

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 7657/2020

Датум: 07.12.2020.

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, децембар 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	2
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. (Прилог 1)	5
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. (Прилог 1а)	12
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. (Прилог 1б)	17
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)	20
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2020. (Прилог 3)	23
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. (Прилог 3а)	38
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020. (Прилог 3б)	48
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	53
ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	54
РАСХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	56
ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020.	59
ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020.	62
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.	72
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)	75
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)	78
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)	79

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2020. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 46/20) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV - глава 07, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене и Програмска активност 0004: Зоохигијена у делу Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица, као и одобреним апропријацијама за раздео IV - глава 06, Програм 5 - Развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001 - подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911, на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице.

У буџету Града Суботице за 2020. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину за Програм 2 - Комунална делатност за 2020. годину смањена су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина, повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, смањена су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0004: Зоохигијена у делу „хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештаја паса и мачака луталица“.

У буџету Града Суботице за 2020. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину за Програм 5: Развој пољопривреде за 2020. годину смањена су планирана средства за уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

У буџету Града Суботице за 2020. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину за Програм 6 - заштита животне средине, Програмска активност 0401-0006 - управљање осталим врстама отпада смањена су средства за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

Измене планираних средстава у буџету Града Суботице за 2020. годину за наведене програмске активности директно се одражавају на приходе предузећа.

Поред тога, Прва измена Програма пословања последица је Прве измене Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2020. годину, на коју је Градско веће Града Суботице дало сагласност дана 20.10.2020. године, као и III измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2020. годину, на коју је Градско веће Града Суботице дало сагласност дана 20.10.2020. године.

У Програму пословања за 2020. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2019. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2019. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 23.06.2020. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

Измена планираних расхода за 2020. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга као и усклађивања са трендом реализације истих.

Измена у табели трошкова запослених врши се у делу који се односи на број запослених који примају отпремнину за пензију и последица је непланираног одласка једног радника у инвалидску пензију. Поред тога врши се допуна трошкова запослених и планира се трошак: „Солидарна помоћ запосленима ради побољшања неповољног материјалног положаја“, као и „Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа“. Наиме, анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ дана 18. децембра 2017. године, утврђено је да је Послодавац може да планира и исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, и то да висина солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара по запосленом. Програмом пословања предузећа за 2020. годину није планирана исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја пошто је било установљено да предузеће није у могућности да обезбеди финансијска средства за исплату. Првом изменом програма пословања за 2020. годину предузеће планира наведену исплату с обзиром да су у току 2020. године остварене знатне уштеде у пословању, те је анализом пројектоване финансијске ситуације установљено да ће предузеће бити у могућности да изврши исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у четвртм кварталу 2020. године.

Измена кредитне задужености последица је мораторијума на отплату кредита због пандемије COVID-19. Наиме, предузеће је користило први мораторијум у отплати обавеза на основу Одлуке о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система. Додатни мораторијум (други) на отплату обавеза предузеће није користило.

У Програму пословања мења се следеће:

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. (Прилог 1б)
- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. (Прилог 3а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020. (Прилог 3б)
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.
- РАСХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.
- ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020.
- ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)
- ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)
- КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.886
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	447
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	647	447
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
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	513.940	485.343
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	112.027	108.239
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	210.190	183.881
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000	2.500
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	ІІІ. 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	021		
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	2.017	2.096
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	-	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.017	2.016
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.800	6.391
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	101.973
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.899
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.639	8.899
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	680	760
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	-	240
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	64.410
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		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	42.761	64.410
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.650	5.383
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		
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		
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	29.877	17.889
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.300	639
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	3.753
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.911	596.250
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60.403	66.763
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.124	214.635
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	
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		

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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118.189	117.158
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110.802	110.802
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.387	6.356
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	100.830	280.092
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	41.258
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	16.435	20.924
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	42.600	20.334
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	238.834
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	-	194.458
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	41.795	25.927
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	-	18.449
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.957	101.523
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-	13.702
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		
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	-	13.702
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	149
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	59.401
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	62.665	55.441
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.457	3.960
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	16.337
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.661	565
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.324	11.367
	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	612.911	596.250
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.403	66.763

У Програму пословања за 2020. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2019. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 23.06.2020. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	492.813
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.250
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	4.500	4.250
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	476.167	464.794
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	476.167	464.794

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.683	5.548
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.000	18.221
	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	475.345	476.143
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.145	705
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	61.020	54.669
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.100	42.133
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.793	228.485
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.360	47.191
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	54.060
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	10.525
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.927	38.375
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	16.670
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	364
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	500	341
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	-	23
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	1.594
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	3.864	1.592
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.411	1.230
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	15.968
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.000	18.864
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.000	10.755

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.959	15.048
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	8.251
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
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	248	241
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	8.010
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-	3.935
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	2.281
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.387	6.356
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

У Програму пословања за 2020. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2019. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 23.06.2020. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	614.280	539.923
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	576.880	510.980
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	341
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	28.602
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	550.872	427.360
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	329.379	198.148
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.193	201.254
9	3. Плаћене камате	3008	1.500	1.594
10	4. Порез на добитак	3009	7.300	7.155
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	19.209
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.408	112.563
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.120	3.000

16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.120	3.000
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.360	84.989
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.360	84.989
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.240	81.989
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	43.153	45.547
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.650	5.471
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	-	4.510
39	5. Финансијски лизинг	3036	11.359	11.224
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	24.342	24.342
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.153	45.547
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	542.923
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.385	557.896
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.985	14.973
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.862	32.862
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.877	17.889

У Програму пословања за 2020. годину у Извештају о токовима готовине за 2019. годину била је приказана процена реализације за 2019. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 23.06.2020. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

Прилог 2.

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Прва измена плана 2020.
Укупни капитал	План	240.025	418.448	410.124	409.995	210.354
	Реализација	415.482	427.078	214.635	-	-
	% одступања реализације од плана	+73%	+2%	-48%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-50%	+91%	-2%
Укупна имовина	План	533.963	572.082	612.911	583.799	583.315
	Реализација	566.582	571.571	596.250	-	
	% одступања реализације од плана	+6%	-0%	-3%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	-2%	-2%
Пословни приходи	План	502.293	525.753	499.350	528.114	520.774
	Реализација	497.860	511.657	492.813	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-4%	7%	6%
Пословни расходи	План	450.915	468.356	475.345	516.548	520.394
	Реализација	447.916	462.304	476.143	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+3%	+8%	+9%
Пословни резултат	План	51.378	57.397	24.005	11.566	380
	Реализација	49.944	49.353	16.670	-	
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	-31%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-66%	-31%	-98%
Нето резултат	План	25.078	26.164	7.387	388	168
	Реализација	33.110	34.774	6.356	-	
	% одступања реализације од плана	+32%	+33%	-14%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-82%	-94%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	284	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-	
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	33.000	33.906	37.758	49.896	49.896
	Реализација	33.072	33.860	37.344	-	
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	-1%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+10%	34%	34%
Инвестиције						
	План	9.060	64.914	94.994	27.888	27.888
	Реализација	9.216	57.486	66.849	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-11%	-30%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+524%	+16%	-58%	-58%

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

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година	Прва измена плана 2020.година
ЕБИТДА	84.082,00	86.804,00	63.903,00	45.316,00	47.011,00
ROA	5,84	6,08	1,07	0,07	0,03
ROE	7,97	8,14	2,96	0,09	0,08
Оперативни новчани ток	114.783,00	100.580,00	112.563,00	12.868,00	51.547,00
Дуг / капитал	36,37	33,83	172,50	42,39	172,66
Ликвидност	118,18	117,48	100,44	64,26	117,27
% зарада у пословним приходима	43,03	41,37	46,36	54,49	57,70

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.	Прва измена плана на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.442	3.887	35.044	27.698	29.802
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	7.442	3.887	35.044	27.698	29.802

У 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година	Прва измена плана на дан 31.12.2020.
Субвенције	План	2680	16000	6960	14000	13620
	Пренето	2644	11880	6960	-	-
	Реализовано	2644	11880	6960	-	-
Остали приходи из буџета	План				-	-
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	2680	16000	6960	14000	13620
	Пренето	2644	11880	6960	-	-
	Реализовано	2644	11880	6960	-	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План стање на дан 31.12.2020.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2020.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2020.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2020.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2020.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	508,065	445,721	524,236	516,945	509,049	445,721
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	618	310	940	833	725	310
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	618	310	940	833	725	310
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
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	505,435	441,741	521,221	514,058	506,291	441,741
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190,723	190,723	190,723	190,723	190,723	190,723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	111,859	105,230	110,450	110,923	111,392	105,230
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	202,853	145,788	220,048	212,412	204,176	145,788
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
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	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
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	2,012	3,670	2,075	2,054	2,033	3,670
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		1,658				1,658
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	80	80	80	80	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,932	1,932	1,995	1,974	1,953	1,932
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5,187	8,718	4,487	4,487	4,487	8,718
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	70,547	128,876	71,843	87,993	76,216	128,876
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,411	8,067	7,759	8,382	10,969	8,067
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,886	7,719	6,749	7,215	9,725	7,719
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	2,525	348	1,010	1,167	1,244	348
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45,801	80,414	45,385	60,157	50,677	80,414
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						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	45,801	80,414	45,385	60,157	50,677	80,414
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,149	5,405	2,654	1,512	1,870	5,405
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	0061						

	БИЛАНС УСПЕХА							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	120	0	0	0
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		0	120			0
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	8,524	32,860	11,054	15,459	10,750	32,860
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,000	1,000	2,100			1,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,662	1,130	2,771	2,483	1,950	1,130
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583,799	583,315	600,566	609,425	589,752	583,315
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	55,060	61,579	60,300	60,300	60,300	61,579

	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410,073	210,354	418,274	426,187	419,599	210,354
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291,935	97,477	291,935	291,935	291,935	97,477
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97,477	97,477	97,477	97,477	97,477	97,477
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	194,458	0	194,458	194,458	194,458	0

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						
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						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118,138	112,877	126,339	134,252	127,664	112,877
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	117,750	112,709	120,728	120,728	120,728	112,709
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	388	168	5,611	13,524	6,936	168

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	64,016	263,060	80,433	80,433	80,433	263,060
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43,978	35,093	52,881	52,881	52,881	35,093
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	12,580	12,580	14,103	14,103	14,103	12,580
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	31,398	22,513	38,778	38,778	38,778	22,513
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20,038	227,967	27,552	27,552	27,552	227,967
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		194,458				194,458
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	20,038	21,209	27,552	27,552	27,552	21,209
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		12,300				12,300
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109,710	109,901	101,859	102,805	89,720	109,901
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +	0443	7,514	17,404	5,636	3,758	1,880	17,404

	0449)							
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						
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	7,514	17,404	5,636	3,758	1,880	17,404
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69,806	58,425	62,590	64,508	53,757	58,425
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	69,806	55,925	62,590	64,508	53,757	55,925
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2,500				2,500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,928	22,313	22,548	22,537	22,537	22,313
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2,000		1,389	1,405	2,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	30	2	237	237	237	2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9,432	9,757	10,848	10,376	9,904	9,757
	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	583,799	583,315	600,566	609,425	589,752	583,315

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	55,060	61,579	60,300	60,300	60,300	61,579
----	------------------------------	------	--------	---------------	--------	--------	--------	---------------

АОП 0010 Планирана вредност некретнина, постројења и опреме смањује се са 505.435 (у хиљадама динара) на 441.741 (у хиљадама динара) што износи 63.694 (у хиљадама динара), односно 12,60% (веза АОП 0012 и АОП 0013).

АОП 0012 Планирана вредност грађевинских објеката смањује се са 111.859 (у хиљадама динара) на 105.230 (у хиљадама динара), што износи 6.629 (у хиљадама динара), односно 5,93%. Узрок смањења планиране вредности грађевинских објеката је усклађивање књижења планиране вредности улагања у грађевинске објекте са књижењем трошкова одржавања због ниже номиналне вредности улагања .

АОП 0013 Планирана вредност постројења и опреме смањује се са 202.853 (у хиљадама динара) на 145.788 (у хиљадама динара), што износи 57.065 (у хиљадама динара), односно 28,13%. Смањење вредности постројења и опреме последица је усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима ванредног пописа.

АОП 0024 Планирана вредност дугорочних финансијских пласмана повећава се са 2.012 (у хиљадама динара) на 3.670 (у хиљадама динара), што износи 1.658 (у хиљадама динара), односно 82,41%. Наиме, извршена је конверзија потраживања дужника (купца) Simpro a.d. у хартије од вредности- акције.

АОП 0056 Планирана вредност позиције „купци у земљи“ повећава се са 45.801 (у хиљадама динара) на 80.414 (у хиљадама динара) што износи 75,57%. Предузеће планира наплату од купаца у складу са тренутним стањем ширења пандемије и неизвесног одвијања привредних активности, и финансијских капацитета привредних субјеката и грађана, корисника услуга.

АОП 0068 Планирана вредност позиције „готовински еквиваленти и готовина“ повећава се са 8.524 (у хиљадама динара) на 32.860 (у хиљадама динара) што износи 285,50%, а последица је тренда наплате у вези са буџетским средствима.

АОП 0401 Планирана вредност капитала смањује се са 410.073 (у хиљадама динара) на 210.354 (у хиљадама динара) што износи 48,70%.

АОП 0410 Планирана вредност осталог капитала- укида се вредност 194.458 (у хиљадама динара) пошто је извршено прекњижавање права коришћења земљишта Прихватилишта за напуштене животиње, као и земљишта Депоније на АОП 0433 Обавезе које се могу конвертовати у капитал, АОП 432 Дугорочне обавезе, а све то има утицаја на 0401 Капитал, АОП 0402 Основни капитал, као и 0424 Дугорочна резервисања и обавезе.

АОП 0430 Резервисања за трошкове судских спорова смањује се за 28,30% због укидања целокупног резервисања за трошкове судског спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

АОП 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга, **АОП 0443** Краткорочне финансијске обавезе, као и **АОП 0449** Остале финансијске обавезе повећавају се због коришћења првог мораторијума у отплати обавеза на основу Одлуке о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система.

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.- 31.12.2020.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2020.	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2020.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2020.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2020.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	528,114	520,774	132,911	269,793	389,463	520,774
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
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	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
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	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890
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	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,500	19,300	4,125	8,250	12,375	19,300
	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	516,548	520,394	121,010	247,166	381,960	520,394
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	930	132	378	620	930
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	51,334	43,714	8,652	19,423	28,826	43,714
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,900	37,800	10,900	21,450	32,000	37,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287,781	300,461	71,265	144,386	216,218	300,461
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54,520	51,560	12,305	25,209	37,184	51,560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40,000	45,761	10,000	20,000	40,000	45,761
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,662	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,441	37,968	7,756	16,320	27,112	37,968
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,566	380	11,901	22,627	7,503	380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	400	100	200	300	400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
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	400	400	100	200	300	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
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	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,538	692	179	366	528	692

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,500	15,000	0,00	0,00	600,00	15,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,000	16,000	0,00	0,00	0,00	16,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11,500	11,500	2,200	7,400	11,000	11,500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13,640	10,020	2,899	3,527	5,614	10,020
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
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	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	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	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

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	491,030	488,085	114,490	248,910	365,874	488,085
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,500	16,500	4,125	8,250	12,375	16,500
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	516,548	520,854	121,010	247,166	381,960	520,854
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	930	132	378	620	930
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	51,334	44,464	8,652	19,423	28,826	44,464
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,900	41,800	10,900	21,450	32,000	41,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287,781	287,781	71,265	144,386	216,218	287,781
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	54,520	50,330	12,305	25,209	37,184	50,330
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40,000	54,000	10,000	20,000	40,000	54,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,662	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,441	39,349	7,756	16,320	27,112	39,349

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,566	4,315	13,251	27,286	15,227	4,315
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	400	100	200	300	400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
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	400	400	100	200	300	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
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	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4,538	692	179	366	528	692
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,500	13,500	0,00	0,00	0,00	13,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,000	18,000	0,00	0,00	0,00	18,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11,500	11,500	1,500	6,000	9,500	11,500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13,640	9,820	2,899	3,527	5,614	9,820
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
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	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

АОП 1001 Планирана вредност пословних прихода смањује се са 528.114 (у хиљадама динара) на 520.774 (у хиљадама динара), што износи 7.340 (у хиљадама динара), односно 1,39% (веза АОП 1009).

АОП 1009 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга смањује се са 491.030 (у хиљадама динара) на 480.890 (у хиљадама динара), што износи 10.140 (у хиљадама динара), односно 2,07%. Смањење ове категорије планираних прихода последица је смањења планираних прихода од услуге одржавања јавних зелених површина, смањења планираних прихода од услуге делатности зоохигијене, смањења планираних прихода по основу услуга санације и превенције настајања дивљих депонија и прихода од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња (детаљно објашњење у делу „Планирани финансијски показатељи за 2020. годину“).

АОП 1017 Планирана вредност других пословних прихода повећава се са 16.500 (у хиљадама динара) на 19.300 (у хиљадама динара), што износи 2.800 (у хиљадама динара), односно 16,97% и у вези је са наплатом исправке потраживања из претходних периода.

АОП 1018 Планирана вредност пословних расхода повећава се са 516.548 (у хиљадама динара) на 520.394 (у хиљадама динара), што износи 3.846 (у хиљадама динара), односно 0,74% (веза АОП 1023, АОП 1025, АОП 1026, АОП 1029)

АОП 1023 Планирана вредност трошкова материјала смањује се са 51.334 (у хиљадама динара) на 43.714 (у хиљадама динара), што износи 7.620 (у хиљадама динара), односно 14,84% због смањених потреба за набавком декоративног материјала за зеленило, садног материјала, сезонског цвећа и хране за кућне љубимце, од планираних.

АОП 1024 Планирана вредност трошкова горива и енергије смањује се са 42.900 (у хиљадама динара) на 37.800 (у хиљадама динара), што износи 5.100 (у хиљадама динара), односно 11,89% због присутног тренда мање потрошње горива и мазива, као и пада цена нафте и нафтних деривата што је било проузроковано пандемијом вируса корона, како на светском, тако и на домаћем тржишту.

АОП 1025 Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода повећава се са 287.781 (у хиљадама динара) на 300.461 (у хиљадама динара), што износи 12.680 (у хиљадама динара), односно 4,41% због планиране исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

АОП 1026 Планирана вредност трошкова производних услуга смањује се са 54.520 (у хиљадама динара) на 51.560 (у хиљадама динара), што износи 2.960 (у хиљадама динара), односно 5,43% због смањених потреба за закупом возила и радних машина, што је последица мање предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2020. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

АОП 1027 Планирана вредност трошкова амортизације повећава се са 40.000 (у хиљадама динара) на 45.761 (у хиљадама динара), што износи 4.761 (у хиљадама динара), односно 14,40% у складу са трендом реализације.

АОП 1030 Планирана вредност пословног добитка смањује се са 11.566 (у хиљадама динара) на 380 (у хиљадама динара), што износи 11.186 (у хиљадама динара) у складу са наведеним.

АОП 1040 Планирани финансијски расходи смањују се са 4.928 (у хиљадама динара) на 1.082 (у хиљадама динара), што износи 3.846 (у хиљадама динара), односно 78,04%, у делу расхода камата (према трећим лицима) што је проузроковано прекњижавањем затезних камата на главницу изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство на обавезе.

АОП 1064 Планирани нето добитак смањује се са 388 (у хиљадама динара) на 168 (у хиљадама динара) у складу са наведеним.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена плана 01.01- 31.03.2020.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2020.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2020.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	503,727	139,826	153,519	163,792	545,482
1. Продаја и примљени аванси	3002	488,690	134,092	145,629	153,922	522,822
2. Примљене камате из пословних активности	3003	410	110	210	310	410
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14,627	5,624	7,680	9,560	22,250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	490,859	130,976	141,144	161,646	493,935

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	205,047	61,061	66,278	89,891	211,700
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	281,900	62,330	68,700	68,700	251,617
3. Плаћене камате	3008	1,860	930	930	930	1,510
4. Порез на добитак	3009	480	1,583	1,583		328
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,572	5,072	3,653	2,125	28,780
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12,868	8,850	12,375	2,146	51,547
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	0	11,000	0	0	13,620
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		11,000			13,620
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
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	7,200	7,600	6,720	1,200	15,337
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0

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	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,878	1,878	1,878	1,878	3,658
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					11,300
6. Исплаћене дивиденде	3037	6,948				4,449
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	503,727	150,826	153,519	163,792	559,102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	508,727	153,296	151,584	166,566	544,141
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			1,935		14,961
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5,000	2,470		2,774	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13,524	13,524	13,524	13,524	17,899
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	8,524	11,054	15,459	10,750	32,860

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

у динарима

	План 2020. год.	Прва измена плана 2020. год.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
			1.1. до 31.03.	1.1. до 30.06.	1.1. до 30.09.	1.1. до 31.12.
Субвенције	14.000.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	14.000.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000

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

Првобитно планиране субвенције за набавку специјалног комуналног возила за анимални отпад у износу 14.000.000,00 динара смањују се на 13.620.000,00 динара у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину у оквиру Програма 5- Развој пољопривреде, програмска активност: 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 451291, назив капиталног пројекта: Набавка специјалног комуналног возила за анимални отпад.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2019.	ПЛАН 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	315.900.000,00	320.674.410,66	320.100.000,00	320.100.000,00	101,51	100,00
	Домаћинства	171.500.000,00	172.068.272,20	172.000.000,00	172.000.000,00	100,33	100,00
	Предузећа	141.400.000,00	145.143.559,79	144.900.000,00	144.900.000,00	102,65	100,00
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	3.462.578,67	3.200.000,00	3.200.000,00	115,42	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	61.406.600,00	60.151.153,00	64.167.600,00	67.804.000,00	97,96	105,67
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.936.000,00	48.422.746,62	67.515.000,00	64.789.000,00	79,46	95,96
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	297.288,36	120.000,00	120.000,00	247,74	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	250.000,00	25.995,92	30.000,00	30.000,00	10,40	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.461.747,65	2.500.000,00	2.500.000,00	98,47	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.500.000,00	7.334.712,42	7.500.000,00	7.500.000,00	97,80	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	7.334.712,42	7.500.000,00	7.500.000,00	97,80	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.423.700,00	18.250.763,25	23.916.700,00	20.012.000,00	89,36	83,67
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	7.188.700,00	6.992.078,79	2.564.000,00	1.084.000,00	97,26	42,28
	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	18.683.000,00	23.768.262,12	32.384.000,00	32.384.000,00	127,22	100,00
10	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	2.683.000,00	5.547.600,00	15.884.000,00	15.884.000,00	206,77	100,00
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.693.085,80	2.500.000,00	2.500.000,00	107,72	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	13.500.000,00	15.527.576,32	14.000.000,00	14.000.000,00	115,02	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЊИХ ЖИВОТИЊА	4.441.700,00	4.433.456,00	7.316.700,00	4.450.400,00	99,81	60,83
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	500.000,00	364.321,74	400.000,00	400.000,00	72,86	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.000.000,00	26.723.785,54	25.000.000,00	26.500.000,00	127,26	106,00
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.009,23	0,00	0,00		
	УКУПАН ПРИХОД	520.849.700,00	519.907.731,30	553.514.000,00	547.673.400,00	99,82	98,94
	УКУПАН РАСХОД	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	ДОБИТ	7.386.847,33	8.009.918,39	388.172,00	167.672,00	108,43	43,20
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН 2020. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2019.	ПЛАН 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.145.000,00	705.085,17	930.000,00	930.000,00	61,58	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	17.840.700,00	18.713.338,35	17.719.800,00	15.313.700,00	104,89	86,42
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.200.000,00	5.322.540,96	5.000.000,00	5.400.000,00	102,36	108,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.100.000,00	42.133.318,40	42.900.000,00	37.800.000,00	97,76	88,11
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	12.542.000,00	12.377.858,73	12.000.000,00	11.000.000,00	98,69	91,67
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	25.437.500,00	18.255.049,92	16.614.000,00	12.000.000,00	71,76	72,23
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	168.923.441,00	166.916.892,88	225.562.998,00	225.562.998,00	98,81	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.970.370,00	28.534.566,45	37.556.238,00	37.556.238,00	98,50	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	117.088,60	150.000,00	150.000,00	78,06	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.444.827,63	3.950.000,00	3.950.000,00	87,21	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.537.123,83	1.803.792,00	1.803.792,00	94,68	100,00

529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.175.333,33	27.934.052,51	18.738.000,00	31.438.000,00	92,57	167,78
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	12.030.000,00	11.746.808,31	14.180.000,00	13.710.000,00	97,65	96,69
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.810.000,00	24.949.807,07	25.500.000,00	26.660.000,00	93,06	104,55
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	5.750.000,00	4.614.300,00	6.700.000,00	3.350.000,00	80,25	50,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	239.000,00	240.000,00	240.000,00	99,58	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.530.000,00	5.641.459,40	7.900.000,00	7.600.000,00	86,39	96,20
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	40.000.000,00	54.059.871,77	40.000.000,00	45.761.000,00	135,15	114,40
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	8.005.253,34	0,00	0,00		
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	4.000.000,00	2.520.281,32	1.662.000,00	2.200.000,00	63,01	132,37
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.630.600,00	21.101.983,37	24.950.000,00	25.941.000,00	85,67	103,97
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	247.915,00	280.000,00	280.000,00	88,54	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.645.000,00	2.595.933,75	3.782.000,00	3.782.000,00	98,14	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.017.858,04	1.300.000,00	1.100.000,00	101,79	84,62
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	211.208,00	655.000,00	655.000,00	32,25	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	5.762.690,62	7.049.914,51	344.000,00	525.000,00	122,34	152,62
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.954.000,00	6.149.917,34	6.130.000,00	5.685.000,00	103,29	92,74
562	РАСХОДИ КАМАТА	3.863.800,00	1.592.102,33	4.928.000,00	1.082.000,00	41,21	21,96
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	1.677,41	10.000,00	10.000,00	16,77	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	572,48	0,00	0,00		
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	987.774,40	1.000.000,00	1.000.000,00	98,78	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00		

575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	13.850,00	0,00	0,00		
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.959.000,00	14.046.312,31	12.640.000,00	9.020.000,00	100,63	71,36
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	19.000.000,00	18.864.471,03	18.000.000,00	16.000.000,00	99,29	88,89
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	248.000,00	247.798,30	0,00	0,00	99,92	
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	УКУПНИ ПРИХОДИ	520.849.700,00	519.907.731,30	553.514.000,00	547.673.400,00	99,82	98,94
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	511.897.812,91	553.125.828,00	547.505.728,00	99,70	98,98
	ДОБИТ	7.386.847,33	8.009.918,39	388.172,00	167.672,00	108,43	43,20

**ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2020.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m ² час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - шест пута недељно	624	312
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно четири пута годишње	4.830	4
Чишћење тротоара – двадесетри пута месечно	62.120	276
Чишћење тротоара – једанаест пута месечно	18.840	132
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара – ручно четири пута годишње	4.830	4
Чишћење тротоара – машински седам пута месечно	51.209	84
Чишћење бицикличких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бицикличких стаза – ручно- једном недељно	9.849	52
Чишћење бицикличких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – седам пута месечно	56.678	70
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	48
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.978	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	308
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	190 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	45 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	69.255	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. шест пута месечно	109.428	46
Дезинфекција коловоза паркинга и тротоара – предњим млазницама	109.428	26
Прање коловоза – задњим млазницама – шест пута месечно	1.088	46
Прање коловоза – задњим млазницама – три пута месечно	5.744	24
Прање тротоара – задњим млазницама – шест пута месечно	62.060	48
Прање тротоара – задњим млазницама – три пута месечно	58.746	24
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – шест пута месечно	3.833	48
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – три пута месечно	10.706	24
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама –	4.356	10

једном месечно		
Прање паркинга – задњим млазницама – једном месечно	5.538	10
Лопатање земље са ивичњака	69.289m	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	234
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	80
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	80
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	20
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	195
Чишћење паркинга - ручно	1.021	195
Чишћење коловоза – ручно	4.958	195
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764	2
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	24
Пражњење корпи у Мишићеву – рад радника	2 час	24
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву – путарац	3 час	20
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву – рад радника	3 час	20
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	22
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	2
Пречишћавање пов. јавне намене у Таванкуту	3 час	36
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бицикличких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	21
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	21
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	82
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	234

3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	8
Одвоз смећа – отвореним камионом кипер носивости до 5t.	1 тура	8
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4 час	60
Рад на раш. депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	32
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6t	1 тура	22
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	730
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	864

Измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице за 2020. годину се састоји:

На позицији 4. Јесења акција уређења града уместо планираних 335 пражњења контејнера повећано је на 730 комада пражњења.

На позицији 5. Пражњење ЕКО контејнера било је 600 комада планирано, а изменом Програма повећано је на 864 комада.

Услед појаве пандемије COVID-19 вируса указала се потреба за увођењем дезинфекције тротоара, коловоза и паркинга. Са повећањем активности потребно је било обезбедити додатна финансијска средства и постојала је потреба за повећањем програма за реализацију додатних активности.

**ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2020.	
		Физички обим/ m ² , ком., р.ч.	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	54.078	3
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	38.165	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	8
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	5
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	4
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	4
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)		
	Дудова шума- шумски део	43.584	3
	Дудова шума- шумски део „поправке тримером“	1.000	3
	Остало	540	3
1.11.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1

2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	34.194	2
2.4.	Санитарно-хигијенске мере		
	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	1.600.000,00 дин.	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.278	7
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	40
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	35
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	5
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1

3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.321	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.767	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.322	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	5
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.872	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	4
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
3.5.7.	Обнављање цветних леја- расад	2.055.000,00 дин.	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	3
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
4.3.	Засецање ивица стаза	225	2
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	366 ком.	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са	210 ком.	1

	проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови		
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	49 ком.	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	308 ком.	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови - ком	200 ком.	1
5.6.	Вађење стабала		
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	20 ком.	1
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20 ком.	1
5.6.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	5 ком.	1
5.6.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	3 ком.	1
5.6.8.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	1 ком.	1
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		

5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	150 ком.	1
	Орезивање дрвећа лишћара са		
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	м – лакши услови	20 ком.	1
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком	10 ком.	1
5.7.4.	Нега посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) . Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	300.000,00 дин.	
5.8.	Окопавање стаблашица	500 ком.	2
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданак	500 ком.	1
5.10.	Санитарно-хигијенске мере	645.500,00 дин.	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.795.144,61 дин.	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.227.272,73 дин.	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.727.272,73 дин.	1
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА		
10.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	3
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	1

2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	34.194	2
2.4.	Санитарно-хигијенске мере		
	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	1.600.000,00 дин.	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.278	7
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	40
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	35
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	5
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3

3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.321	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.767	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.322	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	5
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.872	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	4
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
3.5.7.	Обнављање цветних леја- расад	2.055.000,00 дин.	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	3
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
4.3.	Засецање ивица стаза	225	2
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	2

5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	366 ком.	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	210 ком.	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	49 ком.	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	308 ком.	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови - ком	200 ком.	1
5.6.	Вађење стабала		
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	20 ком.	1
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20 ком.	1
5.6.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	5 ком.	1
5.6.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	3 ком.	1

5.6.8.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	1 ком.	1
5.7.	Летње резивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	150 ком.	1
5.7.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	20 ком.	1
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком	10 ком.	1
5.7.4.	Нега посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) . Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	300.000,00 дин.	
5.8.	Окопавање стаблашица	500 ком.	2
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданак	500 ком.	1
5.10.	Санитарно-хигијенске мере	645.500,00 дин.	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.795.144,61 дин.	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.227.272,73 дин.	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.727.272,73 дин.	1
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА		

10.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	3
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	1

У 2020 години спроведена је измена Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице, где су се на следећим позицијама показале потребе да се до краја године повећа интензитет и да се обезбеде додатна средства:

- Одржавање травњака
- Интервентно одржавање растиња
- Инспекцијски налози
- Интервентно одржавање растиња по налозима Секретаријата

Средства су се обезбедила умањењем интензитета на следећим позицијама:

- Одржавање блоковског зеленила
- Одржавање цветних леја
- Одржавање стаза
- Одржавање дрвореда
- Обнављање јавних зелених површина
- Одржавање уз путне појасеве- тарупирање

Умањење целокупног програма са позиције „Обнављање јавних зелених површина,, јесте резултат оправданог одустајања од обнављања одређених постојећих површина као последица ширења заразе COVID-19, а у исто време исто није било неопходно као основно одржавање јавних зелених површина.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.

Планирани укупни приходи смањују се са 553.514.000,00 динара на 547.673.400,00 динара, што износи 5.840.600,00 динара, односно 1,06%.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (Р.бр. 2), који се повећавају са 64.167.600,00 динара на 67.804.000,00 динара, односно за 5,67%, што износи 3.636.400,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2020. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „одржавање јавних зелених површина“ (Р.бр. 3), који се смањују са 67.515.000,00 динара на 64.789.000,00 динара, односно за 4,04%, што износи 2.726.000,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2020. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „приходи зоохигијене“ (Р.бр. 8), који се смањују са 23.916.700,00 динара на 20.012.000,00 динара, односно за 16,33%, што износи 3.904.700,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2020. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0004: Зоохигијена у делу Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „приходи по уговорима“ (Р.бр. 9), који се смањују са 2.564.000,00 динара на 1.084.000,00 динара, односно за 57,72%, што износи 1.480.000,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2020. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“ (Р.бр. 10.4.1), који се смањују са 7.316.700,00 динара на 4.450.400,00 динара, односно за 39,17%, што износи 2.866.300,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2020. годину у оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911.

Измена у плану прихода за 2020. годину врши се на категорији прихода „остали приходи“ (Р.бр. 12), који се повећавају са 25.000.000,00 на 26.500.000,00, односно за 6%, што износи 1.500.000,00 динара због тренда наплате исправке потраживања.

Смањење планираних укупних расхода са 553.125.828,00 динара на 547.505.728,00 динара, што износи 5.620.100,00 динара, односно 1,02%, последица је промена тренда потрошње материјала и услуга, као и других трошкова у току 2020. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се смањује за 220.500,00 динара, односно за 56,80% и износи 167.672,00 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) смањују се за 13,58% услед смањених потреба за набавком декоративног материјала за зеленило, садног материјала, сезонског цвећа и хране за кућне љубимце.

Планирани трошкови осталог материјала (кто 512) повећавају се за 8% због повећаних потреба за безалкохолним пићима које користе радници приликом рада на терену.

Планирани трошкови горива и енергије (кто 513) смањују се за 11,89% због присутног тренда мање потрошње горива и мазива, као и пада цена нафте и нафтних деривата што је било проузроковано пандемијом вируса корона, како на светском, тако и на домаћем тржишту.

Планирани трошкови резервних делова (кто 514) смањују се за 8,33% услед смањених потреба за резервним деловима.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) смањују се за 27,77% због мањих потреба за личном заштитном опремом.

Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529) повећавају се за 67,78% због планиране исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Програмом` пословања предузећа за 2020. годину није планирана исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја пошто је било установљено да предузеће није у могућности да обезбеди финансијска средства за исплату. Првом изменом програма пословања за 2020. годину предузеће планира наведену исплату с обзиром да су у току 2020. године остварене знатне уштеде у пословању, те је анализом пројектоване финансијске ситуације установљено да ће предузеће бити у могућности да изврши исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у четвртном кварталу 2020. године.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 4,55%, услед повећаних потреба за ремонтом радних машина. Наиме, због старости радних машина кварови на истим су све чешћи и непредвидиви.

Планирани трошкови закупнина (кто 533) смањују се за 50% због смањених потреба за закупом возила и радних машина што је последица мање предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2020. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

Планирани трошкови осталих услуга (кто 539) смањују се за 3,80% због смањених потреба за ветеринарским услугама.

Планирани трошкови амортизације (кто 540) повећавају се за 14,40% у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови осталих резервисања (кто 549) повећавају се за 32,37%.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 3,97% због првобитно непланираних трошкова дезинфекције пословних просторија ради спречавања ширења вируса COVID-19.

Планирани расходи камата (кто 562) смањују се за 78,04% што је проузроковано прекњижавањем затезних камата на главницу изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду на обавезе.

Планирани остали непоменути расходи (кто 579) смањују се за 28,64% у делу трошкова судских поравнања- уједи паса због смањеног броја уједи паса.

Планирани трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (кто 585) смањују се за 11,11% због тренда наплате потраживања.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2020.	Прва измена плана по кварталима кумултивно			
				01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.850.814	163.459.542	163.459.542	40.924.504	82.175.816	122.723.044	163.459.542
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.916.893	225.562.998	225.562.998	56.475.798	113.417.798	169.355.398	225.562.998
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.451.459	263.119.236	263.119.236	65.879.018	132.301.861	197.553.071	263.119.236
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273	273
- на неодређено време	258	263	263	263	263	263	263
- на одређено време	15	10	10	10	10	10	10
Накнаде по уговору о делу	117.089	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
Накнаде по ауторским уговорима							
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.444.828	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							

Накнаде члановима скупштине							
Број чланова скупштине*							
Накнаде члановима надзорног одбора	1.537.124	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију							
Број чланова Комисије за ревизију*							
Превоз запослених на посао и са посла	11.510.258	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
Дневнице на службеном путу	438.329	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Накнаде трошкова на службеном путу	98.981	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
Отпремнина за одлазак у пензију	1.680.370	1.648.000	1.648.000	0	823.875	1.098.500	1.648.000
Број прималаца отпремнине	7	5	6	1	4	4	6
Јубиларне награде	1.301.373	2.600.000	2.600.000	462.922	1.393.114	2.076.349	2.600.000
Број прималаца јубиларних награда	10	12	12	3	7	10	12
Смештај и исхрана на терену							
Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.482.444	0	12.680.000	0	0	0	12.680.000
Помоћ радницима и породици радника	422.297	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Стипендије							

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Измена у табели трошкова запослених врши се у делу који се односи на број запослених који примају отпремнину за пензију (мења се са 5 на 6 запослених) и последица је непланираног одласка једног радника у инвалидску пензију. Поред тога врши се допуна трошкова запослених и планира се трошак: „Солидарна помоћ запосленима ради побољшања неповољног материјалног положаја“ у износу 12.680.000,00 динара, као и „Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа“ у износу 20.000,00 динара. Наиме, анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ дана 18. децембра 2017. године, утврђено је да је Послодавац може да планира и исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, и то да висина солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара по запосленом. Програмом пословања предузећа за 2020. годину није планирана исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја пошто је било установљено да предузеће није у могућности да обезбеди финансијска средства за исплату. Првом изменом програма пословања за 2020. годину предузеће планира наведену исплату с обзиром да су у току 2020. године остварене знатне уштеде у пословању, те је анализом пројектоване финансијске ситуације установљено да ће предузеће бити у могућности да изврши исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у децембру месецу 2020. године.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	273		Стање на дан 30.06.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Пензија	1	1	Пензија	/
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	/
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Пензија	3	1	Пензија	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	3	1	Попуњавање упражњеног радног места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	273		Стање на дан 31.12.2020. године	273

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмеџар	EUR	не	141.876,99	16.674.547,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	2.270.273,78	378.818,71	120.503,04	14.168.771,54
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	не	82.591,29	9.706.806,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.321.614,38	220.507,56	70.148,64	8.248.091,12
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	не	73.708,72	8.662.853,00	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.155.793,38	196.748,12	62.806,73	7.384.827,88
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				298.177,00	35.044.206,00							4.747.681,54	796.074,39	253.458,41	29.801.690,54
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Измена кредитне задужености последица је мораторијума на отплату кредита због пандемије COVID-19. Наиме, предузеће је користило први мораторијум у отплати обавеза на основу Одлуке о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система. Додатни мораторијум (други) на отплату обавеза предузеће није користило.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Директор
Слободан Милошев, мастер економиста

