динара,
- радови по уговору 35.000.000,00 динара,
- рефундацију за рад приправника 219.150,00 динара,
- суфинансирање једног пројекта средствима буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и
- радове на заштити и очувању животне средине 137.000.000,00 динара.

Укупна реализација од стране Предузећа у 2020. години планира се у износу од 692.609.796,34 динара, док се пренос буџетских средстава на рачун Предузећа планира у висини од 631.065.623,16 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Канцеларијски материјал	552.239,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
2	Боје, лакови и разређивачи	505.515,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3	Производи за чишћење	1.281.655,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4	Пољопривредне алатке	440.722,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Рачунари и рачунарска опрема	678.283,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
6	Водоводни и канализациони материјал	481.232,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7	Столарски материјал	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Грађевински материјал	1.200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Вијци - вијчана роба	269.700,50	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10	Браве, кључеви и шарке	195.295,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Ситан алат за радионице	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Разни ручни алати - алат за радионице	-	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
13	Саксије	598.200,00	-	-	-	-
14	Супстрати	857.166,60	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
15	Плодна земља	4.519.750,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
16	Универзални резервни делови	618.955,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
17	Радна одећа, специјална радна одећа и прибор	4.914.893,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
18	Горива	18.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
19	Мазива	1.732.046,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Средства за хемијску заштиту	-	375.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Дваогодишња расада - јесења расада	1.556.040,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
22	Луковнице	780.682,89	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
23	Једногодишњи расад - летња расада	2.400.000,00	-	-	-	5.000.000,00
24	Семе траве	1.257.910,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
25	Вештачко ђубриво	1.087.964,50	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
26	Малч	3.788.450,00	575.000,00	1.150.000,00	1.725.000,00	2.800.000,00
27	Садни материјал	2.046.300,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
28	Металургија	938.645,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
29	Бургије и екскери	89.133,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
30	Електроматеријал	398.765,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31	Резервни делови за одржавање заливних система	989.489,34	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Тонери за штампаче	540.300,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33	Резервни делови за пољопривредне машине Stihl	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34	Ножеве за пољопривредну механизацију	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35	Акумулатори	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36	Гуме за возила	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
37	Бетонска галерија	2 000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Електрична енергија	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
39	Резервни делови	6.225.476,19	-	-	-	-
40	Тресет	231.400,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
41	Одливци за парковске клупе	1.195.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
42	Бусен траве	1.706.400,00	82.500,00	165.000,00	247.500,00	330.000,00
43	Чамова грађа	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
44	Ситна пољопривредна механизација	1.677.310,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
45	Вертикална метална заштита	1.029.600,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
46	Резервни делови за пољопривредну механизацију	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
47	Полипропиленске цеви	2.423.820,00	-	-	-	-
48	Дијагностика	720.000,00	-	-	-	-
49	Утоваривач са додатном опремом	10.300.000,00	-	-	-	-
50	Мултифункционална рука за кошење са пружајућим уређајима, 3 комада	8.944.862,00	-	-	-	-
51	Дендро репро материјал	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Ограда око Дунавског парка		860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
53	Камјон са шасијом		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
54	Камјон са тространом кипом, 2 комада		-	-	-	-
55	Лако теретно возило		-	-	-	-
56	Вишенаменска машина		-	-	-	-
57	Утоваривач		-	-	-	-
57а	Заштита око стабала			200.000,00	500.000,00	1.000.000,00
57б	Видео надзор			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра на која се закон не примењује					
58	Роба за даљу продају	5.078.627,40	1.150.000,00	2.300.000,00	3.450.000,00	4.600.000,00
59	Материјал за израду готових производа за даљу продају	625.659,97	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Природни гас	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	IT опрема за пројекат Greenenergy	240.000,00	-	-	-	-
62	Набавка и инсталација зелене инфраструктуре (зелени кров и зид) са едукацијом	10.680.000,00	-	-	-	-
63	Опрема за одржавање зелене инфраструктуре		3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00	3.402.240,00
64	Техничка опрема за одржавање инфраструктуре зелене површине (дизалица)		3.300.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
65	Збирно остала добра на која се закон не примењује	3.986.964,03	1.323.000,00	3.261.000,00	4.584.000,00	5.957.000,00
	Укупно добра:	130.524.452,02	45.517.740,00	73.588.240,00	108.068.740,00	141.949.240,00
Услуге						
1	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Iveco	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Volvo	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - дизалице	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
4	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - Skoda	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
5	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - JCB	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Услуге сервиса трактора	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Мобилна телефонија	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
8	Фиксна телефонија	667.974,10	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
9	Услуга осигурања	6.496.377,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
10	Услуга ангажовања спасноца и лекара на купалишту Штранд	3.729.600,00	-	1.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
11	Услуге у области хортикултуре	26.382.500,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
12	Ангажовање службе обезбеђења	5.443.200,00	2.250.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
13	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Multicar"	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14	Услуге сервиса возила и припадајуће опреме - "Opel"	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
15	Услуга сервиса путничких возила	400.000,00	-	-	-	-
16	Услуга процене ризика у заштити имовине, лица и пословања	-	-	-	650.000,00	650.000,00
17	Спољни консултант за припрему техничке документације за изградњу компогног поља	3.600.000,00	-	-	-	-
18	Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19	Услуга сервиса утоваривача - Veneri		125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Услуге на које се закон не примењује					
20	Правни савети и заступања	2.095.375,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
21	Трошкови закупа пословног простора	1.679.901,46	-	-	-	-
22	Услуга ангажовања експерта за праг процедуре и извештавање за пројекат Greenenergy	1.150.000,00	-	-	-	-
23	Збирно остале услуге на које се закон не примењује	7.010.404,50	4.404.725,00	8.809.450,00	13.214.175,00	18.453.900,00
Укупно услуге:		71.255.332,06	17.754.725,00	35.209.450,00	55.864.175,00	73.203.900,00
Радови						

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години (процена)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1	Реконструкција тоалета на Штранду	14.004.907,70				
2	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00				
3	Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова	10.824.000,00				
4	Радови на које се закон не примењује					
Укупно радови:		59.877.339,70	-	-	-	-
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		261.657.123,78	63.272.465,00	108.797.690,00	163.932.915,00	215.153.140,00

Програмима пословања Предузећа за 2019. и 2020. годину није планирана набавка путничких возила.