Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 24753
20 NOV 2020 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 20.11.2020. године, на основу члана 22. став. 1. тачка 2. и члана 59. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 25. Статута ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, донео:

**ОДЛУКУ**

I Усваја се Ребаланс Програма пословања Предузећа ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2020. годину у свему према материјалу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ребаланс Програма пословања Предузећа ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2020. 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, као и допис број: 24591 од 18.11.2020. године, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Доставити:
- РЈ за финансијско рачуноводствене послове х 2
- РЈ за правне и кадровске послове
- Архива

Председник Надзорног одбора

Београд

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 24753/1
20 НОВ 2020
20 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

# РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. 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, новембар 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 2019.ГОДИНИ** | 8 |
| 2.1. | Остварени физички обим активности | 8-11 |
| 2.1.1. | Програм текућег одржавања јавних зелених површина | 9-10 |
| 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 | 10-11 |
| 2.1.3. | Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара | 11 |
| 2.1.4. | Остала реализација на тржишту | 11 |
| 2.2. | Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине | 12 |
| 2.2.1. | Биланс стања | 12 |
| 2.2.2. | Биланс успеха | 12-13 |
| | Приходи | 12-13 |
| | Расходи | 13 |
| 2.2.3. | Извештај о токовима готовине | 13-14 |
| 2.3., 2.4 и 2.5 | Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања | 14 |
| 2.6. | Спроведене активности у области корпоративног управљања | 15 |
| 3. | **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ** | 15 |
| 3.1. | Циљеви | 15 |
| 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 | 16 |
| 3.2.4. | Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара | 16 |
| 3.3. | Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге | 16 |
| 3.4. и 3.5 | Ризици и план управљања ризицима | 17 |
| 3.6. | Планирани индикатори за 2020.годину | 17 |
| 3.7. | Активности у циљу унапређења корпоративног управљања | 17 |
| 4. | **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020.ГОДИНУ** | 18 |
| 4.1. | Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине | 18 |
| 4.1.1. | Биланс стања | 18 |
| 4.1.2. | Биланс успеха | 18 |
| | Приходи | 18 |
| | Расходи | 19 |

4.1.3. Извештај о токовима готовине 20-21
4.1.4. Цене производа и услуга 20
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 остварене добити за 2019.годину 21
5.2. Преглед утрошене добити за период 2014.-2018 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 2020.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 2019.-2020.године
**Прилог Б** - Упоредни преглед обима активности и остварених прихода од продаје за период 2019.-2020.године
**Прилог 1** - Биланс стања на дан 31.12.2019.године
**Прилог 1а** - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.године
**Прилог 1б** - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2019.године
**Прилог 2** - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
**Прилог 3** - Биланс стања на дан 31.12.2020. године
**Прилог 3а** - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.године
**Прилог 3б** - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020.године
**Прилог 4** - Субвенције и остали приходи из буџета
**Прилог 5** - Трошкови запослених
**Прилог 6** - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.
**Прилог 7** - Планирана структура запослених
**Прилог 8** - Динамика запошљавања
**Прилог 9** - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. и 2020.годину
**Прилог 9а** - План обрачуна и исплате зарада у 2020.години
**Прилог 9б** - 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)
- 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 и 68/15 - др. закон; 103/15, 99/16, 95/18, 31/19, 72/19)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 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. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн. 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)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2019.године (Службени гласник РС“, бр. 69/18)
- Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Службени гласник РС“, бр. 35/14)
- 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 / текст Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020.годину (05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године)
- 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. 15/01,11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19),
- 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, 89/20),

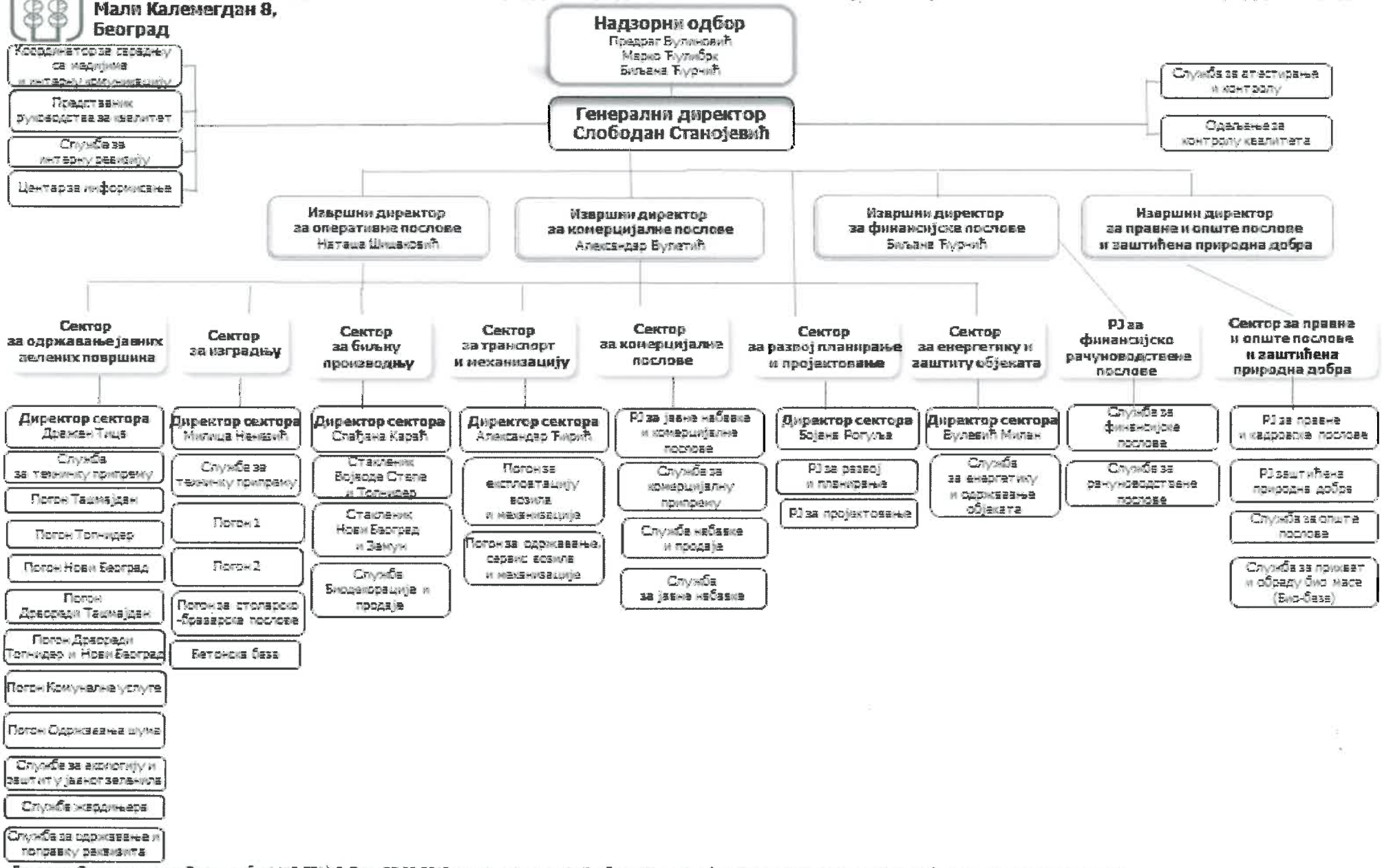
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд бр. 26063 од 04.10.2018.године (“Службени лист Града Београда“ бр. 98/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, (“Службени лист Града Београда“, бр. 78/18 од 30.8.2018.)
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, од 18.12.2017.године,
- Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, од 11.12.2019.године,
- Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 84/20 од 03.07.2020.године)

## 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:112-491/17-С од 29.06.2017.године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора: Председник Предраг Вулиновић, чланови Марко Ћулибрк 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 2019.ГОДИНИ

### 2.1. Остварени физички обим активности

Физички обим активности за 2019.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, Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или јавно комунално предузеће и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, 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 уговором број III-01 401.1-988 од 31.12.2018.године (наш број 14-583/18 од 31.12.2018.године) и Анексом I основног уговора број III-01 401.1-988/18 од 07.11.2019.године (наш број 14-509/19 од 08.11.2019.године). У складу са Изменама програма одржавања јавних зелених површина за 2019.годину закључен је Анекс II основног уговора број III-01 401.1-988/18 од 23.12.2019.године (наш број 14-549/19 од 23.12.2019.године).

Према препорукама Секретаријата за комуналне и стамбене послове Програм одржавања јавних зелених површина за 2019.годину разврстан је у четири целине и то:

**I – Програм текућег одржавања јавних зелених површина,** обухвата следеће програме:

1.1. Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера,

1.2. Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер,

1.3. Програм текућег одржавања заштићених природних добара (Велико ратно острво, Бајфордова шума, Појединачна стабла), итд.

1.4. Програм непредвиђених услуга у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције)

**II – Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе,** који обухвата следеће целине:
А) Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе,
Б) Програм непредвиђених радова у оквиру текућег одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе.

**III - Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката,** који обухвата следеће целине:

А) Програм поправки који се реализују према техничкој документацији (пројекти, предмери и предрачуни), коју одобрава Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а на предлог, иницијативу и по приоритетима градских општина, грађана, ЈКП „Зеленила-Београд“, Београд и друго,

Б) Програм непредвиђених поправки који се реализују по захтевима Града и на иницијативу ЈКП „Зеленила-Београд“, Београд.

**IV - Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град, градска општина или Јавно комунално предузеће.**

У оквиру буџетских прихода по основу обима и вредности радова највеће учешће имају следећи програми:

### 2.1.1 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Физички обим активности по Програму текућег одржавања јавних зелених површина усаглашен је са одобреним буџетским средствима, Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Службени лист Града Београда“, бр. 15/01,11/05, 23/05, 29/07- др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19), и Одлуком о буџету Града Београда за 2019.годину („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18, 9/19, и 61/16), а праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

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.

У оквиру програма одржавања јавних зелених површина формирани су следећи пакети услуга:

- одржавање травњака, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под травњаком,
- одржавање цвећа, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под сезонским цвећем,
- одржавање перена, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под перенама,
- одржавање ружа, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под ружама
- одржавање живе ограде, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под живом оградом,
- одржавање шибља, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под шибљем,
- одржавање дрвећа, који обухвата све неопходне радове на одржавању дрвећа,

- одржавање застора, који обухвата све неопходне радове на одржавању површина под застором,

- одржавање мобилијара, који обухвата све неопходне радове на одржавању мобилијара,

- одржавање дрвореда, који обухвата све неопходне радове на одржавању стабала у дрворедима,

- одржавање жардињера, који обухвата све неопходне радове на одржавању жардињера,

- заштита зеленила, који обухвата све неопходне радове на заштити зеленила,

- вертикално зеленило, који обухвата све неопходне радове на одржавању хидрокултура зелених зидова,

- одржавање јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер,

- одржавање заштићених природних добара (Велико ратно острво, Бајфордова шума, Појединачна стабла).

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.

### 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

Програмом поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2019.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.

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.

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 2019.годину су:

- шеталиште Лазаро Карденас од центра блока до реке Саве, (пешачке комуникације, дечја игралишта и спортски терени),

- Блок 11ц иза ТЦ Стари Меркатор (поправка дечјег игралишта),

- Парк Пролеће, између улица Топличин венац, Вука Караџића, Цара Лазара и Царице Милице (поправка дечјег игралишта и чврстих застора у парку),

- Парк Милутина Миланковића, на углу Катанићеве и Тиршове (поправка дечјег игралишта и пешачких комуникација),
- Парк шума Шумице (поправка пешачких комуникација, дечјег игралишта, фитнес терена, формирање парка за псе),
- Романа Ролана код ОШ „Милена Павловић Барили“ (поправка дечјег игралишта, спортског терена и фитнес терена),
- Николе Мараковића 2-4 (поправка дечјег игралишта и спортског терена),
- Луке Војводића код бр.71б, Скојевско насеље III групација (дечје игралиште и спортски терен),
- Видиковачки венац бр.90-92 (дечје игралиште, спортски терен и миран одмор),
- Мис Ирбијева, Велизара Косановића, Раљска и Мирчанска (дечје игралиште и спортски терен),
- Загорска 14-30 (дечје игралиште, спортски терен),
- Банијска 2-30 (дечје игралиште, спортски терен и фитнес терен),
- Булевар Николе Тесле 14 (дечје игралиште, спортски и фитнес терен).

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: Добановачки пут 2 део (поправка гумене подлоге), Булевар Арсенија Чарнојевића бр.48 (фитнес терен).

### 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 повећана је у односу на планиране Ребалансом. До повећања ових прихода у односу на усвојени Ребаланс за 2019.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)

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2019.године укупна актива и пасива остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања за 2019.годину.

У оквиру позиција активе повећање је забележено на позицији обртне имовине, док је на позицији пасиве забележено повећање код резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, а односе се на резервисања за јубиларне награде запослених.

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: 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), износ од 14.604.296,21 динар, који представља 85% од нето добити, пренет је Оснивачу 29.10.2019.године. Преостали износ од 2.577.228,74 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искоришћено је за повећање основног капитала за инвестирање у опрему.

### 2.2.2 Биланс успеха (Прилог 1а)

**Приходи**

Ребалансом програма пословања за 2019.годину планиран је укупан приход у износу од 3.214.801 хиљада динара, пословни приход 3.202.646 хиљада динара и приходи од продаје производа и услуга у износу од 3.163.646 хиљада динара.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина планирани су у износу од 2.924.650 хиљада динара и учествују у приходима од продаје са око 92%.

Остварен укупан приход за 2019.годину износи 2.762.763 хиљаде динара, пословни приход 2.749.629 хиљада динара, а приход од продаје производа и услуга 2.711.057 хиљада динара.

У поређењу са планираним приходима из усвојеног Ребаланса програма пословања за 2019.годину остварени укупни приходи, пословни приходи и приходи од продаје производа и услуга бележе пад од око 14%. Пад ових прихода је последица тога што се током 2019.године нису стекли услови за уговарање радова који су планирани усвојеним Ребалансом програма пословања за 2019.годину.

Приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина који се уговарају са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове остварени су у износу од 2.456.296 хиљада динара и бележе пад од око 16% (образложење за умањење прихода дато је у претходном ставу).

Приходи по основу заштите и развоја заштићених природних добара који се уговарају са Секретаријатом за заштиту животне средине остварени су у износу од 37.976 хиљада динара и бележе значајан пад у односу на усвојени Ребаланс за 2019.годину. Овај пад је директна последица реализованих поступака ЈН за избор извођача радова на Великом Ратном острву чија је понуда за извођење радова значајно нижа од вредности радова која је предвиђена пројектима, а који су били основ за планирање прихода Ребалансом за 2019.годину, као и мањи обим и различита динамика у вршењу услуге рада превоза и механизације у односу на планиране.

Остали приходи од продаје производа и услуга који 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, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима, као и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима, остварени су у износу 216.785 хиљада динара и бележе раст од 25% од планираних Ребалансом програма пословања.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града остварени су у износу од 33.608 хиљаде динара и на нивоу су планираних Ребалансом Програма пословања.

Остали приходи из пословања и финансијски приходи остварени су у износу од 13.133 хиљаде динара и незнатно су виши од планираних за 2019.годину.

**Расходи**

Ребалансом програма пословања за 2019.годину планирани су укупни расходи у износу од 3.139.645 хиљада динара и пословни расходи и износу од 3.110.765 хиљада динара.

Укупни расходи за 2019.годину остварени су у износу од 2.743.263 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.713.826 хиљада динара.

Остварени укупни и пословни расходи за 2019. годину нижи су за 13% у односу на планиране Ребалансом програма пословања.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања на конту 52 остварени су у износу од 1.619.900 хиљада и на нивоу су планираних. Ови трошкови исказани су без трошкова по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а који су остварени у износу од 49.234 хиљада динара и евидентирани су у оквиру конта 559. У оквиру ових трошкова најзначајнију ставку чине трошкови зарада са порезима и доприносима у износу од 1.455.445 хиљада динара и на нивоу су планираних. У 2019.години исплаћена је солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 55.687 хиљада динара у другом кварталу 2019.године.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) смањени су у односу на усвојени план за око 32%. Учешће ових трошкова у приходима од продаје робе, производа и услуга смањено је у односу на усвојени Ребаланс са 39% на 31%.

Остварени трошкови амортизације износе 139.894 хиљада динара и скоро су на нивоу планираних за 2019.годину.

Трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, финансијски расходи и остали расходи остварени су у износу од 151.347 хиљада динара и на нивоу су планираних.

Ребалансом програма пословања за 2019.годину били су планирани трошкови за финансирање камата по планираном задужењу овердрафт кредитом у износу од 100.000.000 динара. Коришћење дозвољеног минуса по овом кредиту предвиђено је ради одржавања финансијске стабилности која би могла бити угрожена одложеном наплатом потраживања од Града. С обзиром да у 2019.години није било поремећаја у наплати потраживања од Града, кредит у 2019.години није коришћен.

Остварени добитак пре опорезивања за 2019.годину износи 19.499 хиљада динара, док је нето добит остварена у износу од 15.636 хиљада динара и биће распоређен 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 2019.години. Финансијска средства на текућим рачунима на дан 31.12.2019.године износила су 579.525 хиљада

динара и коришћена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2019.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2019.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2019.године, и које су предвиђене за исплате у првом кварталу 2020.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 остварење 2019/ребаланс 2019**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2019.годину остварени пословни приходи бележе пад од око 14%. 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.

- **Пословни расходи остварење 2019/ребаланс 2019**

Остварени пословни расходи за 2019.годину у односу на планиране Ребалансом нижи су за око 13%. 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.

- **Пословни резултат**

Предузеће је у 2019.години успешно пословало са процењеним позитивним пословним резултатом, какав се планира и у 2020.години.

- **Нето резултат**

Предузеће је у 2019.години остварило добитак пре опорезивања у износу од 19.499 хиљаде динара, односно нето резултат у износу од 15.635 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

По основу природног одлива запослених који је повећан у односу на усвојене планове, запошљавање нових радника није реализовано према планираној динамици.
Број запослених на дан 31.12.2019. износио је 1200.

- **Просечна нето зарада у 2019.години**

У 2019.години просечна нето зарада повећана је за 1% у односу планиране Ребалансом програма пословања за 2019.годину.

У 2020.години планира се раст просечне нето зараде од 9% у односу на остварену за 2019.годину, у складу са укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 01.01.2020.године, применом одредби Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Колективног уговора код ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд.

- **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 2020.години.

## 2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

ЈКП „Зеленило-Београд", Београд и у 2019.години спроводило је активности на едукацији из области Корпоративног управљања упућивањем запослених из реда пословодства и чланова Надзорног одбора на стручне семинаре и обуке како би се упознали са принципима и циљевима корпоративног управљања.

# 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020 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 2020.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 бильног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, 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 повећана су у односу на остварене за 2019.годину.

Обим и интензитет радова Програма 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.

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.

Усвојеним Програмом пословања за 2020.годину предвиђено је повећање прихода по овом основу у односу на 2019.годину, међутим у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/20, предвиђено је смањење планиране реализације по овом Програму за око 310.153 хиљаде динара, а на основу налога Секретаријата за финансије - Сектора за цене о неопходности доставе Ребаланса програма пословања за 2020.годину.

Предложеним ребалансом програма пословања и даље су најзначајнији следећи пројекти:

- Шеталиште Лазаро Карденас, дечије игралиште, тениски терени, уређење јавне зелене површине, пешачке комуникације,
- Плато „Раша Попов“, уређење јавне зелене површине
- 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

### 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

Ребалансом програма пословања за 2020.годину задржан је ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на реализоване у 2019.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, постављање клупа и ђубријера, 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.

У 2020.години планирана је ресертификација за стандард Система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда 9001:2015, и припрема за надзор за стандард Система менаџмента животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015, као и припрема за сертификацију за стандард система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО стандарда 27001.

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 2020.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 2020.ГОДИНУ

### 4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

#### 4.1.1 Биланс стања (Прилог 3)

Ребалансом програма пословања за 2020.годину, план обавеза и потраживања са усклађеним планираним инвестицијама предвиђа смањење на билансним ставкама активе на дан 31.12.2020.године за око 16%. Смањење у односу на 2019.годину највећим делом огледа се на позицији некретнина, постројења и опреме због мање планираних инвестиционих набавки током 2020.године, као и на позицији готовине и готовинских еквивалената на крају године.

Такође, смањење позиције активе прати и смањење позиције пасиве на позицији краткорочних обавеза која се огледа у смањењу обавеза за примљене авансе.

#### 4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл.гласник РС бр.29/20 од 15.03.2020.године) у сарадњи са Оснивачем предложеним Ребалансом планирано је смањење средстава које ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове пренети нашем Предузећу по основу уговарања послова Програма одржавања јавних зелених површина. Истовремено уз смањење прихода планирано је и смањење расхода у односу на већ усвојен Програм пословања за 2020.годину.

**Приходи**

Укупни приходи пословања за 2020.годину према новој пројекцији из предложеног Ребаланса програма пословања планирани су у износу од 2.904.913 хиљаде динара, од чега се на пословне приходе односи 2.891.703 хиљаде динара. Планирани укупни и пословни приходи у односу на претходно усвојен Програм пословања нижи су за 9%.

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку прихода од продаје, предложеним Ребалансом за 2020.годину планирани су у износу од 2.585.841 хиљада динара и бележе пад од око 11% у односу на планиране усвојеним Програмом пословања за 2020.годину.

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 предложеним Ребалансом програма пословања предвиђен је раст ових прихода за око 16% у односу на првобитно планиране усвојеним Програмом пословања, односно 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.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града незнатно су нижи у односу на усвојени Програма пословања за 2020.годину и планирани су у износу од 33.500 хиљада динара, као и остали приходи и финансијски приходи који су планирани у износу од 13.210 хиљада динара.

**Расходи**

Према новој пројекцији из предложеног 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. Планирани укупни и пословни расходи нижи су за 7% у односу на претходно усвојен Програм пословања.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 1.738.291 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2020.годину. У оквиру поменутих трошкова планирана је маса бруто 2 зарада за 2020.годину у износу 1.580.270 хиљада динара, остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи, дневнице, превоз запослених) у износу 147.037 хиљаде динара, као и остале накнаде другим лицима по уговорима у износу од 10.984 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 51 и 53) према новој пројекцији планирани су у износу од 911.753 хиљада динара и бележе пад у односу на усвојен Програм пословања за 2020.годину за око 20%. Смањење планираних трошкова у односу на усвојени Програм односи се на трошкове материјала (група конта 51) које чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 311.746 хиљада динара, као и трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 115.800 хиљада динара. 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 према новој пројекцији износе 480.607 хиљада динара, а евидентирају се на контима групе 53. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 337.469 хиљада динара и такође су нижи од првобитно планираних. 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 задржани су на нивоу планирани у износу од 150.800 хиљада динара.

Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани у износу од 74.157 хиљаде динара који 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 8%.

Финансијски расходи планирани су у износу од 590 хиљада динара и задржани су на нивоу планираних по усвојеном Програму, док су остали расходи планирани у износу од 11.400 хиљада динара и за око 21% су нижи од првобитно планираних.

Предложеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 14.222 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2020.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 2020.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 према предложеном Ребаланску програма пословања на дан 31.12.2020.године износиће 213.902 хиљада динара, и предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2020.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, а чије ће се плаћање извршити током 2021.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 2020.годину дефинисани су Ценовником ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд, који је усвојен од стране Надзорног одбора, дана 28.11.2018.године, Одлуком број 31248 и Ценовником производа и услуга ЈКП “Зеленило-Београд“, Београд који је донет Одлуком Надзорног одбора број 31249 од 28.11.2018.године.

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

Програмом пословања за 2020.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 2020.годину износе 1.738.291 хиљада динара и на нивоу су планираних усвојеним Програмом, као и трошкови бруто зарада у укупном износу од 1.580.270 хиљада динара.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 незнатно су повећани због усклађивања обрачуна јубиларних награда запослених са висином просечне зараде и које сада износе 158.021 хиљада динара. 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.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

### 5.1. Расподела остварене добити за 2019.годину

Остварена добит пре опрезивања за 2019. годину износи 19.499 хиљада динара, док је нето добит износила 15.636 хиљаде динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

### 5.2. Преглед утрошене добити за период од 2014. – 2018.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 | 2014 | 41.245.668 | У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-705/15-С од 15.09.2015.године и Одлуком Надзорног одбора број 6047 од 12.06.2015.године остварена нето добит од 41.245.668,41 динара, распоређује се у целини за повећање државног капитала. Новчана средства од распоређене добити биће инвестирана за набавку машине за уситњавање зеленог отпада и дрвне масе. | 41.245.668 | 2016 | 40.850.550 | *опрема за пољопривреду |
| 2 | 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. |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020.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)

Предложеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину предвиђено је да на дан 31.12.2020.године број запослених у Предузећу буде 1.200 запослених радника.

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

Предложеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину трошкови Бруто I зарада задржани су на 1.354.708 хиљада динара и на нивоу су планираних по усвојеном Програму.

Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011.године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 155.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 135.000 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 2020.годину по овом основу износе 1.226.415 динара и на нивоу су првобитно планираних.

### 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 2020.годину по овом основу износе 411.393 динара.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2020.ГОДИНИ (Прилог 12)

У априлу 2019.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 2020.године, Предложеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину предвиђено је коришћење кредита из предострожности и у 2020.години у зависности од потребе за одржавањем текуће ликвидности.

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020.ГОДИНИ (Прилог 13)

Планом јавних набавки за 2020.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 2020.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 2020.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 140.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ) из средстава амортизације и износ од 2.345 хиљада динара из средстава остварене добити за 2019.годину.

Средства ће бити искоришћена за инвестиционо улагање у модернизацију возила: комуналне машине и опрему за пољопривреду, транспортна средства за обављање основне делатности, софтвери, монтажни објекти 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)

Усвојеним програмом пословања за 2020.годину трошкови по овом основу планирани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.годину. Предложеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину планирани трошкови по овом основу смањени су за око 25% у односу на првобитно планиране. 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 2020.годину предвиђена су средства за донације у производима и радовима по овом основу.

У оквиру средстава за посебне намене планирани су трошкови за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, стручно оспособљавање из области безбедности и здравља на раду и др. Наведени трошкови планирани су у циљу испуњења обавеза послодавца у складу са законском регулативом.

# Обим активности у периоду 2019. - 2020.године

| РБ | Производ/услуга | Јединица мере | ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА | | БРОЈ ПОНАВЉАЊА | | ОБИМ РАДОВА | | индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.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, дворета, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001 | | | | | | | | |
| | КОШЕЊЕ | М2 | 17.317.532 | 17.249.994 | 5,34 | 5,98 | 92.519.193 | 103.133.979 | **1,11** |
| | ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА | М2 | 17.317.532 | 17.249.994 | 1,52 | 2,91 | 26.256.342 | 50.252.497 | **1,91** |
| | ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА | М2 | 17.703.343 | 17.780.153 | 1,08 | 1,42 | 19.200.158 | 25.223.946 | **1,31** |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | М2 | 6.000.584 | 6.118.035 | 1,00 | 1,00 | 6.000.584 | 6.118.035 | **1,02** |
| | ОБНОВА ТРАВЊАКА | М2 | 152.545 | 134.629 | 1,00 | 1,00 | 152.545 | 134.629 | **0,88** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | М2 | 17.703.343 | 17.780.153 | 17,13 | 25,45 | 303.194.256 | 452.554.571 | **1,49** |
| | ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | М3 | 30.778 | 34.887 | 1,00 | 1,00 | 30.778 | 34.887 | **1,13** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 1.947 | 1.837 | 1,00 | 1,00 | 1.947 | 1.837 | **0,94** |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 6.605 | 6.974 | 1,00 | 1,00 | 6.605 | 6.974 | **1,06** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | КОМ | 1.364 | 1.260 | 1,00 | 1,00 | 1.364 | 1.260 | **0,92** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 5.880 | 7.880 | 1,00 | 1,00 | 5.880 | 7.880 | **1,34** |
| | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | М3 | 1.904 | 746 | 1,00 | 1,00 | 1.904 | 746 | **0,39** |
| | ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ | КОМ | 107 | 368 | 1,00 | 1,00 | 107 | 368 | **3,44** |
| | РАЗНЕ УСЛУГЕ | ЧАС | 42.738 | 0 | 1,00 | | 42.738 | 0 | **0,00** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | ЧАС | 1.670 | 376 | 1,00 | 1,00 | 1.670 | 376 | **0,22** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | ЧАС | 94.553 | 54.258 | 1,00 | 1,00 | 94.553 | 54.258 | **0,57** |
| | ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002 | | | | | | | | |
| | САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА | М2 | 8.986 | 8.849 | 9,07 | 15,54 | 81.528 | 137.504 | **1,69** |
| | ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА | М2 | 8.986 | 8.849 | 88,72 | 217,58 | 797.271 | 1.925.286 | **2,41** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 15 | 0 | 1,00 | | 15 | 0 | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003 | | | | | | | | |
| | САДЊА ПЕРЕНА | М2 | 15.698 | 14.406 | 9,70 | 9,64 | 152.311 | 138.899 | **0,91** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА | М2 | 15.698 | 14.406 | 72,96 | 137,07 | 1.145.389 | 1.974.491 | **1,72** |
| | ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004 | | | | | | | | |
| | САДЊА РУЖА | М2 | 12.263 | 12.189 | 0,83 | 0,25 | 10.121 | 3.077 | **0,30** |
| | ОДРЖАВАЊЕ РУЖА | М2 | 12.263 | 12.189 | 34,82 | 48,39 | 427.053 | 589.823 | **1,38** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005 | | | | | | | | |
| | САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ | М1 | 158.523 | 154.453 | 0,03 | 0,02 | 4.858 | 2.712 | **0,56** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ | М2 | 158.523 | 154.453 | 6,52 | 7,38 | 1.033.214 | 1.140.368 | **1,10** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006 | | | | | | | | |
| | САДЊА ШИБЉА | М2 | 930.341 | 903.727 | 0,03 | 0,00 | 24.768 | 3.286 | **0,13** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА | М2 | 930.341 | 903.727 | 1,78 | 3,74 | 1.652.548 | 3.375.844 | **2,04** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007 | | | | | | | | |
| | САДЊА ДРВЕЋА | КОМ | 3.764 | 2.684 | 1,00 | 1,00 | 3.764 | 2.684 | **0,71** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА | КОМ | 200.313 | 320.331 | 1,00 | 1,00 | 200.313 | 320.331 | **1,60** |
| | СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА | КОМ | 20.046 | 8.642 | 1,00 | 1,00 | 20.046 | 8.642 | **0,43** |
| | ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА | КОМ | 20.943 | 11.353 | 1,00 | 1,00 | 20.943 | 11.353 | **0,54** |
| | ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА | КОМ | 7.609 | 8.812 | 1,00 | 1,00 | 7.609 | 8.812 | **1,16** |
| | СЕЧА СТАБАЛА | КОМ | 6.183 | 2.502 | 1,00 | 1,00 | 6.183 | 2.502 | **0,40** |
| | РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА | КОМ | 106 | 116 | 1,00 | 1,00 | 106 | 116 | **1,09** |
| | МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА | КОМ | 2.549 | 1.265 | 1,00 | 1,00 | 2.549 | 1.265 | **0,50** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008 | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | М2 | 2.470.550 | 2.428.743 | 18,01 | 26,64 | 44.494.622 | 64.701.278 | **1,45** |
| | ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА | М3 | 214 | 101 | 1,00 | 1,00 | 214 | 101 | **0,47** |
| | МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА | М2 | 84.906 | 58.412 | 1,00 | 1,00 | 84.906 | 58.412 | **0,69** |
| | ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА | М2 | 11.407.018 | 1.068.212 | 1,00 | 1,00 | 11.407.018 | 1.068.212 | **0,09** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА | М2 | 0 | 5.587 | | 1,00 | 0 | 5.587 | |
| | ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009 | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | КОМ | 758.357 | 936.754 | 1,00 | 1,00 | 758.357 | 936.754 | **1,24** |
| | ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА | М1 | 1.217 | 718 | 1,00 | 1,00 | 1.217 | 718 | **0,59** |
| | КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ | КОМ | 120 | 105 | 1,00 | 1,00 | 120 | 105 | **0,87** |
| | ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ | КОМ | 94.847 | 95.792 | 1,00 | 1,00 | 94.847 | 95.792 | **1,01** |
| | ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА | КОМ | 59 | 15 | 1,00 | 1,00 | 59 | 15 | **0,25** |
| | ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА | КОМ | 7 | 2 | 1,00 | 1,00 | 7 | 2 | **0,21** |
| | НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР | КОМ | 30 | 10 | 1,00 | 1,00 | 30 | 10 | **0,33** |
| | ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА | КОМ | 165 | 623 | 1,00 | 1,00 | 165 | 623 | **3,78** |
| | КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА | КОМ | 68 | 14 | 1,00 | 1,00 | 68 | 14 | **0,21** |
| | КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | КОМ | 306 | 625 | 1,00 | 1,00 | 306 | 625 | **2,04** |
| | ПОПРАВКА КЛУПА | КОМ | 21.420 | 14.284 | 1,00 | 1,00 | 21.420 | 14.284 | **0,67** |
| | ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ | КОМ | 15 | 1 | 1,00 | 1,00 | 15 | 1 | **0,07** |

| РБ | Производ/услуга | Јединица мере | ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА | | БРОЈ ПОНАВЉАЊА | | ОБИМ РАДОВА | | индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4x6) | 9(5x7) | 10(9/8) |
| | ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА | КОМ | 3.265 | 1.721 | 1,00 | 1,00 | 3.265 | 1.721 | **0,53** |
| | ОГРАДЕ | М1 | 0 | 142 | | 1,00 | 0 | 142 | |
| | ПОПРАВКЕ ОГРАДА | М2 | 7.477 | 2.620 | 1,00 | 1,00 | 7.477 | 2.620 | **0,35** |
| | РУКОХВАТИ | М1 | 121 | 54 | 1,00 | 1,00 | 121 | 54 | **0,44** |
| | ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА | КОМ | 3.942 | 3.708 | 1,00 | 1,00 | 3.942 | 3.708 | **0,94** |
| | РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ | КОМ | 20 | 25 | 1,00 | 1,00 | 20 | 25 | **1,25** |
| | ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА | КОМ | 327 | 139,00 | 1,00 | 1,00 | 327,00 | 139 | **0,43** |
| | ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ | М2 | 17 | 3 | 1,00 | 1,00 | 17 | 3 | **0,19** |
| | ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ | М2 | 5 | 22 | 1,00 | 1,00 | 5 | 22 | **4,40** |
| | ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ | КОМ | 14 | 2 | 1,00 | 1,00 | 14 | 2 | **0,14** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | ЧАС | 13 | 4 | 1,00 | 1,00 | 13 | 4 | **0,31** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010 | | | | | | | | |
| | САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА | КОМ | 1.633 | 4.499 | 1,00 | 1,00 | 1.633 | 4.499 | **2,76** |
| | РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 267 | 189 | 1,00 | 1,00 | 267 | 189 | **0,71** |
| | МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 628 | 430 | 1,00 | 1,00 | 628 | 430 | **0,68** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА | КОМ | 384.621 | 448.036 | 1,00 | 1,00 | 384.621 | 448.036 | **1,16** |
| | ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 683 | 670 | 1,00 | 1,00 | 683 | 670 | **0,98** |
| | ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 610 | 1.092 | 1,00 | 1,00 | 610 | 1.092 | **1,79** |
| | СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 2.680 | 2.739 | 1,00 | 1,00 | 2.680 | 2.739 | **1,02** |
| | ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ | КОМ | 1.893 | 1.621 | 1,00 | 1,00 | 1.893 | 1.621 | **0,86** |
| | ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА | КОМ | 3.538 | 2.515 | 1,00 | 1,00 | 3.538 | 2.515 | **0,71** |
| | СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | КОМ | 1.237 | 824 | 1,00 | 1,00 | 1.237 | 824 | **0,67** |
| | ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА | КОМ | 7.175 | 6.213 | 1,00 | 1,00 | 7.175 | 6.213 | **0,87** |
| | ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА | КОМ | 7 | 34 | 1,00 | 1,00 | 7 | 34 | **4,86** |
| | БРАНИЦИ, АНКЕРИ | КОМ | 1.343 | 1.172 | 1,00 | 1,00 | 1.343 | 1.172 | **0,87** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 0 | 2 | | 1,00 | 0 | 2 | |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 243 | 698 | 1,00 | 1,00 | 243 | 698 | **2,87** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | КОМ | 93 | 132 | 1,00 | 1,00 | 93 | 132 | **1,42** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 16 | 2.237 | 1,00 | 1,00 | 16 | 2.237 | **139,81** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | КОМ | 6.744 | 6.760 | 1,00 | 1,00 | 6.744 | 6.760 | **1,00** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | ЧАС | 24.901 | 25.084 | 1,00 | 1,00 | 24.901 | 25.084 | **1,01** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011 | | | | | | | | |
| | ШИБЉЕ | КОМ | 1.286 | 880 | 1,00 | 1,00 | 1.286 | 880 | **0,68** |
| | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | КОМ | 83.436 | 69.203 | 1,00 | 1,00 | 83.436 | 69.203 | **0,83** |
| | САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА | КОМ | 84.076 | 97.075 | 1,00 | 1,00 | 84.076 | 97.075 | **1,15** |
| | ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА | КОМ | 518.706 | 794.626 | 1,00 | 1,00 | 518.706 | 794.626 | **1,53** |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | КОМ | 2.703 | 2.426 | 1,00 | 1,00 | 2.703 | 2.426 | **0,90** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | ЧАС | 5.904 | 5.860 | 1,00 | 1,00 | 5.904 | 5.860 | **0,99** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015 | | | | | | | | |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ | М2 | 508.161 | 368.787 | 1,00 | 1,00 | 508.161 | 368.787 | **0,73** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ | КОМ | 39.291 | 27.822 | 1,00 | 1,00 | 39.291 | 27.822 | **0,71** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ | М2 | 30.900 | 4.010 | 1,00 | 1,00 | 30.900 | 4.010 | **0,13** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ | М2 | 9.000 | 0 | 1,00 | | 9.000 | 0 | **0,00** |
| | ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268 | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА | КОМ | 111.823 | 89.418 | 1,00 | 1,00 | 111.823 | 89.418 | **0,80** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 18 | 28 | 1,00 | 1,00 | 18 | 28 | **1,56** |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 777 | 533 | 1,00 | 1,00 | 777 | 533 | **0,69** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | КОМ | 137 | 121 | 1,00 | 1,00 | 137 | 121 | **0,88** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | КОМ | 14 | 9 | 1,00 | 1,00 | 14 | 9 | **0,64** |
| 1-А | Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера | | | | | | | | |
| 1-А | Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % | | | | | | | | |
| 1-Б | **Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | |
| | 001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА | | | | | | | | |
| | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | М3 | 2.890 | 1.546 | 1,00 | 1,00 | 2.890 | 1.546 | **0,54** |
| | 008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА | | | | | | | | |
| | ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ | М2 | 4 | 36 | 1,00 | 1,00 | 4 | 36 | **9,00** |
| | РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ | М1 | 440 | 5 | 1,00 | 1,00 | 440 | 5 | **0,01** |
| | ЗИДОВИ | М3 | 424 | 741 | 1,00 | 1,00 | 424 | 741 | **1,75** |

| РБ | Производ/услуга | Јединица мере | ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА | | БРОЈ ПОНАВЉАЊА | | ОБИМ РАДОВА | | индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4x6) | 9(5x7) | 10(9/8) |
| | СТЕПЕНИШТА | М3 | 1 | 0 | 1,00 | | 1 | 0 | **0,00** |
| | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | М3 | 291 | 16 | 1,00 | 1,00 | 291 | 16 | **0,06** |
| | РУШЕЊА | М3 | 571 | 101 | 1,00 | 1,00 | 571 | 101 | **0,18** |
| | ПОДЛОГЕ | М2 | 243 | 2.202 | 1,00 | 1,00 | 243 | 2.202 | **9,06** |
| | АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ | М2 | 12 | 32 | 1,00 | 1,00 | 12 | 32 | **2,70** |
| | БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ | М2 | 13 | 1 | 1,00 | 1,00 | 13 | 1 | **0,05** |
| | ЗАСТОРИ ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА | М2 | 5 | 0 | 1,00 | | 5 | 0 | **0,00** |
| | РАЗНИ ЗАСТОРИ | М2 | 420 | 8 | 1,00 | 1,00 | 420 | 8 | **0,02** |
| | ЗАСТОРИ ОД КАМЕНА | М2 | 1 | 0 | 1,00 | | 1 | 0 | **0,00** |
| | 009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА | | | | | | | | |
| | КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА | КОМ | 14 | 11 | 1,00 | 1,00 | 14 | 11 | **0,79** |
| | КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ | КОМ | 10 | 22 | 1,00 | 1,00 | 10 | 22 | **2,20** |
| | РУСТИК МОБИЛИЈАР | КОМ | 3 | 4 | 1,00 | 1,00 | 3 | 4 | **1,33** |
| | ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА | КОМ | 3 | 1 | 1,00 | | 3 | 1 | **0,33** |
| | НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР | КОМ | 19 | 50 | 1,00 | 1,00 | 19 | 50 | **2,63** |
| | КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА | КОМ | 178 | 195 | 1,00 | 1,00 | 178 | 195 | **1,10** |
| | КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | КОМ | | 3 | | | | 3 | |
| | ПОПРАВКЕ КЛУПА | КОМ | 246 | 161 | 1,00 | 1,00 | 246 | 161 | **0,65** |
| | ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ | КОМ | 893 | 1.636 | 1,00 | 1,00 | 893 | 1.636 | **1,83** |
| | ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА | КОМ | 29 | 65 | 1,00 | 1,00 | 29 | 65 | **2,24** |
| | ОГРАДЕ | М1 | 1.348 | 455 | 1,00 | 1,00 | 1.348 | 455 | **0,34** |
| | ПОПРАВКЕ ОГРАДА | М1 | 242 | 296 | 1,00 | 1,00 | 242 | 296 | **1,22** |
| | ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ | КОМ | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 2 | 1 | **0,50** |
| | ВРТЕШКЕ | КОМ | 1 | 0 | 1,00 | | 1 | 0 | **0,00** |
| | ЉИХАЛИЦЕ | КОМ | 4 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 6 | **1,50** |
| | ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА | КОМ | 0 | 3 | | 1,00 | 0 | 3 | |
| | РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ | КОМ | 0 | 2 | | 1,00 | 0 | 2 | |
| | ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ | КОМ | 17 | 42 | 1,00 | 1,00 | 17 | 42 | **2,47** |
| **16** | ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ | КОМ | 11 | 12 | 1,00 | 1,00 | 11 | 12 | **1,09** |
| **1-Б** | Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, паркшума, дворева, жардиљера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | | | | | | | | |
| **2** | **Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер** | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033 | | | | | | | | |
| | САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ | КОМ | 2.100 | 1.085 | 1,00 | 1,00 | 2.100 | 1.085 | **0,52** |
| | ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА | КОМ | 373 | 454 | 1,00 | 1,00 | 373 | 454 | **1,22** |
| | УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | m3/kW | 277.417 | 38.912 | 1,00 | 1,00 | 277.417 | 38.912 | **0,14** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА | ЧАС | 1.400 | 1.008 | 1,00 | 1,00 | 1.400 | 1.008 | **0,72** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА | ЧАС | 31 | 6 | 1,00 | 1,00 | 31 | 6 | **0,19** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | ЧАС | 2.351 | 1.855 | 1,00 | 1,00 | 2.351 | 1.855 | **0,79** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | ЧАС | 100.703 | 60.882 | 1,00 | 1,00 | 100.703 | 60.882 | **0,60** |
| **2** | Укупно програм уређења и одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер | | | | | | | | |
| **3** | **ВАНРЕДНЕ АКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ ПАКЕТ 014** | **Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.** | | | | | | | |
| **4** | **МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013** | **Није могуће поређење.** | | | | | | | |
| | Програм уређења и одржавања заштићених природних добара | | | | | | | | |
| | Програм поправки, инвестиционог одржавања и непредвиђених радова на оштећеним и деградираним ј.з.п | | | | | | | | |
| | Програм одржавања и замене биљног 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 пречни | 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 пепови, 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. | | | | | | | | |

| РБ | Производ/услуга | Јединица мере | ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА | | БРОЈ ПОНАВЉАЊА | | ОБИМ РАДОВА | | индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4x6) | 9(5x7) | 10(9/8) |
| | 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 2019.-2020.година

У 000 динара

| РБ | Производ/услуга | ОБИМ РАДОВА | | Индекс | РЕАЛИЗАЦИЈА | | Индекс | ПРИХОД | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10 | 11 (10/9) |
| **I** | **Секретаријат за стамбено-комуналне послове** | | | | | | | | | |
| **1-А** | **Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001 | | | | | | | | | |
| | КОШЕЊЕ | 92.519.192,93 | 103.133.979 | 1,11 | 620.809 | 755.982 | 1,22 | 564.372 | 687.256 | **1,22** |
| | ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА | 26.256.342 | 50.252.497 | 1,91 | 21.499 | 33.001 | 1,53 | 19.545 | 30.001 | **1,53** |
| | ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА | 19.200.158 | 25.223.946 | 1,31 | 145.431 | 234.220 | 1,61 | 132.210 | 212.927 | **1,61** |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | 6.000.584 | 6.118.035 | 1,02 | 13.280 | 13.300 | 1,00 | 12.073 | 12.091 | **1,00** |
| | ОБНОВА ТРАВЊАКА | 152.545 | 134.629 | 0,88 | 24.753 | 22.453 | 0,91 | 22.503 | 20.412 | **0,91** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | 303.194.256 | 452.554.571 | 1,49 | 41.605 | 67.666 | 1,63 | 37.823 | 61.515 | **1,63** |
| | ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | 30.778 | 34.887 | 1,13 | 6.364 | 4.884 | 0,77 | 5.785 | 4.440 | **0,77** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 1.947 | 1.837 | 0,94 | 8.978 | 8.208 | 0,91 | 8.162 | 7.462 | **0,91** |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 6.605 | 6.974 | 1,06 | 2.162 | 2.611 | 1,21 | 1.965 | 2.373 | **1,21** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | 1.364 | 1.260 | 0,92 | 8.233 | 7.749 | 0,94 | 7.485 | 7.044 | **0,94** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 5.880 | 7.880 | 1,34 | 2.877 | 6.643 | 2,31 | 2.616 | 6.039 | **2,31** |
| | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | 1.904 | 746 | 0,39 | 3.516 | 2.084 | 0,59 | 3.197 | 1.894 | **0,59** |
| | ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ | 107 | 368 | 3,44 | 136 | 427 | 3,13 | 124 | 388 | **3,13** |
| | РАЗНЕ УСЛУГЕ | 42.738 | 0 | 0,00 | 14.548 | 0 | 0,00 | 13.226 | 0 | **0,00** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | 1.670 | 376 | 0,22 | 7.691 | 1.362 | 0,18 | 6.992 | 1.238 | **0,18** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | 94.553 | 54.258 | 0,57 | 46.305 | 29.451 | 0,64 | 42.095 | 26.773 | **0,64** |
| | ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002 | | | | | | | | | |
| | САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА | 81.528 | 137.504 | 1,69 | 53.936 | 50.992 | 0,95 | 49.033 | 46.356 | **0,95** |
| | ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА | 797.271 | 1.925.286 | 2,41 | 13.058 | 11.176 | 0,86 | 11.871 | 10.160 | **0,86** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 15 | 0 | 0,00 | 88 | 0 | 0,00 | 80 | 0 | **0,00** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003 | | | | | | | | | |
| | САДЊА ПЕРЕНА | 152.311 | 138.899 | 0,91 | 23.899 | 19.783 | 0,83 | 21.727 | 17.985 | **0,83** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА | 1.145.389 | 1.974.491 | 1,72 | 22.961 | 20.959 | 0,91 | 20.874 | 19.053 | **0,91** |
| | ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004 | | | | | | | | | |
| | САДЊА РУЖА | 10.121 | 3.077 | 0,30 | 9.111 | 1.678 | 0,18 | 8.283 | 1.525 | **0,18** |
| | ОДРЖАВАЊЕ РУЖА | 427.053 | 589.823 | 1,38 | 15.343 | 11.473 | 0,75 | 13.948 | 10.430 | **0,75** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005 | | | | | | | | | |
| | САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ | 4.858 | 2.712 | 0,56 | 3.421 | 2.052 | 0,60 | 3.110 | 1.865 | **0,60** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ | 1.033.214 | 1.140.368 | 1,10 | 39.645 | 38.533 | 0,97 | 36.041 | 35.030 | **0,97** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006 | | | | | | | | | |
| | САДЊА ШИБЉА | 24.768 | 3.286 | 0,13 | 18.386 | 4.333 | 0,24 | 16.715 | 3.939 | **0,24** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА | 1.652.548 | 3.375.844 | 2,04 | 70.113 | 60.111 | 0,86 | 63.739 | 54.646 | **0,86** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007 | | | | | | | | | |
| | САДЊА ДРВЕЋА | 3.764 | 2.684 | 0,71 | 19.027 | 14.823 | 0,78 | 17.297 | 13.475 | **0,78** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА | 200.313 | 320.331 | 1,60 | 10.208 | 9.389 | 0,92 | 9.280 | 8.536 | **0,92** |
| | СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА | 20.046 | 8.642 | 0,43 | 36.775 | 16.658 | 0,45 | 33.432 | 15.144 | **0,45** |
| | ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА | 20.943 | 11.353 | 0,54 | 33.975 | 19.495 | 0,57 | 30.886 | 17.722 | **0,57** |
| | ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА | 7.609 | 8.812 | 1,16 | 32.534 | 31.143 | 0,96 | 29.577 | 28.312 | **0,96** |
| | СЕЧА СТАБАЛА | 6.183 | 2.502 | 0,40 | 31.311 | 14.069 | 0,45 | 28.465 | 12.790 | **0,45** |
| | РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА | 106 | 116 | 1,09 | 287 | 297 | 1,04 | 261 | 270 | **1,04** |
| | МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА | 2.549 | 1.265 | 0,50 | 8.635 | 3.907 | 0,45 | 7.850 | 3.552 | **0,45** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008 | | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | 44.494.622 | 64.701.278 | 1,45 | 91.080 | 206.864 | 2,27 | 82.800 | 188.058 | **2,27** |
| | ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА | 214 | 101 | 0,47 | 426 | 144 | 0,34 | 387 | 131 | **0,34** |
| | МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА | 84.906 | 58.412 | 0,69 | 1.490 | 894 | 0,60 | 1.354 | 813 | **0,60** |
| | ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА | 11.407.018 | 1.068.212 | 0,09 | 117.032 | 11.377 | 0,10 | 106.393 | 10.343 | **0,10** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА | 0 | 5.587 | 0,00 | 0 | 1.685 | 0,00 | 0 | 1.532 | |
| | ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009 | | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ | 758.357 | 936.754 | 1,24 | 66.972 | 101.639 | 1,52 | 60.883 | 92.399 | **1,52** |
| | ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА | 1.217 | 718 | 0,59 | 550 | 321 | 0,58 | 500 | 292 | **0,58** |
| | КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ | 120 | 105 | 0,87 | 1.218 | 1.051 | 0,86 | 1.107 | 956 | **0,86** |
| | ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ | 94.847 | 95.792 | 1,01 | 31.204 | 23.128 | 0,74 | 28.368 | 21.025 | **0,74** |
| | ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА | 59 | 15 | 0,25 | 409 | 65 | 0,16 | 372 | 59 | **0,16** |
| | ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА | 7 | 2 | 0,21 | 86 | 73 | 0,85 | 78 | 66 | **0,85** |
| | НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР | 30 | 10 | 0,33 | 1.910 | 352 | 0,18 | 1.736 | 320 | **0,18** |
| | ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА | 165 | 623 | 3,78 | 384 | 1.387 | 3,61 | 349 | 1.261 | **3,61** |
| | КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА | 68 | 14 | 0,21 | 1.154 | 238 | 0,21 | 1.049 | 216 | **0,21** |
| | КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | 306 | 625 | 2,04 | 3.144 | 4.978 | 1,58 | 2.858 | 4.526 | **1,58** |
| | ПОПРАВКА КЛУПА | 21.420 | 14.284 | 0,67 | 30.897 | 14.966 | 0,48 | 28.088 | 13.606 | **0,48** |
| | ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ | 15 | 1 | 0,07 | 44 | 3 | 0,06 | 40 | 3 | **0,06** |

| РБ | Производ/услуга | ОБИМ РАДОВА | | Индекс | РЕАЛИЗАЦИЈА | | Индекс | ПРИХОД | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10 | 11 (10/9) |
| | ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА | 3.265 | 1.721 | 0,53 | 986 | 519 | 0,53 | 896 | 472 | **0,53** |
| | ОГРАДЕ | 0 | 142 | | 0 | 825 | | 0 | 750 | |
| | ПОПРАВКЕ ОГРАДА | 7.477 | 2.620 | 0,35 | 11.799 | 3.723 | 0,32 | 10.726 | 3.385 | **0,32** |
| | РУКОХВАТИ | 121 | 54 | 0,44 | 746 | 330 | 0,44 | 678 | 300 | **0,44** |
| | ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА | 3.942 | 3.708 | 0,94 | 17.196 | 13.509 | 0,79 | 15.633 | 12.281 | **0,79** |
| | РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ | 20 | 25 | 1,25 | 698 | 400 | 0,57 | 635 | 364 | **0,57** |
| | ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА | 327 | 139 | 0,43 | 2.327 | 938 | 0,40 | 2.116 | 852 | **0,40** |
| | ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ | 17 | 3 | 0,19 | 37 | 7 | 0,19 | 33 | 6 | **0,19** |
| | ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ | 5 | 22 | 4,40 | 12 | 51 | 4,40 | 11 | 46 | **4,40** |
| | ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ | 14 | 2 | 0,14 | 73 | 4 | 0,06 | 66 | 4 | **0,06** |
| | САТНИНЕ - РАДНИ ДАН | 13 | 4 | 0,31 | 7 | 2 | 0,31 | 6 | 2 | **0,31** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010 | | | | | | | | | |
| | САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА | 1.633 | 4.499 | 2,76 | 32.794 | 67.820 | 2,07 | 29.812 | 61.655 | **2,07** |
| | РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 267 | 189 | 0,71 | 1.045 | 748 | 0,72 | 950 | 680 | **0,72** |
| | МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 628 | 430 | 0,68 | 2.686 | 1.890 | 0,70 | 2.442 | 1.718 | **0,70** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА | 384.621 | 448.036 | 1,16 | 22.075 | 21.024 | 0,95 | 20.068 | 19.113 | **0,95** |
| | ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 683 | 670 | 0,98 | 25.305 | 12.861 | 0,51 | 23.004 | 11.692 | **0,51** |
| | ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 610 | 1.092 | 1,79 | 1.192 | 2.269 | 1,90 | 1.083 | 2.063 | **1,90** |
| | СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 2.680 | 2.739 | 1,02 | 10.806 | 11.389 | 1,05 | 9.824 | 10.353 | **1,05** |
| | ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ | 1.893 | 1.621 | 0,86 | 4.013 | 3.806 | 0,95 | 3.649 | 3.460 | **0,95** |
| | ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА | 3.538 | 2.515 | 0,71 | 28.928 | 21.916 | 0,76 | 26.299 | 19.924 | **0,76** |
| | СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА | 1.237 | 824 | 0,67 | 10.419 | 9.540 | 0,92 | 9.472 | 8.672 | **0,92** |
| | ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА | 7.175 | 6.213 | 0,87 | 18.136 | 14.575 | 0,80 | 16.488 | 13.250 | **0,80** |
| | ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА | 7 | 34 | 4,86 | 171 | 946 | 5,55 | 155 | 860 | **5,55** |
| | БРАНИЦИ, АНКЕРИ | 1.343 | 1.172 | 0,87 | 1.032 | 847 | 0,82 | 938 | 770 | **0,82** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 0 | 2 | | 0 | 31 | | 0 | 28 | |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 243 | 698 | 2,87 | 270 | 437 | 1,62 | 246 | 397 | **1,62** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | 93 | 132 | 1,42 | 556 | 803 | 1,44 | 506 | 730 | **1,44** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 16 | 2.237 | 139,81 | 174 | 1.434 | 8,27 | 158 | 1.304 | **8,27** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | 6.744 | 6.760 | 1,00 | 16.180 | 16.218 | 1,00 | 14.709 | 14.744 | **1,00** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | 24.901 | 25.084 | 1,01 | 19.579 | 19.717 | 1,01 | 17.799 | 17.925 | **1,01** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011 | | | | | | | | | |
| | ШИБЉЕ | 1.286 | 880 | 0,68 | 388 | 266 | 0,68 | 353 | 241 | **0,68** |
| | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | 83.436 | 69.203 | 0,83 | 12.690 | 14.103 | 1,11 | 11.536 | 12.821 | **1,11** |
| | САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА | 84.076 | 97.075 | 1,15 | 15.849 | 26.158 | 1,65 | 14.408 | 23.780 | **1,65** |
| | ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА | 518.706 | 794.626 | 1,53 | 16.950 | 38.812 | 2,29 | 15.409 | 35.283 | **2,29** |
| | ОСТАЛИ РАДОВИ | 2.703 | 2.426 | 0,90 | 3.740 | 2.811 | 0,75 | 3.400 | 2.556 | **0,75** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | 5.904 | 5.860 | 0,99 | 2.527 | 2.509 | 0,99 | 2.298 | 2.281 | **0,99** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015 | | | | | | | | | |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ | 508.161 | 368.787 | 0,73 | 16.821 | 12.868 | 0,76 | 15.292 | 11.698 | **0,76** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ | 39.291 | 27.822 | 0,71 | 5.593 | 5.018 | 0,90 | 5.084 | 4.561 | **0,90** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ | 30.900 | 4.010 | 0,13 | 3.279 | 470 | 0,14 | 2.981 | 427 | **0,14** |
| | ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ | 9.000 | 0 | 0,00 | 424 | 0 | 0,00 | 385 | 0 | **0,00** |
| | ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268 | | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА | 111.823 | 89.418 | 0,80 | 7.792 | 5.714 | 0,73 | 7.083 | 5.195 | **0,73** |
| | ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 18 | 28 | 1,56 | 63 | 102 | 1,62 | 57 | 93 | **1,62** |
| | ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 777 | 533 | 0,69 | 398 | 250 | 0,63 | 362 | 227 | **0,63** |
| | СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ | 137 | 121 | 0,88 | 839 | 732 | 0,87 | 763 | 666 | **0,87** |
| | ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА | 14 | 9 | 0,64 | 65 | 123 | 1,91 | 59 | 112 | **1,91** |
| **1-А** | **Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера** | | | | **2.075.562** | **2.228.585** | **1,07** | **1.886.875** | **2.025.987** | **1,07** |
| **1-А** | **Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001** | | | | **3.141** | **18.934** | **6,03** | **2.618** | **15.778** | **6,03** |
| **1-Б** | **Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | | | | | | |
| | 001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА | | | | | | | | | |
| | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | 2.890 | 1.546 | 0,54 | 1.174 | 1.646 | 1,40 | 1.174 | 1.646 | **1,40** |
| | 008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА | | | | | | | | | |
| | ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ | 4 | 36 | 9,00 | 18 | 157 | 8,57 | 18 | 157 | **8,57** |
| | РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ | 440 | 5 | 0,01 | 694 | 84 | 0,12 | 694 | 84 | **0,12** |
| | ЗИДОВИ | 424 | 741 | 1,75 | 575 | 704 | 1,22 | 575 | 704 | **1,22** |
| | СТЕПЕНИШТА | 1 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | **0,00** |
| | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | 291 | 16 | 0,06 | 158 | 1 | 0,01 | 158 | 1 | **0,01** |
| | РУШЕЊА | 571 | 101 | 0,18 | 428 | 80 | 0,19 | 428 | 80 | **0,19** |

| РБ | Производ/услуга | ОБИМ РАДОВА | | Индекс | РЕАЛИЗАЦИЈА | | Индекс | ПРИХОД | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10 | 11 (10/9) |
| | ПОДЛОГЕ | 243 | 2.202 | 9,06 | 846 | 756 | 0,89 | 846 | 756 | **0,89** |
| | АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ | 12 | 32 | 2,70 | 15 | 0 | 0,00 | 15 | 40 | **2,70** |
| | БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ | 13 | 1 | 0,05 | 271 | 13 | 0,05 | 271 | 13 | **0,05** |
| | ЗАСТОРИ ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА | 5 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | **0,00** |
| | РАЗНИ ЗАСТОРИ | 420 | 8 | 0,02 | 786 | 17 | 0,02 | 786 | 17 | **0,02** |
| | ЗАСТОРИ ОД КАМЕНА | 1 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | **0,00** |
| | 009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА | | | | | | | | | |
| | КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА | 14 | 11 | 0,79 | 354 | 353 | 1,00 | 354 | 353 | **1,00** |
| | КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ | 10 | 22 | 2,20 | 23 | 769 | 32,79 | 23 | 769 | **32,79** |
| | РУСТИК МОБИЛИЈАР | 3 | 4 | 1,33 | 127 | 113 | 0,89 | 127 | 113 | **0,89** |
| | ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА | 3 | 1 | 0,33 | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 12 | **1,40** |
| | НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР | 19 | 50 | 2,63 | 464 | 1.564 | 3,37 | 464 | 1.564 | **3,37** |
| | КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА | 178 | 195 | 1,10 | 2.114 | 2.414 | 1,14 | 2.114 | 2.414 | **1,14** |
| | КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА | | 3 | | | | | | 96 | |
| | ПОПРАВКЕ КЛУПА | 246 | 161 | 0,65 | 522 | 333 | 0,64 | 522 | 333 | **0,64** |
| | ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ | 893 | 1.636 | 1,83 | 2.539 | 4.540 | 1,79 | 2.539 | 4.540 | **1,79** |
| | ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА | 29 | 65 | 2,24 | 20 | 92 | 4,60 | 20 | 92 | **4,60** |
| | ОГРАДЕ | 1.348 | 455 | 0,34 | 6.238 | 2.102 | 0,34 | 6.238 | 2.102 | **0,34** |
| | ПОПРАВКЕ ОГРАДА | 242 | 296 | 1,22 | 662 | 1.228 | 1,86 | 662 | 1.228 | **1,86** |
| | ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ | 2 | 1 | 0,50 | 253 | 241 | 0,95 | 253 | 241 | **0,95** |
| | ВРТЕШКЕ | 1 | 0 | 0,00 | 133 | 0 | 0,00 | 133 | 0 | **0,00** |
| | ЊИХАЛИЦЕ | 4 | 6 | 1,50 | 277 | 414 | 1,49 | 277 | 414 | **1,49** |
| | ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА | 0 | 3 | | 0 | 12 | | 0 | 12 | |
| | РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ | 0 | 2 | | 0 | 153 | | 0 | 153 | |
| | ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ | 17 | 42 | 2,47 | 228 | 425 | 1,87 | 228 | 425 | **1,87** |
| | ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ | 11 | 12 | 1,09 | 8 | 12 | 1,37 | 8 | 12 | **1,37** |
| **1-Б** | **Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | **18.978** | **18.373** | **0,97** | **18.978** | **18.373** | **0,97** |
| **2** | **Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и зелених површина у парку Топчидер** | | | | | | | | | |
| | ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033 | | | | | | | | | |
| | САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ | 2.100 | 1.085 | 0,52 | 5.775 | 2.984 | 0,52 | 5.250 | 2.713 | **0,52** |
| | ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА | 373 | 454 | 1,22 | 4.329 | 5.269 | 1,22 | 3.935 | 4.790 | **1,22** |
| | УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | 277.417 | 38.912 | 0,14 | 6.498 | 2.804 | 0,43 | 5.907 | 2.549 | **0,43** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА | 1.400 | 1.008 | 0,72 | 1.083 | 895 | 0,83 | 985 | 813 | **0,83** |
| | ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА | 31 | 6 | 0,19 | 324 | 63 | 0,19 | 295 | 57 | **0,19** |
| | АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | 2.351 | 1.855 | 0,79 | 5.785 | 4.549 | 0,79 | 5.259 | 4.135 | **0,79** |
| | САТНИНЕ РАДА РАДНИКА | 100.703 | 60.882 | 0,60 | 47.876 | 47.876 | 1,00 | 43.524 | 26.553 | **0,61** |
| **2** | **Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и зелених површина у парку Топчидер** | | | | **71.670** | **45.771** | **0,64** | **65.155** | **41.610** | **0,64** |
| | - | Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину. | | | | | | | | |
| **3-А** | **Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне активе) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ** | | | | **8.855** | **16.500** | **1,86** | **8.050** | **15.000** | **1,86** |
| **3-Б** | **Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне активе) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | **2.137** | **1.500** | **0,70** | **2.137** | **1.500** | **0,70** |
| | **МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПО НАЛОГУ ГРАДА ПАКЕТ 013** | Не постоји устаљена врста радова. Није могуће поређење обима радова из године у годину. | | | | | | | | |
| **4-А** | **Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)** | | | | **2.047** | **0** | **0,00** | **1 861** | **0** | **0,00** |
| **4Б** | **Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)** | | | | **91** | **0** | **0,00** | **76** | **0** | **0,00** |
| **5** | **Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ** | | | | **14.860** | **16.229** | **1,09** | **13.509** | **14.754** | **1,09** |
| **5А** | **Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** | | | | **2.140** | **896** | **0,42** | **2.140** | **896** | **0,42** |
| **6** | **Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%** | | | | **71.450** | **77.845** | **1,09** | **64.954** | **70.768** | **1,09** |
| | **Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%** | | | | **3.438** | **4.410** | **1,28** | **2.865** | **3.675** | **1,28** |
| **6А** | **Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%** | | | | **379.827** | **374.417** | **0,99** | **379.827** | **374.417** | **0,99** |
| | **Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%** | | | | **4.751** | **0** | **0,00** | **4.751** | **0** | **0,00** |
| **7** | **Програм одржавања и замене бибљног материјала у просторијама Градске управе** | | | | **3.000** | **3.700** | **1,23** | **2.500** | **3.083** | **1,23** |
| **I** | **УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове** | | | | **2.661.947** | **2.807.160** | **1,05** | **2.456.295** | **2.585.841** | **1,05** |

| РБ | Производ/услуга | ОБИМ РАДОВА | | Индекс | РЕАЛИЗАЦИЈА | | Индекс | ПРИХОД | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | | Остварење 2019.година | Ребаланс плана 2020.година | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10 | 11 (10:9) |
| **II** | **Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)** | | | | | | | **36.632** | **23.776** | **0,65** |
| **III** | **Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)** | | | | | | | **31.282** | **9.090** | **0,29** |
| **IV** | **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. | | | | | | | **186.846** | **235.497** | **1,26** |
| | **УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)** | | | | | | | **2.711.055** | **2.854.203** | **1,05** |

Прилог 1.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВА** | | | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | |
| | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | **1.430.489** | **1.331.268** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **29.13[illegible]** | **26.669** |
| 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 | 29.131 | 26.669 |
| 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 | **1.388.361** | **1.291.242** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 523.186 | 505.823 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 864.995 | 785.239 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | **12.997** | **13.357** |
| 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 | 12.997 | 13.357 |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | **654.945** | **844.902** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **56.360** | **55.439** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 34.783 | 33.786 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 14.226 | 10.015 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 5.483 | 8.398 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 964 | 912 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 904 | 2.328 |
| | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | **46.178** | **11.923** |
| 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 | 18.384 | 7.320 |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 27.616 | 4.337 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | 177 | 266 |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 | **5.116** | **6.001** |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | **13.832** | **14.176** |
| **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 | **323.441** | **579.525** |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | **97** | **0** |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | **209.921** | **177.838** |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **2.085.433** | **2.176.170** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | **1.446.989** | **1.681.679** |
| | **ПАСИВА** | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | **1.169.448** | **1.101.724** |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **702.220** | **702.221** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 420.531 | 420.531 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 281.689 | 281.690 |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 | | |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 | | |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 | **2.443** | **2.442** |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 | **257.625** | **266.829** |
| **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 | **76.170** | **106.743** |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **301.084** | **254.730** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 225.927 | 239.094 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 75.157 | 15.636 |
| | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | | |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | **Х. 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 | 292.754 | 343.577 |
| 40 | **Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 292.754 | 343.577 |
| 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 | 209.011 | 255.992 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 83.743 | 87.585 |
| 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 | 49.235 | 43.147 |
| 42 до 49 (осим 498) | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 573.997 | 687.722 |
| 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 | 172.800 | 359.512 |
| 43 осим 430 | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 75.741 | 52.768 |
| 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 | 3.171 | 2.608 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 70.300 | 47.476 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 2.270 | 2.684 |
| 44, 45 и 46 | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 102.300 | 101.779 |
| 47 | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 32.490 | 25.850 |
| 48 | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | -5.800 | 2.244 |
| 49 осим 498 | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 196.466 | 145.569 |
| | **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 | 2.085.433 | 2.176.168 |
| 89 | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 1.446.989 | 1.681.679 |

Прилог 1а

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **3.202.646** | **2.749.629** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | **2.500** | **2.036** |
| 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 | 500 | 463 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 2.000 | 1.573 |
| 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** | **3.163.646** | **2.711.056** |
| 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 | 3.076.297 | 2.652.141 |
| 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 | 87.350 | 58.915 |
| 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** | **33.608** |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | **3.000** | **2.929** |
| | **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** | **3.110.765** | **2.713.826** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 2.242 | 1.724 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 4.300 | 3.464 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | 104 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | 1.400 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 386.279 | 271.394 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 143.150 | 120.331 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 1.624.181 | 1.619.900 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 696.875 | 440.842 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 138.000 | 139.894 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 9.000 | 17.820 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 115.338 | 104.089 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **91.882** | **35.803** |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | | |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **250** | **207** |
| **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 | | |
| 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** | 250 | 207 |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | 1039 | 0 | |
| 56 | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | 1040 | 1.040 | 297 |
| 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 | 119 |
| 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 | 19 |
| 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 | 900 | 150 |
| 563 и 564 | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | 1047 | 10 | 28 |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | 1048 | | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | 1049 | 790 | 90 |
| 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 | 4.640 | 4.939 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1052 | 11.905 | 12.926 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1053 | 23.200 | 24.201 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 75.157 | 19.499 |
| | 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 | 75.157 | 19.499 |
| | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | 3.121 |
| део 722 | Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | 742 |
| део 722 | Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | У. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | **Ц. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | 1064 | 75.157 | 15.636 |
| | **Ч. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | 1065 | | |
| | Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | Щ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | Э. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | Ю. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | Я. 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 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|---|---|---|
| | | Ребаланс плана на дан 31.12.2019. | Остварење на дан 31.12.2019. |
| | | | |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **3.230.270** | **3.045.643** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3.222.006 | 3.019.230 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 250 | 207 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 8.014 | 26.206 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **3.269.691** | **2.857.510** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1.494.706 | 1.045.324 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 1.561.693 | 1.574.799 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 900 | 147 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 212.392 | 237.240 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | | **188.133** |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | **39.421** | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | |
| **I. 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 | **179.058** | **150.509** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 179.058 | 150.409 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | 100 |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 | | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | **179.058** | **150.509** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | |
| **I. 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | **3.230.270** | **3.045.643** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **3.448.749** | **3.008.019** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | | **37.624** |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **218.478** | |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **541.929** | **541.929** |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 | 0 | 0 |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 | 10 | 28 |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **323.441** | **579.525** |

**Прилог 2**

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година | Ребаланс Плана 2020. година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Укупни капитал** | План | 1.228.656 | 1.223.280 | 1.169.448 | 1.134.974 | 1.108.600 |
| | Реализација | 1.174.826 | 1.131.714 | 1.101.725 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -4% | -7% | -6% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -4% | -3% | 3% | 1% |
| **Укупна имовина** | План | 1.930.764 | 2.045.188 | 2.085.433 | 2.037.152 | 1.831.901 |
| | Реализација | 2.068.995 | 2.050.757 | 2.176.170 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | +7% | +0% | +4% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | +6% | -6% | -16% |
| **Пословни приходи** | План | 2.778.921 | 2.835.433 | 3.202.646 | 3.174.767 | 2.891.703 |
| | Реализација | 2.382.673 | 2.708.100 | 2.749.629 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -14% | -4% | -14% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +14% | +2% | 15% | 5% |
| **Пословни расходи** | План | 2.703.432 | 2.882.862 | 3.110.765 | 3.111.419 | 2.878.702 |
| | Реализација | 2.332.080 | 2.706.954 | 2.713.826 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -14% | -6% | -13% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +16% | +0% | 15% | 6% |
| **Пословни резултат** | План | 75.489 | -47.429 | 91.882 | 63.348 | 13.000 |
| | Реализација | 50.593 | 1.146 | 35.803 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -33% | -102% | -61% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -98% | +3024% | 77% | -64% |
| **Нето резултат** | План | 17.952 | 47.014 | 75.157 | 60.778 | 14.222 |
| | Реализација | 9.622 | 17.181 | 15.636 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -46% | -63% | -79% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +79% | -9% | 289% | -9% |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 1.163 | 1.182 | 1.217 | 1.199 | 1.200 |
| | Реализација | 1.134 | 1.165 | 1.200 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -2% | -1% | -1% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +3% | +3% | 0% | 0% |
| **Просечна нето зарада** | План | 56.356 | 59.450 | 61.908 | 67.769 | 67.915 |
| | Реализација | 58.394 | 60.308 | 62.272 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | +4% | +1% | +1% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +3% | +3% | 9% | 9% |
| **Инвестиције** | План | 247.112 | 211.009 | 140.577 | 149.862 | 2.301 |
| | Реализација | 193.950 | 198.739 | 138.000 | - | - |
| % одступања реализације од плана | | -22% | -6% | -2% | - | - |
| а реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +2% | -31% | 9% | -98% |

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

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

| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација | План 2020. година | Ребаланс Плана 2020. година |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| ROA | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| ROE | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Оперативни новчани ток | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 0,93 |
| Дуг / капитал | 0,63 | 0,81 | 0,98 | 0,79 | 0,65 |
| Ликвидност | 1,40 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,50 |
| % зарада у пословним приходима | 0,61 | 0,56 | 0,59 | 0,55 | 0,60 |

у 000 динара у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. | Ребаланс Плана на дан 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кредитно задужење без гаранције др | | | | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом др | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

у 000 динара у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година | Ребаланс Плана 2020. година |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субвенције | План | 11.200 | 17.210 | - | - | - |
| | Пренето | 11.200 | 17.210 | - | - | - |
| | Реализовано | 11.200 | 17.210 | - | - | - |
| Остали приходи из бу | План | | | - | - | - |
| | Пренето | | | - | - | - |
| | Реализовано | | | - | - | - |
| Укупно приходи из бу | План | 11.200 | 17.210 | - | - | - |
| | Пренето | 11.200 | 17.210 | - | - | - |
| | Реализовано | 11.200 | 17.210 | - | - | - |

**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 тако што се (нето добит / укупна средства ) *100

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 3.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 01.01. - 31.03.2020. | Остварење 01.01. - 30.06.2020. | Остварење Плана 30.09.2020. | Ребаланс Плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **АКТИВА** | | | | | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | |
| | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | **1.316.765** | **1.294.491** | **1.264.870** | **1.324.321** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **25.378** | **24.087** | **29.270** | **28.000** |
| 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 | 25.378 | 24.087 | 29.270 | 28.000 |
| 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 | **1.278.203** | **1.257.354** | **1.222.844** | **1.283.121** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 502.554 | 496.610 | 490.651 | 495.300 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 775.469 | 760.564 | 732.013 | 787.641 |
| 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 | **13.184** | **12.960** | **12.756** | **13.200** |
| 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 | 13.184 | 12.960 | 12.756 | 13.200 |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | **469.679** | **698.578** | **771.461** | **507.580** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **52.045** | **52.300** | **53.515** | **58.000** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 30.764 | 30.997 | 32.774 | 35.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 10.015 | 10.015 | 10.015 | 12.000 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 8.398 | 8.398 | 8.398 | 8.200 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 926 | 834 | 803 | 800 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 1.941 | 2.056 | 1.525 | 2.000 |
| | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | **21.152** | **91.428** | **37.231** | **50.278** |
| 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 | 11.933 | 83.241 | 31.948 | 40.000 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 01.01. - 31.03.2020. | Остварење 01.01. - 30.06.2020. | Остварење Плана 30.09.2020. | Ребаланс Плана 31.12.2020. |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 8.814 | 7.893 | 5.046 | 10.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | 405 | 293 | 237 | 278 |
| 21 | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 | **5.765** | **5.977** | **6.030** | **5.300** |
| 22 | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | **13.952** | **10.585** | **10.642** | **12.000** |
| 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 | **225.120** | **252.544** | **438.432** | **213.902** |
| 27 | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | **2.049** | **0** | **0** | **100** |
| 28 осим 288 | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | **149.595** | **265.744** | **225.611** | **168.000** |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **1.786.445** | **1.992.979** | **2.036.331** | **1.831.901** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | **1.679.324** | **1.709.623** | **1.709.623** | **1.690.000** |
| | **ПАСИВА** | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) = 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | **886.945** | **1.050.148** | **1.229.758** | **1.108.600** |
| 30 | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **702.221** | **702.221** | **704.566** | **707.220** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 420.532 | 420.532 | 422.877 | 425.531 |
| 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** | **2.443** | **2.443** |
| 330 | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 | **266.829** | **266.829** | **266.829** | **276.829** |
| 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 | **106.743** | **106.743** | **106.743** | **126.743** |
| 34 | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **254.730** | **254.730** | **380.417** | **266.506** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 254.730 | 254.730 | 252.384 | 252.384 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | 128.033 | 14.222 |
| | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 | | | | |
| 35 | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | **232.535** | **69.332** | **17.755** | **17.755** |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 17.755 | 17.755 | 17.755 | 17.755 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 214.780 | 51.577 | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | **341.630** | **338.854** | **334.981** | **346.311** |
| 40 | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | **341.636** | **338.854** | **334.981** | **346.311** |
| 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 | 254.045 | 251.269 | 248.246 | 256.576 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 87.585 | 87.585 | 86.735 | 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** | **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 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 01.01. - 31.03.2020. | Остварење 01.01. - 30.06.2020. | Остварење Плана 30.09.2020. | Ребаланс Плана 31.12.2020. |
| 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 | **43.147** | **43.147** | **43.147** | **38.000** |
| 42 до 49 (осим 498) | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | **514.723** | **560.829** | **428.445** | **338.990** |
| 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 | **169.473** | **142.128** | **70.903** | **15.000** |
| 43 осим 430 | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | **113.659** | **170.404** | **120.266** | **85.200** |
| 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 | 1.177 | 1.836 | 1.164 | 2.400 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 109.950 | 166.189 | 116.875 | 80.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 2.532 | 2.379 | 2.227 | 2.800 |
| 44, 45 и 46 | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | **98.202** | **106.921** | **105.097** | **102.000** |
| 47 | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | **0** | **16.831** | **13.569** | **30.000** |
| 48 | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | **2.114** | **-1.024** | **-1.247** | **500** |
| 49 осим 498 | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | **131.275** | **125.569** | **119.857** | **106.290** |
| | **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 | **1.786.445** | **1.992.978** | **2.036.331** | **1.831.901** |
| 89 | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | **1.679.324** | **1.709.623** | **1.709.623** | **1.690.000** |

Прилог 3а

# 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 | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 01.01. - 31.03.2020. | Остварење 01.01. - 30.06.2020. | Остварење Плана 30.09.2020. | Ребаланс Плана 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | | |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **450.092** | **1.258.534** | **2.086.292** | **2.891.703** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | **513** | **513** | **513** | **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 | 59 | 59 | 59 | 200 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 454 | 454 | 454 | 800 |
| 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** | **440.142** | **1.241.505** | **2.061.395** | **2.854.203** |
| 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 | 427.706 | 1.217.469 | 2.014.468 | 2.786.575 |
| 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 | 12.436 | 24.036 | 46.927 | 67.628 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | **8.672** | **15.019** | **22.226** | **33.500** |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | **764** | **1.497** | **2.158** | **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** | **666.577** | **1.312.628** | **1.963.081** | **2.878.702** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 452 | 457 | 498 | 1.600 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 521 | 618 | 774 | 4.300 |
| 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 | 83.477 | 127.054 | 181.225 | 313.746 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 27.261 | 52.762 | 77.715 | 115.800 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 409.426 | 827.960 | 1.246.637 | 1.738.291 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 94.909 | 205.423 | 306.082 | 480.607 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 39.435 | 73.563 | 110.773 | 150.800 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 12.138 | 26.028 | 40.925 | 74.157 |
| | **Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | | | **123.211** | **13.000** |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | **216.485** | **54.093** | | |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **11** | **11** | **164** | **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** | **11** | **11** | **164** | **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** | **1** | **104** | **131** | **590** |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | **1** | **101** | **113** | **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 | 1 | 1 | 13 | 30 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 1 | 3 | 18 | 450 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | **10** | | **33** | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Остварење 01.01. - 31.03.2020. | Остварење 01.01. - 30.06.2020. | Остварење Плана 30.09.2020. | Ребаланс Плана 31.12.2020. |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | | **93** | | **290** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | **2.080** | **3.374** | **5.980** | **12.910** |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | **385** | **764** | **1.191** | **10.400** |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 - 1052 – 1053) | 1054 | | | **128.033** | **14.222** |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | **214.780** | **51.577** | | |
| 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** | | | **128.033** | **14.222** |
| | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | **214.780** | **51.577** | | |
| | 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** | | | **128.033** | **14.222** |
| | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | **214.780** | **51.577** | | |
| | 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 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Остварење 01.01-31.03.2020. | Остварење 01.01-30.06.2020. | Остварење Плана 01.01-30.09.2020. | Ребаланс Плана 01.01-31.12.2020. |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **296.139** | **962.528** | **1.893.357** | **2.661.281** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 293.756 | 957.977 | 1.886.862 | 2.651.581 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 11 | 11 | 165 | 300 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.372 | 4.541 | 6.330 | 9.400 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **613.539** | **1.252.471** | **1.976.018** | **2.876.894** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 174.061 | 375.463 | 657.820 | 1.013.295 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 409.016 | 823.227 | 1.207.829 | 1.729.752 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1 | 3 | 31 | 450 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 30.461 | 53.777 | 110.338 | 133.398 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | | | | |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | **317.399** | **289.942** | **82.661** | **215.613** |
| **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 | **37.005** | **37.039** | **58.432** | **150.000** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 37.005 | 37.039 | 58.432 | 150.000 |
| 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 | **37.005** | **37.039** | **58.432** | **150.000** |
| **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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | **0** | **0** |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | | | | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **296.139** | **962.528** | **1.893.357** | **2.661.281** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **650.544** | **1.289.510** | **2.034.450** | **3.026.894** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | | | | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **354.405** | **326.981** | **141.093** | **365.613** |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **579.525** | **579.525** | **579.525** | **579.525** |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **225.120** | **252.544** | **438.432** | **213.902** |

**Прилог 4.**

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

| Ребаланс Плана за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 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 01.01-31.12.2019. | Реализација 01.01-31.12.2019. | Остварење 01.01-31.03.2020. | Остварење 01.01-30.06.2020. | Остварење Плана 01.01-30.09.2020. | Ребаланс Плана 01.01-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 892.464.622 | 892.995.855 | 239.669.252 | 482.242.782 | 725.853.500 | 972.682.268 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.242.155.488 | 1.242.724.377 | 333.643.174 | 671.869.912 | 1.011.169.889 | 1.354.710.680 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.455.033.305 | 1.455.445.458 | 389.194.765 | 783.736.259 | 1.179.529.685 | 1.580.270.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1.217 | 1.200 | 1.201 | 1.183 | 1.198 | 1.191 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.107 | 1.100 | 1.096 | 1.084 | 1.095 | 1.093 |
| 4.2. | - на одређено време | 110 | 100 | 105 | 99 | 103 | 98 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 500.000 | 391.456 | 0 | 0 | 102.201 | 2.000.000 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 1.940.000 | 1.940.000 | 0 | 0 | 500.000 | 2.500.000 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.000.000 | 2.549.798 | 1.153.341 | 2.521.134 | 3.544.630 | 4.432.480 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 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 | 1.233.530 | 306.604 | 613.208 | 919.818 | 1.234.177 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 617.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.697 |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 59.848.100 | 59.360.768 | 14.430.165 | 26.060.024 | 39.527.518 | 56.730.555 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 350.000 | 207.907 | 0 | 4.889 | 4.889 | 50.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 50.000 | 71.383 | 20.060 | 30.943 | 42.945 | 350.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.000.000 | 2.287.192 | 359.188 | 953.434 | 1.639.626 | 2.402.948 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 24 | 30 | 7 | 17 | 29 | 37 |
| 24 | Јубиларне награде | 32.821.000 | 31.441.103 | 2.889.324 | 11.449.020 | 17.458.182 | 21.300.000 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 225 | 220 | 23 | 63 | 93 | 110 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 8.100.000 | 6.721.074 | 1.062.880 | 2.573.855 | 3.350.177 | 8.000.000 |
| 28 | Остале помоћи запосленима | 55.686.884 | 55.686.884 | 0 | 0 | 0 | 55.315.328 |
| 29 | Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства) | 2.800.000 | 2.480.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 |
| 30 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 31 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 200.000 | 83.096 | 9.288 | 17.029 | 17.029 | 140.000 |

**Прилог 6.**

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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 | 9 | | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Сл.за интер,ревизију | 2 | | 1 | 1 | - |
| 3 | Сл.за атест.и контролу | 3 | | 7 | 7 | - |
| 4 | Одељ.за контр.квалитета | 5 | | 4 | 4 | - |
| 5 | Центар за информисање | 6 | | 7 | 7 | - |
| 6 | Сек.за одрж.јав.зел.повр | 44 | | 577 | 525 | 52 |
| 7 | Сек.за биљ.производњу | 30 | | 75 | 71 | 4 |
| 8 | Сектор за изградњу | 50 | | 153 | 136 | 17 |
| 9 | Сек.за транс.и мех. | 30 | | 172 | 159 | 13 |
| 10 | Сек.за ком.послове | 23 | | 40 | 37 | 3 |
| 11 | Сек.за прав.и опш.посл. | 52 | | 85 | 78 | 7 |
| 12 | Сек.за раз.план.и пројек | 27 | | 43 | 41 | 2 |
| 13 | РЈ за финан.-рач.посл. | 23 | | 28 | 27 | 1 |
| УКУПНО | | 304 | | 1.200 | 1.100 | 100 |

**Прилог 7.**

### Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | **ВСС** | 218 | 222 | 3 | 3 |
| 2 | **ВС** | 26 | 27 | | |
| 3 | **ВКВ** | 20 | 19 | | |
| 4 | **ССС** | 291 | 294 | | |
| 5 | **КВ** | 312 | 312 | | |
| 6 | **ПК** | 46 | 45 | | |
| 7 | **НК** | 287 | 281 | | |
| | **УКУПНО** | **1.200** | **1.200** | **3** | **3** |

### Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 30 година** | 68 | 74 |
| 2 | **30 до 40** | 213 | 201 |
| 3 | **40 до 50** | 384 | 377 |
| 4 | **50 до 60** | 377 | 384 |
| 5 | **Преко 60** | 158 | 164 |
| | **УКУПНО** | **1.200** | **1.200** |
| | **Просечна старост** | **48** | **49** |

### Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор Скупштина | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | **Мушки** | 765 | 763 | 2 | 2 |
| 2 | **Женски** | 435 | 437 | 1 | 1 |
| | **УКУПНО** | **1.200** | **1.200** | **3** | **3** |

### Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | **До 5 година** | 119 | 133 |
| 2 | **5 до 10** | 103 | 90 |
| 3 | **10 до 15** | 64 | 91 |
| 4 | **15 до 20** | 212 | 185 |
| 5 | **20 до 25** | 235 | 221 |
| 6 | **25 до 30** | 165 | 175 |
| 7 | **30 до 35** | 149 | 157 |
| 8 | **Преко 35** | 153 | 148 |
| | **УКУПНО** | **1.200** | **1.200** |

**Прилог 8**

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2019. године** | **1.200** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.** | **23** |
| 1 | *пензија* | 7 |
| 2 | *остали одлив* | 8 |
| 3 | *промена статуса* | 8 |
| 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.** | 24 |
| 1 | *пријем* | 16 |
| 2 | *промена статуса* | 8 |
| | **Стање у периоду 01.01.-31.03.2020. године** | **1.201** |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2020. године** | **1.183** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.** | 42 |
| 1 | *пензија* | 11 |
| 2 | *остали одлив* | 6 |
| 3 | *промена статуса* | 25 |
| | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.** | 57 |
| 1 | *пријем* | 32 |
| 2 | *промена статуса* | 25 |
| | **Стање на дан 30.09.2020. године** | **1.198** |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.03.2020. године** | **1.201** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.** | **21** |
| 1 | *пензија* | 10 |
| 2 | *остали одлив* | 11 |
| 3 | *промена статуса* | 0 |
| 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.** | **3** |
| 1 | *пријем* | 3 |
| | *промена статуса* | 0 |
| | **Стање у периоду 31.03.-30.06.2020. године** | **1.183** |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.09.2020. године** | **1.198** |
| | **Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.** | 12 |
| 1 | *пензија* | 5 |
| 2 | *остали одлив* | 5 |
| 3 | *промена статуса* | 2 |
| 4 | | |
| | **Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.** | 14 |
| 1 | *пријем* | 12 |
| 2 | *промена статуса* | 2 |
| | **Стање на дан 31.12.2020. године** | **1.200** |

**Прилог 9.**

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2019 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечни зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 1.179 | 108.566.034 | 92.083 | 1.163 | 107.376.076 | 92.327 | 12 | 399.830 | 33.319 | 4 | 790.128 | 197.532 |
| II | 1.192 | 97.981.131 | 82.199 | 1.158 | 95.472.605 | 82.446 | 30 | 1.744.301 | 58.143 | 4 | 764.226 | 191.057 |
| III | 1.199 | 105.284.732 | 87.810 | 1.156 | 101.852.895 | 88.108 | 39 | 2.642.208 | 67.749 | 4 | 789.629 | 197.407 |
| IV | 1.203 | 99.495.835 | 82.706 | 1.153 | 95.633.289 | 82.943 | 46 | 3.117.546 | 67.773 | 4 | 745.000 | 186.250 |
| V | 1.202 | 109.972.107 | 91.491 | 1.150 | 105.492.236 | 91.732 | 48 | 3.690.242 | 76.880 | 4 | 789.629 | 197.407 |
| VI | 1.205 | 100.317.325 | 83.251 | 1.147 | 95.927.951 | 83.634 | 54 | 3.620.477 | 67.046 | 4 | 768.897 | 192.224 |
| VII | 1.201 | 104.357.359 | 86.892 | 1.141 | 99.602.608 | 87.294 | 56 | 3.965.122 | 70.806 | 4 | 789.629 | 197.407 |
| VIII | 1.205 | 108.394.683 | 89.954 | 1.137 | 103.141.528 | 90.714 | 64 | 4.463.526 | 69.743 | 4 | 789.629 | 197.407 |
| IX | 1.207 | 102.116.709 | 84.604 | 1.134 | 96.707.517 | 85.280 | 69 | 4.631.306 | 67.120 | 4 | 777.886 | 194.472 |
| X | 1.202 | 101.922.007 | 84.794 | 1.126 | 96.431.447 | 85.641 | 72 | 4.714.195 | 65.475 | 4 | 776.365 | 194.091 |
| XI | 1.202 | 101.943.569 | 84.812 | 1.121 | 96.042.748 | 85.676 | 77 | 5.118.653 | 66.476 | 4 | 782.168 | 195.542 |
| XII | 1.200 | 102.372.886 | 85.311 | 1.114 | 96.289.906 | 86.436 | 82 | 5.306.706 | 64.716 | 4 | 776.274 | 194.069 |
| **УКУПНО** | **14.397** | **1.242.724.377** | **1.035.907** | **13.700** | **1.189.970.806** | **1.042.231** | **649** | **43.414.112** | **775.246** | **48** | **9.339.460** | **2.334.865** |
| **ПРОСЕК** | **1.200** | **103.560.365** | **86.318** | **1.142** | **99.164.234** | **86.859** | **54** | **3.617.843** | **66.894** | **4** | **778.288** | **194.572** |

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

| План 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 | 110.693.951 | 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 | 113.501.929 | 95.460 | 1.159 | 110.315.095 | 95.181 | 26 | 2.199.834 | 84.609 | 4 | 987.000 | 246.750 |
| VIII | 1.193 | 112.985.324 | 94.707 | 1.152 | 108.529.355 | 94.210 | 37 | 3.468.969 | 93.756 | 4 | 987.000 | 246.750 |
| IX | 1.198 | 112.812.733 | 94.168 | 1.151 | 107.510.674 | 93.406 | 43 | 4.315.059 | 100.350 | 4 | 987.000 | 246.750 |
| X | 1.196 | 112.816.117 | 94.328 | 1.142 | 106.921.795 | 93.627 | 49 | 4.907.322 | 100.149 | 5 | 987.000 | 197.400 |
| XI | 1.194 | 115.148.021 | 96.439 | 1.140 | 109.253.699 | 95.837 | 49 | 4.907.322 | 100.149 | 5 | 987.000 | 197.400 |
| XII | 1.200 | 115.576.654 | 96.314 | 1.146 | 109.682.332 | 95.709 | 49 | 4.907.322 | 100.149 | 5 | 987.000 | 197.400 |
| **УКУПНО** | **14.322** | **1.354.710.680** | **1.135.112** | **13.945** | **1.313.531.900** | **1.130.435** | **326** | **30.522.429** | **1.035.366** | **51** | **10.656.351** | **2.516.038** |
| **ПРОСЕК** | **1.194** | **112.892.557** | **94.589** | **1.162** | **109.460.992** | **94.194** | **27** | **2.543.536** | **93.627** | **4** | **888.029** | **208.948** |

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

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

| План 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 | 132.495.880 | 111.248 | 1.183 | 131.336.843 | 111.020 | 4 | 238.599 | 59.650 | 4 | 920.437 | 230.109 |
| II | 1.197 | 130.896.478 | 109.354 | 1.187 | 129.414.730 | 109.027 | 6 | 561.310 | 93.552 | 4 | 920.437 | 230.109 |
| III | 1.201 | 125.802.395 | 104.748 | 1.182 | 123.744.612 | 104.691 | 15 | 1.137.346 | 75.823 | 4 | 920.437 | 230.109 |
| IV | 1.194 | 131.595.995 | 110.214 | 1.175 | 129.124.494 | 109.893 | 15 | 1.551.065 | 103.404 | 4 | 920.436 | 230.109 |
| V | 1.186 | 131.449.531 | 110.834 | 1.166 | 128.949.957 | 110.592 | 16 | 1.579.138 | 98.696 | 4 | 920.436 | 230.109 |
| VI | 1.183 | 131.495.964 | 111.155 | 1.162 | 128.857.921 | 110.893 | 17 | 1.717.607 | 101.036 | 4 | 920.436 | 230.109 |
| VII | 1.189 | 132.397.643 | 111.352 | 1.159 | 128.680.201 | 111.027 | 26 | 2.566.106 | 98.696 | 4 | 1.151.336 | 287.834 |
| VIII | 1.193 | 131.797.380 | 110.476 | 1.152 | 126.599.492 | 109.895 | 37 | 4.046.552 | 109.366 | 4 | 1.151.336 | 287.834 |
| IX | 1.198 | 131.598.401 | 109.848 | 1.151 | 125.413.549 | 108.961 | 43 | 5.033.516 | 117.059 | 4 | 1.151.336 | 287.834 |
| X | 1.196 | 131.600.000 | 110.033 | 1.142 | 124.724.273 | 109.216 | 49 | 5.724.391 | 116.824 | 5 | 1.151.336 | 230.267 |
| XI | 1.194 | 134.320.166 | 112.496 | 1.140 | 127.444.439 | 111.793 | 49 | 5.724.391 | 116.824 | 5 | 1.151.336 | 230.267 |
| XII | 1.200 | 134.820.167 | 112.350 | 1.146 | 127.944.440 | 111.644 | 49 | 5.724.391 | 116.824 | 5 | 1.151.336 | 230.267 |
| **УКУПНО** | **14.322** | **1.580.270.000** | **1.324.108** | **13.945** | **1.532.234.953** | **1.318.652** | **326** | **35.604.413** | **1.207.755** | **51** | **12.430.633** | **2.934.958** |
| **ПРОСЕК** | **1.194** | **131.689.167** | **110.339** | **1.162** | **127.686.246** | **109.877** | **27** | **2.967.034** | **109.216** | **4** | **1.035.886** | **243.738** |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2019.години | Износ уплате у буџет у 2019.години | Ребаланс плана Бруто 2 износа у 2020. години пре примене закона** | Планиран Бруто 2 у 2020.години после примене закона** | Планирани износ уплате у буџет у 2020.године |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 127.171.872 | 4.111.013 | 132.495.880 | - | - |
| II | 114.772.840 | 3.907.913 | 130.896.478 | - | - |
| III | 123.327.776 | 4.657.207 | 125.802.395 | - | - |
| IV | 116.547.298 | 3.907.648 | 131.595.995 | - | - |
| V | 128.819.021 | 4.257.868 | 131.449.531 | - | - |
| VI | 117.521.746 | 3.688.328 | 131.495.964 | - | - |
| VII | 122.254.644 | 4.107.597 | 132.397.643 | - | - |
| VIII | 126.984.371 | 4.061.270 | 131.797.380 | - | - |
| IX | 119.629.725 | 4.017.178 | 131.598.401 | - | - |
| X | 119.401.629 | 4.241.620 | 131.600.000 | - | - |
| XI | 119.426.891 | 4.220.342 | 134.320.166 | - | - |
| XII | 119.587.644 | 4.056.600 | 134.820.167 | - | - |
| **УКУПНО** | **1.455.445.458** | **49.234.582** | **1.580.270.000** | **0** | **0** |

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања ко

**Прилог 9б**

# Распон исплаћених и планираних зарада

**у динарима**

| | | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 54.602 | 39.806 | 59.457 | 43.309 |
| | Највиша зарада | 178.605 | 126.732 | 194.372 | 137.885 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 189.176 | 134.142 | 192.001 | 135.000 |
| | Највиша зарада | 211.767 | 149.978 | 218.787 | 155.000 |

**Прилог 10.**

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - Ребаланс плана 2020. 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 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| II | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| III | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| IV | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| V | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| VI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| VII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| VIII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| IX | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| X | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| XI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| XII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| УКУПНО | **780.000** | **300.000** | **240.000** | **3** | **780.000** | **300.000** | **240.000** | **3** |
| ПРОСЕК | **65.000** | **25.000** | **20.000** | **3** | **65.000** | **25.000** | **20.000** | **3** |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - Ребаланс плана 2020. година | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1=(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| II | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| III | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| IV | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| V | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| VI | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| VII | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| VIII | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| IX | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| X | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| XI | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| XII | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 | 102.201 | 39.308 | 31.447 | 3 | 0 |
| УКУПНО | **1.234.177** | **474.684** | **379.752** | **3** | **0** | **1.226.415** | **471.698** | **377.358** | **3** | **0** |
| ПРОСЕК | **102.848** | **39.557** | **31.646** | **3** | **0** | **102.201** | **39.308** | **31.447** | **3** | **0** |

**Прилог 11.**

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2019. година | | | | Комисија за ревизију - Ребаланс плана 2020. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 3 |
| УКУПНО | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **50.000** | **40.000** | **3** |
| ПРОСЕК | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **25.000** | **20.000** | **3** |

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2019. година | | | | | Комисија за ревизију - Ребаланс плана 2020. година | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 |
| XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.848 | 39.557 | 31.646 | 3 | 0 |
| УКУПНО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **205.697** | **79.114** | **63.292** | **3** | **0** |
| ПРОСЕК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102.848** | **39.557** | **31.646** | **3** | **0** |

Прилог 12.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комерцијална банка ад. | овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну | РСД | Не | | | 29.04.2020. | 29.04.2021. | - | - | 3,75% | - | - | - | - | 100.000.000 |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у хиљадама динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2019.год. | Усвојен План за 01.01.-31.12.2020. | Остварена реализација за 01.01.-31.03.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.06.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.09.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Добра** | | | | | | |
| 1 | машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | алати и ситан инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Услуге** | | | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | **Радови** | | | | | | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у хиљадама динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2019.год. | Усвојен План за 01.01.-31.12.2020. | Остварена реализација за 01.01.-31.03.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.06.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.09.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Добра** | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ | 609 | 1.000 | 17 | 371 | 671 | 1.000 |
| 2 | РЕЗАНА РОБА-ЦВЕЋЕ | 978 | 1.113 | 283 | 283 | 335 | 383 |
| 3 | САКСИЈСКЕ БИЉКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИНДУСТРИЈСКА РОБА | 902 | 1.103 | 119 | 154 | 520 | 717 |
| 5 | ВИСЕЋЕ МУШКАТЛЕ ЛОНЧАНИЦЕ | 0 | 140 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 6 | БАЛЕ ГРАНЕ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ВЕРСКЕ И УКРАСНЕ СВЕЋЕ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | РАМОВИ ЗА ИЗРАДУ ВЕНАЦА | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-РИНФУЗ | 17.749 | 24.700 | 4.254 | 8.165 | 13.000 | 16.600 |
| 10 | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ | 17.713 | 20.000 | 3.012 | 3.343 | 12.500 | 14.700 |
| 11 | ТУЦАНИК | 6.153 | 7.000 | 600 | 630 | 3.300 | 4.000 |
| 12 | НАБАВКА ДРОБЉЕНИХ ФРАКЦИЈА | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | НАБАВКА ГРАНУЛИСАНОГ МАТЕРИЈАЛА | 549 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | НАБАВКА МЕШАВИНЕ ЗА БЕТОН | 226 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | НАБАВКА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ ТИП "КОСТО 26" | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ | 2.378 | 5.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 19 | ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ | 2.313 | 5.000 | 506 | 624 | 1.900 | 2.500 |
| 20 | ГРАНИТНА ГАЛАНТЕРИЈА (ДЕКОРАТИВНИ КАМЕН) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА ДРВОРЕДНЕ САДНИЦЕ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА | 23.893 | 28.000 | 7.435 | 12.164 | 22.000 | 28.000 |
| 24 | ДРВНА ГРАЂА | 20.042 | 23.500 | 4.687 | 7.093 | 18.000 | 18.600 |
| 25 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА | 7.407 | 15.800 | 705 | 2.106 | 7.300 | 8.400 |
| 26 | НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | СЕМЕ ЗА ЦВЕЋЕ | 1.572 | 2.100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 |
| 28 | НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ | 1.042 | 1.000 | 446 | 446 | 550 | 600 |
| 29 | НАБАВКА ДЕНДРОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА | 52.909 | 67.000 | 35.160 | 43.225 | 60.000 | 67.000 |
| 30 | НАБАВКА МАЛЧА | 300 | 500 | 364 | 364 | 450 | 500 |
| 31 | ШРАФОВСКА РОБА | 1.780 | 2.800 | 256 | 1.028 | 2.000 | 2.300 |
| 32 | БОЈЕ И ЛАКОВИ | 5.515 | 6.900 | 1.534 | 2.476 | 5.700 | 5.900 |
| 33 | ЕЛЕКТРОДЕ И БРУСНЕ ПЛОЧЕ | 1.900 | 2.200 | 312 | 759 | 1.250 | 1.700 |
| 34 | ОКОВИ | 0 | 400 | 60 | 112 | 220 | 300 |
| 35 | БРАВЕ,ЦИЛИНДРИ И КАТАНЦИ | 380 | 400 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 36 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ | 4.319 | 4.900 | 709 | 709 | 1.600 | 2.900 |
| 37 | ПОЛУПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ САКСИЈЕ | 299 | 700 | 277 | 277 | 550 | 600 |
| 38 | СТАЊАК | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | НАБАВКА ЂУБРИВА ОРГАНСКОГ ПОРЕКЛА | 0 | 500 | 246 | 246 | 350 | 400 |
| 40 | ХОЛАНДЕЗИ-ДРВЕНЕ ГАЈБИЦЕ | 330 | 390 | 390 | 390 | 330 | 390 |
| 41 | ПЛЕТЕНА ТРСКА | 500 | 500 | 199 | 199 | 350 | 400 |
| 42 | ПЛЕТЕНА ТРСКА ЗА ЛЕЈЕ | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | МРЕЖА ЗА ЗАСЕНУ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ПИРАМИДАЛНЕ ФОРМЕ - САКСИЈЕ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ПОЛИЕСТЕР ПЛОЧЕ | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА | 1.916 | 3.000 | 608 | 1.619 | 1.800 | 1.800 |
| 47 | ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ | 1.870 | 2.400 | 0 | 0 | 900 | 1.200 |
| 48 | ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ | 991 | 1.230 | 0 | 404 | 700 | 830 |
| 49 | ПЛЕКСИГЛАС ТАБЛЕ ЗА КОШАРКАШКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР | 3.300 | 4.314 | 1.207 | 1.207 | 2.000 | 2.314 |
| 51 | КОРПЕ ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | НАБАВКА ФИТНЕС - КАРДИО РЕКВИЗИТА | 2.868 | 3.000 | 798 | 2.004 | 2.700 | 2.900 |
| 53 | БЕТОНСКИ МОБИЛИЈАР | | 3.000 | 0 | 331 | 1.500 | 2.000 |
| 54 | НАБАВКА ПАНЕЛА ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 400 | 500 |
| 55 | НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 56 | САКСИЈЕ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | 300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 200 |
| 57 | НАБАВКА ЖАРДИЊЕРА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ | 150 | 1.500 | 348 | 702 | 1.400 | 1.610 |
| 58 | НАБАВКА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | 0 | 29.000 | 4.285 | 8.306 | 15.000 | 17.000 |
| 59 | НАБАВКА БЕЗБЕДНОСНИХ ГУМЕНИХ ИВИЧЊАКА ЗА ИГРАЛИШТА И ГУМЕНИХ ИГРАЧАКА ЗА МОТОРИКУ | 11 | 5.000 | 0 | 0 | 1.500 | 2.000 |
| 60 | ЦВЕТНИ РАСАД | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 61 | НАБАВКА ПЛАСТИЧНИХ ЖАРДИЊЕРА | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | НАБАВКА ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ ПРОФИЛИСАНОГ ЗИДА ЗА КИШНЕ УПОЈНЕ ЈАМЕ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПОЉНУ УПОТРЕБУ-МЕТАЛНИ СТОЛОВИ | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 64 | КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 1.668 | 2.430 | 411 | 659 | 1.400 | 1.950 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ТОНЕРИ, КЕТРИЦИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ | 1.484 | 3.150 | 300 | 641 | 1.850 | 2.250 |
| 66 | ТОНЕРИ И КЕТРИЦИ ЗА ШТАМПАЧЕ МАРКЕ "KONICA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 89 | 250 | 235 | 235 | 250 | 250 |
| 68 | НАБАВКА ПОТРОШНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ | 300 | 300 | 0 | 0 | 150 | 250 |
| 69 | ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ | 329 | 800 | 81 | 206 | 550 | 700 |
| 70 | ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ | 626 | 1.400 | 182 | 451 | 950 | 1.260 |
| 71 | СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ | 313 | 903 | 93 | 267 | 650 | 903 |
| 72 | ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HIGLITNER" | 417 | 700 | 155 | 155 | 280 | 500 |
| 73 | ПОТРОШНА СРЕДСТВА ЗА КОРПЕ ЗА ХИГИЈЕНУ ПАСА | 307 | 500 | 0 | 29 | 270 | 400 |
| 74 | ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ | 5.957 | 6.500 | 693 | 2.569 | 5.400 | 5.500 |
| 75 | ФИЗИЧКО -ХЕМИЈСКИ РЕГУЛАТОР ЗЕМЉИШТА | 400 | 500 | 478 | 478 | 500 | 500 |
| 76 | ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ | 8.420 | 14.850 | 706 | 2.758 | 7.800 | 9.450 |
| 78 | САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА | 2.300 | 2.300 | 1.784 | 2.226 | 2.300 | 2.300 |
| 79 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА | 7.447 | 10.000 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 |
| 80 | ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНАМА | 897 | 1.000 | 174 | 174 | 620 | 800 |
| 81 | ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-МАТЕРИЈАЛ ЗА АУТО КОЗМЕТИКУ | 753 | 900 | 215 | 437 | 750 | 900 |
| 82 | АУТО ЦЕРАДЕ | 167 | 400 | 200 | 209 | 550 | 660 |
| 83 | ЂУБРИВА, КИСЕЛИНЕ И СТИМУЛАТОРИ РАСТА ЗА БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ЗИДОВЕ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | УЉА И МАЗИВА | 2.340 | 2.800 | 273 | 681 | 1.500 | 2.800 |
| 85 | ЕНЕРГЕНТИ -Гасно уље екстра лако ЕВРО Л-мазут | 10.755 | 15.000 | 4.713 | 5.275 | 8.000 | 12.000 |
| 86 | ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА | 91.227 | 96.000 | 11.203 | 28.000 | 55.000 | 74.100 |
| 87 | ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ТАКСАМА | 14.460 | 18.000 | 5.157 | 8.393 | 11.000 | 14.500 |
| 88 | ПУЊЕЊЕ ПЛИНСКИХ БОЦА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА | 276 | 400 | 55 | 58 | 150 | 400 |
| 89 | ТЕХНИЧКИ ГАС | 193 | 200 | 25 | 37 | 120 | 200 |
| 90 | НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА-ПРИРОДНИ ГАС | 6.749 | 10.000 | 3.500 | 4.863 | 6.200 | 8.100 |
| 91 | ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ "ФАП" | 2.493 | 3.000 | 214 | 946 | 2.000 | 3.000 |
| 92 | РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА | 4.220 | 5.200 | 697 | 1.180 | 3.800 | 5.200 |
| 93 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ | 732 | 1.600 | 455 | 902 | 1.200 | 1.900 |
| 94 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ МАРКЕ "BGH 610" | 131 | 139 | 0 | 0 | 70 | 139 |
| 95 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ | 724 | 900 | 298 | 580 | 720 | 950 |
| 96 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "DULEVO" | 399 | 400 | 0 | 0 | 200 | 250 |
| 97 | ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HUSQVARNA" | 4.620 | 5.200 | 1.374 | 2.285 | 2.800 | 3.400 |
| 98 | ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "STIHL" | 1.300 | 2.000 | 54 | 608 | 1.050 | 1.500 |
| 99 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА | 470 | 550 | 274 | 274 | 420 | 550 |
| 100 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ МАРКЕ BCS | 354 | 700 | 0 | 0 | 150 | 300 |
| 101 | ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ (биодробилице, мулчери и атомизери) | 920 | 1.300 | 233 | 506 | 1.000 | 1.200 |
| 102 | ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HONDA" | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 103 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 508 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе као и делови за мотокултиваторе марке "MAESTRAL"са прикључцима | 299 | 400 | 166 | 166 | 320 | 400 |
| 104 | ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC" | 1.399 | 3.000 | 228 | 667 | 1.400 | 2.000 |
| 105 | ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ | 1.817 | 3.000 | 54 | 725 | 2.000 | 2.500 |
| 106 | САЈЛЕ | 196 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 107 | САЈЛЕ ЗА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ | 165 | 200 | 2 | 37 | 120 | 200 |
| 108 | КАИШЕВИ | 121 | 300 | 7 | 74 | 200 | 300 |
| 109 | ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ | 1.399 | 1.600 | 506 | 847 | 1.200 | 1.600 |
| 110 | НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ | 1.735 | 2.800 | 1.271 | 1.871 | 2.300 | 2.800 |
| 111 | СЕМЕРИНЗИ | 145 | 200 | 23 | 29 | 120 | 200 |
| 112 | КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА | 570 | 900 | 133 | 186 | 650 | 900 |
| 113 | ЦРЕВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЗА ХИДРАУЛИКУ | 375 | 400 | 196 | 292 | 350 | 400 |
| 114 | ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ | 399 | 400 | 0 | 0 | 200 | 400 |
| 115 | ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДОГРАДЊОМ | 465 | 900 | 219 | 356 | 750 | 800 |
| 116 | ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ КУБОТА | 3.991 | 6.000 | 0 | 0 | 2.500 | 4.000 |
| 117 | НАБАВКА ТАХО ЛИСТИЋА | 277 | 350 | 0 | 72 | 230 | 350 |
| 118 | АКУМУЛАТОРСКА МАЗАЛИЦА | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 119 | ОПРЕМА ЗА ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ И ПОНТОНЕ | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 120 | ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 17.000 | 17.000 | 53 | 53 | 8.500 | 13.000 |
| 121 | ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ | 9.889 | 11.000 | 8.202 | 9.776 | 10.500 | 11.370 |
| 122 | АЛАТ | 4.168 | 4.850 | 709 | 1.099 | 3.200 | 3.750 |
| 123 | ПНЕУМАТИЦИ | 3.000 | 3.000 | 778 | 870 | 1.850 | 2.900 |
| 124 | САОБРАЋАЈНА ПРИВРЕМЕНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ | 392 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 125 | СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ОПРЕМАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСАТОРИЈА | 52 | 100 | 65 | 65 | 85 | 100 |
| 126 | АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ПРОВЕРУ АЛКОХОЛИСАНОСТИ КОД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМА АПАРАТ И ШТАМПАЧ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ | 2.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 128 | БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ-СЛАТКИ ПОКЛОНИ | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | **Услуге** | | | | | | |
| 1 | ЗДРАВСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИХ -БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Превоз радне снаге пловним објектима | 2.500 | 3.000 | 528 | 1.065 | 1.700 | 2.200 |
| 3 | ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ-Услуга ангажовања низконосеће приколице | 545 | 700 | 131 | 131 | 350 | 500 |
| 4 | УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА-ПАУК | 400 | 400 | 63 | 90 | 200 | 300 |
| 5 | УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА РАДОВА НА АУТО ПУТУ | 517 | 1.000 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 6 | ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ ТЕШКОГ ТЕРЕТА -ЧЕЛИЧНЕ КАСЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА | 6.494 | 9.200 | 131 | 131 | 1.100 | 2.200 |
| 8 | УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ | 1.187 | 3.000 | 326 | 661 | 1.000 | 1.500 |
| 9 | УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ | 873 | 1.400 | 248 | 411 | 950 | 1.300 |
| 10 | УСЛУГА ИНТЕРНЕТА | 985 | 2.300 | 213 | 409 | 1.000 | 1.500 |
| 11 | УСЛУГА ЗАТВАРАЊА БРЗЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е-75 | 499 | 500 | 0 | 453 | 453 | 700 |
| 12 | РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА | 1.082 | 2.400 | 720 | 642 | 1.600 | 2.200 |
| 13 | РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА | 4.381 | 7.450 | 2.308 | 3.571 | 5.800 | 7.050 |
| 14 | УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА | 400 | 600 | 52 | 117 | 400 | 500 |
| 15 | РЕМОНТ-ПОПРАВКА (КРПЉЕЊЕ ЦЕРАДА) | 500 | 500 | 90 | 314 | 650 | 800 |
| 16 | РЕМОНТ -ПОПРАВКА ПНЕУМАТИКА СА БАЛАНСИРАЊЕМ | 47 | 150 | 22 | 22 | 90 | 150 |
| 17 | СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА | 4.585 | 8.900 | 1.100 | 2.092 | 6.000 | 7.900 |
| 18 | СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА | 4.297 | 9.500 | 2.573 | 2.864 | 7.000 | 9.700 |
| 19 | СЕРВИС АГРЕГАТА 93300000- разне услуге | 0 | 300 | 0 | 0 | 90 | 150 |
| 20 | СЕРВИС ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, 98300000- разне услуге | 70 | 80 | 0 | 0 | 90 | 150 |
| 21 | УСЛУГА - ПОПРАВКА СЕРВИСИРАЊА ФОТОКОПИР АПАРАТА | 123 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 22 | Услуге сервисирања рачунарских машина и фискалних каса | 58 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА | 400 | 400 | 23 | 25 | 220 | 300 |
| 24 | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА | 400 | 500 | 116 | 140 | 300 | 355 |
| 25 | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛОТЕРА | 40 | 100 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 26 | УСЛУГА -ПОПРАВКА МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 27 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ | 1.018 | 1.200 | 32 | 32 | 300 | 750 |
| 28 | УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ОБЈЕКТИМА | 345 | 700 | 206 | 229 | 350 | 600 |
| 29 | РЕМОНТ КОТЛОВА | 936 | 1.200 | 362 | 362 | 650 | 850 |
| 30 | ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - РАЗНЕ УСЛУГЕ | 500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ХИДРАУЛИЧНИХ ЦРЕВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА | 100 | 500 | 143 | 320 | 400 | 500 |
| 33 | УСЛУГЕ ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА | 0 | 450 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 34 | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ | 470 | 600 | 3 | 366 | 500 | 600 |
| 35 | УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА | 914 | 1.000 | 0 | 610 | 800 | 1.000 |
| 36 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФО ОКОПИР АПАРАТА | 791 | 1.200 | 16 | 56 | 350 | 750 |
| 37 | УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И АТЕСТИРАЊЕ ТРАФО СТАНИЦА | 290 | 350 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 38 | УСЛУГА ЧИШЋЕЊА КОТЛОВА ЗА ГРЕЈАЊЕ | 150 | 200 | 49 | 103 | 150 | 200 |
| 39 | РЕДОВАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ | 858 | 900 | 213 | 403 | 650 | 850 |
| 41 | УСЛУГА ПОПРАВКЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ | 350 | 450 | 50 | 50 | 250 | 400 |
| 42 | УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ БЕТОНСКЕ БАЗЕ | 164 | 400 | 0 | 107 | 200 | 300 |
| 43 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И НАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | 1.099 | 1.200 | 533 | 544 | 900 | 1.150 |
| 44 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА | 1.000 | 1.000 | 0 | 965 | 965 | 965 |
| 45 | Услуга машинске обраде челика на стругу | 0 | 150 | 0 | 0 | 80 | 150 |
| 46 | СЕРВИС-ПОПРАВКА УРЕЂАЈА МАРКЕ КУБОТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ | 2.837 | 5.900 | 22 | 1.023 | 4.000 | 4.700 |
| | СЕРВИС, ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БАГЕРА SHANTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ СА НЕОПХОДНИМ ПОПРАВКАМА ЗА ВОЗИЛО СА СПЕЦ.НАДОГРАДЊОМ HZTP IVECO SOCAGE | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 48 | СЕРВИС, ПОПРАВКА ВОЗИЛА МАРКЕ "OPEL MOVANO" | 156 | 500 | 125 | 161 | 350 | 500 |
| 49 | СЕРВИС, ПОПРАВКА ТРАКТОРА МАРКЕ "SOLIS" | 100 | 400 | 0 | 113 | 300 | 400 |
| 50 | СЕРВИС, ПОПРАВКА МАШИНА ЗА ОБРАДУ БИОМАСЕ МАРКЕ "HUSMAN" | 100 | 700 | 0 | 0 | 350 | 500 |
| 51 | СЕРВИС, ПОПРАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ "RHINOCEROS X8" | 100 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 52 | СЕРВИС, ПОПРАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ "BOB CAT SUNWARD SWL3220" | 100 | 300 | 0 | 0 | 150 | 250 |
| 53 | СЕРВИС ПОПРАВКА ОПРЕМЕ УГРАЂЕНЕ НА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ- ГПС | 104 | 400 | 0 | 0 | 200 | 300 |
| 54 | СЕРВИС, ПОПРАВКА СА БАЖДАРЕЊЕМ МЕРНОГ УРЕЂАЈА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА НА НАДОГРАДЊИ АУТОЦИСТЕРНЕ ЗА ТРАНСПОРТ ГОРИВА | 50 | 240 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 55 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ - ГПС | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 56 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКГ РЕШЕЊА АРХИЛЕУС | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 57 | Поправка возила по штетним догађајима-накнада осигуравајућих кућа | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 58 | ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА, | 2.834 | 3.900 | 978 | 1.466 | 2.100 | 2.900 |
| 59 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ИНФО ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ "247ТИМ" | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 60 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА "СМД" ДЕЛОВА НА РАЧУНАРСКИМ КОМПОНЕНТАМА | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 61 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МАИЛ СЕРВЕРА | 302 | 302 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 62 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВЕБ СЕРВЕРА | 250 | 250 | 0 | 0 | 140 | 200 |
| 63 | УСЛУГА ПРОШИРЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ РАЗГОВОРА И ИНФО ЦЕНТРА НА РЕШЕЊУ "247ТИМ" | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ДРУГИ ТРОШКОВИ ОДРШАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ | 0 | 350 | 25 | 25 | 200 | 300 |
| 65 | ТРОШКОВИ САЈМОВА И СТУДИЈСКЕ ПОСТАВКЕ | 299 | 300 | 0 | 95 | 95 | 100 |
| 66 | ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ "За зеленији Београд" | 299 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕДУКАТИВНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ | 120 | 120 | 0 | 0 | 60 | 120 |
| 68 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-ДАН ПРЕДУЗЕЋА | 366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 69 | ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ-НОВОГ.ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ | 500 | 500 | 0 | 0 | 400 | 800 |
| 70 | УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ | 14.000 | 12.000 | 3.200 | 4.600 | 7.800 | 12.000 |
| 71 | ПРАЋЕЊЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ У МЕДИЈИМА | 300 | 300 | 75 | 150 | 240 | 300 |
| 72 | УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА | 499 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 73 | УСЛУГА ЗАКУПА ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА НА WEB ПОРТАЛУ | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 74 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА НОВОГ ВИЗУЕЛНОГ ИНДЕТИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 75 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА ДИГИТАЛНИХ РЕШЕЊА ЗА ШТАМПУ ИНФОРМАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА О ПРЕДУЗЕЋА | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 76 | УСЛУГА ЕМИТОВАЊА И ПРОДУКЦИЈЕ | 757 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 77 | УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ | 1.800 | 1.800 | 14 | 778 | 1.300 | 1.700 |
| 78 | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКИХ УЗОРАКА И БЕТОНА | 80 | 100 | 2 | 2 | 10 | 30 |
| 79 | УСЛУГА КОНТРОЛЕ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ БЕТОНА НА ДЕЈСТВО МРАЗА И СОЛИ, ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ВАЗДУХА У СВЕЖЕМ БЕТОНУ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 80 | ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА | 427 | 600 | 319 | 438 | 520 | 600 |
| 81 | УСЛУГЕ ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (СТИШЉИВОСТ) | 606 | 1.000 | 114 | 122 | 250 | 400 |
| 82 | УЗОРКОВАЊЕ И АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА | 402 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 83 | УСЛУГА ПРЕГЛЕДА ОРУЂА ЗА РАД ИНСТАЛАЦИЈА | 771 | 800 | 150 | 210 | 600 | 780 |
| 84 | КОНТРОЛА ПОПРАВКА И АТЕСТИРАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА КОД СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ (ПАРНИ КОТЛОВИ И КОМПРЕСОРИ) | 352 | 400 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 85 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ | 2.414 | 4.800 | 219 | 375 | 1.100 | 2.410 |
| 86 | УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | 2.438 | 3.100 | 0 | 78 | 650 | 1.078 |
| 87 | УСЛУГА ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И ПОДЛОГЕ | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 400 |
| 88 | ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ПРОЈЕКАТ МОНИТОРИНГА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ПРОЈЕКАТ ИНВЕРТАРИЗАЦИЈЕ СТАЊА И МЕРА ОЧУВАЊА ПРОЈЕКТА ФАУНЕ У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ПРОЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 92 | ПРОЈЕКАТ ИНЗЕНТАРИЗАЦИЈЕ ЗОНАЛНЕ АЛОКАЦИЈЕ ВРСТЕ И МЕРЕ ОЧУВАЊА МАКРОМИЦЕТА (ФУНГИ) У БАЈФОРДОВОЈ ШУМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ИЗРАДА (АЖУРИРАЊЕ) ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 94 | ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ЦРНА ТОПОЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ПРОЈЕКАТ ОПЛЕМЕЊЕНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОЉСКОГ ЈАСЕНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ПРОЈЕКАТ КОНТРОЛЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА СТАБАЛА -9 ВРСТА СПОМЕНИКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТКА ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СА ПРИБАВЉАЊЕМ ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | 180 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 98 | УСЛУГА СЕРВИСА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА, СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА | 466 | 1.000 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 99 | УСЛУГА ОШТРЕЊА АЛАТА ЗА СТОЛАРСКО БРАВАРСКЕ МАШИНЕ | 181 | 300 | 156 | 156 | 250 | 300 |
| 100 | УСЛУГА ЗАМЕНЕ СТАКАЛА НА ПАВИЉОНИМА У ПАРКУ ТАШМАЈДАН | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА (БАЖДАРЕЊА) | 100 | 100 | 10 | 10 | 60 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА | 20.739 | 24.000 | 6.001 | 11.153 | 17.000 | 25.000 |
| 103 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТОФАУНЕ У ЗПД БАЈФОРДОВА ШУМА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОСЕБНЕ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА МИЛИЋЕВО БРДО, РЕПИШТЕ, БЕЖАНИЈСКА КОСА | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА | 300 | 300 | 0 | 297 | 297 | 297 |
| 106 | УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА | 194 | 200 | 49 | 97 | 150 | 200 |
| 107 | НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ -УСЛУГЕ ПРЕВОДА | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 70 |
| 108 | УСЛУГЕ МЕДИЦИНЕ РАДА | 962 | 1.200 | 360 | 420 | 950 | 1.050 |
| 109 | УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ (РЕУМАТОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ЈАЧАЊЕ ИМУНИТЕТА) | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ПРЕВЕНТИВНО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА | 0 | 250 | 0 | 0 | 150 | 250 |
| 113 | ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА АГИРУС МРЕЖУ-ПОДРШКА ЗА ГПС ПОЗИЦИСНИРАЊЕ | 87 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 114 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ | 174 | 500 | 28 | 161 | 450 | 650 |
| 115 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ, ОБЕЗБЕЂЕЊА И ДРУГИ ОПШТИ ПОСЛОВИ-ПРАВНИ ПОСЛОВИ | 175 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВНИХ ПОСЛОВА | 164 | 300 | 28 | 28 | 28 | 50 |
| 117 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА | 350 | 350 | 47 | 57 | 150 | 250 |
| 118 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ | 150 | 100 | 14 | 14 | 60 | 100 |
| 119 | СЕМИНМАР ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТА,ПЕЈ.АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ | 150 | 200 | 27 | 27 | 55 | 100 |
| 120 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОР.СИСТЕМА | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 600 | 600 | 0 | 0 | 150 | 300 |
| 122 | ОБУКА-СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | СЕМИНАРИ-ПОСЕТЕ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ПОСЕТЕ ИНОВАТИВНИМ САЈМОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 125 | УЧЕСТВИЗАЊЕ НА ГОДИШЊИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА - САЈМОВИМА ИНОСТРАНОГ КАРАКТЕРА | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ОПШТЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 400 |
| 128 | СЕМИНАР ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ | 0 | 150 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 129 | ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | КУРС ЗА ПОЛАГАЊЕ ППЗ-а | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Стручно оспособљавање едукација из области безбедности на раду | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 132 | УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ | 2.987 | 3.500 | 740 | 1.482 | 2.200 | 3.000 |
| 133 | ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА - НАЈАМ ОТИРАЧА | 150 | 150 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| 134 | ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА (СЛ. ГЛАСНИК РС) | 583 | 1.000 | 156 | 302 | 420 | 550 |
| 135 | КАБЛОВСКА ПРЕТПЛАТА ДИГИТАЛНЕ ТВ | 15 | 35 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| 136 | ТРОШКОВИ АРХИВ СРБИЈЕ | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 137 | УСЛУГА АРХИВИРАЊА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА УМЕСТО МИКРОФИЛМОВАЊА | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 138 | УСЛУГА ШИВЕЊА ЗАСТАВА | 12 | 100 | 0 | 4 | 50 | 100 |
| 139 | Услуга припреме за ресертификацију за стандард Система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда 9001:2015 и припрема за надзор за стандард Система менаџмента животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015, и припрема за сертификацијуза стандард система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО стандарда 27001 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 140 | Услуга ресертификације 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; и сертификација за стандарде система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО стандард 27001 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 141 | АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФУК И ОЦЕНА ФУНКЦИОНИСАЊА КОНТРОЛНИХ АКТИВНОСТИ | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 142 | АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ | 200 | 3.000 | 208 | 1.042 | 1.800 | 2.500 |
| 143 | УСЛУГА АТЕСТИРАЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ | 270 | 300 | 24 | 24 | 70 | 124 |
| 144 | УСЛУГЕ ОБУКЕ УПРАВЉАЊА ХОРТИКУЛТУРАЛНИМ МАШИНАМА | 432 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 146 | МОНИТОРИНГ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА | 384 | 432 | 0 | 192 | 270 | 432 |
| 147 | АНТИВИРУС И МРЕЖНИ МОНИТОРИНГ | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 1.700 | 3.300 |
| 148 | ПРОЈЕКАТ ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ТРОШКОВИ КАФЕ КУХИЊЕ | 500 | 500 | 88 | 172 | 350 | 500 |
| 150 | ЗАКУП АПАРАТА ЗА ВОДУ | 500 | 210 | 20 | 49 | 75 | 110 |
| 151 | ФЛАШИРАНА ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА | | 90 | 20 | 33 | 65 | 90 |
| 152 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ДАН ПРЕДУЗЕЋА | | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 153 | ОСТАЛЕ СРОДНЕ УСЛУГЕ ПРЕМА ПОТРЕБИ ПРЕДУЗЕЋА | | 250 | 0 | 5 | 0 | 250 |
| 154 | УСЛУГА, ПРОВЕРА И ЗАМЕНА ФИЛТЕРА ЗА ВОДУ | 0 | 50 | 0 | 12 | 20 | 30 |
| 155 | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО-КАМП (трошкови исхране) | 102 | 120 | 0 | 0 | 60 | 120 |
| 156 | УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА | 24.607 | 32.000 | 890 | 29.703 | 30.200 | 31.602 |
| 157 | ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ | 830 | 940 | 290 | 425 | 620 | 800 |
| 158 | ДРУГИ ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ | 107 | 350 | 25 | 25 | 210 | 350 |
| 159 | ИЗРАДА ШТАМБИЉА И ПЕЧАТА | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А | 1.000 | 1.000 | 0 | | 995 | 995 |
| 162 | РЕГИСТРАЦИЈА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОНТОНА И КАТАМАРАНА | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 163 | ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ -атестирање | 200 | 200 | 0 | 30 | 120 | 200 |
| 164 | УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА | 140 | 5.000 | 0 | 0 | 2.500 | 4.350 |
| 165 | ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-БЕЛЕ ТОПОЛЕ | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ПРОЈЕКАТ "ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА СТАЊА И МЕРЕ ОЧУВАЊА ОРНИТО ФАУНЕ У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ" | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-ХРАСТ ЛУЖЊАК | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | СТРУЧНИ НАДЗОР ИЗВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА "ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА ВЕЛИКОГ ГАЛИЈАША" | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ПРОЈЕКАТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЈЕ, МОНИТОРИНГ И МЕРЕ ОЧУВАЊА ФАУНЕ СЛЕПИХ МИШЕВА И ДР. ВРСТА СИСАРА У ЗВЕЗДАРСКОЈ ШУМИ | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ПРОЈЕКАТ "ИСПИТИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ТРИ СТАБЛА КОПРИВИЋА" | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-ДИВЉЕ ТРЕШЊЕ | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 500 |
| 172 | ПРОЈЕКАТ ПРОИЗВОДЊЕ ОПЛЕМЕЊЕНОГ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-ВЕЗА | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 173 | РЕДОВНИ МОНИТОРИНГ ИХТИОФАУНЕ РИБЉЕГ ПЛОДИШТА СА АНАЛИЗОМ КАНАЛА ВЕЛИКИ ГАЛИЈАШ | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 500 |
| 174 | ПРОЈЕКАТ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ОРНИТОФАУНЕ ОД 1993 ДО 2018 У БАЈФОРДСВОЈ ШУМИ | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 500 |
| 175 | КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ВИНОВЕ ЛОЗЕ У ЗЕМУНУ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК, КАО ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА ГРАДА | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 1.400 | 2.100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 178 | ХИДРОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 179 | ПРОЈЕКАТ "ФИЗИОЛОШКО СТАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ СТАБАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА- ЧУКАРИЦА, ВРАЧАР И СТАРИ ГРАД | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | УСЛУГА ПРЕТПЛАТЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ „Scoring sistem" | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 181 | Услуга израде техничке документације за судове под притиском | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА УГОВОРОМ ОКВИРНОМ ИЗНОСУ ЗА АНГАЖОВАЊЕ БАНКЕ (ОКВИРНА ГАРАНЦИЈА) | 400 | 400 | 0 | 0 | 200 | 400 |
| 183 | УСЛУГА ФИНАНСИЈСИЈСКИХ РАСХОДА -КАМАТА НА КРЕДИТ 66113000 услуге одобравања кредита | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| | **Радови** | | | | | | |
| 1 | РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ ИЗРАДА И УГРАДЊА РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА | 191.653 | 500.000 | 2.758 | 15.001 | 120.000 | 236.320 |
| 2 | РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | УСЛУГА ТОПЛОГ ЦИНКОВАЊА | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 4 | УСЛУГА ПЛАСТИФИЦИРАЊА ПОЛИЕСТЕРОМ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | УСЛУГА ПЕСКИРАЊА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | УСЛУГА ТЕРМОЛАКИРАЊА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА УНУТАР ПАРКОВА (ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД АСФАЛТА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОПШТИ | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ | 2.454 | 8.000 | 0 | 0 | 2.200 | 4.500 |
| 10 | НАБАВКА И УГРАДЊА СЛОЖЕНИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ Велики галијаш | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | РАДОВИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА | 54.322 | 60.000 | 18.033 | 32.000 | 43.000 | 60.000 |
| 16 | РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ И ТЕХНИЧКОМ УНАПРЕЂЕЊУ БЕТОНСКЕ БАЗЕ | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА НА ТЕРЕНУ "МИНИ СОЛАРНО НЕЗАВИСНО НАПАЈАЊЕ" | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ИСТРАЖНО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 2.950 |
| 19 | ДИРЕКЦИЈА-САНИТАРНО УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА-ПОДИЗВОЂАЧ | 0 | 34.500 | 15.000 | 23.274 | 30.000 | 34.500 |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ЗА НАБАВКЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (АМОРТИЗАЦИЈА)

у хиљадама динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2019.год. | Усвојен План за 01.01.-31.12.2020. | Остварена реализација за 01.01.-31.03.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.06.2020. | Остварена реализација за 01.01.-30.09.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Добра** | | | | | | |
| 1 | НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА | 133 | 500 | 103 | 103 | 0 | 500 |
| 2 | НАБАВКА ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА | 330 | 500 | 39 | 39 | 0 | 500 |
| 3 | ТЕСТЕРЕ | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДУВАЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КРЕСАЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ХАК | 11.498 | 12.000 | 0 | 11.965 | 11.965 | 11.965 |
| 7 | ПУТАРСКА ВОЗИЛА | 8.422 | 7.881 | 7.881 | 7.881 | 7.881 | 7.881 |
| 8 | КИПЕР | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | НАБАВКА РАЧУНАРА | 1.731 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 10 | НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ,GPRS | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | СОФТВЕР ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ | | | | | | |
| 11 | НАБАВКА СОФТВЕРА | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 18 | СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ | | | | | | |
| 12 | MICROSOFT ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРТИФИКОВАНЕ РАЧУНАРЕ | 1.249 | 4.000 | 0 | 0 | | 1.421 |
| 13 | ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 2.345 |
| 14 | ОПРЕМА ЗА ШУМАРСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BACK UP STORAGE | 1.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ГРЕЈНА ТЕЛА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 17 | НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 18 | НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ | 498 | 500 | 0 | 23 | 0 | 500 |
| 19 | НАБАВКА И НАДОГРАДЊА БИРО ОПРЕМЕ-копир апарата | 398 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 20 | НАБАВКА ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21 | НАБАВКА ДИГИТАЛНИХ ФОТОАПАРАТА | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | НАБАВКА МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 23 | ПУМПЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ | 25 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 24 | ПЛИНСКЕ ПЕЋИ | 174 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 25 | НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА БЕЖИЧНУ КОМУНИКАЦИЈУ | 0 | 400 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 26 | НАБАВКА МОБИЛНИХ АПАРАТА ЗА КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕЗЕ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 27 | НАБАВКА САМОХОДНИХ РОТАЦИОНИХ КОСАЧИЦА | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - ТРИМЕРА | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - АГРЕГАТА | 1.243 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 30 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - МЕТАЛНЕ БРАКО ГАРАЖЕ | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 31 | НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА | 2.295 | 5.000 | 2.695 | 2.695 | 0 | 8.500 |
| 33 | НАБАВКА КОМПРЕСОРА И ПЕРАЧА ПОД ПРИТИСКОМ | 321 | 232 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 34 | НАБАВКА ЧИСТИЛИЦА И УСИСИВАЧА - КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА | 11.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | КИПЕР ЧЕТВОРООСОВИНСКИ | 24.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ВОЗИЛО СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ (ХЗТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ТРАКТОРСКА КОСАЧИЦА ШИРОКОЗАХВАТНА СА КОЛЕКТОРОМ | 0 | 13.500 | 13.480 | 13.480 | 13.480 | 13.480 |
| 39 | СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕЗПРЕКИДНА НАПАЈАЊА | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 40 | НАБАВКА ШТАМПАЧА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА | 496 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 41 | НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ЕМИТОВАЊЕ АУДИО САДРЖАЈА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 42 | НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ВИДЕО САДРЖАЈА | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 43 | $CO_2$ АПАРАТИ ЗА ВАРЕЊЕ СА ТАЈМЕРОМ ЗА БРОЈ РАДНИХ САТИ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | НАДОГРАДЊА СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА МОДУЛ ОСНОВНА СРЕДСТВА-УВОЂЕЊЕ БАРКОДИРАЊА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА И АРХИВИРАЊЕ ЦРТЕЖА НА ПЛАТФОРМИ ARHILEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИНТЕРНУ КЊИГУ ARHILEUS | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 47 | ОПРЕМА, МАШИНЕ, ВОЗИЛА И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 44.606 |
| 48 | КОМПЛЕТ РУЧНА РАДИОТЕЛЕФОНСКА СТАНИЦА У ТЕТРА СИСТЕМУ | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 49 | ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 50 | МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ И МАКАЗЕ ЗА ЖИВУ ОГРАДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 |
| 51 | МОТОРНЕ ЧИСТАЧИ И МОТОРНИ ДУВАЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| 52 | ПАЛЕТНЕ ВИЉУШКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 53 | САМОХОДНЕ МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| 54 | КОСАЧИЦА РОБОТ НА ХИБРИДНИ ПОГОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 55 | ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 |

## ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ЗА 2019 ГОД.

у хиљадама динара

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2019.год. | Усвојен План за 01.01.-31.12.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-31.03.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-30.06.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-30.09.2020. | Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Добра** | | | | | | |
| 1 | НАБАВКА МСТОРНИХ ДУВАЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОПРЕМА, МАШИНЕ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | НАБАВКА КОМУНАЛНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ БИЦИКАЛА | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прилог 14

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

: 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Расходовано закључно са 31.12.2019. претходне године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2020 План (текућа година) | 2021 план (текућа +1 година) | 2022 план (текућа +2 година) | Након ____ (+3 године) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по конт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 2 | | | | | | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по конт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 3 | КОМУНАЛНИ ЕЛЕКТРИЧНИ БИЦИКЛИ | 2020 | 2020 | 2.345 | 0 | Сопствена средства-Добит из 2019.године | 2.345 | 2.345 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по конт.) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | Остварење Плана 01.01.-31.03.2020. | Остварење Плана 01.01.-30.06.2020. | Остварење Плана 01.01.-30.09.2020. | Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОФТВЕРИ | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 1.800 | 6.300 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | ЛИЦЕНЦЕ | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 4.000 | 1.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 3 | СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСПРЕКИДНА НАПАЈАЊА И НАБАВКА ШТАМПАЧА | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 2.262 | 7.471 | 0 | 0 | 1.200 | 2.262 |
| 5 | ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 6 | ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 2.700 | 1.300 | 39 | 39 | 1.350 | 2.700 |
| 7 | СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА-МЕРНА И КОНТРОЛНА | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 238 | 238 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| 8 | ФОТО ОПРЕМА | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 100 | 141 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 9 | МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 900 | 500 | 0 | 0 | 750 | 900 |
| 10 | РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА | сопств. Срад | 2020 | 2020 | 4.200 | 700 | 397 | 397 | 2.100 | 4.200 |

**Прилог 15.**

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција | Ребаланс Плана 2019. година | Реализација 2019. година | Остварење 01.01-31.03.2020. | Остварење 01.01-30.06.2020. | Остварење Плана 01.01-30.09.2020. | Ребаланс Плана 01.01-31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Спонзорство** | - | - | | | | |
| 2. | **Донације** | 2.500.000 | 964.000 | 0 | 0 | 30.000 | 1.500.000 |
| 3. | **Хуманитарне активности** | | | | | | |
| 4. | **Спортске активности** | | | | | | |
| 5. | **Репрезентација** | 1.920.000 | 663.895 | 130.948 | 252.495 | 376.908 | 1.210.000 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** | 20.220.000 | 18.911.842 | 3.276.000 | 4.726.000 | 12.226.000 | 17.720.000 |
| 7. | **Остало** | 8.657.000 | 4.500.873 | 194.560 | 251.100 | 600.540 | 2.865.700 |