Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28174
15 ДЕС 2020 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

На основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 18. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. тачка 2. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 15.12.2020. године, донео:

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања Предузећа за 2021. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Програм пословања Предузећа за 2021. годину из тачке I, доставити Скупштини града Београда на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду потребе посла, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
- РЈ за финансијско рачуноводствене послове x 2
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архиви

Председник Надзорног одбора

Предраг Вулиновић

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“, Београд
Мали Калемегдан бр. 8
Б Е О Г Р А Д

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 28174/1
15 DEC 2020 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ

пословно име: **Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд“, Београд**
седиште: **Мали Калемегдан 8, Београд**
претежна делатност: **комунална**
матични број: **7066597**
ПИБ: **101511244**
ЈББК: **81967**
надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

Београд, децембар 2020.године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА**	3
1.1.	**Статус,правна форма и делатност Предузећа**	3
1.2.	**Визија и мисија Предузећа**	4
	Стратешка документа,просторни планови,закони,подзаконска акта,као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	4-6
1.3.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.4.	**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**	7
1.5.	Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	8
2.	**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ**	8
2.1.	Процењени физички обим активности	8
2.1.1.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	8-9
2.1.2.	Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта; Програм непредвиђених поправки који се реализује по захтевима Града и на иницијативу градских општина, грађана и ЈКП "Зеленило-Београд", Београд	9-10
2.1.3.	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	10
2.1.4.	Остала реализација на тржишту	10
2.2.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	11
2.2.1.	Биланс стања	11
2.2.2.	Биланс успеха	11
	Приходи	11-12
	Расходи	12-13
2.2.3.	Извештај о токовима готовине	13
2.3., 2.4 i 2.5	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања	13-14
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ**	14
3.1.	Циљеви	14
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	15
3.2.2.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	15
3.2.3.	Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта; Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	15
3.2.4.	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	15
3.3.	Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге	15
3.4. и 3.5	Ризици и план управљања ризицима	16
3.6.	Планирани индикатори за 2021.годину	16
3.7.	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	16-17
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.ГОДИНУ**	17
4.1.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	17
4.1.1.	Биланс стања	17
4.1.2.	Биланс успеха	17
	Приходи	17-18
	Расходи	18-19

4.1.3. Извештај о токовима готовине 19
4.1.4. Цене производа и услуга 19
4.1.5. Средства из буџета града Београда-Капиталне субвенције 20
4.1.6. Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) 20

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 21
5.1. Расподела процењене добити за 2020.годину 21
5.2. Преглед утрошене добити за период 2015.-2019.година 21

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ 22
6.1. Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу 22
6.2. Запошљавање 22
6.3. Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада 22
6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора 22
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију 22

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021.ГОДИНИ 23
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020.ГОДИНИ 23
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 23
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 23-24

ПРИЛОЗИ

Прилог А – Обим активности у периоду 2020.-2021.године
Прилог Б - Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје за период 2020.-2021.године
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020.године
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.године
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020.године
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.године
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године
Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5 - Трошкови запослених
Прилог 6 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020.
Прилог 7 - Планирана структура запослених
Прилог 7а - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми
Прилог 8 - Динамика запошљавања
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. и 2021.годину
Прилог 9а - Распон исплаћених и планираних зарада
Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију
Прилог 12 - Кредитна задуженост
Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга
Прилог 14 - План инвестиционих улагања; План инвестиција
Прилог 15 - Средства за посебне намене

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Оснивач Јавног комуналног предузећа ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд је град Београд, улица Драгослава Јовановића број 2, матични број 17565800, (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће „Зеленило-Београд“, Београд (у даљем тексту: Предузеће) организовано је Решењем Скупштине града Београда број: 3-564/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989.године („Службени лист града Београда“, број 25/89) уписано у Регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-9092/98 у регистарском улошку број 1-2377-00 и у Регистар Агенције за привредне регистре, Решењем број БД 377/2005 од 06.09.2005.године.

Скупштина града Београда донела је Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, Београд број 3-346/16-С од 8. јуна 2016.године („Службени лист града Београда“, број 57/16) и Одлука о измени Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд број 3-885/17-С од 07.11.2017.године („Службени лист града Београда“, број 79/17). Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

Предузеће обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и уређење зелених површина на гробљима, и то:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Предузеће обавља комуналну делатност на подручју градских општина одређених актима Оснивача.

Предузеће обавља комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности.

Поред основне делатности Предузеће се стара о одржавању уредног стања површина у јавној својини Града, а у складу са Одлуком која регулише комунални ред на територији града Београда, као и следеће делатности:

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
01.30 Гајење садног материјала;
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
42.11 Изградња путева и аутопутева;
71.11 Архитектонске делатности;
71.12 Инжењерске делатности техничко саветовање;
71.20 Техничко испитивање и анализе и
81.10 Услуге одржавања објеката.

Предузеће може да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

1.2. Визија и мисија Предузећа

Визија

Успешно Предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у одржавању и опремању јавних зелених површина, препознатљиво по квалитету пружених услуга и извршених радова, које постигнути резултати сврставају међу водећа предузећа у овој области у региону.

Мисија

Одржавање јавних зелених површина у складу са донетим одлукама Града, стандардима и правилима струке, засновано на ефикасном ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала Предузећа.

Стално ангажовање на уређењу нових зелених површина и оплемењивању јавног простора у Граду применом нових и савремених техничко-технолошких решења у овој области.

Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11,104/2016, 95/18)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016, 88/19)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон, 108/16, 113/17, 95/18)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, „Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др.пропис, 44/99-др.пропис, „Службени гласник РС" бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12,101/16, 95/18, 95/18-др.закон)
- Закон о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон)
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ" бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ", бр. 29/96, „Службени гласник РС" бр. 115/05 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20)
- Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", бр. 84/19, 60/20-др.пропис, 62/20-др.закон, 65/20-др.закон, 135/20)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015, 83/18, 81/20-УС)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/17, 95/18- др.закон)
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 44/18 - др.закон, 31/19)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14, 44/18)

- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, и 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/17, 91/19)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/19)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/15, 113/17- др.закон)
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 86/19)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 93/12)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19, 50/20)
- Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС", бр. 93/20)
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 99/11 и 106/13)
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", бр. 118/13, 137/14)
- Решење о утврђивању превода међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) („Службени гласник РС", број 92/19),
- Уредба Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС", број 74/19)
- Фискална стратегија за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и 2021.годину ("Службени гласник РС", бр. 92/18)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда", бр. 63/16, 50/18, 26/19, 52/19)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист Града Београда", бр. 12/01, 15/01,11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19, 106/20),
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда" бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20),
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд", Београд бр. 26063 од 04.10.2018.године ("Службени лист Града Београда" бр. 98/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, ("Службени лист Града Београда", бр. 78/18 од 30.8.2018.)

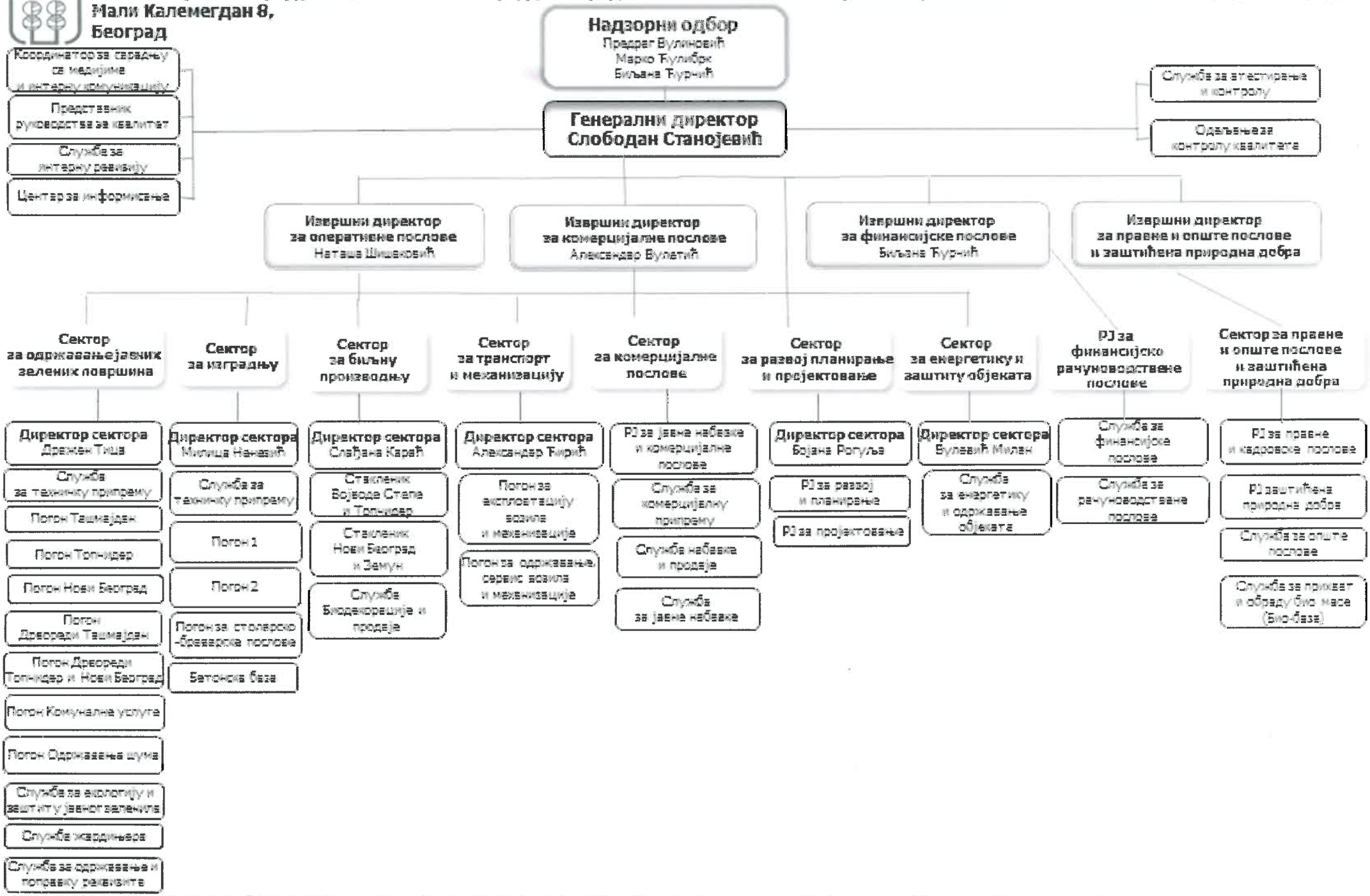
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, („Службени гласник РС“, број 5/18)
- Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, („Службени гласник РС“, број 94/19)
- Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 84/20 од 03.07.2020.године)
- Анекс IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, („Службени гласник РС“, број 142/20)

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним преузећима током 2017.године ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд донело је Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021.године на које је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 3-419/17-С од 29.06.2017.године, као и Дугорочан план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027.године на које је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 3-438/17-С од 29.06.2017.године.

Јавно комунално предузеће „Зеленило-Београд", Београд
Мали Калемегдан 8,
Београд

Организациона шема ЈКП „Зеленило-Београд", Београд



Решењем Скупштине града Београда број:112-551/16-С од 25.09.2016.године именован је Слободан Станојевић за Генералног директора Предузећа на период од четири године.
Решењем Скупштине града Београда број:112-451/17-С од 29.06.2017.године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора: Председник Предраг Вулиновић, чланови Марко Ђулибрк и Биљана Ђурчић.

1.5. Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда 112-551/18-С од 25.09.2018.године за генералног директора Предузећа именован је Слободан Станојевић.

У складу са Законом о јавним предузећима за извршне директоре Предузећа именовани су:

- Биљана Ћурчић, извршни директор за финансијске послове,
- Наташа Шишаковић, извршни директор за оперативне послове,
- Александар Вулетић, извршни директор за комерцијалне послове.

Решењем Скупштине града Београда број 112-491/17-С од 29.06.2017.године за Председника Надзорног одбора Предузећа именован је Предраг Вулиновић, док су за чланове именовани др Марко Ћулибрк (из реда оснивача) и Биљана Ћурчић (из реда запослених).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2020.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове у складу са закљученим основним уговором број III-01 бр.401.1-1777 од 31.12.2019.године, односно наш број 14-565/19 од 31.12.2019.године (Закључком Градоначелника број 3-8689/19-Г од 23.12.2019.године). Током године донете су Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину и у складу са тим изменама закључен је I Анекс уз основни уговор бр. III-01 бр.401.1-1777/19 од 29.05.2020.године, односно наш број 14-162/20 од 29.05.2020.године, а све у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр.114/19 и 37/20), као и Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину број 3-6363/20-Г од 03.11.2020.године и Закључка градоначелника града Београда број 3-6634/20-Г од 17.11.2020.године на основу којег је закључен II Анекс уз основни уговор III-01 Бр. 401.1-1777/19 од 24.11.2020.године, односно наш број 14-299/20 од 24.11.2020.године.

Крајем 2020.године од надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове достављена је информација о опредељеним додатним средствима за реализацију Програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката као наменска средства за финансирање треће фазе радова на шеталишту Лазаро Карденас. На основу тога приступило се изради Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину који је у процедури усвајања.

2.1.1. Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма повећана су у односу на остварене за 2019.годину.

Физички обим активности по Програму текућег одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2019.годину, тако и по основу увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина и усаглашен је са одобреним буџетским средствима. Такође, обим и интензитет радова, планиран је на основу прегледа површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

Ради лакшег праћења извршења планираних радова Програма текућег одржавања, лакшег планирања и праћења трошкова, извршена је класификација радова сродна по техничко-технолошком процесу рада и на тај начин су формирани пакети услуга одржавања јавних зелених површина засновани на прегледу површина по садржају биоеколошких и грађевинских елемената.

Услед измењених климатских услова током године, обим и интензитет планираних радова мењан је и усклађиван са актуелним потребама. Климатске промене у односу на протекле године условиле нестабилност временских прилика и самим тим прекомерно бујање вегетације у кишним периодима са превеликом количином падавина, као и неочекиване велике суше, услед чега се јавила повећана потреба за већим бројем понављања основних операција одржавања зеленила (кошење, заливање, чишћење) нарочито у пролећним и летњим месецима. Такође, током 2020.године због пандемије вируса Ковид-19 повећан је обим и интензитет радова на одржавању чистоће у међублоковским деловима Града.

2.1.2. Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину извршено је смањење прихода по овом основу у односу на првобитно усвојен Програм, а све у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/20) и налога Секретаријата за финансије - Сектора за цене о неопходности доношења Ребаланса програма пословања за 2020.годину.

Програмом поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2020.годину обухваћене су две врсте Програма:

1. Програм поправки који се реализује према техничкој документацији, који одобрава Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а на предлог и иницијативу и по приоритетима градских општина, грађана, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд и друго.

Програмом поправки који се реализује према техничкој документацији, дефинисане су локације на којима се изводе радови на поправкама дечијих игралишта, спортских терена, степеништа и стаза.

Обновом, модернизацијом и оплемењавањем новим садржајима који су усклађени са актуелним потребама корисника побољшан је квалитет јавних зелених површина, а важније и обимније инвестиције за 2020.годину су:

- Шеталиште Лазаро Карденас, дечије игралиште, тениски терени, уређење јавне зелене површине, пешачке комуникације,
- Дечије игралише у улици Сердар Јанка Вукотића 4
- Дечје игралиште, пешачке комуникације у улици Стјепана Филиповића 28
- Спортски терени у улици Ђорђа Станојевића
- Дечије игралиште у улици Војводе Степе 276
- Дечије игралиште у улици Луке Војводића прва групација, код ресторана "Орашац"
- Дечије игралиште на углу улица Угао Зрмањске и Кировљеве

2. Програм непредвиђених поправки, који се реализују по захтевима Града и на иницијативу градских општина, грађана и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2019.годину.

Програмом непредвиђених поправки реализују се радови на основу оправданих захтева и потреба за поправкама дечијих игралишта, спортских терена, урбаних џепова, степеништа, пешачких стаза и сл.

У оквиру овог Програма изведени су и радови на следећим локацијама:

- Плато „Раша Попов“, уређење јавне зелене површине
- Браће Јерковић 223-225, санација степеништа и друго

Обим радова који је уговорен Програмом поправки и непредвиђених поправки за 2020.годину неће бити у потпуности реализован до краја календарске године у планираном обиму због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласнику РС“ бр. 29 од 15. марта 2020.године) које је трајало до 06.05.2020.године. Због проглашења епидемије заразне болести COVID-19, Наредбом градског кризног штаба број Г-број: 82-2314/2020 од 22.03.2020.године Предузеће је затворило све паркове и дечија игралишта на територији града Београда у циљу превенције и спречавања ширења вируса. Из истих разлога сви започети радови на локацијама по Програму за 2020.годину су обустављени, а започињање радова на преосталим локацијама је одлагано због усаглашавања (тј.умањења) финансијских средстава по основу ребаланса буџета града Београд. Реализација радова по овом програму наставиће се током 2021.године, уз обавезу правдања аванса до 15.12.2021.године.

Радови по овом Програму изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

2.1.3. Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

2.1.4. Остала реализација на тржишту

Реализација осталих предвиђених послова из делатности Предузећа смањена је у односу на планиране усвојеним Ребалансом. До смањења ових прихода у односу на усвојени Ребаланс за 2020.годину највећим делом дошло је због промена у динамици закључивања уговора са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима на тржишту. Квантификовање физичког обима не може се поуздано планирати, с обзиром да се врста радова мења из године у годину, у зависности од локација, степена оштећења зелених површина и захтева инвеститора.

2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања (Прилог 1)

Проценом остварења на дан 31.12.2020. године која је исказана у подацима из Биланса стања очекује се раст на позицији активе и пасиве, који у оквиру активе у највећој мери карактерише раст на позицији обртне имовине, док у оквиру укупне пасиве на позицији примљени аванси депозити и кауције, а тиче се очекиваног аванса од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове по Програму одржавања јавних зелених површина за 2020.годину чија се реализација очекује крајем 2021.године.

У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године и Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године остварена нето добит за 2019.годину у износу од 15.635.825,52 динара, а на основу члана 58.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ , број 15/16 и 88/16) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист града Богрaда „ број 39/08,6/10,23/23, „Службени гласник РС“, број 7/16-одлука УС и „Службени лист града Београда„ број 60/19) распоређена је у износу од 2.345.373,83 динара за повећање основног капитала, односно искоритиће се за инвестирање у опрему, што чини 15% укупне нето добити, док је износ од 13.290.451,69 динара који представља 85% укупне нето добити, пренет је Оснивачу 26.10.2020.године.

2.2.2 Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

Ребалансом програма пословања за 2020.годину планиран је укупан приход у износу од 2.904.913 хиљада динара, пословни приход 2.891.703 хиљада динара и приходи од продаје производа и услуга у износу од 2.854.203 хиљада динара.

На основу података о оствареним приходима до 31.10.2020.године и процене реализације до краја године укупан приход процењује се на 2.765.517 хиљада динара, пословни приход на 2.757.112 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга на 2.724.224 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса програма пословања за 2020.годину процењен укупан приход и приход од продаје производа и услуга бележе пад од око 5%.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, Ребалансом програма пословања за 2020.годину планирани су у износу од 2.585.841 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 90%. Ови приходи процењују се до краја 2020.године на износ од 2.512.401 хиљада динара и као такви бележе пад од око 3% у односу на планиране усвојеним Ребалансом.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине задржани су на нивоу планираних у износу од 23.776 хиљада динара.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима и Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 244.587 хиљада динара. Ови приходи обухватају приходе по основу пошумљавања са Секретаријатом за заштиту животне средине, радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, трамвајске баштице са Секретаријатом за јавни превоз, манифестације које су ван програма одржавања јавних зелених површина са Секретаријатом за послове одбране, ванредне ситуације, уговорима са локалном самоуправом-општинама и републичким

органима, радови на жардињерама разделог острва ка Аеродрому са ЈП «Путеви Београда», јавним предузећима и јавним комуналним предузећима, као и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима са осталим инвеститорима. Ови приходи се процењују на 188.047 што је за око 33% ниже од планираних Ребалансом. До смањења ових прихода у односу на усвојени Ребаланс за 2020.годину највећим делом дошло је због промена у динамици закључивања уговора са локалном самоуправом, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима на тржишту.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града процењују се на 29.326 хиљаде динар и за око 13% су нижи у односу на усвојени Ребаланс програма пословања.

Остали приходи и финансијски приходи процењују се на 8.405 хиљаде динара и нижи су за 4.805 хиљаде динара у односу на планиране Ребалансом програма за 2020.годину.

Расходи

Ребаланса програма пословања за 2020.годину укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.890.691 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 2.878.700 хиљада динара.

Укупни расходи за 2020.годину процењују се на 2.749.613 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 2.742.786 хиљада динара. Процењени укупни и пословни расходи за 2020. годину у односу на планиране усвојеним Ребалансом нижи су за око 5%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 процењују се на 1.730.606 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2020.годину. У оквиру поменутих трошкова процењена маса бруто 2 зарада за 2020.годину износи 1.580.270 хиљада динара и на нивоу је планираних, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) процењују се на износ од 139.600 хиљаде динара, нижи су за 5% док се остале накнаде другим лицима по уговорима процењују на износ од 10.736 хиљада динара и за 2% су веће од планираних.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) процењују се на 789.678 хиљада динара и бележе пад од 13 % у односу на усвојен Ребаланс програма пословања за 2020.годину. Смањење ових трошкова у односу на усвојени Ребаланс програма пословања односи се на трошкове материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала и који су нижи од планираних за око 15%, као и трошкови горива и енергије који су исказани на конту 513 и који такође бележе пад за око 7% у односу на планиране. Учешће ових трошкова у приходима од продаје робе, производа и услуга смањено је у односу на усвојени Ребаланс са 32% на 29%. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

У складу са смањењем прихода по основу Програма одржавања јавних зелених површина смањени су и трошкови производних услуга, који се процењују на износ од износе 416.048 хиљада динара, а евидентирају се на контима групе 53 нижи су за око 13% у односу на усвојен Ребаланс програма пословања. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који се процењују на износ од 303.317 хиљада динара и нижи су за око 10% у односу на планиране. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда.

Трошкови амортизације процењују се на 140.000 хиљаде динара и за око 7% су нижи од планираних.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 процењују се на 62.535 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови и нижи су од планираних за око 16%.

Финансијски расходи процењују се на 316 хиљада динара, нижи су од планираних за 56%, док се остали расходи процењују на износ од 6.510 хиљада динара и за око 43% су нижи од првобитно планираних.

Процењени добитак пре опорезивања за 2020.годину износи 15.904 хиљада динара. Расподела добити за 2020.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2020.години. Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2020.године износе 117.377 хиљада динара и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2020.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2021.године.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања,
2.4. Разлози одступања у односу на план,
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања (Прилог 2)

- **Пословни приходи процена 2020/ребаланс 2020**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2020.годину процењени пословни приходи бележе пад од око 5%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

Предложеним Програмом пословања за 2021.годину, планирано је повећање пословних прихода за у односу на процењене око 8% и 3% у односу на планиране Ребалансом програма пословања.

- **Пословни расходи процена 2020/ребаланс 2020**

Процењени пословни расходи за 2020.годину у односу на планиране Ребалансом нижи су за око 5%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним Програмом пословања за 2021.годину, планирано је повећање пословних расхода за око 6% у односу на процењене и 1% у односу на планиране, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2021.години.

- **Пословни резултат**

Предузеће је у 2020.години успешно пословало са процењеним позитивним пословним резултатом, какав се планира и у 2021.години.

- **Нето резултат**

Сагледавајући процену укупних прихода и расхода за 2020.годину, Предузеће очекује добитак пре опорезивања у износу од 15.904 хиљаде динара, који је у односу на планиран Ребалансом програма пословања за 2020.годину виши за око 12%.

Предложеним Програмом пословања за 2021.годину, добитак пре опорезивања планиран је у износу од 49.120 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Предложеним Планом за 2021.годину, број запослених на дан 31.12.2021.године износи 1.218, који је за 18 запослених већи од процењених на дан 31.12.2020.године.

- **Просечна нето зарада**

Планирана нето зарада у 2021.години износи 68.388 динара што је на нивоу процењене исплаћене нето зараде за 2020.годину која износи 68.245 динара.

- **Рацио анализа**

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност, што се планира и у 2021.години.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 Циљеви

1. Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија,
2. Уређење и одржавање неуређених површина на више локација у Граду,
3. Освајање нових технолошких процеса (производња компоста) у циљу подизања квалитета одржавања јавних зелених површина;
4. Изградња нових и модернизација постојећих производних капацитета у циљу побољшања услова рада запослених;
5. Уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
6. Наставак и даље побољшање свих предузетих мера рационализације како би се одржала финансијска стабилност у пословању.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

План физичког обима за 2021.годину обухвата планиране радове по Програму одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

3.2.2 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма нижа су у односу на процењене за 2020.годину.

Обим и интензитет радова Програма текућег одржавања јавних зелених површина за 2021.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2020.годину, тако и по основу увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина.

Обим и интензитет радова, планиран је на основу прегледа површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

3.2.3 Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда

Радови по овим програмима изводе се по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, па се и обим радова разликује у зависности од локација и врсте радова који се изводе. Због разлика у врстама радова није могуће поређење обима извршених и планираних радова из године у годину.

Планом за 2021.годину предвиђено је смањење прихода по овом основу у односу на 2020.годину и у оквиру предвиђених средстава планира се реализација најзначајних пројеката од којих су:

- Дечја игралишта и плато за миран одмор у Булевару Зорана Ђинђића бр.20 до 28, КП 2284/23, КО Нови Београд, Блок 21
- Дечја игралишта и пешачке комуникације у улици Канарево брдо 1-5
- Дечја игралишта на јавној зеленој површини "Пети паркић" и простор између Булевара Краља Александра бр.300 и улице Деспота Оливера бр.2
- Спортски терени на простору између улица 16 Октобар и Матице Српске
- Дечје игралиште и плато за миран одмор у улици Браће Јерковић бр.73-77
- Дечје игралиште између улица кнез Данилове, Дома здравља Милутин Ивковић и платоа Раше Попова

3.2.4 Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара

Поред обављања комуналне делатности на одржавању и уређењу јавних зелених површина Предузећу су поверена на старање и заштићена природна добра (Управљање споменицима природе Велико ратно острво, Бајфордова шума, Академски, Пионирски и Топчидерски парк, Звездарска шума и појединачна стабла).

Програми заштите и развоја заштићених природних добара сачињавају се у складу са посебним прописима који регулишу ову област, и у надлежности су Секретаријата за заштиту животне средине. Поређење обима извршених радова који се реализују по овим програмима није могуће због различитих врста радова и мера заштите које се примењују.

3.3 Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2021.годину значајније је повећан ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на процењене у 2020.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, уништавање амброзије, извођење радова на санацији на Кеју-мали

Лидо, радови око основних школа, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

С обзиром да се радови изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно, обим повећања се не може поуздано квантификовати.

3.4 и 3.5 Ризици и план управљања ризицима

У оквиру комуналне делатности одржавања јавних зелених површина обједињен је читав низ међусобно повезаних пословних процеса од планирања, пројектовања, производње, извођења радова итд. Синхронизовање ових процеса увек је праћено бројним ризицима. У циљу ефикаснијег управљања пословним процесима, Предузеће је током 2018.године донело Стратегију управљања ризицима и извршило имплементацију система Финансијског управљања и контроле, којом су дефинисани основни циљеви и извршена селекција и груписање најзначајнијих ризика који могу угрозити остваривање циљева, а у јануару 2020. године извршена је измена и усвајање донетих докумената: Правилник о финансијском управљању и контроли за ЈКП „Зеленило Београд" Београд бр. 2074 од 28.01.2020.године, Правилник о мапирању пословних процеса бр.2370 од 30.01.2020.године и Стратегија управљања ризицима бр. 2405 од 31.01.2020.године.

Током 2020.године извршена је ресертификација за стандард Система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда 9001:2015 и надзор за стандард Система менаџмента животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015, као и сертификација за стандард система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО/IEC стандарда 27001:2013.

У 2020.години у складу са законском регулативом, успостављен је План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести у ЈКП „Зеленило-Београд" који има за циљ утврђивање превентивних мера и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно ангажованих лица.

Остваривање динамичких планова у оквиру кључних пословних процеса континуирано се прати и предузимају се конкретне мере за превазилажење уочених проблема у реализацији циљева.

3.6 Планирани индикатори за 2021.годину (Прилог 2)

Детаљна образложења дата су у поглављу 2.3, 2.4 и 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања.

3.7 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈКП „Зеленило-Београд", Београд у посматраном периоду је планирало:

- Професионализацију органа управљања (сертификацију - програм стручног усавршавања председника и чланова Надзорног одбора);
- доношење аката, правилника и ажурирање постојећих (етичког кодекса и кодекса корпоративног управљања);

Унапређењем корпоративног управљања планира се:

- бољи учинак - квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у Предузећу;
- лакши приступ тржиштима - улива поверење инвеститорима;
- повољнији услови за смањење укупног ризика и трошкова финансирања;
- боља репутација - транспарентно и одговорно пословање ради већег поверења јавности у Предузеће, произведене производе и извршене услуге;

Кроз успостављање система корпоративног управљања Предузеће планира максимизацију прихода у односу на уложена средства и ефикасније пословање.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОДИНУ

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

4.1.1 Биланс стања (Прилог 3)

Предложеним Планом пословања за 2021.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2021.године незнатно су ниже у односу на процењене на дан 31.12.2020.године.

4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Програмом пословања за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 2.980.715 хиљада динара, пословни приходи у износу од 2.970.014 хиљаде динара и приход од продаје производа и услуга у износу од 2.936.014 хиљада динара. У поређењу са проценом остварења за 2020.годину, планирани укупни приходи, пословни приходи и приходи од продаје прозвода и услуга бележе повећање од око 8%, док у односу на планиране усвојеним Ребалансом за 2020.годину бележе раст од око 3%.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, планирани су у износу од 2.309.354 хиљада динара и око 9% су нижи од процењених за 2020.годину, док у односу на планиране усвојеним Ребалансом за 2020.годину бележе пад од око 11%. У оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину најзначајније смањење односи се на Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина који је за 35% нижи од процењених, а 53% од планираних Ребалансом програма пословања за 2020.годину. Ови приходи за 2021.годину учествују у приходима од продаје поизвода и услуга око 80%, док су у процени за 2020.годину учествовали 92% и 91% у односу на Ребаланс програма пословања за 2021.годину.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 19.726 хиљада динара и бележе пад од 17% у односу на процењене и планиране Ребалансом програма пословања за 2020.годину.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима планирани су у износу од 626.660 хиљада динар и значајније су повећани у односу на процењене и планиране за 2020.годину. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, санација Кеја у Земуну-мали Лидо, као и уништавање амброзије на

територији града Београда, као и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града планирани су у износу од 30.000 хиљада динара, док су остали приходи и финансијски приходи планирани у износу од 10.701 хиљада динара.

Расходи

Укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.931.595 хиљада динара од чега се на пословне расходе односи 2.909.814 хиљада динара. У поређењу са проценом остварења за 2020.годину планирани укупни и пословни расходи повећани су за око 6% и прате планирано повећање прихода за 2021.годину, док су у односу на планиране усвојеним Ребалансом за 2020.годину скоро задржани на истом нивоу.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 1.782.758 хиљада динара, што је за око 2% више од процењених и планираних за 2020.годину. Планирана маса бруто 2 зарада за 2021.годину износиће 1.608.550 хиљада динара и за око 2% је виша у односу на процењене и планиране за 2020.годину. Ово повећање условљено је увећањем за пријем новозапослених, повећања зарада за пословодство које је у складу са Закључком градоначелника града Београда бр:120-6315/20-Г од 02.11.2020.године и примене IV Анекса Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс II, 94/19-Анекс III и 142/20) којим је предвиђено финансирање 100% од стране послодавца за привремена одсуства са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или мере изолације или самоизолације и то: за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде послодавац исплаћује из својих средстава, као и накнаду зараде почев од 31.дана одсуства разлику до 100% коју исплаћује обавезно здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2021.годину планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 56.040 хиљада динара у првом кварталу.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) планирани су у износу од 893.640 хиљада динара и бележе пад у односу на усвојене Ребалансом програма пословања за 2020.годину за око 2% и раст од 13% у односу на процену остварења за 2020.годину. Трошкови материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 313.366 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2020.годину. Као и претходних година и у 2021.години планирано су улагања за набавку савременијег материјала за уређење и извођење радова на дечијим игралишта и спортским теренима, као и израда мобилијара по Каталогу урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда.

Трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 105.600 хиљада динара и бележе пад од 9% у односу на Ребаланс програма пословања за 2020.годину. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 473.660 хиљада динара. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 344.950 хиљада динара. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралишта, тениским и спортским теренима на територији града Београда.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 150.000 хиљада динара и скоро су на нивоу планираних Ребалансом програма пословања за 2020.годину.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 78.416 хиљаде динара и обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима и њиховим стварима и на нивоу су планираних за 2020.годину.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 21.781 хиљада динара и знатно су виши у односу на процењене за 2020.годину. Ово планирано повећање директно је условљено повећањем планираних трошкова донација за 2021.годину. У складу са дописом Заменика Градоначелника број 23075/1 од 02.11.2020.године планирана су средства за донацију за реализацију радова на територији Општине Косовска Митровица, а на основу Протокола о сарадњи између Канцеларије за Косово и Метохију Републике Србије са Градом Београдом.

Планом за 2021.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 49.120 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2021.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

4.1.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2020.години. Приоритети у измиривању обавеза у 2021.години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Планирана финансијска средства не текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2021.године износе 150.510 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2021.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2021.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2021.године, а чије ће се плаћање извршити током 2022.године.

4.1.4 Цене производа и услуга

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обухвата велики број услуга и радова који се изводе на зеленим површинама.

Цене услуга формирају се по врстама радова, на основу прописаних и искуствених норматива, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода, које је утврђено Законом о комуналним делатностима.

Цене производа и услуга за 2021.годину дефинисани су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд, који је усвојен од стране Надзорног одбора, дана 28.11.2018.године, Одлуком број 31248, Ценовником производа и услуга ЈКП “Зеленило-Београд“, Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 31249 од 28.11.2018.године, као и Допуном Ценовника број који је донет Одлуком Надзорног одбора број 19099 од 10.09.2020.године.

4.1.5 Средства из буџета Града Београда-капиталне субвенције (Прилог 4)

Програмом пословања за 2021.годину нису предвиђене капиталне субвенције, односно набавке из средстава буџета Града Београда.

4.1.6 Трошкови запослених (службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене) (Прилог 5)

Планирани укупни трошкови запослених за 2021.годину износе 1.782.757.826 динара и за око 3% су виши од планираних и процењених за 2020.годину. Трошкови бруто зарада планирани су у укупном износу од 1.608.550.000 динара и виши су и од планираних и од процењених за 2020.годину за око 2%. Детаљно образложење за масу зарада дато је тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 174.207.826 динара и за око 16% су виши су од процењених и за око 9% од планираних Ребалансом програма пословања за 2020.годину. У структури ових трошкова планирани су трошкови за службена путовања, накнаде по уговорима о делу, по ауторским уговорима, по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови превоза запослених, трошкови накнада члановима НО и ревизорског одбора, трошкови јубиларних награда, отпремнине за одлазак у пензију, трошкови исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и неновчана давања у виду поклона деци запослених.

Најзначајније повећање планираних трошкова запослених у односу на процењене и планиране за 2020.години, односи се на трошкове за јубиларне награде, због већег броја запослених који у 2021.години стичу право на исплату јубиларне награде у складу са Колективним уговором.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1. Процењена добит пре опрезивања за 2021.годину износи 10.000 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2. Преглед утрошене добити за период од 2015. – 2019.године

РБ	Пословна година у којој је остварена добит	Износ остварене нето добити	Решење Оснивача	Износ добити распоређен за инвестиције према Решењу Оснивача	Година у којој је извршена набавка	Износ добити распоређен за инвестиције	Инвестициона улагања за која су утрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015	59.467.364	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-689/16-С од 04.10.2016.године и Одлуком Надзорног одбора број 5713 од 27.05.2016.године остварена нето добит од 59.467.363,74 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.	59.467.364	2017	58.267.569	*опрема за пољопривреду *грађевинске машине, *транспортна средства, *специјалне машине и алати.
2	2016	58.744.740	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-877/17-С од 07.11.2017.године и Одлуком Надзорног одбора број 29573 од 26.10.2017.године остварена нето добит од 58.744.740,21 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана у набавку нове опреме.	58.744.740	2018	58.442.900	*опрема за пољопривреду *грађевинске машине
3	2017	9.622.367	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-634/18-С од 25.09.2018.године и Одлуком Надзорног одбора број 18380 од 06.07.2018.године остварена нето добит од 9.622.367,10 динара, распоређена је на следећи начин: Износ од 8.179.012,04, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 26.11.2018.године, а у складу са чл. 30. Одлуке о буџету града Београда за 2018.годину ("Службени лист града Београда", број 95/17 и 64/18). Преостали износ од 1.443.355,06 динара, који представља преосталих 15% од нето добити биће инвестирана у набавку нове опреме за обављање основне делатности.	1.443.355	2018	1.426.000	*опрема за пољопривреду
4	2018	17.181.525	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-587/19-С од 27.09.2019.године и Одлуком Надзорног одбора број 21138 од 16.08.2019.године остварена нето добит за 2018.годину у износу од 17.181.524,95 динара, распоређује се на следећи начин: Износ од 14.604.296,21, који представља 85% од нето добити, пренеће се Оснивачу до 30.11.2019.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2019.годину ("Службени лист града Београда", број 118/18, 9/19 и 61/19). Преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала.	2.577.229	Предвиђен о планом јавих набавки за 2020.год	Набавка у току	*опрема за обављање комуналне делатности
5	2019	13.290.451	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године и Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године остварена нето добит за 2019.годину у износу од 15.635.825,52 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 13.290.451,69, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу до 30.11.2020.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 2.345.373,83 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).	2.345.373	Предвиђен о планом јавих набавки за 2021.год	Набавка у току	*опрема за обављање комуналне делатности

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

6.1. Старосна, квалификациона и полна структура запослени у Предузећу (Прилог 6 и 7)

Структура запослених по секторима/организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6, док је квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана кроз Прилог 7.

6.2. Запошљавање (Прилог 8)

Програмом пословања за 2021.годину предвиђено је укупно 1.218 запослених на дан 31.12.2021.године, чиме је повећан број запослених за 18 новозапослених у односу на на 31.12.2020.године.

6.3. Зараде, накнаде и друга примања , распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9, 9а,9б)

Програмом пословања за 2021.годину трошкови Бруто I зарада планирани су у износу од 1.378.954 хиљаде динара и бележе раст у односу на процењене за око 4,59%. Образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.6 Трошкови запослених.

Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара.

6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

Планом расхода за 2020.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од 18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

- за Председника Надзорног одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Надзорног одбора – 20.000 динара месечно

Планирани трошкови за 2021.годину по овом основу износе 1.226.413 динара и на нивоу су процењених за 2020.годину.

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију (Ревизорског одбора) (Прилог 11)

У складу са инструкцијама Оснивача из 2018.године и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору планирано је успостављање Ревизорског одбора, као саветодавног тела за питања интерне контроле и интерне ревизије.

У складу са датим инструкцијама предвиђене накнаде члановима Ревизорског одбора утврђене су у нето износима и то:

- за Председника Ревизорског одбора – 25.000 динара месечно,
- за чланове Ревизорског одбора – 20.000 динара месечно.

Планирани трошкови за 2021.годину по овом основу износе 1.226.413 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021.ГОДИНИ (Прилог 12)

У априлу 2020.године закључен је уговор са пословном банком изабраном путем ЈН о краткорочном кредиту за ликвидност на износ од 100.000 хиљада динара на период од 12 месеци.

Због евентуалне одложене наплате потраживања у I кварталу 2021.године, Програмом пословања за 2021.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021.ГОДИНИ (Прилог 13)

Планом јавних набавки за 2021.годину годину ЈКП „Зеленило-Београд", Београд обухваћене су:

- јавне набавке добара, услуга, радова,
- добара која представљају инвестициона улагања и
- набавке добара на које се Закон не примењује.

Планиране јавне набавке добара, услуга и радова предвиђене су у циљу адекватног материјалног обезбеђења реализације Програма пословања за 2021.годину.

Такође, планираним јавним набавкама добара из амортизације и добити ЈКП „Зеленило-Београд", Београд стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга као и услови за побољшање услова рада запослених.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 14)

Програмом пословања за 2021.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 150.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

Средства ће бити искоришћена за инвестиционо улагање у набавку и модернизацију: комуналних машина и опреме за пољопривреду, транспортна средства за обављање основне делатности, софтвери, монтажни објекти за смештај радника итд., а све у циљу обезбеђења услова за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

Програмом пословања за 2021.годину трошкови по овом основу планирани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021.годину и на нивоу су планираних Ребалансом за 2020.годину. У оквиру трошкова рекламе и пропаганде, као и ранијих година, планирана је реализација акције „За зеленији Београд", трошкови едукативних еколошких представа за децу, као и трошкови услуге информисања и унапређења односа са јавношћу ради праћења заступљености у медијима. Због недостатка финансијских средстава одређене спортске, културне, образовне, верске, научне и здравствене институција обраћају се ЈКП „Зеленило-Београд", Београд са молбом да донира производе или изврши услуге без накнаде на површинама које су у њиховој надлежности.

Како би у великом броју случајева изостанак ових радова могао да угрози безбедност корисника површина, планом за 2021.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

Такође, у складу са дописом Заменика Градоначелника број 23075/1 од 02.11.2020.године планирана су средства за донацију за реализацију радова на територији Општине Косовска Митровица, а на основу Протокола о сарадњи између Канцеларије за Косово и Метохију Републике Србије са Градом Београдом.

У оквиру средстава за посебне намене планирани су трошкови за обуку-сертификацију за корпоративно управљање (за чланове НО и менаџмент Предузећа), оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, оспособљавање за припаднике цивилне заштите, курс за полагање ППЗ као и стручно оспособљавање из области безбедности и здравља на раду. Наведени трошкови планирани су у циљу испуњења обавеза послодавца у складу са законском регулативом.

Прилог А

Обим активности у периоду 2020. - 2021.године

РБ	Производ услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
1-А	Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	17.249.994	17.249.994	5,85	5,66	100.827.932	97.691.037	**0,97**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	17.249.994	17.249.994	2,30	2.30	39.706.917	39.706.917	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.780.153	17.780.153	1,02	0.66	18.166.803	11.657.623	**0,64**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	6.118.035	6.118.035	0.99	0.97	6.045.309	5.949.960	**0,98**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	113.501	113.501	0,90	1,00	101.875	113.501	**1,11**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	17.780.153	17.780.153	25,45	25,45	452.554.571	452.554.571	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	35.933	38.544	1,00	1,00	35.933	38.544	**1,07**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.917	1.922	1,00	1,00	1.917	1.922	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.261	7.261	1,00	1,00	7.261	7.261	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.289	1.289	1,00	1,00	1.289	1.289	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.948	7.948	1,00	1,00	7.948	7.948	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	1.092	965	1,00	1,00	1.092	965	**0,88**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	369	419	1,00	1,00	369	419	**1,14**
	РАЗНЕ УСЛУГЕ		67	0	1,00		67	0	**0,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	423	400	1,00	1,00	423	400	**0,95**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	54.258	54.258	1,00	1,00	54.258	54.258	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.849	8.849	8,29	8,01	73.390	70.887	**0,97**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.849	8.849	113,18	101,51	1.001.444	898.250	**0,90**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	14.406	14.406	9,90	6,23	142.667	89.788	**0,63**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	14.406	14.406	120,69	81,19	1.738.621	1.169.645	**0,67**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	12.189	12.189	0,24	0,17	2.969	2.078	**0,70**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	12.189	12.189	41,47	35,85	505.480	436.955	**0,86**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	154.453	154.453	0,01	0,01	2.209	1.571	**0,71**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	154.453	154.453	7,24	6,81	1.118.895	1.052.005	**0,94**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	903.727	903.727	0,00	0,00	4.120	2.898	**0,70**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	903.727	903.727	3,04	2,68	2.745.527	2.425.337	**0,88**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	1.494	2.633	1,00	1,00	1.494	2.633	**1,76**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	277.700	277.606	1,00	1,00	277.700	277.606	**1,00**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	11.007	8.873	1,00	1,00	11.007	8.873	**0,81**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	16.793	9.841	1,00	1,00	16.793	9.841	**0,59**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У	КОМ	10.189	8.352	1,00	1,00	10.189	8.352	**0,82**
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	2.787	2.916	1,00	1,00	2.787	2.916	**1,05**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	105	126	1,00	1,00	105	126	**1,20**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	1.103	1.345	1,00	1,00	1.103	1.345	**1,22**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.428.743	2.428.743	29,98	27,94	72.803.499	67.855.916	**0,93**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	88	95	1,00	1,00	88	95	**1,08**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	61.636	63.625	1,00	1,00	61.636	63.625	**1,03**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	1.068.212	1.068.212	1,00	1,00	1.068.212	1.068.212	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	25.917	22.235	1,00	1,00	25.917	22.235	**0,86**
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	947.552	842.619	1,00	1,00	947.552	842.619	**0,89**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	1.175	1.178	1,00	1,00	1.175	1.178	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	113	112	1,00	1,00	113	112	**0,99**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	97.145	92.731	1,00	1,00	97.145	92.731	**0,95**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	35	27	1,00	1,00	35	27	**0,77**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**2,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	13	12	1,00	1,00	13	12	**0,92**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	622	623	1,00	1,00	622	623	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	18	19	1,00	1,00	18	19	**1,06**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	824	825	1,00	1,00	824	825	**1,00**
	ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	18.274	13.653	1,00	1,00	18.274	13.653	**0,75**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	0	1		1,00	0	1	
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	1.845	1.810	1,00	1,00	1.845	1.810	**0,98**

РБ	Производ услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9'8)
	ОГРАДЕ	М1	148	151	1,00	1.00	148	151	**1,02**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М2	4.781	3.965	1,00	1.00	4.781	3.965	**0,83**
	РУКОХВАТИ	М1	97	89	1,00	1.00	97	89	**0,91**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	4.526	4.245	1,00	1.00	4.526	4.245	**0,94**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	26	30	1,00	1.00	26	30	**1,15**
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	190	204,00	1,00	1,00	190,00	204	**1,07**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	5	5	1,00	1.00	5	5	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	25	26	1,00	1.00	25	26	**1,04**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	КОМ	0	2		1,00	0	2	
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	3.783	3.687	1,00	1.00	3.783	3.687	**0,97**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	175	189	1,00	1.00	175	189	**1,08**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	325	437	1,00	1,00	325	437	**1,34**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	440.695	444.716	1,00	1,00	440.695	444.716	**1,01**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА	КОМ	614	697	1,00	1.00	614	697	**1,14**
	ПРОРЕДА КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА		12	0	1,00		12	0	**0,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.083	1.153	1,00	1.00	1.083	1.153	**1,06**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.825	2.889	1,00	1.00	2.825	2.889	**1,02**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	1.439	1.632	1,00	1,00	1.439	1.632	**1,13**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	2.820	1.408	1,00	1,00	2.820	1.408	**0,50**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	718	876	1,00	1.00	718	876	**1,22**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	5.767	6.340	1,00	1,00	5.767	6.340	**1,10**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	216	232	1,00	1,00	216	232	**1,07**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.315	1.414	1,00	1,00	1.315	1.414	**1,08**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	666	666	1,00	1,00	666	666	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	125	125	1,00	1,00	125	125	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	2.233	2.233	1,00	1,00	2.233	2.233	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	КОМ	6.760	5.384	1,00	1,00	6.760	5.384	**0,80**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	25.084	22.285	1,00	1,00	25.084	22.285	**0,89**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ШИБЉЕ	КОМ	1.273	1.238	1,00	1,00	1.273	1.238	**0,97**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	КОМ	119.730	102.788	1,00	1,00	119.730	102.788	**0,86**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	144.737	135.063	1,00	1,00	144.737	135.063	**0,93**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	593.115	584.256	1,00	1,00	593.115	584.256	**0,99**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	1.934	2.640	1,00	1,00	1.934	2.640	**1,37**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	622				622		
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	5.860	5.860	1,00	1,00	5.860	5.860	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	391.845	394.099	1,00	1,00	391.845	394.099	**1,01**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	37.736	25.189	1,00	1,00	37.736	25.189	**0,67**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	22.320	22.430	1,00	1,00	22.320	22.430	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	5.200	5.200	1,00	1,00	5.200	5.200	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ЈЕДНОСТРАНИ ПАНЕЛИ		1	0	1,00	0,00	1		**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	89.983	84.446	1,00	1,00	89.983	84.446	**0,94**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	20	18	1,00	1,00	20	18	**0,90**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	469	469	1,00	1,00	469	469	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	99	99	1,00	1,00	99	99	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	10	10	1,00	1,00	10	10	**1,00**
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворедa.								
1-А	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворедa.								
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворедa, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**								
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА								
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	996	1.675	1,00	1,00	996	1.675	**1,68**
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	М2	40	40	1,00	1,00	40	40	**1,00**
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	М1	376	376	1,00	1,00	376	376	**1,00**
	ЗИДОВИ	М3	584	584	1,00	1,00	584	584	**1,00**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	16	16	1,00	1,00	16	16	**1,00**
	РУШЕЊА	М3	96	96	1,00	1,00	96	96	**1,00**
	ПОДЛОГЕ	М2	2.616	4.783	1,00	1,00	2.616	4.783	**1,83**
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	М2	32	32	1,00	1,00	32	32	**1,00**
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	М2	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,77**
	РАЗНИ ЗАСТОРИ	М2	13	13	1,00	1,00	13	13	**1,00**
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	КОМ	15	30	1,00	1,00	15	30	**1,97**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	22	22	1,00	1,00	22	22	**1,00**

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5	6	7	8(4x6)	9(5x7)	10(9/8)
	РУСТИК МОБИЛИЈАР	КОМ	3	3	1,00	1,00	3	3	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	НОВИ УРЕЂАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	62	97	1,00	1,00	62	97	**1,56**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	154	232	1,00	1,00	154	232	**1,51**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	3	3	1,00		3	3	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	182	182	1,00	1,00	182	182	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	1.355	1.345	1,00	1,00	1.355	1.345	**0,99**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	56	56	1,00	1,00	56	56	**1,00**
	ОГРАДЕ	М1	363	363	1,00	1,00	363	363	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	260	537	1,00	1,00	260	537	**2,06**
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	**1,00**
	ЊИХАЛИЦЕ	КОМ	16	16	1,00	1,00	16	16	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	5	5	1,00	1,00	5	5	**1,00**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	2	2	1,00	1,00	2	2	**1,00**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	14	14	1,00	1,00	14	14	**1,00**
16	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	9	9	1,00	1,00	9	9	**1,00**
1-Б	Укупно програм текућег одржавања јавних								
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Гопчидер**								
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033								
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	КОМ	690	1.239	1,00	1,00	690	1.239	**1,80**
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	365	372	1,00	1,00	365	372	**1,02**
	УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	m3,kW	21.418	61.123	1,00	1,00	21.418	61.123	**2,85**
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.008	1.276	1,00	1,00	1.008	1.276	**1,27**
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	6	6	1,00	1,00	6	6	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	1.568	1.457	1,00	1,00	1.568	1.457	**0,93**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	39.486	89.227	1,00	1,00	39.486	89.227	**2,26**
2	Укупно програм уређења и одржавања јавних								
3	**ПАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ И ХАВАРИЈСКИ РАДОВИ ПАУЕТ**	**Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.**							
4									
	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара								
	Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и								
	Програм одржавања и замене бињног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани цепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје 2020.-2021.година

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
I	**Секретаријат за стамбено-комуналне послове**									
I-A	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	100.827.932	97.691.037	0,97	718.243	695.898	0,97	652.948	632.634	**0,97**
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	39.706.917	39.706.917	1,00	26.589	26.589	1,00	24.171	24.171	**1,00**
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	18.166.803	11.657.623	0,64	179.885	110.619	0,61	163.532	100.563	**0,61**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	6.045.309	5.949.960	0,98	12.992	12.587	0,97	11.811	11.442	**0,97**
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	101.875	113.501	1,11	18.138	19.779	1,09	16.489	17.981	**1,09**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	452.554.571	452.554.571	1,00	67.666	67.666	1,00	61.515	61.515	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	35.933	38.544	1,07	4.837	5.387	1,11	4.397	4.897	**1,11**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.917	1.922	1,00	8.617	8.659	1,00	7.834	7.872	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.261	7.261	1,00	2.710	2.710	1,00	2.463	2.463	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	1.289	1.289	1,00	7.874	7.874	1,00	7.158	7.158	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.948	7.948	1,00	6.593	6.593	1,00	5.994	5.994	**1,00**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1.092	965	0,88	2.559	2.374	0,93	2.327	2.159	**0,93**
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	369	419	1,14	440	1.223	2,78	400	1.112	**2,78**
	РАЗНЕ УСЛУГЕ	67	0	0,00	1.049	0	0,00	953	0	**0,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	423	400	0,95	1.651	1.510	0,91	1.501	1.372	**0,91**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	54.258	54.258	1,00	29.451	29.451	1,00	26.773	26.773	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	73.390	70.887	0,97	51.942	50.875	0,98	47.220	46.250	**0,98**
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.001.444	898.250	0,90	10.601	9.559	0,90	9.638	8.690	**0,90**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	142.667	89.788	0,63	20.929	13.195	0,63	19.027	11.995	**0,63**
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	1.738.621	1.169.645	0,67	19.363	13.422	0,69	17.602	12.202	**0,69**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	2.969	2.078	0,70	1.253	1.100	0,88	1.139	1.000	**0,88**
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	505.480	436.955	0,86	10.739	9.293	0,87	9.762	8.448	**0,87**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	2.209	1.571	0,71	1.666	1.181	0,71	1.515	1.074	**0,71**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.118.895	1.052.005	0,94	41.720	38.673	0,93	37.927	35.157	**0,93**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	4.120	2.898	0,70	5.917	4.323	0,73	5.379	3.930	**0,73**
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	2.745.527	2.425.337	0,88	68.766	58.138	0,85	62.515	52.853	**0,85**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	1.494	2.633	1,76	9.122	14.421	1,58	8.293	13.110	**1,58**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	277.700	277.606	1,00	9.712	9.797	1,01	8.829	8.906	**1,01**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	11.007	8.873	0,81	20.375	16.684	0,82	18.522	15.167	**0,82**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	16.793	9.841	0,59	27.662	16.684	0,60	25.147	15.167	**0,60**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У	10.189	8.352	0,82	35.227	31.043	0,88	32.025	28.221	**0,88**
	СЕЧА СТАБАЛА	2.787	2.916	1,05	14.666	15.820	1,08	13.333	14.382	**1,08**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	105	126	1,20	269	328	1,22	245	299	**1,22**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	1.103	1.345	1,22	3.115	4.067	1,31	2.832	3.697	**1,31**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	72.803.499	67.855.916	0,93	266.248	238.670	0,90	242.044	216.972	**0,90**
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	88	95	1,08	130	139	1,07	118	127	**1,07**
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	61.636	63.625	1,03	1.451	1.451	1,00	1.319	1.319	**1,00**
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	1.068.212	1.068.212	1,00	11.377	11.377	1,00	10.343	10.343	**1,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	25.917	22.235	0,00	4.224	3.768	0,00	3.840	3.425	
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	947.552	842.619	0,89	104.705	92.489	0,88	95.186	84.081	**0,88**
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	1.175	1.178	1,00	525	527	1,00	477	479	**1,00**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	113	112	0,99	1.141	1.122	0,98	1.038	1.020	**0,98**
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	97.145	92.731	0,95	27.029	25.181	0,93	24.571	22.892	**0,93**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	35	27	0,77	258	167	0,65	235	151	**0,65**
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	1	1	2,00	57	16	0,28	52	15	**0,28**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	13	12	0,92	441	422	0,96	401	384	**0,96**
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	622	623	1,00	1.385	1.387	1,00	1.259	1.261	**1,00**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	18	19	1,06	305	322	1,06	278	293	**1,06**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	824	825	1,00	6.474	6.479	1,00	5.885	5.890	**1,00**
	ПОПРАВКА КЛУПА	18.274	13.653	0,75	19.577	14.564	0,74	17.798	13.240	**0,74**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	0	1		0	3		0	3	
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	1.345	1.810	0,98	556	546	0,98	506	496	**0,98**
	ОГРАДЕ	148	151		858	871		780	792	
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	4.781	3.965	0,83	7.170	5.950	0,83	6.518	5.409	**0,83**
	РУКОХВАТИ	97	89	0,91	598	545	0,91	543	495	**0,91**
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	4.526	4.245	0,94	17.167	16.260	0,95	15.606	14.782	**0,95**
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	26	30	1,15	442	637	1,44	402	579	**1,44**

РБ	Производ услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	190	204	1,07	1.198	1.312	1,10	1.089	1.193	**1,10**
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	5	5	1,00	11	11	1,00	10	10	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	25	26	1,04	58	60	1,04	53	55	**1,04**
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕШИМА ЗА ПСЕ	0	2		0	4		0	4	
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	3.783	3.687	0,97	61.514	55.355	0,90	55.922	50.323	**0,90**
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	175	189	1,08	693	748	1,08	630	680	**1,08**
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	325	437	1,34	1.331	1.906	1,43	1.210	1.732	**1,43**
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	440.695	444.716	1,01	21.366	21.684	1,01	19.424	19.713	**1,01**
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА	614	697	1,14	11.611	13.334	1,15	10.556	12.122	**1,15**
	ПРОРЕДА КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	12	0	0,00	106	0	0,00	97	0	**0,00**
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.083	1.153	1,06	2.432	2.552	1,05	2.211	2.320	**1,05**
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.825	2.889	1,02	11.875	12.030	1,01	10.796	10.936	**1,01**
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	1.439	1.632	1,13	3.424	3.845	1,12	3.113	3.495	**1,12**
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	2.820	1.408	0,50	24.223	11.894	0,49	22.021	10.812	**0,49**
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	718	876	1,22	7.105	10.193	1,43	6.459	9.266	**1,43**
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	5.767	6.340	1,10	12.946	14.895	1,15	11.769	13.541	**1,15**
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	216	232	1,07	3.085	3.647	1,18	2.805	3.316	**1,18**
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.315	1.414	1,08	1.029	1.107	1,08	935	1.006	**1,08**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1	1	1,00	26	26	1,00	24	24	**1,00**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	666	666	1,00	437	437	1,00	398	398	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	125	125	1,00	759	759	1,00	690	690	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	2.233	2.233	1,00	1.439	1.439	1,00	1.308	1.308	**1,00**
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.760	5.384	0,80	16.218	12.918	0,80	14.744	11.744	**0,80**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	25.084	22.285	0,89	19.717	17.517	0,89	17.925	15.925	**0,89**
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ШИБЉЕ	1.273	1.238	0,97	384	374	0,97	349	340	**0,97**
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	119.730	102.788	0,86	18.174	16.335	0,90	16.521	14.850	**0,90**
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	144.737	135.063	0,93	35.785	33.379	0,93	32.532	30.345	**0,93**
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	593.115	584.256	0,99	38.723	38.081	0,98	35.202	34.619	**0,98**
	ОСТАЛИ РАДОВИ	1.934	2.640	1,37	2.660	3.254	1,22	2.418	2.958	**1,22**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	622	0	0,00	461	0	0,00	419	0	**0,00**
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	5.860	5.860	1,00	2.509	2.509	1,00	2.281	2.281	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	391.845	394.099	1,01	13.663	13.860	1,01	12.421	12.600	**1,01**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	37.736	25.189	0,67	5.777	4.261	0,74	5.252	3.874	**0,74**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	22.320	22.430	1,00	2.848	2.855	1,00	2.589	2.595	**1,00**
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	5.200	5.200	1,00	336	336	1,00	305	305	**1,00**
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ЈЕДНОСТРАНИ ПАНЕЛИ	1	0	0,00	38	0	0,94	35	0	**0,00**
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	89.983	84.446	0,94	6.183	5.806	0,94	5.621	5.278	**0,94**
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	20	18	0,90	87	62	0,71	79	56	**0,71**
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	469	469	1,00	219	219	1,00	199	199	**1,00**
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	99	99	1,00	606	606	1,00	551	551	**1,00**
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	10	10	1,00	129	129	1,00	117	117	**1,00**
1-А	**Укупно програм текућег одржавања јавних**				**2.245.642**	**2.040.151**	**0,91**	**2.041.493**	**1.854.682**	**0,91**
1-А	**Укупно програм текућег одржавања јавних**				**16.260**	**18.936**	**1,16**	**13.550**	**15.780**	**1,16**
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	996	1.675	1,68	1.185	1.991	1,68	1.185	1.991	**1,68**
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	40	40	1,00	172	172	1,00	172	172	**1,00**
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	376	376	1,00	486	486	1,00	486	486	**1,00**
	ЗИДОВИ	584	584	1,00	545	545	1,00	545	545	**1,00**
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	16	16	1,00	1	1	1,00	1	1	**1,00**
	РУШЕЊА	96	96	1,00	78	78	1,00	78	78	**1,00**
	ПОДЛОГЕ	2.616	4.783	1,83	1.207	2.207	1,83	1.207	2.207	**1,83**
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	32	32	1,00	40	0	0,00	40	40	**1,00**
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	1	1	1,77	13	23	1,77	13	23	**1,77**
	РАЗНИ ЗАСТОРИ	13	13	1,00	27	27	1,00	27	27	**1,00**
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	15	30	1,97	514	1.014	1,97	514	1.014	**1,97**
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	22	22	1,00	769	769	1,00	769	769	**1,00**
	РУСТИК МОБИЛИЈАР	3	3	1,00	97	97	1,00	97	97	**1,00**
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	1	1	1,00	12	0	0,00	12	12	**1,00**
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	62	97	1,56	1.775	2.775	1,56	1.775	2.775	**1,56**
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	154	232	1,51	1.970	2.970	1,51	1.970	2.970	**1,51**
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	3	3	1,00	96	0	0,00	96	96	**1,00**
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	182	182	1,00	392	392	1,00	392	392	**1,00**
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	1.355	1.345	0,99	3.874	3.742	0,97	3.874	3.742	**0,97**
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	56	56	1,00	84	84	1,00	84	84	**1,00**
	ОГРАДЕ	363	363	1,00	1.655	1.655	1,00	1.655	1.655	**1,00**
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	260	537	2,06	603	1.462	2,42	603	1.462	**2,42**

РБ	Производ услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година		Процена 2020.година	План 2021.година	
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)	9	10	11 (10:9)
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	1	1	1,00	241	241	1,00	241	241	1,00
	ЊИХАЛИЦЕ	16	16	1,00	2.770	2.770	1,00	2.770	2.770	1,00
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	5	5	1,00	23	23	1,00	23	23	1,00
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	2	2	1,00	260	260	1,00	260	260	1,00
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	14	14	1,00	145	145	1,00	145	145	1,00
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	9	9	1,00	9	9	1,00	9	9	1,00
1-Б	Укупно програм текућег одржавања јавних				19.045	24.088	1,26	19.045	24.088	1,26
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 03?									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	690	1.239	1,80	1.898	3.407	1,80	1.725	3.098	1,80
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	365	372	1,02	4.236	4.317	1,02	3.851	3.925	1,02
	УТРОШАК ВОДЕ	21.418	61.123	2,85	1.544	4.405	2,85	1.403	4.005	2,85
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	1.008	1.276	1,27	895	1.132	1,27	813	1.029	1,27
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	6	6	1,00	63	63	1,00	57	57	1,00
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	1.568	1.457	0,93	3.860	3.588	0,93	3.509	3.262	0,93
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	39.486	89.227	2,26	47.876	47.876	1,00	17.505	39.557	2,26
2	Укупно програм текућег одржавања јавних				31.750	60.425	1,90	28.864	54.932	1,90
	-	Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину.								
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру				16.033	19.500	1,22	14.576	17.727	1,22
3-Б	Укупно програм непредвиђених услуга у оквиру				923	1.500	1,63	923	1.500	1,63
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања				0	0	0,00	0	0	0,00
5	Програм уређења и одржавања заштићених				16.232	16.305	1,00	14.756	14.823	1,00
5А	Програм уређења и одржавања заштићених				893	695	0,78	893	695	0,78
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и				47.685	53.737	1,13	43.350	48.852	1,13
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и				4.646	2.396	0,52	3.872	1.997	0,52
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и				328.330	251.467	0,77	328.330	251.467	0,77
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и				0	0	0,00	0	0	0,00
7	Програм одржавања и замене бибног материјала				3.299	3.700	1,12	2.749	3.083	1,12
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-**				2.730.738	2.492.901	0,91	2.512.400	2.289.627	0,91
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							21.744	19.726	0,91
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање и сеча)**							9.090	10.000	1,10
IV	**Остала реализација на тржишту**									
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева							180.989	616.661	3,41
	инвеститора. Није могуће поређење обима радова из године у годину.									
	УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)							2.724.223	2.936.014	1,08

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.324.321**	**1.312.053**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**28.000**	**26.269**
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	28.000	26.269
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	**1.283.121**	**1.273.144**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	495.300	490.650
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	787.641	782.314
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	180	180
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**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	**0**
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		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**13.200**	**12.640**
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	13.200	12.640
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**507.580**	**768.597**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**58.000**	**63.951**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.000	42.840

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	12.000	10.015
12	3. Готови производи	0047	8.200	8.398
13	4. Роба	0048	800	823
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	1.875
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**50.278**	**455.906**
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	40.000	441.999
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.000	13.787
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	278	120
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	**5.300**	**5.680**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**12.000**	**15.483**
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	**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		
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	**213.902**	**117.377**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**100**	**200**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**168.000**	**110.000**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1.831.901**	**2.080.651**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.690.000**	**1.709.000**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**1.108.600**	**1.070.226**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**707.220**	**707.220**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	425.531	425.531
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емиснона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	281.689	281.689
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.443**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**276.829**	**242.077**
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	**126.743**	**118.756**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**266.606**	**254.997**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	252.384	239.093

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.222	15.904
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**17.755**	**17.755**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**346.311**	**406.574**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**346.311**	**406.574**
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	256.576	316.839
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.735	89.735
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**0**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**38.000**	**36.147**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**338.990**	**567.703**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**
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		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**15.000**	**182.034**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**85.200**	**83.547**
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	2.400	1.193
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	80.000	80.127
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.800	2.227
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**102.000**	**104.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**30.000**	**27.097**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**500**	**700**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**106.290**	**170.325**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1.831.901**	**2.080.650**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.690.000**	**1.709.000**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**2.891.703**	**2.757.112**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**1.000**	**684**
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	200	79
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	800	605
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**	**2.854.203**	**2.724.224**
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	2.786.575	2.657.175
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	67.628	67.049
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**33.500**	**29.326**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**3.000**	**2.878**
	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**	**2.878.702**	**2.742.786**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.600	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.300	1.032
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	313.746	265.456
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.800	107.373
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.738.291	1.730.606
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	480.607	416.048
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.800	140.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.000	21.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	74.157	62.535
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**13.000**	**14.326**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**300**	**217**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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**	300	217
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**590**	**316**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**130**	**120**
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	30	20
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	450	196
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	10	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**290**	**99**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**12.910**	**8.188**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**10.400**	**5.511**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**14.222**	**15.904**
	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**	**14.222**	**15.904**
	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 - 1063)	**1064**	**14.222**	**15.904**
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

(000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**2.661.281**	**2.611.130**
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.651.581	2.602.344
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	217
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.400	8.569
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**2.876.894**	**2.983.021**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.013.295	1.083.501
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.729.752	1.728.214
3. Плаћене камате	3008	450	196
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	133.398	171.110
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	215.613	371.891
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**150.000**	**90.257**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	90.257
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	**150.000**	**90.257**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**2.661.281**	**2.611.130**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**3.026.894**	**3.073.278**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**365.613**	**462.148**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**579.525**	**579.525**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**213.902**	**117.377**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.223.280	1.169.448	1.108.600	1.086.441
	Реализација	1.131.714	1.137.981	1.070.226	-
% одступања реализације од плана		-7%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-6%	+2%
Укупна имовина	План	2.045.188	2.085.433	1.831.901	1.860.982
	Реализација	2.050.757	2.057.120	2.080.651	-
% одступања реализације од плана		+0%	-1%	+14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	-11%
Пословни приходи	План	2.835.433	3.202.646	2.891.703	2.970.014
	Реализација	2.708.100	2.769.065	2.757.112	-
% одступања реализације од плана		-4%	-14%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-0%	8%
Пословни расходи	План	2.882.862	3.110.765	2.878.702	2.909.814
	Реализација	2.706.954	2.683.919	2.742.786	-
% одступања реализације од плана		-6%	-14%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	+6%
Пословни резултат	План	-47.429	91.881	13.000	60.200
	Реализација	1.146	85.146	14.326	-
% одступања реализације од плана		-102%	-7%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7330%	-83%	320%
Нето резултат	План	47.014	75.157	14.222	49.120
	Реализација	17.181	65.747	15.904	-
% одступања реализације од плана		-63%	-13%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+283%	-76%	+209%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.182	1.217	1.200	1.218
	Реализација	1.165	1.199	1.200	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+0%	+1%
Просечна нето зарада	План	59.450	61.908	67.915	68.388
	Реализација	60.308	62.281	68.245	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+10%	0%
Инвестиције	План	211.009	140.577	150.000	150.000
	Реализација	198.739	119.112	66.674	-
% одступања реализације од плана		-6%	-15%	-56%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	-44%	125%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	139.020	175.697	154.326	210.200
ROA	1,67	0,50	0,76	2,64
ROE	3,03	2,00	1,49	4,52
Оперативни новчани ток	211.188	188.133	0	218.143
Дуг / капитал	81,21	98,00	94,41	71,29
Ликвидност	122,41	123,00	135,39	161,61
% зарада у пословним приходима	56,00	58,61	62,77	60,03

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	17.210	0	0	0
	Пренето	17.210	0	0	-
	Реализовано	17.210	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	17.210	0	0	0
	Пренето	17.210	0	0	-
	Реализовано	17.210	0	0	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	569.149	620.811	694.183	419.980
	Реализација	403.761	406.482	370.122	-
% одступања реализације од плана		-29%	-35%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-9%	-100%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	171.693	197.854	220.424	171.401
	Реализација	163.611	152.652	147.883	-
% одступања реализације од плана		-5%	-23%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-4%	-100%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	333.500	410.500	591.000	344.950
	Реализација	332.798	270.000	334.317	-
% одступања реализације од плана		0%	-34%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-19%	+24%	-100%

НАПОМЕНА:

EBITDA (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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*.00

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)*100

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1.312.034**	**1.297.853**	**1.307.153**	**1.326.077**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**26.269**	**24.269**	**29.769**	**31.469**
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	26.269	24.269	29.769	31.469
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	**1.273.125**	**1.261.144**	**1.265.144**	**1.282.568**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	497.631	478.650	472.650	480.074
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	775.314	782.314	792.314	802.314
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	180	180	180	180
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**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	**0**	**0**	**0**
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				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**12.640**	**12.440**	**12.240**	**12.040**
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 јемстава	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	12.640	12.440	12.240	12.040
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**580.252**	**715.403**	**600.220**	**534.905**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**54.024**	**52.170**	**52.667**	**59.507**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32.840	30.931	31.756	38.698
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	10.015	10.015	10.015	10.015
12	3. Готови производи	0047	8.398	8.398	8.398	8.398

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	793	763	733	703
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.978	2.013	1.765	1.693
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**102.940**	**92.663**	**97.692**	**92.959**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна . равна 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	76.740	84.000	92.000	81.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.739	8.356	5.461	11.781
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	461	307	231	178
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**0059**	**5.248**	**5.012**	**4.897**	**8.897**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**0060**	**13.483**	**10.578**	**11.498**	**15.032**
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	**0**	**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				
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**	**142.879**	**261.139**	**127.475**	**150.510**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	261.678	293.841	305.991	208.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1.893.597**	**2.013.256**	**1.907.373**	**1.860.982**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**1.709.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.689.000**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**943.503**	**1.077.344**	**1.084.028**	**1.086.441**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**707.220**	**707.220**	**709.606**	**709.606**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	425.531	425.531	427.917	427.917
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	281.689	281.689	281.689	281.689
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	**2.443**	**2.443**	**2.442**	**2.442**
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**237.077**	**237.077**	**237.077**	**237.077**
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	**118.756**	**118.756**	**118.756**	**130.756**
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**239.093**	**267.115**	**271.414**	**285.827**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	239.093	239.093	236.707	236.707
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	28.022	34.707	49.120
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**123.574**	**17.755**	**17.755**	**17.755**
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
351	2. Губитак текуће године	0423	105.819			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**402.690**	**398.806**	**397.310**	**409.412**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**402.690**	**398.806**	**397.310**	**409.412**
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	312.955	309.071	307.575	324.677
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.735	89.735	89.735	84.735
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**0**	**0**	**0**	**0**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**36.147**	**36.147**	**36.147**	**34.147**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**511.257**	**500.959**	**389.888**	**330.982**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**
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				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**172.034**	**122.034**	**52.034**	**47.200**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**71.223**	**113.213**	**97.219**	**65.868**
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	1.193	1.168	1.239	1.078
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	68.000	110.000	94.000	63.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.030	2.045	1.980	1.790
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**114.000**	**106.200**	**105.400**	**94.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**0**	**16.000**	**12.000**	**20.000**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**2.000**	**-998**	**-1.045**	**500**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**152.000**	**144.510**	**124.280**	**103.414**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1.893.597**	**2.013.256**	**1.907.373**	**1.860.982**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**1.709.000**	**1.719.000**	**1.719.000**	**1.689.000**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**642.600**	**1.485.892**	**2.308.912**	**2.970.014**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**300**	**500**	**750**	**1.000**
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	50	100	200	300
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	250	400	550	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**	**634.050**	**1.468.892**	**2.283.502**	**2.936.014**
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	583.179	1.376.117	2.141.811	2.756.658
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	50.871	92.775	141.691	179.356
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**7.500**	**15.000**	**22.500**	**30.000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**750**	**1.500**	**2.160**	**3.000**
	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**	**738.620**	**1.445.789**	**2.262.752**	**2.909.814**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	400	700	1.014
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	500	1.200	2.100	3.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83.475	167.153	271.832	313.366
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.900	55.321	78.987	105.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	481.566	914.882	1.343.852	1.782.758
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	94.732	206.782	399.560	473.660
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37.500	75.000	112.500	150.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	8.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.747	27.451	57.421	78.416
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		**40.103**	**46.160**	**60.200**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**96.019**			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**15**	**120**	**210**	**300**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**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**	15	120	210	300
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**83**	**321**	**384**	**440**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**30**	**115**	**125**	**130**
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	10	15	25	30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	20	100	100	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	50	200	250	300
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	3	6	9	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	**68**	**201**	**174**	**140**
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.768**	**3.120**	**5.720**	**10.401**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**11.500**	**15.000**	**17.000**	**20.341**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		**28.022**	**34.707**	**49.120**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	**105.819**			
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**		**28.022**	**34.707**	**49.120**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**105.819**			
	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 - 1063)	**1064**		**28.022**	**34.707**	**49.120**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**105.819**			
	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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	**3001**	**708.816**	**1.546.692**	**2.245.505**	**3.096.735**
1. Продаја и примљени аванси	3002	706.611	1.542.192	2.238.725	3.087.675
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15	120	210	300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.190	4.380	6.570	8.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**648.311**	**1.337.924**	**2.120.398**	**2.878.592**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	140.867	361.934	662.801	923.970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	481.846	919.618	1.350.552	1.784.454
3. Плаћене камате	3008	50	200	250	0
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.548	56.172	106.795	170.168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	**3011**	**60.505**	**208.768**	**125.107**	**218.143**
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**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**35.000**	**65.000**	**115.000**	**185.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.000	65.000	115.000	185.000
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	**35.000**	**65.000**	**115.000**	**185.000**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	100.000	100.000	100.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**60.505**	**208.768**	**125.107**	**218.143**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**708.816**	**1.546.692**	**2.245.505**	**3.096.735**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**683.311**	**1.402.924**	**2.235.398**	**3.063.592**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**25.505**	**143.768**	**10.107**	**33.143**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**117.377**	**117.377**	**117.377**	**117.377**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**0**	**0**	**0**	**0**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**3**	**6**	**9**	**10**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**142.879**	**261.139**	**127.475**	**150.510**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	972.682.268	972.682.268	246.637.463	493.951.993	741.574.282	990.039.070
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.354.710.680	1.354.710.680	343.506.215	687.955.422	1.032.833.262	1.378.954.136
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.580.270.000	1.580.270.000	400.700.000	802.500.000	1.204.800.000	1.608.550.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.200	1.204	1.211	1.215	1.218
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.099	1.106	1.110	1.113
4.2.	- на одређено време	100	100	105	105	105	105
5	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	2.000.000	0	0	500.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	0	0	1	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.500.000	3.000.000	0	0	500.000	2.500.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	5	5	0	0	1	5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.432.480	4.488.277	2.086.300	2.959.051	4.690.170	6.300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.226.415	306.603	613.206	919.810	1.226.413
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	205.697	0	306.603	613.206	919.810	1.226.413
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	56.730.555	53.136.017	14.700.000	29.400.000	44.100.000	58.800.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	4.889	0	10.000	20.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	48.923	10.000	31.000	60.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.402.848	2.402.848	596.346	872.595	976.743	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине	37	37	13	26	31	34
24	Јубиларне награде	21.300.000	21.300.000	4.800.000	17.100.000	24.050.000	32.400.000
25	Број прималаца јубиларних награда	110	110	25	85	118	164
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	4.091.652	2.000.000	4.700.000	6.200.000	8.150.000
28	Стипендије	60.000	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.000	21.777	20.000	43.000	75.000	100.000
30	Остале помоћи запосленима	55.315.328	55.315.328	56.040.000	56.040.000	56.040.000	56.040.000
31	Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (нематеријална средства)	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.315.000

* број запослених/прималаца чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција			8	7	1
2	Сл.за интер,ревизију			2	2	-
3	Сл.за атест.и контролу			7	7	-
4	Одељ.за контр.квалитета			4	4	-
5	Центар за информисање			7	7	-
6	Сек.за раз.план.и пројек			41	40	1
7	Сек.за одрж.јав.зел.повр			577	530	47
8	Сектор за изградњу			152	139	13
9	Сек.за биљ.производњу			79	68	11
10	Сек.за транс.и мех.			172	159	13
11	Сек.за ком.послове			41	40	1
11	Сек.за прав.и опш.посл.			57	49	8
12	РЈ за финан.-рач.посл.			29	25	4
13	Сек.за енергетику и заштиту објеката.			24	23	1
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
...						
УКУПНО:				**1.200**	**1.100**	**100**

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	218	220	3	3
2	**ВС**	26	28		
3	**ВКВ**	20	20		
4	**ССС**	291	298		
5	**КВ**	312	315		
6	**ПК**	51	51		
7	**НК**	282	286		
	УКУПНО	**1.200**	**1.218**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	77	83
2	**30 до 40**	196	210
3	**40 до 50**	379	381
4	**50 до 60**	386	382
5	**Преко 60**	162	162
	УКУПНО	**1.200**	**1.218**
	Просечна старост	**47,76**	**46,31**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	764	775	2	2
2	**Женски**	436	443	1	1
	УКУПНО	**1.200**	**1.218**	**3**	**3**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	134	141
2	**5 до 10**	93	104
3	**10 до 15**	84	89
4	**15 до 20**	187	187
5	**20 до 25**	221	218
6	**25 до 30**	179	177
7	**30 до 35**	158	158
8	**Преко 35**	144	144
	УКУПНО	**1.200**	**1.218**

Прилог 7а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	218	87.147	218	94.280	220	94.478	1,08	1,00
2	ВС	26	69.705	26	76.621	28	76.782	1,10	1,00
3	ВКВ	20	55.343	20	62.312	20	62.443	1,13	1,00
4	ССС	291	60.541	291	65.335	298	65.472	1,08	1,00
5	КВ	312	56.007	312	60.658	315	60.785	1,08	1,00
6	ПК	333	44.892	333	50.262	337	50.368	1,12	1,00
7	НК								
	УКУПНО	**1.200**	**62.273**	**1.200**	**68.245**	**1.218**	**68.388**	**1,10**	**1,00**

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**1.200**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**14**
1	*Пензија*	14
2	*промена статуса*	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**18**
1	*новозапослени*	7
2	*промена статуса*	11
	Стање на дан 31.03.2021. године	**1.204**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**1.211**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**5**
1	*Пензија*	5
2	*промена статуса*	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**9**
1	*новозапослени*	4
2	*промена статуса*	5
	Стање на дан 30.09.2021. године	**1.215**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**1.204**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	**12**
1	*Пензија*	12
2	*промена статуса*	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	**19**
1	*новозапослени*	6
2	*промена статуса*	13
	Стање на дан 30.06.2021. године	**1.211**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**1.215**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	**3**
1	*Пензија*	3
2	*промена статуса*	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	**6**
1	*новозапослени*	1
2	*промена статуса*	5
	Стање на дан 31.12.2021. године	**1.218**

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.191	113.584.123	95.369	1.183	112.590.521	95.174	4	204.543	51.136	4	789.059	197.265
II	1.197	112.213.011	93.745	1.187	110.942.760	93.465	6	481.192	80.199	4	789.059	197.265
III	1.201	107.846.031	89.797	1.182	106.081.965	89.748	15	975.007	65.000	4	789.059	197.265
IV	1.194	112.812.683	94.483	1.175	110.693.952	94.208	15	1.329.674	88.645	4	789.058	197.265
V	1.186	112.687.125	95.014	1.166	110.544.327	94.806	16	1.353.740	84.609	4	789.058	197.265
VI	1.183	112.726.930	95.289	1.162	110.465.427	95.065	17	1.472.445	86.614	4	789.058	197.265
VII	1.189	113.499.908	95.458	1.159	110.976.684	95.752	26	1.734.166	66.699	4	789.058	197.265
VIII	1.193	112.985.324	94.707	1.152	109.207.688	94.798	37	2.988.578	80.772	4	789.058	197.265
IX	1.198	112.814.742	94.169	1.151	108.468.586	94.239	43	3.557.098	82.723	4	789.058	197.265
X	1.196	112.757.552	94.279	1.145	107.995.205	94.319	47	3.973.290	84.538	4	789.058	197.265
XI	1.194	115.148.021	96.439	1.140	110.003.290	96.494	49	4.153.290	84.761	5	991.441	198.288
XII	1.200	115.576.654	96.314	1.146	110.431.923	96.363	49	4.153.290	84.761	5	991.441	198.288
УКУПНО		**1.354.652.104**			**1.318.402.327**			**26.376.312**			**9.873.465**	
ПРОСЕК	**1.194**	**112.887.675**	**94.589**	**1.162**	**109.866.861**	**94.536**	**27**	**2.198.026**	**78.371**	**4**	**822.789**	**197.435**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	114.102.015	94.927	1.195	112.782.054	94.378	2	178.734	89.367	5	1.141.227	228.245
II	1.204	113.673.382	94.413	1.192	111.906.586	93.881	7	625.569	89.367	5	1.141.227	228.245
III	1.207	115.730.819	95.883	1.190	113.517.188	95.393	12	1.072.404	89.367	5	1.141.227	228.245
IV	1.209	115.045.006	95.157	1.187	112.384.540	94.679	17	1.519.239	89.367	5	1.141.227	228.245
V	1.211	114.444.921	94.504	1.184	111.337.620	94.035	22	1.966.074	89.367	5	1.141.227	228.245
VI	1.213	114.959.280	94.773	1.177	111.047.676	94.348	31	2.770.377	89.367	5	1.141.227	228.245
VII	1.215	114.959.280	94.617	1.175	110.690.208	94.204	35	3.127.845	89.367	5	1.141.227	228.245
VIII	1.216	114.959.280	94.539	1.174	110.511.474	94.132	37	3.306.579	89.367	5	1.141.227	228.245
IX	1.217	114.959.280	94.461	1.173	110.332.740	94.060	39	3.485.313	89.367	5	1.141.227	228.245
X	1.218	114.487.784	93.997	1.171	109.593.143	93.589	42	3.753.414	89.367	5	1.141.227	228.245
XI	1.218	115.473.639	94.806	1.169	110.400.264	94.440	44	3.932.148	89.367	5	1.141.227	228.245
XII	1.218	116.159.451	95.369	1.168	110.996.709	95.031	45	4.021.515	89.367	5	1.141.227	228.245
УКУПНО		**1.378.954.136**			**1.335.500.201**			**29.759.211**			**13.694.724**	
ПРОСЕК	**1.212**	**114.912.845**	**94.787**	**1.180**	**111.291.683**	**94.348**	**28**	**2.479.934**	**89.367**	**5**	**1.141.227**	**228.245**

*старозапослени у 2021. **години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године**

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.202	133.100.000	110.732	1.195	131.560.265	110.092	2	208.493	104.247	5	1.331.241	266.248
II	1.204	132.600.000	110.133	1.192	130.539.032	109.513	7	729.726	104.247	5	1.331.241	266.248
III	1.207	135.000.000	111.848	1.190	132.417.799	111.275	12	1.250.959	104.247	5	1.331.241	266.248
IV	1.209	134.200.000	111.001	1.187	131.096.566	110.444	17	1.772.192	104.247	5	1.331.241	266.248
V	1.211	133.500.000	110.239	1.184	129.875.333	109.692	22	2.293.425	104.247	5	1.331.241	266.248
VI	1.213	134.100.000	110.552	1.177	129.537.114	110.057	31	3.231.645	104.247	5	1.331.241	266.248
VII	1.215	134.100.000	110.370	1.175	129.120.128	109.889	35	3.648.631	104.247	5	1.331.241	266.248
VIII	1.216	134.100.000	110.280	1.174	128.911.634	109.805	37	3.857.124	104.247	5	1.331.241	266.248
IX	1.217	134.100.000	110.189	1.173	128.703.141	109.721	39	4.065.618	104.247	5	1.331.241	266.248
X	1.218	133.550.000	109.647	1.171	127.840.401	109.172	42	4.378.357	104.247	5	1.331.241	266.248
XI	1.218	134.700.000	110.591	1.169	128.781.908	110.164	44	4.586.851	104.247	5	1.331.241	266.248
XII	1.218	135.500.000	111.248	1.168	129.477.661	110.854	45	4.691.097	104.247	5	1.331.241	266.248
УКУПНО		**1.608.550.000**			**1.557.860.985**			**34.714.120**			**15.974.896**	
ПРОСЕК	**1.212**	**134.045.833**	**110.569**	**1.180**	**129.821.749**	**110.057**	**28**	**2.892.843**	**104.247**	**5**	**1.331.241**	**266.248**

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		**Планирана у 2021. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.210	44.310	65.335	45.800
	Највиша зарада	183.929	128.935	195.292	136.900
Пословодство	Најнижа зарада	192.582	135.000	221.113	155.000
	Највиша зарада	221.113	155.000	256.776	180.000

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**24**	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**24**
ПРОСЕК	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**2**	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**2**

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	**1.226.413**	**471.696**	**377.358**	**24**	**1.226.413**	**471.696**	**377.358**	**24**
ПРОСЕК	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**24**	**780.000**	**300.000**	**240.000**	**24**
ПРОСЕК	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**2**	**65.000**	**25.000**	**20.000**	**2**

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	**1.226.413**	**471.696**	**377.358**	**24**	**1.226.413**	**471.696**	**377.358**	**24**
ПРОСЕК	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Комерцијална банка ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2020.	29.04.2021.	-	-	3,75%	-	-	-	-	100.000.000
Банка кредитор изабрана путем ЈН	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			30.04.2021.	30.04.2022.	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	ДАЉА ПРОДАЈА	800.000	304.200	608.400	811.200	1.014.000
2	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	32.775.000	12.150.000	24.300.000	32.400.000	40.500.000
3	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	25.426.000	7.950.000	15.900.000	21.200.000	26.500.000
4	ДРВНА ГРАЂА	18.150.000	6.000.000	12.000.000	16.000.000	20.000.000
5	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	5.000.000	2.550.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
6	ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ	3.910.080	1.380.000	2.760.000	3.680.000	4.600.000
7	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	21.414.000	6.045.000	12.090.000	16.120.000	20.150.000
8	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДЊА	57.585.000	20.468.400	40.936.800	54.582.400	68.228.000
9	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ РЕКВИЗИТА ЗА ДЕЧ.ИГРАЛИШТА	5.015.000	1.875.000	3.750.000	5.000.000	6.250.000
10	ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИ ОСНОВНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ	10.329.950	3.240.000	6.480.000	8.640.000	10.800.000
11	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНЕ	210.000	180.000	360.000	480.000	600.000
12	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.197.000	442.500	885.000	1.180.000	1.475.000
13	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	1.315.000	432.000	864.000	1.152.000	1.440.000
14	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	250.000	75.000	150.000	200.000	250.000
15	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	2.900.000	1.705.000	2.010.000	2.080.000	4.350.000
16	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	9.985.000	5.036.400	10.072.800	13.430.400	16.788.000
17	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	700.000	180.000	360.000	480.000	600.000
18	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.080.000	390.000	780.000	1.040.000	1.300.000
19	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.251.000	534.000	1.068.000	1.424.000	1.780.000
20	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	4.954.000	1.890.000	3.780.000	5.040.000	6.300.000
21	ПРИХРАНА, ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	300.000	271.500	543.000	724.000	905.000
22	ОСТ. МАТ.ЗА ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РЕЖИЈСКИ	50.000	90.000	180.000	240.000	300.000
23	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	71.600.000	20.550.000	41.100.000	54.800.000	68.500.000
24	ТРОШКОВИ МАЗУТА	10.000.000	3.600.000	7.200.000	9.600.000	12.000.000
25	ТРОШКОВИ МАЗИВА	2.400.000	840.000	1.680.000	2.240.000	2.800.000
26	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	13.800.000	4.350.000	8.700.000	11.600.000	14.500.000
27	УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ Набавка природног гаса	6.200.000	2.190.000	4.380.000	5.840.000	7.300.000
28	УТРОШЕНА ОСТАЛА ЕНЕРГИЈА	250.000	150.000	300.000	400.000	500.000
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	7.400.000	2.280.000	4.560.000	6.080.000	7.600.000
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	1.550.000	510.000	1.020.000	1.360.000	1.700.000
31	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ	975.000	435.000	870.000	1.160.000	1.450.000
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	14.055.000	6.120.000	12.240.000	16.320.000	20.400.000
33	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	7.375.000	2.349.000	4.698.000	6.264.000	7.830.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
34	ТРОШАК АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2.600.000	1.170.000	2.340.000	3.120.000	3.900.000
35	ПНЕУМАТИЦИ	2.900.000	900.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000
36	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.420.000	7.761.000	15.522.000	20.696.000	25.870.000
	Укупно добра:	**370.122.030**	**126.394.000**	**251.388.000**	**334.584.000**	**419.980.000**
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.550.000	780.000	1.560.000	2.080.000	2.600.000
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА-ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ	1.500.000	450.000	900.000	1.200.000	1.500.000
3	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈ	1.300.000	420.000	840.000	1.120.000	1.400.000
4	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	900.000	300.000	600.000	800.000	1.000.000
5	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ИНТЕРНЕТ)	800.000	474.000	948.000	1.264.000	1.580.000
6	УСЛУГЕ РЕМОНТА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	8.476.000	2.655.000	5.310.000	7.080.000	8.850.000
7	УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂАЈА	15.833.630	7.566.000	15.132.000	20.176.000	25.220.000
8	РЕМОНТ КОТЛОВА	435.000	180.000	360.000	480.000	600.000
9	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	550.000	240.000	480.000	640.000	800.000
10	ТРОШКОВИ СЕРВИСИРАЊА (ВОЗИЛА.ПП АПАРАТИ, ВЦ)	5.830.000	2.364.000	4.728.000	6.304.000	7.880.000
11	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	4.165.000	1.281.000	2.562.000	3.416.000	4.270.000
12	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА (изнајмљивање wc кабина, пословног простора...)	3.000.000	780.000	1.560.000	2.080.000	2.600.000
13	ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	1.300.000	405.000	810.000	1.080.000	1.350.000
14	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.527.000	1.359.000	2.718.000	3.624.000	4.530.000
15	УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА	120.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
16	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ВИДЕО НАДЗОР	23.000.000	6.600.000	13.200.000	17.600.000	22.000.000
17	УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА МОНИТОРИНГОМ	500.000	0	0	0	0
18	ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА-ШТАМПА	1.400.000	840.000	1.680.000	2.240.000	2.800.000
19	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (трошкови службеног пута, солидарне помоћи, отпремнине, јубиларне награде, пакетићи...)	3.300.000	994.500	1.989.000	2.652.000	3.315.000
20	ТРОШКОВИ САЈМОВА (опис, сврха, место)	100.000	30.000	60.000	80.000	100.000
21	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	120.000	36.000	72.000	96.000	120.000
22	ТРОШКОВИ ОГЛАСА У МЕДИЈИМА	200.000	120.000	240.000	320.000	400.000
23	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ (ДАН ПРЕДУЗЕЋА)	196.350	120.000	240.000	320.000	400.000
24	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - НОВОГОДИШЊИ МАТЕРИЈАЛ	800.000	150.000	300.000	400.000	500.000
25	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД	0	90.000	180.000	240.000	300.000
26	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	13.300.000	4.050.000	8.100.000	10.800.000	13.500.000
27	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.200.000	165.000	330.000	440.000	550.000
28	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ	297.000	90.000	180.000	240.000	300.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
29	УСЛУГЕ АДВОКАТА	2.500.000	750.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
30	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА- РАТНО ОСТРВО	432.000	129.600	259.200	345.600	432.000
31	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	600.000	270.000	540.000	720.000	900.000
32	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	50.000	45.000	90.000	120.000	150.000
33	ДРУГИ ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕК. УСЛУГА	1.000.000	450.000	900.000	1.200.000	1.500.000
34	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЈАВНЕ НАБАВКЕ (СЕМИНАРИ)	650.000	187.200	374.400	499.200	624.000
35	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЗАШТИТА И ОПШТИ ПОСЛОВИ (СЕМИНАРИ)	150.000	405.000	810.000	1.080.000	1.350.000
36	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ФИНАНСИЈЕ (СЕМИНАРИ)	200.000	90.000	180.000	240.000	300.000
37	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА	300.000	573.000	1.146.000	1.528.000	1.910.000
38	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА- -ОСТАЛИ (СЕМИНАРИ)	201.700	105.000	210.000	280.000	350.000
39	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА–ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА (СЕМИНАРИ)	50.000	30.000	60.000	80.000	100.000
40	ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ ИНОСТРАНСТВО	0	45.000	90.000	120.000	150.000
41	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	3.000.000	900.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000
42	РТВ ПРЕТПЛАТА	12.000	9.000	18.000	24.000	30.000
43	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	6.100.358	1.773.000	3.546.000	4.728.000	5.910.000
44	ТРОШКОВИ РОБЕ УПОТРЕБЉЕНИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	660.000	315.000	630.000	840.000	1.050.000
45	САДНИ МАТЕРИЈАЛ-САДНИЦА ЗА ДАН ПРЕДУЗЕЋА	0	30.000	60.000	80.000	100.000
46	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	23.420.800	7.500.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
47	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА	3.000.000	1.200.000	2.400.000	3.200.000	4.000.000
48	ТРОШАК ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	4.481.400	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
49	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50.000	120.000	240.000	320.000	400.000
50	ТРОШКОВИ ОГЛАСА	450.000	120.000	240.000	320.000	400.000
51	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - ТАКСЕ СУДСКЕ, РЕГИСТАРСКЕ	0	180.000	360.000	480.000	600.000
52	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	280.000	180.000	360.000	480.000	600.000
53	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.305.000	384.000	768.000	1.024.000	1.280.000
54	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ВОДУ ЗА РАДНИКЕ	90.000	30.000	60.000	80.000	100.000
55	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА-КАМАТА НА КРЕДИТ	200.000	60.000	120.000	160.000	200.000
56	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ (трошкови спорова, накнаде штета)	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	**147.883.238**	**51.420.300**	**102.840.600**	**137.120.800**	**171.401.000**
	Радови					
1	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ, ИЗРАДЕ И УГРАДЊЕ РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	235.319.546	51.250.000	102.500.000	153.750.000	205.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
2	ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ И ПОПРАВЦИ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОДЕРНИХ ЗАСТОРА И 2D И 3D ЕЛЕМЕНАТА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	0	1.800.000	3.600.000	4.800.000	6.000.000
5	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	59.997.232	9.000.000	30.000.000	51.000.000	60.000.000
6	РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	0	0	700.000	1.400.000	2.000.000
7	ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ИСТРАЖНО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
8	САНИТАРНО УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА	34.500.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
9	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
	Укупно радови:	**334.316.778**	**81.625.000**	**174.000.000**	**265.775.000**	**344.950.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**852.322.046**	**259.439.300**	**528.228.600**	**737.479.800**	**936.331.000**

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	СОФТВЕРИ	2021	2021	8.100	8.994	Сопствена средства	8.100	2.025	4.050	6.075	8.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**8.100**	**2.025**	**4.050**	**6.075**	**8.100**		
2	ЛИЦЕНЦЕ	2021	2021	2.000	1.421	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**2.000**	**500**	**1.000**	**1.500**	**2.000**		
3	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА И НАБАВКА ШТАМПАЧА	2021	2021	1.499	500	Сопствена средства	1.499	375	749	1.125	1.499		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**1.499**	**375**	**749**	**1.125**	**1.499**		
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2021	2021	180	12.858	Сопствена средства	180	45	90	135	180		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**180**	**45**	**90**	**135**	**180**		
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2021	2021	2.144	1.266	Сопствена средства	2.144	536	1.072	1.608	2.144		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**2.144**	**536**	**1.072**	**1.608**	**2.144**		
6	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2021	2021	1.700	894	Сопствена средства	1.700	425	850	1.275	1.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**1.700**	**425**	**850**	**1.275**	**1.700**		
7	СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА-МЕРНА И КОНТРОЛНА	2021	2021	1.850	500	Сопствена средства	1.850	462	925	1.387	1.850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**1.850**	**462**	**925**	**1.387**	**1.850**		
8	МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ	2021	2021	0	6.071	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
9	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	2021	2021	4.100	500	Сопствена средства	4.100	1.025	2.050	3.075	4.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**4.100**	**1.025**	**2.050**	**3.075**	**4.100**		
10	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2021	2021	29.977	0	Сопствена средства	29.977	0	14.988	29.977	29.977		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**29.977**	**0**	**14.988**	**29.977**	**29.977**		
11	МАЛИ КИПЕР	2021	2021	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	2.700	5.400	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**9.000**	**0**	**2.700**	**5.400**	**9.000**		
12	МАШИНА ЗА ЕКЛАПСИРАЊЕ, МАШИНА ЗА ДЕМОНТАЖУ ГУМА	2021	2021	2.300	0	Сопствена средства	2.300	0	690	1.380	2.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**2.300**	**0**	**690**	**1.380**	**2.300**		
13	МАШИНА ЗА ПРОСЕЦАЊЕ КАНАЛА	2021	2021	1.750	0	Сопствена средства	1.750	0	525	1.050	1.750		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**1.750**	**0**	**525**	**1.050**	**1.750**		
14	ПЕРИОНИЦА ЗА КАМИОН	2021	2021	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	1.050	2.100	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	**3.500**	**0**	**1.050**	**2.100**	**3.500**		
						Сопствена средства	1.500	0	450	900	1.500		
						Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансираног пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
15	УСИСИВАЧИ ЗА ЛИШЋЕ	2021	2021	1.500	0	Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**1.500**	**0**	**450**	**900**	**1.500**		
16	КАМИОН СА 2 РОЛО КОНТЕЈНЕРА СА 30М3	2021	2021	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	5.400	10.800	18.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**18.000**	**0**	**5.400**	**10.800**	**18.000**		
17	КОСАЧИЦА-РАЛДЕРИ	2021	2021	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	5.400	10.800	18.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**18.000**	**0**	**5.400**	**10.800**	**18.000**		
18	ТРАКТОР 26КС, ПРИКОЛИЦА, СОЛАНА, МУЛЧЕР, ДАСКА ЗА СНЕГ	2021	2021	17.500	0	Сопствена средства	17.500	0	5.250	10.500	17.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**17.500**	**0**	**5.250**	**10.500**	**17.500**		
19	КОМПАЛИНЕ МАШИНЕ (БРУКС, ПАНТЕР,...)	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	1.500	3.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**5.000**	**0**	**1.500**	**3.000**	**5.000**		
20	ПУМПА ЗА ГОРИВО	2021	2021	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**		
21	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ CO2	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	600	1.200	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**2.000**	**0**	**600**	**1.200**	**2.000**		
22	ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	3.000	6.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**10.000**	**0**	**3.000**	**6.000**	**10.000**		
23	УРЕЂАЈИ ЗА ПИЉОПРИВРЕДУ	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	1.500	3.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**5.000**	**0**	**1.500**	**3.000**	**5.000**		
24	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	2021	2021	4.000	0	Сопствена средства	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**4.000**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**		
25	ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2021	2021	0	33.674	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Укупно инвестиције				**150.000**	**66.674**		**150.000**	**6.392**	**56.739**	**106.157**	**150.000**		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	1.500.000	130.000	11.000.000	11.700.000	12.000.000	12.491.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	1.210.000	660.000	400.000	700.000	1.000.000	1.900.000
6.	**Реклама и пропаганда**	17.720.000	15.816.350	4.000.000	7.800.000	12.000.000	17.420.000
7.	**Остало**	2.865.700	1.627.100	1.200.000	2.600.000	3.800.000	4.934.000