ЈКП Зеленило-Београд
ПРИМЉЕНО: 28 ОСТ 2021
Орг. јед. 3203 Прилог Вредности
УПЗ 22406/4

Број: 023-632/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист града Београда", број 60/19), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд", који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 15. октобра 2021. године, Одлуком под бројем 22406.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-632/21-С – 25. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Зеленило Београд"
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 22406
15 ОСТ 2021 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, је дана, 15.10.2021. 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 18. став 1. тачка 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд“, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Зеленило-Београд“, донео:

ОДЛУКУ

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

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

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду предлог број: 22307/1 од 14.10.2021. године, као и потребе посла, 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

Предраг Вулиновић

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

Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 224067/1
15 ОКТ 2021 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ

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

Београд, октобар 2021.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	5
1.4.	**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**	6
1.5.	Директор и извршни директори и чланови Надзорног одбора	7
2.	**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ**	7
2.1.	Остварени физички обим активности	7
2.1.1.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	7-8
2.1.2.	Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда	8
2.1.3.	Поверени послови за унапређење стања и развоја заштићених природних добара	9
2.1.4.	Остала реализација на тржишту	9
2.2.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	10
2.2.1.	Биланс стања	10
2.2.2.	Биланс успеха	10
	Приходи	10-11
	Расходи	11-12
2.2.3.	Извештај о токовима готовине	12
2.3., 2.4 и 2.5	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на план и Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12-13
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ**	14
3.1.	Циљеви	14
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	14
3.2.2.	Програм текућег одржавања јавних зелених површина	14
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	14-15
3.2.4.	Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара	15
3.3.	Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге	15
3.4. и 3.5	Ризици и план управљања ризицима	15
3.6.	Планирани индикатори за 2021.годину	16
3.7.	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	16
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021.ГОДИНУ**	16
4.1.	Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	16
4.1.1.	Биланс стања	16
4.1.2.	Биланс успеха	17
	Приходи	17
	Расходи	17-18
4.1.3.	Извештај о токовима готовине	18-19
4.1.4.	Цене производа и услуга	19
4.1.5.	Средства из буџета града Београда-Капиталне субвенције	19
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)	19
5.	**ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**	20
5.1.	Планирана добит пре опорезивања за 2021.годину износи 15.502 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.	20
5.2.	Преглед утрошене добити за период од 2015.-2020.године	20

6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ**
6.1. Старосна, квалификациона и полна структура запослених у Предузећу 21
6.2. Запошљавање 21
6.3. Зараде, накнаде и друга примања, распон исплаћених и планираних зарада 21
6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора 21
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију 21
7. **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021.ГОДИНИ** 22
8. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021.ГОДИНИ** 22
9. **ИНВЕСТИЦИЈЕ** 22
10. **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** 22
ПРИЛОЗИ 23

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

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

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

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

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

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, 153/20)
- 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 и 52/21)
- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", 149/20, 40/21)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/2015, 83/18, 81/20-УС)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13,142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/17, 95/18- др.закон)
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 44/18 - др.закон, 31/19)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21-др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14, 44/18)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 27/14)

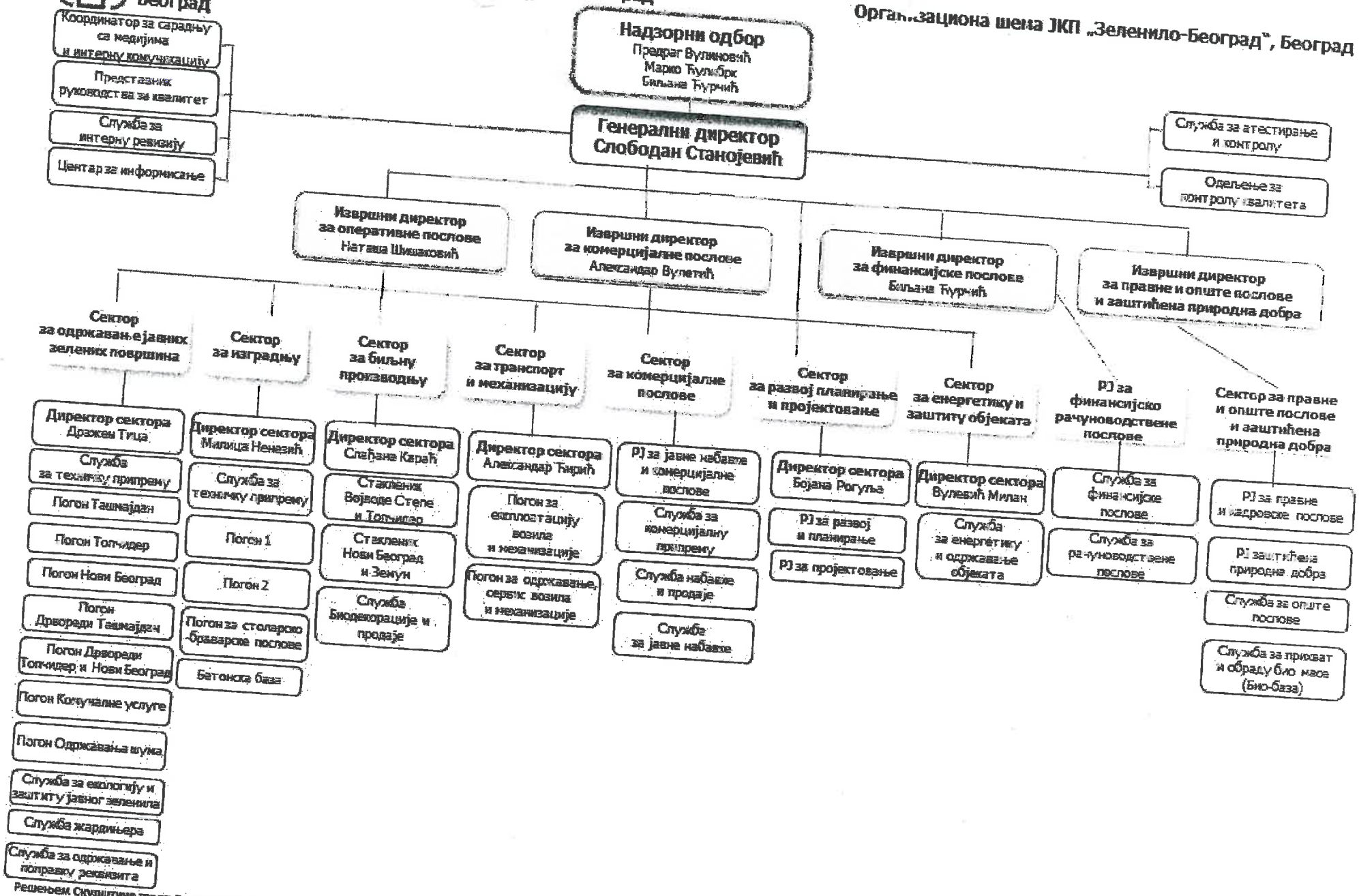
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр.159/20)
- Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС", бр. 21/21)
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 99/11 и 106/13)
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", бр. 118/13, 137/14)
- Решење о утврђивању превода међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) („Службени гласник РС", број 123/20 и 125/20-исправка),
- Уредба Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС", број 74/19)
- Фискална стратегија за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и 2021.годину ("Службени гласник РС", бр. 92/18)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда", бр. 63/16, 50/18, 26/19, 52/19)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист Града Београда", бр. 12/01, 15/01,11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17, 26/19, 106/20, 152/20),
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда" бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21),
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд", Београд бр. 26063 од 04.10.2018.године ("Службени лист Града Београда" бр. 98/18),
- Анекс Колективног уговора код послодавца ЈКП „Зеленило-Београд", Београд бр. 19386 од 09.09.2021.године („Службени лист града Београда" бр. 85/21),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, ("Службени лист Града Београда", бр. 78/18 од 30.8.2018.године)
- Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, („Службени гласник РС", број 30/21)
- 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: 112-551/18-С од 25.09.2018.године именован је Слободан Станојевић за Генералног директора Предузећа на период од четири године
Решењем Скупштине града Београда број: 112-360/21-С од 09.06.2021.године именовани су Председник и чланови Надзорног одбора: Председник Предраг Вулиновић, чланови др.Марко Булибрк и Биљана Чурчић

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 112-360/21-С од 09.06.2021.године за Председника Надзорног одбора Предузећа именован је Предраг Вулиновић, док су за чланове именовани др Марко Ћулибрк (из реда оснивача) и Биљана Ћурчић (из реда запослених).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности

Физички обим активности за 2020.годину обухвата реализацију Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина, Програм поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама градске управе града Београда) који се финансира из буџета Града, као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова по тржишним условима. Праћење реализације овог Програма је у надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове у складу са закљученим основним уговором број III-01 бр.401.1-1777 од 31.12.2019.године, односно наш број 14-565/19 од 31.12.2019.године (Закључком Градоначелника број 3-8689/19-Г од 23.12.2019.године). Током године донете су Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину и у складу са тим изменама закључен је I Анекс уз основни уговор бр. III-01 бр.401.1-1777/19 од 29.05.2020.године, односно наш број 14-162/20 од 29.05.2020.године, а све у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020.годину („Сл.лист града Београда“ бр.114/19 и 37/20), Измене програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину број 3-6363/20-Г од 03.11.2020.године и Закључка градоначелника града Београда број 3-6634/20-Г од 17.11.2020.године на основу којег је закључен II Анекс уз основни уговор III-01 бр. 401.1-1777/19 од 24.11.2020.године, односно наш број 14-299/20 од 24.11.2020.године, затим Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину број 3-7061/20-Г од 01.12.2020.године на основу ког је закључен III Анекс III-01 бр. 401.1-1777/19 од 15.12.2020.године, односно наш број 14-321/20 од 15.12.2020.године и IV Анекс број III-01 бр. 401.1-1777/19 од 22.01.2021.године, односно наш број 14-8/21 од 25.01.2021.године

2.1.1. Програм текућег одржавања јавних зелених површина

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

Физички обим активности по Програму текућег одржавања јавних зелених површина за 2020.годину, заснован је како по основу обима и интензитета радова основних операција Програма текућег одржавања за 2019.годину, тако и по основу увећаног обима и интензитета одржавања чистоће и кошења на објектима који припадају V категорији одржавања јавних зелених површина и усаглашен је са одобреним буџетским средствима. Такође, обим и интензитет радова, планиран је на основу прегледа

површина које су поверене ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд на одржавање, усвојеног календара, норматива и динамике радова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Програм непредвиђених поправки, који се реализују по захтевима Града и на иницијативу градских општина, грађана и ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд за 2020.годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Остала реализација на тржишту

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

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

2.2.1 Биланс стања (Прилог 1)

Према подацима из Биланса стања на дан 31.12.2020.године остварена пословна актива и пасива незнатно су више су од планираног износа, односно за око 12%.

У односу на план најзначајније повећање активе забележено је на позицији обртне имовине за око 58%. Ово повећање највећим делом односи се на позицију готовине и готовинске еквиваленте. Ова средства предвиђена су за финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2020.године, као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, а која ће се реализовати у 2020.години, као и на позицији потраживања од купаца у земљи-повезана правна лица у оквиру ког је највећим делом евидентирано потраживање према Секретаријату за комуналне и стамбене послове по основу Програма одржавања јавних зелених површина за 2020.годину за радове изведене у новембру, а које ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза бити измирено у првом кварталу 2021.године. Смањење активе бележи се на позицији залиха, док су остале позиције активе на нивоу планираних.

У оквиру пасиве значајније повећање у односу на план забележено је на позицији резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених према примени међународног рачуноводственог стандарда МРС 19 која су повећана у складу са новим Колективним уговором бр.26063 од 04.10.2018.године, као и на позицији примљених аванса, депозита и кауција на којој је евидентиран примљени аванс за радове у складу са Програмом одржавања јавних зелених површина за 2020.годину од Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се сукцесивно током 2021.године.

У складу са Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године о расподели нето добити за 2019.годину и Решењем Скупштине града Београда број: 3-423/20-С од 28.09.2020.године део остварене нето добити из 2019.године, који представља 85% од нето добити пренета је Оснивачу 26.10.2020.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), а преостали део од 15% нето добити евидентиран је на позицији оснивачког капитала.

2.2.2 Биланс успеха (Прилог 1а)

Приходи

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

Остварен укупан приход за 2020.године износи 2.831.504 хиљада динара, док су пословни приходи остварени у износу од 2.770.186 хиљада динара. Остварени укупни приходи бележе пад од око 2% у односу на планиране за исти период, док пословни приходи бележе пад од око 4%.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су остварени у износу од 2.739.454 хиљада динара. У поређењу са планом и ови приходи бележе пад од око 4%.

Највеће учешће у приходима од продаје производа и услуга од око 92%, односи се на приходе од реализације Програма одржавања јавних зелених површина и прихода по основу поверених послова остварени су у износу од 2.538.449 хиљада динара, док се на остале приходе од продаје производа и услуга односи 201.005 хиљада динара.

Остварени приходи по основу реализације Програма одржавања јавних зелених површина (Програм текућег одржавања јавних зелених површина и Програм одржавања и замене биљног материјала у просторијама Градске управе) остварени су у износу од 2.136.847 хиљаде динара, приходи по Програму поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката у износу од 188.674 хиљаде динара, док су током 2020.године приходи по основу правдања аванса по Програму Поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката по уговору за 2019.годину остварени у износу од 190.775 динара. У оквиру Програма поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката најзначајнији радови који се реализују према техничкој документацији су: пешачке комуникације, дечја игралишта, уређење јавних зелених површина у оквиру Шеталишта Лазаро Карденас Фаза 2А, пешачке комуникације, дечја игралишта, фитнес терен, терен за боћање, уређење јавних зелених површина Шеталиште Лазаро Карденас Фаза 2Б док су у оквиру овог Програма поправки који се реализују по захтевима и на иницијативу локалних самоуправа, грађана и ЈКП „Зеленило – Београд",Београд, значајни радови на уређењу јавне површине између улица 27.марта, Станоја Главаша, кнез Данилове и Старине Новака-плато раша Попов, као и поправка дечјих игралишта, спортских терена, урбаних џепова, степеништа, пешачких стаза на 10 градских општина.

У складу са Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања и препоруком Градског штаба за ванредне ситуације Предузеће је уредило посебан начин организације рада у циљу смањења броја запослених и омогућило једном броју запослених рад од куће, као и плаћена одсуства запосленима за одређене категорије болести (дијабетес, онколошки болесници, срчани болесници, мајке деце до 12 година).

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 27.358 хиљаде динара и за око 18% су нижи од планираних.

Други пословни приходи (приходи од издавања у закуп нужног смештаја и станова који су у власништву Предузећа) остварени су у износу од 2.861 хиљада динара и за 5% су нижи у односу на планиране за 2020.године.

У посматраном периоду, финансијски приходи остварени су у износу од 164 хиљада динара, док су остали приходи остварени у износу од 63.618 хиљаде динара и значајније су повећани у односу на планиране за 2020.године. Ово повећање последица је евидентирања прихода по основу укидања судског резервисања из претходних година, а по основу судског спора у коме је Предузеће било тужена страна. Правоснажном пресудом Апелационог суда пресуђено је у корист ЈКП „Зеленило-Београд".

Расходи

Ребалансом програма пословања за 2020.годину укупни расходи пословања планирани су у износу од 2.890.692 хиљада динара, од чега се на пословне расходе односи 2.878.702 хиљада динара.

Остварени укупни расходи пословања за 2020.годину износили су 2.796.075 хиљада динара и бележе пад од око 3% у односу на планиране, док су пословни расходи остварени у износу од 2.784.881 хиљада динара и такође су нижи од планираних за око 3%.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за четврти квартал 2020.године чине око 62% и остварени су у износу од 1.728.236 хиљада динара.

Остали пословни расходи који су пратили реализацију уговорених послова (*материјални трошкови, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга*) остварени су у укупном износу од 808.411 хиљада динара и нижи су од планираних за око 11%. Ови трошкови су у директној функцији реализације уговорених послова: за

реализацију Програма одржавања јавних зелених површина, за уређење и извођење радова на дечијим игралиштима и спортским теренима, као и за реализацију трошкова производних услуга из области нискоградње.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 148.172 хиљаде динара иза око 2% су нижи у односу на планиране за посматрани период, а нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 бележе пад од око 21% у односу на планиране, односно остварени су у износу од 58.810 хиљада динара.

У посматраном периоду евидентирани су финансијски расходи у износу од 137 хиљаде динара и знатно су нижи од планираних, као и остали расходи пословања који бележе пад од око 14%.

Остварена добит пре за 2020.годину износи 37.893 хиљада динара, док нето добит након обрачунати одложених пореских расхода износи 32.706 хиљада динара. Расподела добити за 2020.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. Исказана остварена добит знатно је виша од планиране, а што је директно условљено евидентирањем осталих прихода по основу вишегодишњег судског спора.

2.2.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2020.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду виши је од планираног за око 1%, док остварени одлив готовине из пословних активности бележи пад од око 5% у односу на планирани. У структури одлива део средстава од око 62% се односи на исплаћене зараде и остала лична примања запослених и на нивоу су планираних.

Исплате добављачима вршене су у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, и нижи су од планираних, што значајно доприноси очувању финансијске стабилности Предузећа.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 71.317 хиљаде динара у посматраном периоду реализован је по основу закључених уговора из претходне и текуће године за набавке нове опреме за обављање делатности и несметано функционисање пословања Предузећа и нижи је од планираног.

Остварена готовина на крају обрачунског периода виша је у односу на планирану Ребалансом програма пословања за 2020.годину. Остварена готовина на крају обрачунског периода предвиђена је за наставак финансирање започетих набавки нове опреме из 2020.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених за децембар 2020.године, за плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2020.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2020.године, које ће бити исплаћене у првом кварталу 2021.године.

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

- **Пословни приходи остварење 2020/ребаланс 2020**

У поређењу са планираним пословним приходима из усвојеног Ребаланса програма за 2020.годину остварени пословни приходи бележе пад од око 4%. До смањења пословних прихода највећим делом дошло је због промена у динамици уговарања код осталих прихода од продаје робе, производа и услуга у односу на усвојени Ребаланс.

Предложеним Ребалансом програма пословања за 2021.годину, планирано је повећање пословних прихода за у односу на остварене за око 7% у односу на остварене за 2020.годину.

- **Пословни расходи остварење 2020/ребаланс 2020**

Остварени пословни расходи за 2020.годину у односу на планиране Ребалансом нижи су за око 3%. Смањење пословних расхода условљено је смањењем осталих пословних расхода који су у функцији реализације уговорених послова (трошкови материјала, горива и енергије и производних услуга) који су нижи од планираних што представља уштеду у односу на усвојени план.

Предложеним Ребалансом програма пословања за 2021.годину, планирано је повећање пословних расхода за око 6% у односу у односу на остварене за 2020.годину, а директно су условљени праћењем реализације повећаних планираних пословних прихода у 2021.години.

- **Пословни резултат**

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

- **Нето резултат**

Сагледавајући остварење укупних прихода и расхода за 2020.годину, Предузеће је остварило нето добитак у износу од 32.706 хиљаде динара, који је у односу на планиран Ребалансом програма пословања за 2020.годину виши за око 30%.

Ребалансом програмом пословања за 2021.годину, добитак пре опорезивања планиран је у износу од 15.502 хиљада динара.

- **Број запослених на дан 31.12.**

Предложеним ребалансом програма пословања за 2021.годину, број запослених на дан 31.12.2021.године износи 1.200, који је за 10 запослених већи од остварених на дан 31.12.2020.године.

- **Просечна нето зарада**

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

- **Рацио анализа**

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 Циљеви

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

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

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

3.2.2 Програм текућег одржавања јавних зелених површина

Планирана средства за реализацију овог програма незнатно су виша у односу на остварене за 2020.годину.

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

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

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

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

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

- Дечја игралишта и плато за миран одмор у Булевару Зорана Ђинђића бр.20 до 28, КП 2284/23, КО Нови Београд, Блок 21
- Дечја игралишта и пешачке комуникације на Канаревном брду
- Дечја игралишта, заливни систем јавна зелена површина "Пети паркић" и простор између Булевара краља Александра бр.300 и улице Деспота Оливера бр.2
- Пешачке комуникације, дечја игралишта, спортски терен, уређење јавних зелених површина Шеталиште Лазаро Карденас у блоку 44
- дечије игралиште, терен за кошарку, терен за фитнес, парк за псе, пешачке стазе и платои Парк "Леп изглед", II фаза

3.2.4 Поверени послови за унапређење стања и развој заштићених природних добара

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

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

3.3 Анализа тржишта и увођење потенцијалног новог производа/услуге

Планом за 2021.годину значајније је повећан ниво планираних радова, које Предузеће изводи уговарањем послова под тржишним условима у односу на остверене у 2020.години. Ови радови се односе на уређење неуређених јавних зелених површина на територији Града, радови око основних школа, постављање клупа и ђубријера, производњу компоста, радови на изградњи Линијског парка, као и остале планиране радове по уговорима са локалном самоуправом, јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и другим инвеститорима, а које Предузеће изводи под тржишним условима.

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

3.4 и 3.5 Ризици и план управљања ризицима

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

Током 2020.године извршена је ресертификација за стандард Система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда 9001:2015 и надзор за стандард Система менаџмента животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2015, као и

сертификација за стандард система менаџмента безбедношћу информација према захтевима ИСО/IEC стандарда 27001:2013.

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

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

3.6 Планирани индикатори за 2021.годину (Прилог 2)

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

3.7 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

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

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

Унапређењем корпоративног управљања планира се:

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

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

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

4.1 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

4.1.1 Биланс стања (Прилог 3)

Ребалансом II програма пословања за 2021.годину билансне вредности укупне активе, односно пословне имовине, као и укупне пасиве на дан 31.12.2021.године смањене за око 6% у односу на првобитно планиране. Најзначајније смањење од 18% односи се искњижење пословних објеката из пословне евиденције у складу са Законом о јавној својини, а ради предаје непокретности Оснивачу.

4.1.2 Биланс успеха (Прилог 3а)

Приходи

Укупни приходи пословања за 2021.годину према новој пројекцији из предложеног Ребаланса II програма пословања планирани су у износу од 2.985.870 хиљаде динара, од чега се на пословне приходе односи 2.974.170 хиљаде динара. Планирани укупни и пословни приходи у односу на претходно усвојен Ребаланс програма пословања смањени су су за 6% .

Приходи од реализације Програма одржавања јавних зелених површина који чине најзначајнију ставку пословних прихода, предложеним Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 2.670.155 хиљада динара и бележе повећање од око 4% у односу на планиран Ребаланс I програма пословања . Ово повећање односи се на додатно одобрена средства, којима су се стекли услови за реализацију Програма одржавања јавних зелених површина до краја године.

Приходи по основу унапређења стања и развоја заштићених природних добара са Секретаријатом за заштиту животне средине планирани су у износу од 19.714 хиљаде и на нивоу су првобитно планираних.

Остали приходи од продаје производа и услуга, обухватају приходе по основу осталих радова које Предузеће планира да реализује под тржишним условима предложеним Ребалансом планирани су у износу од 262.700 хиљада динара и за око 45% су нижи од првобитно планираних. Ови приходи највећим делом обухватају приходе за радове на неуређеним површина са Дирекцијом за грађевинско земљиште, послове са локалним самоуправама, Линијски парк са Секретаријатом за инвестиције, као и остали радови које Предузеће реализује под тржишним условима. Смањење ових прихода, у највећој мери односи се на планиране радове који се неће реализовати, а односе се на уништавање амброзије на територији Града, градске манифестације, као и послови са другим ЈКП.

Приходи од премија, субвенција и донација, који се највећим делом односе на приходе од амортизације опреме чија је набавка финансирана из буџета Града предложеним Ребалансом планирани су у износу од 18.300 хиљада динара и за око 35% су нижи од планираних.

Остали и финансијски приходи предложеним Ребалансом II програма пословања нижи су за 22% од усвојених Ребалансом I програма пословања и сада износе 11.701 хиљаде динара.

Расходи

Укупни расходи пословања за 2021.годину према новој пројекцији из предложеног Ребаланса II програма пословања планирани су у износу од 2.970.369 хиљаде динара, од чега се на пословне расходе односи 2.943.589 хиљаде динара. Планирани укупни и пословни расходи у односу на претходно усвојен Ребаланс I програма пословања нижи су за око 4%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи на групи конта 52 планирани су у износу од 1.768.681 хиљада динара и за око 1% су нижи од планираних претходним Ребалансом. Смањење трошкова извршено је на следећим позицијама: трошкови накнаде по основу уговора о делу, осталим уговорима (ауторски уговори, стипендије, волонтери), привремено повременим пословима и трошковима Ревизорског одбора. Планирана маса бруто 2 зарада за 2021.годину задржана је на нивоу планираних и износи 1.608.550 хиљада динара.

Ребаланса II програма пословања планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја свим запосленима у укупном износу од 56.040 хиљада динара у четвртом кварталу.

Остали пословни расходи који су у функцији реализације уговорених послова (материјални трошкови и производне услуге, групе конта 50, 51 и 53) планирани су у износу од 952.864 хиљада динара и бележе пад од 6% у односу на претходни усвојен Ребаланс. Материјални трошкови (група конта 51) који чине трошкови основног и осталог материјала планирани су у износу од 379.992 хиљада динара и бележе пад од 5% у односу на претходно планиране. Трошкови горива и енергије исказани на конту 513 планирани су у износу од 114.450 хиљада динара и бележе раст од 6% у односу на првобитно планиране. Најзначајније учешће у овим трошковима односи на планиране трошкове горива, мазута, лож уља и електричне енергије.

Трошкови производних услуга исказани на контима групе 53 планирани су у износу од 458.222 хиљада динара и за око 9% су нижи од првобитно планираних. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови услуга на изради учинака који су планирани у износу од 340.033 хиљада динара. Трошкови по овом основу највећим делом односе се на грађевинске радове нискоградње, изградњу и поправку пешачких комуникација у парковима, и наставак радова на дечијим игралиштима, и спортским теренима на територији града Београда.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 134.000 хиљада динара Нематеријални трошкови исказани на контима групе 55 планирани су у износу од 70.543 хиљаде динара и нижи су за 16% у односу на претходно планиране. Ови трошкови обухватају: трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове доприноса и остали нематеријални трошкови. Најзначајније повећање у структури ових трошкова односи се на планирани износ за трошкове премије осигурања по основу законске одговорности из делатности за накнаде штете причињене трећим лицима и њиховим стварима.

Финансијски и остали расходи планирани су у укупном износу од 26.780 хиљада динара и виши су од планираних за 2%, ово повећање директно је условљено повећањем трошкова ради исплате накнаде штета трећим лицима. Ово планирано повећање условљено је повећањем трошкова камате за финансирање возила путем оперативног и финансијског лизинга, као и због евидентирања исплата накнада штета због потрошене полисе осигурања од одговорности почетком 2021.године.

Ребалансом програма пословања за 2021.годину предвиђен је добитак пре опорезивања у износу од 15.502 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2021.годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

4.1.3 Извештај о токовима готовине (Прилог 3б)

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

Планирана финансијска средства не текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2021.године износе 304.747 хиљада динара и предвиђена су за финансирање

започетих набавки нове опреме из 2021.године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање обавеза по основу ПДВ из децембра 2021.године, као и исплату пренетих обавеза према добављачима из 2021.године, а чије ће се плаћање извршити током 2022.године.

4.1.4 Цене производа и услуга

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

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

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

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

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

Планом је предвиђена набавка опреме за обављање основне делатности, односно одржавања јавних зелених површина на територији Града у износу од 10.000.000 динара и 75.000.000 динара за изградњу гасне топловодне котларнице у Војводе Степе бр 405.

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

Планирани укупни трошкови запослених за 2021.годину износе 1.768.681.415 динара и за око 1% су нижи од планираних. Трошкови бруто зарада планирани су у укупном износу од 1.608.550.000 динара и виши су и од планираних и од процењених за 2020.годину за око 2%. Детаљно образложење за масу зарада дато је тачком 4.1.2 Биланс успеха, поднаслов Расходи у оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Остали лични расходи и накнаде у оквиру позиције 52 планирани у износу од 160.131.415 динара и за 8%су нижи од претходно планираних усвојеним Ребалансом. 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, 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. Планирана добит пре опорезивања за 2021.годину износи 15.502 хиљада динара. Расподела процењене добити биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

5.2. Преглед утрошене добити за период од 2015. – 2020.године

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

5	2019	13.290.451	У складу са Решењем Скупштине града Београда број 3-423/20-С од 28.09.2020.године и Одлуком Надзорног одбора број 18645 од 04.09.2020.године остварена нето добит за 2019.годину у износу од 15.635.825,52 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 13.290.451,69, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу до 30.11.2020.године, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 2.345.373,83 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).	2.345.373	Предвиђен о планом јавих набавки за 2021.год	Набавка у току	*опрема за обављање комуналне делатности
5	2020	27.799.846	У складу са Одлуком Надзорног одбора број 18335 од 25.08.2021.године остварена нето добит за 2020.годину у износу од 32.705.702,25 динара, распоређује се на следећи начин: износ од 27.799.846,91динара, који представља 85% од нето добити, биће пренет је Оснивачу, а у складу са чл. 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020.годину ("Службени лист града Београда", број 114/19 и 37/20), преостали износ од 4.905.855,34 динара, који представља преосталих 15% од нето добити, искористиће се за повећање оснивачког капитала (набавку опреме).До израде Ребаланса Решење Скупштине града Београда о расподели добити није донето,	4.905.855	/	/	/

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

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

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

6.2. Запошљавање (Прилог 8)

Програмом пословања за 2021.годину предвиђено је укупно 1.200 запослених на дан 31.12.2021.године, чиме је повећан број запослених за 10 новозапослених у односу на на 31.12.2020.године.

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

Ребалнсом програма пословања за 2021.годину трошкови Бруто I зарада планирани су у износу од 1.378.954 хиљаде динара и бележе раст у односу на остврене за око 2%. Образложења о расту масе зарада дата су у поглављу 4.1.6 Трошкови запослених.

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

6.4. Накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

Планом расхода за 2021.годину предвиђене су и накнаде члановима Надзорног одбора, које су у складу са Закључком Градоначелника број 120-1044/14-С од

18.09.2014.године и Одлуке Надзорног одбора број 9561/1 од 27.10.2014.године, утврђене у нето износима и то:

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

Планирани трошкови за 2021.годину по овом основу износе 1.226.415 динара и на нивоу су остварених за 2020.годину.

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

Ребалансом II нису предвиђени трошкови за накнаду Комисији за ревизију за 2021.г

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

У априлу 2021.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 .

У периоду јануар-октобар 2021.године није било потребе за повлачењем средстава по овом основу.

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

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

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

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

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ (Прилог 14)

Програмом пословања за 2021.годину Предузеће је планирало финансијска средства за инвестициона улагања у износу од 134.000 хиљада динара (планирана вредност приказана је без ПДВ).

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

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

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

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

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

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

Прилог А

Обим активности у периоду 2020. - 2021.године

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**								
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001								
	КОШЕЊЕ	М2	17.249.994	17.246.358	5,81	5,22	100.197.371	90.017.593	0,90
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	М2	17.249.994	17.246.358	2,30	3,22	39.706.917	55.561.785	1,40
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	М2	17.780.153	17.754.733	1,12	1,41	19.827.211	24.965.101	1,26
	ОСТАЛИ РАДОВИ	М2	5.949.960	5.881.229	1,00	0,54	5.949.960	3.170.060	0,53
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	М2	113.501	112.190	1,00	1,29	113.501	144.606	1,27
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	17.780.153	17.754.733	25,45	26,64	452.554.571	473.019.789	1,05
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	38.544	30.550	1,00	1,00	38.544	30.550	0,79
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1.922	1.759	1,00	1,00	1.922	1.759	0,92
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.261	7.597	1,00	1,00	7.261	7.597	1,05
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	1.289	1.274	1,00	1,00	1.289	1.274	0,99
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	7.948	7.824	1,00	1,00	7.948	7.824	0,98
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	М3	965	748	1,00	1,00	965	748	0,77
	ГРАНИЧНИЦИ , ШАХТОВИ	КОМ	419	137	1,00	1,00	419	137	0,33
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	400	32	1,00	1,00	400	32	0,08
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	54.258	76.774	1,00	1,00	54.258	76.774	1,41
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002								
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.849	8.484	8,39	7,11	74.221	60.309	0,81
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	М2	8.849	8.484	113,20	149,09	1.001.616	1.264.861	1,26
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003								
	САДЊА ПЕРЕНА	М2	14.406	15.408	9,82	9,52	141.439	146.661	1,04
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	М2	14.406	15.408	121,12	139,92	1.744.786	2.155.961	1,24
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004								
	САДЊА РУЖА	М2	12.189	11.989	0,25	0,77	3.055	9.190	3,01
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	М2	12.189	11.989	41,63	63,69	507.410	763.577	1,50
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005								
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	М1	154.453	156.861	0,01	0,06	2.302	8.662	3,76
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	М2	154.453	156.861	7,13	8,56	1.100.780	1.342.395	1,22
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006								
	САДЊА ШИБЉА	М2	903.727	906.096	0,00	0,02	3.635	16.290	4,48
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	М2	903.727	906.096	3,03	4,61	2.739.949	4.179.789	1,53
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007								
	САДЊА ДРВЕЋА	КОМ	2.834	3.662	1,00	1,00	2.834	3.662	1,29
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	277.606	394.023	1,00	1,00	277.606	394.023	1,42
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	КОМ	10.628	9.119	1,00	1,00	10.628	9.119	0,86
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	КОМ	15.032	13.806	1,00	1,00	15.032	13.806	0,92
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА	КОМ	9.727	7.598	1,00	1,00	9.727	7.598	0,78
	СЕЧА СТАБАЛА	КОМ	3.119	3.532	1,00	1,00	3.119	3.532	1,13
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	126	116	1,00	1,00	126	116	0,92
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	1.381	1.096	1,00	1,00	1.381	1.096	0,79
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОГА 008								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	М2	2.428.743	2.362.666	28,71	23,56	69.718.459	55.664.598	0,80
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	М3	95	108	1,00	1,00	95	108	1,13
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	63.625	59.984	1,00	1,00	63.625	59.984	0,94
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	М2	1.068.212	5.745.131	1,00	1,00	1.068.212	5.745.131	5,38
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	М2	22.235	30.484	1,00	1,00	22.235	30.484	1,37
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009								
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	КОМ	942.834	1.481.668	1,00	1,00	942.834	1.481.668	1,57
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	М1	1.178	885	1,00	1,00	1.178	885	0,75
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	112	87	1,00	1,00	112	87	0,78
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	96.782	101.393	1,00	1,00	96.782	101.393	1,05
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	27	14	1,00	1,00	27	14	0,50
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	1	7	1,00	1,00	1	7	7,00
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	12	18	1,00	1,00	12	18	1,50
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	КОМ	623	2.520	1,00	1,00	623	2.520	4,04
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	19	33	1,00	1,00	19	33	1,74
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	825	278	1,00	1,00	825	278	0,34
	ПОПРАВКА КЛУПА	КОМ	17.777	15.710	1,00	1,00	17.777	15.710	0,88
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	1	28	1,00	1,00	1	28	28,00
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	1.810	1.238	1,00	1,00	1.810	1.238	0,68
	ОГРАДЕ	М1	151	90	1,00	1,00	151	90	0,59
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М2	4.788	3.525	1,00	1,00	4.788	3.525	0,74
	РУКОХВАТИ	М1	89	136	1,00	1,00	89	136	1,53
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	4.533	2.869	1,00	1,00	4.533	2.869	0,63
	РЕКЗИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	30	24	1,00	1,00	30	24	0,80
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	204,00	183	1,00	1,00	204	183,00	0,90
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	5	1	1,00	1,00	5	1	0,19
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	М2	26	54	1,00	1,00	26	54	2,08

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2020 година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	КОМ	2	15	1,00	1,00	2	15	7,50
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010								
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	4.493	4.534	1,00	1,00	4.493	4.534	1,01
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	189	326	1,00	1,00	189	326	1,72
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	437	441	1,00	1,00	437	441	1,01
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	КОМ	444.716	445.383	1,00	1,00	444.716	445.383	1,00
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	697	509	1,00	1,00	697	509	0,73
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	1.153	2.337	1,00	1,00	1.153	2.337	2,03
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	2.889	4.029	1,00	1,00	2.889	4.029	1,39
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	КОМ	1.632	1.581	1,00	1,00	1.632	1.581	0,97
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	КОМ	2.787	4.458	1,00	1,00	2.787	4.458	1,60
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	КОМ	876	1.175	1,00	1,00	876	1.175	1,34
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	6.340	6.561	1,00	1,00	6.340	6.561	1,03
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	КОМ	232	90	1,00	1,00	232	90	0,39
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	КОМ	1.414	1.567	1,00	1,00	1.414	1.567	1,11
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	1	18	1,00	1,00	1	18	18,00
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	666	708	1,00	1,00	666	708	1,06
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	125	128	1,00	1,00	125	128	1,02
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	2.233	630	1,00	1,00	2.233	630	0,28
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	КОМ	6.760	6.728	1,00	1,00	6.760	6.728	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	25.084	24.930	1,00	1,00	25.084	24.930	0,99
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011								
	ШИБЉЕ	КОМ	1.238	1.823	1,00	1,00	1.238	1.823	1,47
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	КОМ	109.710	109.219	1,00	1,00	109.710	109.219	1,00
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	139.514	113.895	1,00	1,00	139.514	113.895	0,82
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	КОМ	593.838	3.319.961	1,00	1,00	593.838	3.319.961	5,59
	ОСТАЛИ РАДОВИ	КОМ	2.640	2.369	1,00	1,00	2.640	2.369	0,90
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	5.860	5.904	1,00	1,00	5.860	5.904	1,01
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015								
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	М2	398.849	536.314	1,00	1,00	398.849	536.314	1,34
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	КОМ	31.691	32.109	1,00	1,00	31.691	32.109	1,01
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	М2	22.430	22.700	1,00	1,00	22.430	22.700	1,01
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	М2	5.200	9.400	1,00	1,00	5.200	9.400	1,81
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268								
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	КОМ	94.278	85.243	1,00	1,00	94.278	85.243	0,90
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	18	15	1,00	1,00	18	15	0,83
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	469	476	1,00	1,00	469	476	1,01
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	КОМ	99	121	1,00	1,00	99	121	1,22
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	КОМ	10	1.645	1,00	1,00	10	1.645	164,50
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	996	4.749	1,00	1,00	996	4.749	4,77
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА								
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	М2	40	22	1,00	1,00	40	22	0,55
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	М1	376	429	1,00	1,00	376	429	1,14
	ЗИДОВИ	М3	584	321	1,00	1,00	584	321	0,55
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	М3	16	150	1,00	1,00	16	150	9,28
	РУШЕЊА	М3	96	741	1,00	1,00	96	741	7,72
	ПОДЛОГЕ	М2	2.616	3.858	1,00	1,00	2.616	3.858	1,47
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	М2	32	90	1,00	1,00	32	90	2,78
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	М2	1	39	1,00	1,00	1	39	65,33
	РАЗНИ ЗАСТОРИ	М2	13	0	1,00		13	0	0,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА								
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	КОМ	15	10	1,00	1,00	15	10	0,67
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	КОМ	22	3	1,00	1,00	22	3	0,14
	РУСТИК МОБИЛИЈАР	КОМ	3	6	1,00	1,00	3	6	2,00
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	КОМ	1	1	1,00	1,00	1	1	1,00
	НОЗИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	КОМ	62	22	1,00	1,00	62	22	0,35
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	КОМ	154	131	1,00	1,00	154	131	0,85
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	КОМ	3	0	1,00		3	0	0,00
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	КОМ	182	114	1,00	1,00	182	114	0,63
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	КОМ	1.345	1.965	1,00	1,00	1.345	1.965	1,46
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	КОМ	56	71	1,00	1,00	56	71	1,27
	ОГРАДЕ	М1	363	256	1,00	1,00	363	256	0,70
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	М1	270	794	1,00	1,00	270	794	2,94
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	КОМ	1	4	1,00	1,00	1	4	4,00
	ВРТЕШКЕ	КОМ	0	1		1,00	0	1	

РБ	Производ/услуга	Јединица мере	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА		БРОЈ ПОНАВЉАЊА		ОБИМ РАДОВА		индекс
			Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	5	4	7	6	9(5x7)	8(4x6)	10(9/8)
	ЊИХАЛИЦЕ	КОМ	16	16	1,00	1,00	16	16	1,00
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	КОМ	5	1	1,00	1,00	5	1	0,20
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	КОМ	2	1	1,00	1,00	2	1	0,50
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	14	38	1,00	1,00	14	38	2,71
16	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	КОМ	9	4	1,00	1,00	9	4	0,44
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - 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	690	1.400	1,00	1,00	690	1.400	2,03
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	КОМ	365	484	1,00	1,00	365	484	1,33
	УТРОШАК ВОДЕ	m3	21.418	60.040	1,00	1,00	21.418	60.040	2,80
	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	ЧАС	1.008	969	1,00	1,00	1.008	969	0,96
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	ЧАС	6	35	1,00	1,00	6	35	5,83
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	1.568	2.412	1,00	1,00	1.568	2.412	1,54
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	ЧАС	39.486	81.433	1,00	1,00	39.486	81.433	2,06
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 бињног материјала у просторијама Градске управе								
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	сеча сувих,поломљених грана од 5-17м висине	ком							
	сеча сувих,поломљених грана преко 17 м	ком							
	хемијско третирање и фолијарна прихрана стаб	ком							
	радикална прихрана стабала	ком							
	санација стабала са премазивањем површина за	ком							
	израда фотодокументације у току године	пут							
	набавка и уградња табли за обележавање приро	ком							
	поправка постојећих табли	ком							
	набавка и уградња едукативних инфо табли	ком							
	фарбање потпорних стубова	ком							
	мерење дендром.карактеристика-прсни пречник	ком							
	контрола и затезање сајли за стабилизацију гра	ком							
	израда и уградња инфо табле у форми књиге	ком							
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (Урбани цепови, ГИС, пошумљавање)**								
	Не постоји унапред утврђена врста радова који се изводе.								
	Радови се изводе по посебним пројектима, предмерима и предрачунима за сваку локацију посебно и разликују се из године у годину.								
	Није могуће поређење.								
IV	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**								
	Радови се изводе по посебним пројектима који се разликују из године у годину .								
	Није могуће поређење обима радова.								
V	**Остала реализација на тржишту**								
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева инвеститора								
	Није могуће поређење обима радова из године у годину.								

Прилог Б

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

У 000 динара

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
I	**Секретаријат за стамбено-комуналне послове**									
1-А	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дворева, жардињера - КОМУНАЛНИ РАДОВИ**									
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА ПАКЕТ 001									
	КОШЕЊЕ	100.197.371	90.017.593	0,90	713.953	657.396	0,92	649.048	597.633	0,92
	ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА	39.706.917	55.561.785	1,40	26.589	40.188	1,51	24.171	36.535	1,51
	ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА	19.827.211	24.965.101	1,26	188.140	225.940	1,20	171.036	205.400	1,20
	ОСТАЛИ РАДОВИ	5.949.960	3.170.060	0,53	12.587	14.843	1,18	11.442	13.493	1,18
	ОБНОВА ТРАВЊАКА	113.501	144.606	1,27	19.779	25.019	1,26	17.981	22.744	1,26
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	452.554.571	473.019.789	1,05	67.666	71.471	1,06	61.515	64.973	1,06
	ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	38.544	30.550	0,79	5.387	9.691	1,80	4.897	8.810	1,80
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1.922	1.759	0,92	8.659	7.837	0,91	7.872	7.124	0,91
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.261	7.597	1,05	2.710	4.268	1,57	2.463	3.880	1,57
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	1.289	1.274	0,99	7.874	7.807	0,99	7.158	7.098	0,99
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	7.948	7.824	0,98	6.593	3.970	0,60	5.994	3.609	0,60
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	965	748	0,77	2.374	2.046	0,86	2.159	1.860	0,86
	ГРАНИЧНИЦИ, ШАХТОВИ	419	137	0,33	1.223	160	0,13	1.112	145	0,13
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	400	32	0,08	1.510	195	0,13	1.372	178	0,13
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	54.258	76.774	1,41	29.451	38.684	1,31	26.773	35.167	1,31
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА ПАКЕТ 002									
	САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	74.221	60.309	0,81	53.268	49.492	0,93	48.425	44.993	0,93
	ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА	1.001.616	1.264.861	1,26	10.659	11.938	1,12	9.690	10.852	1,12
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА ПАКЕТ 003									
	САДЊА ПЕРЕНА	141.439	146.661	1,04	20.785	20.711	1,00	18.896	18.828	1,00
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА	1.744.786	2.155.961	1,24	20.022	20.684	1,03	18.202	18.804	1,03
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА 004									
	САДЊА РУЖА	3.055	9.190	3,01	1.617	3.991	2,47	1.470	3.628	2,47
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА	507.410	763.577	1,50	10.791	12.382	1,15	9.810	11.257	1,15
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ ПАКЕТ 005									
	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	2.302	8.662	3,76	1.731	3.669	2,12	1.574	3.335	2,12
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	1.100.780	1.342.395	1,22	40.466	39.896	0,99	36.787	36.269	0,99
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА ПАКЕТ 006									
	САДЊА ШИБЉА	3.635	16.290	4,48	5.423	14.893	2,75	4.930	13.539	2,75
	ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА	2.739.949	4.179.789	1,53	65.680	83.696	1,27	59.709	76.087	1,27
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА ПАКЕТ 007									
	САДЊА ДРВЕЋА	2.834	3.662	1,29	15.521	21.663	1,40	14.110	19.694	1,40
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА	277.606	394.023	1,42	9.797	11.388	1,16	8.906	10.353	1,16
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА	10.628	9.119	0,86	19.984	17.401	0,87	18.167	15.819	0,87
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА	15.032	13.806	0,92	25.484	23.428	0,92	23.167	21.298	0,92
	ОБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА, ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА	9.727	7.598	0,78	36.156	36.469	1,01	32.869	33.154	1,01
	СЕЧА СТАБАЛА	3.119	3.532	1,13	16.920	18.600	1,10	15.382	16.910	1,10
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	126	116	0,92	328	298	0,91	299	271	0,91
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	1.381	1.096	0,79	4.177	3.636	0,87	3.797	3.305	0,87
	ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА 008									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	69.718.459	55.664.598	0,80	245.221	125.306	0,51	222.928	113.914	0,51
	ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА	95	108	1,13	139	159	1,14	127	145	1,14
	МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	63.625	59.984	0,94	1.451	1.076	0,74	1.319	978	0,74
	ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	1.068.212	5.745.131	5,38	11.377	56.093	4,93	10.343	50.994	4,93
	ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА	22.235	30.484	1,37	3.768	3.886	1,03	3.425	3.533	1,03
	ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА ПАКЕТ 009									
	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	942.834	1.481.668	1,57	103.489	152.725	1,48	94.081	138.840	1,48
	ПОПРАВКЕ РУКОХВАТА	1.178	885	0,75	527	396	0,75	479	360	0,75
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	112	87	0,78	1.122	882	0,79	1.020	802	0,79
	ПОПРАВКЕ КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ	96.782	101.393	1,05	26.281	24.279	0,92	23.892	22.072	0,92
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	27	14	0,50	167	485	2,91	151	441	2,91
	ПОПРАВКА СПЕЦИФИЧОГ МОБИЛИЈАРА	1	7	7,00	16	3.630	225,55	15	3.300	225,55
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	12	18	1,50	422	633	1,50	384	575	1,50
	ПОПРАВКЕ НОВОГ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	623	2.520	4,04	1.387	5.660	4,08	1.261	5.145	4,08
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	19	33	1,74	322	560	1,74	293	509	1,74
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	825	278	0,34	6.479	2.580	0,40	5.890	2.346	0,40
	ПОПРАВКА КЛУПА	17.777	15.710	0,88	18.964	18.834	0,99	17.240	17.122	0,99
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	1	28	28,00	3	82	29,05	3	75	29,05
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	1.810	1.238	0,68	546	379	0,69	496	345	0,69
	ОГРАДЕ	151	90	0,59	871	532	0,61	792	484	0,61
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	4.788	3.525	0,74	7.186	5.524	0,77	6.533	5.022	0,77
	РУКОХВАТИ	89	136	1,53	545	835	1,53	495	759	1,53
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	4.533	2.869	0,63	17.360	12.716	0,73	15.782	11.560	0,73
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	30	24	0,80	637	134	0,21	579	122	0,21
	ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА	204	183	0,90	1.312	1.154	0,88	1.193	1.049	0,88
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	5	1	0,19	11	2	0,19	10	2	0,19
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	26	54	2,08	60	125	2,08	55	114	2,08

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ПОПРАВКА РЕКВИЗИТА - СПРАВА НА ТЕРЕНИМА ЗА ПСЕ	2	15	7,50	4	68	16,53	4	62	16,53
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА ПАКЕТ 010									
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	4.493	4.534	1,01	67.455	73.695	1,09	61.323	66.996	1,09
	РУЧНО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	189	326	1,72	748	1.287	1,72	680	1.170	1,72
	МАШИНСКО ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	437	441	1,01	1.906	2.211	1,16	1.732	2.010	1,16
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА	444.716	445.383	1,00	21.684	25.031	1,15	19.713	22.755	1,15
	СБЛИКОВАЊЕ КРУНА СТАБАЛА И ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ У КРУНАМА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	697	509	0,73	13.334	11.683	0,88	12.122	10.621	0,88
	ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	1.153	2.337	2,03	2.552	4.701	1,84	2.320	4.273	1,84
	СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	2.889	4.029	1,39	12.030	16.868	1,40	10.936	15.334	1,40
	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ	1.632	1.581	0,97	3.845	3.496	0,91	3.495	3.178	0,91
	ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА	2.787	4.458	1,60	23.547	34.121	1,45	21.406	31.019	1,45
	СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА	876	1.175	1,34	10.193	13.638	1,34	9.266	12.398	1,34
	ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	6.340	6.561	1,03	14.895	16.397	1,10	13.541	14.906	1,10
	ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБЛА	232	90	0,39	3.647	1.920	0,53	3.316	1.746	0,53
	БРАНИЦИ, АНКЕРИ	1.414	1.567	1,11	1.107	960	0,87	1.006	873	0,87
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	1	18	18,00	26	62	2,39	24	56	2,39
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	666	708	1,06	437	376	0,86	398	342	0,86
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	125	128	1,02	759	800	1,05	690	728	1,05
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	2.233	630	0,28	1.439	465	0,32	1.308	422	0,32
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	6.760	6.728	1,00	16.218	16.141	1,00	14.744	14.674	1,00
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	25.084	24.930	0,99	19.717	19.561	0,99	17.925	17.783	0,99
	ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ПАКЕТ 011									
	ЦВИЈЕЋЕ	1.238	1.823	1,47	374	550	1,47	340	500	1,47
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	109.710	109.219	1,00	17.435	21.369	1,23	15.850	19.427	1,23
	САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	139.514	113.895	0,82	34.479	27.757	0,81	31.345	25.234	0,81
	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА	593.838	3.319.961	5,59	38.706	42.314	1,09	35.187	38.468	1,09
	ОСТАЛИ РАДОВИ	2.640	2.369	0,90	3.254	3.213	0,99	2.958	2.921	0,99
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	5.860	5.904	1,01	2.509	2.527	1,01	2.281	2.298	1,01
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА ПАКЕТ 015									
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ	398.849	536.314	1,34	14.027	17.943	1,28	12.752	16.312	1,28
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ	31.691	32.109	1,01	5.361	5.475	1,02	4.874	4.977	1,02
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ	22.430	22.700	1,01	2.855	2.525	0,88	2.595	2.295	0,88
	ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ	5.200	9.400	1,81	336	620	1,85	305	564	1,85
	ВЕРТИКАЛНО ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАКЕТ 268									
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗИДОВА	94.278	85.243	0,90	6.482	10.701	1,65	5.893	9.728	1,65
	ПОПРАВКА ХИДРАНТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	18	15	0,83	62	56	0,91	56	51	0,91
	ПОПРАВКА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	469	476	1,01	219	416	1,90	199	378	1,90
	СЕЗОНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ	99	121	1,22	606	743	1,23	551	676	1,23
	ИЗРАДА НОВОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА	10	1.645	164,50	129	779	6,05	117	708	6,05
1-А	**Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера**				**2.245.340**	**2.302.889**	**1,03**	**2.041.218**	**2.093.536**	**1,03**
1-А	**Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера ПДВ 20 % ПАКЕТ 001**				**16.258**	**20.637**	**1,27**	**13.549**	**17.198**	**1,27**
1-Б	**Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**									
	001 - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА									
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	996	4.749	4,77	1.185	2.587	2,18	1.185	2.587	2,18
	008 - ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТОРА									
	ЗАСТОРИ ОД ГУМЕ	40	22	0,55	172	87	0,50	172	87	0,50
	РИГОЛЕ, ИВИЧЊАЦИ, РЕШЕТКЕ	376	429	1,14	486	646	1,33	486	646	1,33
	ЗИДОВИ	584	321	0,55	545	363	0,67	545	363	0,67
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	16	150	9,28	1	9	9,28	1	9	9,28
	РУШЕЊА	96	741	7,72	78	546	7,02	78	546	7,02
	ПОДЛОГЕ	2.616	3.858	1,47	1.207	1.403	1,16	1.207	1.403	1,16
	АСФАЛТНИ ЗАСТОРИ	32	90	2,78	0	110		40	110	2,78
	БЕТОНСКИ ЗАСТОРИ	1	39	65,33	13	99	7,62	13	99	7,62
	РАЗНИ ЗАСТОРИ	13	0	0,00	27	0	0,00	27	0	0,00
	009 - ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА									
	КЛУПЕ СА ДРВЕНИМ НОСАЧИМА	15	10	0,67	514	372	0,72	514	372	0,72
	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ	22	3	0,14	769	7	0,01	769	7	0,01
	РУСТИК МОБИЛИЈАР	3	6	2,00	97	205	2,10	97	205	2,10
	ПОПРАВКЕ РУСТИК МОБИЛИЈАРА	1	1	1,00	0	5		12	5	0,43
	НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР	62	22	0,35	1.775	387	0,22	1.775	387	0,22
	КЛУПЕ СА БЕТОНСКИМ НОСАЧИМА	154	131	0,85	1.970	1.738	0,88	1.970	1.738	0,88
	КЛУПЕ СА МЕТАЛНИМ НОСАЧИМА	3	0	0,00	0	0		96	0	0,00
	ПОПРАВКЕ КЛУПА	182	114	0,63	392	253	0,65	392	253	0,65
	ПРЕПРЕКЕ ЗА ПРОЛАЗ	1.345	1.965	1,46	3.742	4.260	1,14	3.742	4.260	1,14
	ПОПРАВКЕ ПРЕПРЕКА ЗА ПРОЛАЗ - СТУБИЋА	56	71	1,27	84	49	0,58	84	49	0,58
	ОГРАДЕ	363	256	0,70	1.655	1.358	0,82	1.655	1.358	0,82
	ПОПРАВКЕ ОГРАДА	270	794	2,94	735	1.924	2,62	735	1.924	2,62
	ЉУЉАШКЕ, КЛАЦКАЛИЦЕ, ПЕЊАЛИЦЕ	1	4	4,00	241	671	2,79	241	671	2,79
	ВРТЕШКЕ	0	1		0	133		0	133	

РБ	Производ/услуга	ОБИМ РАДОВА		Индекс	РЕАЛИЗАЦИЈА		Индекс	ПРИХОД		Индекс
		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година		Остварење 2020.година	Ребаланс II 2021.година	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
	ЊИХАЛИЦЕ	16	16	1,00	2.770	1.111	0,40	2.770	1.111	0,40
	ПОПРАВКЕ ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА	5	1	0,20	23	4	0,17	23	4	0,17
	РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ	2	1	0,50	260	121	0,46	260	121	0,46
	ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ИНФОМАТИВНИХ ТАБЛИ	14	38	2,71	145	380	2,62	145	380	2,62
	ПОПРАВКЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ	9	4	0,44	9	3	0,33	9	3	0,33
1-Б	Укупно Програм текућег одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**19.045**	**18.834**	**0,99**	**19.045**	**18.834**	**0,99**
2	**Програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчид,**									
	ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОБЈЕКАТА 033									
	САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ	690	1.400	2,03	1.898	3.850	2,03	1.725	3.500	2,03
	ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ САНИТАРИЈА	365	484	1,33	4.236	5.617	1,33	3.851	5.106	1,33
	УТРОШАК ВОДЕ	21.418	60.040	2,80	1.544	4.327	2,80	1.403	3.934	2,80
	ОДРЖАВАЊЕ ЛЕЗЕРА	1.008	969	0,96	895	766	0,86	813	696	0,86
	ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА	6	35	5,83	63	366	5,83	57	333	5,83
	АНГАЖОВАЊЕ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	1.568	2.412	1,54	3.860	5.848	1,52	3.509	5.316	1,52
	САТНИНЕ РАДА РАДНИКА	39.486	81.433	2,06	47.876	38.310	0,80	17.505	34.827	1,99
2	Укупно програм текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина у парку Топчидер				**31.750**	**59.083**	**1,86**	**28.864**	**53.712**	**1,86**
	-									
3-А	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**16.033**	**19.000**	**1,19**	**14.576**	**17.273**	**1,19**
3-Б	Укупно Програм непредвиђених услуга у оквиру програма редовног одржавања (инспекцијски налози, једнократне акције) - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**923**	**15.000**	**16,25**	**923**	**15.000**	**16,25**
	-									
4-А	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 10 %)				**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
4Б	Укупно Програм активности у вези одржавања манифестација које организује Град (ПДВ 20 %)				**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
5	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-КОМУНАЛНИ РАДОВИ				**16.232**	**16.305**	**1,00**	**14.756**	**14.823**	**1,00**
5А	Програм уређења и одржавања заштићених природних добара-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				**893**	**695**	**0,78**	**893**	**695**	**0,78**
6	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-10%				**49.617**	**63.260**	**1,27**	**41.348**	**57.509**	**1,39**
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-КОМУНАЛНИ РАДОВИ-20%				**4.171**	**5.312**	**1,27**	**3.476**	**4.426**	**1,27**
6А	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-10%				**334.626**	**374.066**	**1,12**	**334.626**	**374.066**	**1,12**
	Програм поправки и деградираних ј.з.п. и санитарних објеката-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ-20%				**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
7	Програм одржавања и замене бињног материјала у просторијама Градске управе				**3.000**	**3.000**	**1,00**	**2.500**	**2.500**	**1,00**
	Програма непредвиђених радова (манифестације) у оквиру текућег одржавања и замене бињног материјала у просторијама Градске управе				**629**	**700**	**1,11**	**524**	**583**	**1,11**
I	**УКУПНО Секретаријат за стамбено-комуналне послове**				**2.738.516**	**2.898.782**	**1,06**	**2.516.296**	**2.670.155**	**1,06**
II	**Унапређење стања и развој заштићених природних добара (Секретаријат за заштиту животне средине)**							**22.153**	**19.714**	**0,89**
III	**Остали послови са Секретаријатом за заштиту жив.средине (пошумљавање)**							**9.090**	**9.000**	**0,99**
IV	**Остала реализација на тржишту**									
	Не постоји устаљена врста радова. Радови се уговарају и разликују се у зависности од локација и посебних захтева							**191.914**	**253.700**	**1,32**
	УКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (I+II+III+IV)							**2.739.454**	**2.952.570**	**1,08**

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.324.321	1.250.570
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	28.000	27.815
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	28.000	27.815
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	1.283.121	1.210.215
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	495.300	484.573
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	787.641	725.466
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	180	176
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	13.200	12.540
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	13.200	12.540
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	507.580	800.711
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	58.000	41.990
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.000	24.953
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	12.000	9.374
12	3. Готови производи	0047	8.200	4.770
13	4. Роба	0048	800	758
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	2.135
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	50.278	172.568
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	40.000	162.083
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.000	10.054
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	278	431
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	5.300	6.189
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	12.000	13.878
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	213.902	461.614
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	100	4.527
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	168.000	99.945

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.831.901	2.051.281
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.690.000	1.637.299
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.108.600	1.065.810
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	707.220	704.567
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	425.531	422.877
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	276.829	244.578
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	126.743	166.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	266.606	297.978
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	252.384	265.272
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.222	32.706
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.755	17.755
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.311	386.242
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	346.311	386.242
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	256.576	335.347
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.735	50.895
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	38.000	24.942
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	338.990	574.287
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	108.867
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	85.200	180.741
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.400	1.557
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	80.000	176.956
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.800	2.228
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102.000	156.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	11.248
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	106.290	116.731
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.831.901	2.051.281
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.690.000	1.637.299

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	2.891.703	2.770.186
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	1.000	513
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	200	59
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	800	454
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	2.854.203	2.739.454
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.786.575	2.668.947
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	67.628	70.507
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	27.358
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	3.000	2.861
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	2.878.702	2.784.881
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.600	620
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.300	1.804
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	135
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	4.404
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	313.746	255.312
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	115.800	105.470
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.738.291	1.728.236
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	480.607	447.009
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.800	148.172
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.000	38.787
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	74.157	58.810
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.000	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		14.695
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	300	164
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	300	164
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	590	137
560, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	130	115
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	15
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	450	21
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	10	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	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	1.000	2.103
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	12.910	63.618
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	10.400	8.954
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.222	37.893
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.222	37.893
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		9.008
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		3.821
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**14.222**	**32.706**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.661.281	2.689.546
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.651.581	2.659.506
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	164
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.400	29.876
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.876.894	2.736.139
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.013.295	893.140
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.729.752	1.636.516
3. Плаћене камате	3008	450	
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	133.398	206.483
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	215.613	46.593
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5 Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	150.000	71.317
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	71.217
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022		100
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	150.000	71.317
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		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.661.281	2.689.546
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.026.894	2.807.456
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	365.613	117.910
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	579.525	579.525
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	213.902	461.614

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.223.280	1.169.448	1.108.600	1.060.351
	Реализација	1.131.714	1.137.981	1.065.810	-
% одступања реализације од плана		-7%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-6%	-1%
Укупна имовина	План	2.045.188	2.085.433	1.831.901	1.827.482
	Реализација	2.050.757	2.057.120	2.051.281	-
% одступања реализације од плана		+0%	-1%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-0%	-11%
Пословни приходи	План	2.835.433	3.202.646	2.891.703	2.974.170
	Реализација	2.708.100	2.769.065	2.770.186	-
% одступања реализације од плана		-4%	-14%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+0%	7%
Пословни расходи	План	2.882.862	3.110.765	2.878.702	2.943.589
	Реализација	2.706.954	2.683.919	2.784.881	-
% одступања реализације од плана		-6%	-14%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+4%	+6%
Пословни резултат	План	-47.429	91.881	13.000	30.581
	Реализација	1.146	85.146	-14.695	-
% одступања реализације од плана		-102%	-7%	-213%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7330%	-117%	-308%
Нето резултат	План	47.014	75.157	14.222	15.502
	Реализација	17.181	65.747	32.706	-
% одступања реализације од плана		-63%	-13%	+130%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+283%	-50%	-53%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.182	1.217	1.200	1.200
	Реализација	1.165	1.199	1.190	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	59.450	61.908	67.915	68.388
	Реализација	60.308	62.281	68.245	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+10%	0%
Инвестиције	План	211.009	140.577	150.000	134.000
	Реализација	198.739	119.112	71.217	-
% одступања реализације од плана		-6%	-15%	-53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	-40%	88%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	Ребаланс 2021. година
EBITDA	139.020	175.697	133.477	164.581
ROA	1,67	0,50	1,85	0,85
ROE	3,03	2,00	3,07	1,46
Оперативни новчани ток	211.188	188.133	0	22.333
Дуг / капитал	81,21	98,00	92,46	72,35
Ликвидност	122,41	123,00	139,43	183,96
% зарада у пословним приходима	56,00	58,61	62,39	59,47

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	17.210	0	0	85.000
	Пренето	17.210	0	0	-
	Реализовано	17.210	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	17.210	0	0	0
	Пренето	17.210	0	0	-
	Реализовано	17.210	0	0	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	569.149	620.811	694.183	494.942
	Реализација	403.761	406.482	370.122	-
% одступања реализације од плана		-29%	-35%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-9%	-100%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	171.693	197.854	220.424	166.097
	Реализација	163.611	152.652	0	-
% одступања реализације од плана		-5%	-23%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-4%	-100%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	333.500	410.500	591.000	340.033
	Реализација	332.798	270.000	0	-
% одступања реализације од плана		0%	-34%	-43%	-
% одступања реализације у односу на		-	-19%	+24%	-100%

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Износ			
				Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс II Плана 30.09.2021.	Ребаланс II Плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.252.378	1.223.834	1.214.396	1.260.350	1.178.526
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	34.560	29.360	32.794	32.391	34.091
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	34.560	29.360	32.794	32.391	34.091
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	1.206.094	1.182.150	1.169.448	1.216.484	1.133.160
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	480.074	483.130	481.098	478.098	394.213
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	725.844	698.844	688.174	731.814	733.375
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	176	176	176	6.572	5.572
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0	0	0	0
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	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	11.724	12.324	12.154	11.474	11.274
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	11.724	12.324	12.154	11.474	11.274
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	654.819	594.516	748.324	619.513	648.956
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	65.184	60.128	53.308	69.377	49.321
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.698	43.260	35.980	49.749	33.698
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	9.374	9.374	9.374	9.374	8.374
12	3. Готови производи	0047	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Износ			
				Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс II Плана 30.09.2021.	Ребаланс II Плана 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	648	738	773	815	785
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.693	1.986	2.410	4.668	1.693
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**32.959**	**8.940**	**21.664**	**37.095**	**92.959**
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	21.000	2.715	17.081	33.953	81.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	11.781	5.589	3.489	2.891	11.781
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	178	636	1.094	251	178
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**0059**	**8.897**	**6.348**	**6.900**	**6.771**	**8.897**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**0060**	**15.032**	**8.630**	**222**	**237**	**4.032**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0	0	0	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**	**354.747**	**351.984**	**353.823**	**385.396**	**304.747**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	421	0	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	178.000	158.064	312.407	120.637	189.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.907.197	1.818.349	1.962.720	1.879.863	1.827.482
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.700.451	1.618.542	1.618.542	1.683.242	1.653.242
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.103.175	924.169	1.101.896	1.107.181	1.060.351
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	706.952	704.566	704.566	716.296	708.599
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	425.263	422.877	422.877	432.877	432.877
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	283.419	275.722
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	2.442	2.443	2.443	2.442	2.442
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	244.578	244.578	244.578	244.578	232.217
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	178.000	166.000	166.000	166.000	178.000
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	344.958	299.528	334.064	327.619	308.338
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	297.142	299.528	297.978	297.978	292.836
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47.816	0	36.086	29.641	15.502
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	17.755	160.945	17.755	17.755	13.245
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.755	17.755	17.755	17.755	13.245

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Износ			
				Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс II Плана 30.09.2021.	Ребаланс II Плана 31.12.2021.
351	2. Губитак текуће године	0423		143.190			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	392.857	383.485	379.308	376.676	391.428
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	392.857	383.485	379.308	376.676	391.428
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	346.962	332.590	328.888	327.656	347.408
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	45.895	50.895	50.419	49.019	44.019
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	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	22.904	24.904	24.942	24.942	22.942
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	388.260	485.791	456.575	371.065	352.762
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	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	29.478	86.329	23.528	21.320	1.486
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	75.868	136.722	183.588	120.408	75.868
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	1.078	1.354	1.275	2.104	1.078
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	73.000	133.296	180.393	116.536	73.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.790	2.072	1.920	1.768	1.790
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	104.000	140.816	127.632	107.015	113.962
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	20.000	0	17.384	19.053	20.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	500	9.580	-1.579	-1.984	500
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	158.414	112.343	106.021	105.253	140.946
	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	1.907.197	1.818.349	1.962.720	1.879.863	1.827.482
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.700.451	1.618.542	1.618.542	1.683.242	1.653.242

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	ИЗНОС			
				Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.099.205	521.187	1.449.668	2.175.497	2.974.170
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.000	0	0	0	300
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	300	0	0	0	100
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	700	0	0	0	200
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	3.067.205	515.889	1.438.386	2.159.335	2.952.570
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	3.008.237	502.815	1.408.462	2.117.674	2.901.812
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	58.968	13.074	29.924	41.662	50.758
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	28.000	4.548	9.833	14.021	18.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	749	1.449	2.141	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	3.039.075	651.611	1.401.075	2.134.772	2.943.589
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.864	98	128	159	200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.000	530	792	1.013	1.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	401.263	90.608	173.788	264.971	379.992
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108.300	30.500	61.073	86.351	114.450
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.782.849	422.475	852.504	1.280.007	1.768.681
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	506.196	56.789	210.062	346.052	458.222
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.000	37.325	74.796	112.296	134.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.000	0	0	0	19.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83.604	14.347	29.517	45.949	70.543
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60.130		48.592	40.725	30.581
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		130.424			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	11	11	15	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	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	300	11	11	15	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.940	12	182	421	1.730
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041	130	0	109	112	230
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	0	9	9	30
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	ИЗНОС			
				Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	0	100	103	200
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.800	12	73	271	1.300
563 и 564	Р. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	0	0	37	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.640	1	171	406	1.430
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		0			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	0	0	0	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.667	1.777	5.197	7.548	11.401
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.341	14.543	17.532	18.225	24.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	47.816		36.086	29.641	15.502
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		143.190			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	47.816		36.086	29.641	15.502
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		143.190			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Х. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	47.816		36.086	29,641	15.502
	Ц. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		143.190			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2021	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09 2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.096.735	647.066	1.432.791	2.315.694	3.246.735
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.087.675	644.906	1.425.711	2.296.212	3.222.969
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	11	11	15	300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.760	2.149	7.068	19.467	23.467
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.018.592	728.694	1.472.639	2.315.725	3.224.402
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.063.970	271.475	563.021	915.998	1.285.342
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.784.454	431.717	886.779	1.334.860	1.784.454
3. Плаћене камате	3008	0	12	73	271	1.300
4. Порез на добитак	3009	0	0	886	3.138	3.138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	170.168	25.490	21.881	61.457	150.168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.143				22.333
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		81.628	39.848	31	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	185.000	28.001	67.944	76.149	179.000
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	185.000	28.001	67.944	76.149	179.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	185.000	28.001	67.944	76.149	179.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.000		0	0	100.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000		0	0	100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	78.143				22.333
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		81.628	39.848	31	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.096.735	647.066	1.432.791	2.315.694	3.246.735
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.203.592	756.695	1.540.582	2.391.874	3.403.402
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	106.857	109.629	107.792	76.180	156.667
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	461.614	461.614	461.614	461.614	461.614
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	0	0	37	200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	354.747	351.984	353.822	385.396	304.747

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Ребаланс II Плана за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	10.000.000	85.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс III плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	972.682.268	972.616.294	990.089.070	990.089.070	246.682.994	494.591.821	741.567.398	990.089.070
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.354.710.680	1.354.648.354	1.378.954.136	1.378.954.136	342.837.987	687.274.990	1.032.823.674	1.378.954.136
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.580.270.000	1.580.197.313	1.608.550.000	1.608.550.000	399.920.516	801.706.287	1.204.788.816	1.608.550.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.200	1.190	1.218	1.218	1.176	1.193	1.184	1.200
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.086	1.113	1.109	1.101	1.091	1.093	1.100
4.2.	- на одређено време	100	104	105	109	75	102	91	100
5	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	102.201	2.000.000	2.000.000	0	0	0	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	1	5	5	0	0	0	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	500.000	1.000.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	5	3	5	5	0	0	1	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.432.480	4.261.747	6.300.000	6.300.000	1.957.915	2.592.689	3.515.342	4.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	10	10	12	7	6	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.226.415	1.226.413	1.226.413	306.604	613.208	919.811	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	205.697	0	1.226.413	817.609	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	56.730.555	53.136.467	58.800.000	58.800.000	13.528.063	27.325.389	41.048.623	54.000.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	18.916	50.000	50.000	13.672	20.635	35.892	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	59.843	100.000	100.000	19.665	19.779	79.743	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.402.848	2.055.432	2.000.000	2.500.000	502.323	1.181.715	1.490.039	2.500.000
23	Број прималаца отпремнине	37	34	34	38	10	21	25	38
24	Јубиларне награде	21.300.000	20.936.422	32.400.000	32.400.000	4.683.269	15.854.978	22.422.466	29.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	110	108	164	149	25	83	116	150
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	5.423.384	8.150.000	8.150.000	1.542.784	3.189.209	5.200.937	7.150.000
28	Стипендије	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.000	21.829	100.000	100.000	0	0	5.112	50.000
30	Остале помоћи запосленима	55.315.328	55.175.947	56.040.000	56.040.000	0	0	0	56.040.000
31	Поклон деци запослених поводом Нове године и Божића у виду ваучера или робе (неновчана средства)	3.300.000	3.120.000	3.315.000	3.315.000	0	0	0	3.315.000

* број запосленог/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција			8	7	1
2	Сл.за интер,ревизију			1	1	-
3	Сл.за атест.и контролу			7	7	-
4	Одељ.за контр.квалитета			4	4	-
5	Центар за информисање			7	7	-
6	Сек.за раз.план.и пројек			41	40	1
7	Сек.за одрж.јав.зел.повр			565	522	43
8	Сектор за изградњу			158	138	20
9	Сек.за биљ.производњу			83	73	10
10	Сек.за транс.и мех.			176	163	13
11	Сек.за ком.послове			40	38	2
11	Сек.за прав.и опш.посл.			56	52	4
12	РЈ за финан.-рач.посл.			31	26	5
13	Сек.за енергетику и заштиту објеката.			23	22	1
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
...						
УКУПНО:				**1.200**	**1.100**	**100**

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	218	220	3	3
2	ВС	26	28		
3	ВКВ	20	20		
4	ССС	290	292		
5	КВ	308	311		
6	ПК	51	51		
7	НК	277	278		
	УКУПНО	**1.190**	**1.200**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	61	75
2	**30 до 40**	176	200
3	**40 до 50**	366	381
4	**50 до 60**	387	382
5	**Преко 60**	200	162
	УКУПНО	**1.190**	**1.200**
	Просечна старост	**47,76**	**46,31**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	760	765	2	2
2	**Женски**	430	435	1	1
	УКУПНО	**1.190**	**1.200**	**3**	**3**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	131	135
2	**5 до 10**	93	104
3	**10 до 15**	82	84
4	**15 до 20**	186	183
5	**20 до 25**	213	218
6	**25 до 30**	181	177
7	**30 до 35**	159	158
8	**Преко 35**	145	141
	УКУПНО	**1.190**	**1.200**

Прилог 7а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	218	87.147	218	94.280	220	94.478	1,08	1,00
2	ВС	26	69.705	26	76.621	28	76.782	1,10	1,00
3	ВКВ	20	55.343	20	62.312	20	62.443	1,13	1,00
4	ССС	291	60.541	290	65.335	292	65.472	1,08	1,00
5	КВ	312	56.007	308	60.658	311	60.785	1,08	1,00
6	ПК	333	44.892	328	50.262	329	50.368	1,12	1,00
7	НК								
	УКУПНО	**1.200**	**62.273**	**1.190**	**68.245**	**1.200**	**68.388**	**1,10**	**1,00**

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**1.190**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**16**
1	*Пензија*	10
2	*промена статуса*	0
3	*остали одлив*	6
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**2**
1	*новозапослени*	2
2	*промена статуса*	0
	Стање на дан 31.03.2021. године	**1.176**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**1.176**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	**27**
1	*Пензија*	11
2	*промена статуса*	6
3	*остали одлив*	10
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	**44**
1	*новозапослени*	30
2	*промена статуса*	14
	Стање на дан 30.06.2021. године	**1.193**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**1.193**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**32**
1	*Пензија*	4
2	*промена статуса*	10
3	*остали одлив*	18
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**23**
1	*новозапослени*	9
2	*промена статуса*	14
	Стање на дан 30.09.2021. године	**1.184**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**1.184**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	**19**
1	*Пензија*	13
2	*промена статуса*	1
3	*остали одлив*	5
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	**35**
1	*новозапослени*	16
2	*промена статуса*	19
	Стање на дан 31.12.2021. године	**1.200**

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.191	113.584.123	95.369	1.183	112.590.521	95.174	4	204.543	51.136	4	789.059	197.265
II	1.197	112.213.011	93.745	1.187	110.942.760	93.465	6	481.192	80.199	4	789.059	197.265
III	1.201	107.846.031	89.797	1.182	106.081.966	89.748	15	975.007	65.000	4	789.058	197.265
IV	1.194	112.812.683	94.483	1.175	110.693.952	94.208	15	1.329.674	88.645	4	789.058	197.265
V	1.186	112.687.125	95.014	1.166	110.544.327	94.806	16	1.353.740	84.609	4	789.058	197.265
VI	1.183	112.726.930	95.289	1.162	110.465.427	95.065	17	1.472.445	86.614	4	789.058	197.265
VII	1.189	113.499.908	95.458	1.159	110.976.684	95.752	26	1.734.166	66.699	4	789.058	197.265
VIII	1.193	112.985.324	94.707	1.152	109.207.688	94.798	37	2.988.578	80.772	4	789.058	197.265
IX	1.198	112.814.742	94.169	1.151	108.468.586	94.239	43	3.557.098	82.723	4	789.058	197.265
X	1.196	112.757.552	94.279	1.145	107.995.205	94.319	47	3.973.290	84.538	4	789.058	197.265
XI	1.191	115.145.965	96.680	1.138	110.232.268	96.865	49	4.124.640	84.176	4	789.058	197.265
XII	1.190	115.574.929	97.122	1.136	110.288.523	97.085	50	4.498.489	89.970	4	787.917	196.979
УКУПНО		1.354.648.324			1.318.487.905			26.692.862			9.467.557	
ПРОСЕК	1.192	112.887.360	94.676	1.161	109.873.992	94.627	27	2.224.405	78.757	4	788.963	197.241

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

Ребаланс плана по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.184	113.878.089	96.181	1.179	112.976.778	95.824	1	51.908	51.908	4	849.403	212.351
II	1.174	113.450.872	96.636	1.168	112.436.993	96.265	2	146.985	73.492	4	866.895	216.724
III	1.176	115.509.014	98.222	1.170	114.454.731	97.825	2	169.220	84.610	4	885.064	221.266
IV	1.199	115.039.665	95.946	1.167	112.174.864	96.122	28	2.011.449	71.837	4	853.352	213.338
V	1.194	114.441.470	95.847	1.162	111.235.466	95.728	28	2.382.290	85.082	4	823.714	205.929
VI	1.193	114.955.853	96.359	1.157	111.419.584	96.300	32	2.667.082	83.346	4	869.187	217.297
VII	1.192	115.180.757	96.628	1.152	111.538.196	96.821	36	2.777.508	77.153	4	865.053	216.263
VIII	1.192	115.186.100	96.633	1.150	111.180.651	96.679	38	3.155.588	83.042	4	849.861	212.465
IX	1.184	115.181.853	97.282	1.139	111.002.537	97.456	41	3.308.922	80.705	4	870.394	217.599
X	1.189	114.487.784	96.289	1.138	109.327.675	96.070	46	4.018.882	87.367	5	1.141.227	228.245
XI	1.196	115.473.639	96.550	1.138	109.701.961	96.399	53	4.630.451	87.367	5	1.141.227	228.245
XII	1.200	116.169.039	96.808	1.138	110.047.893	96.703	57	4.979.919	87.367	5	1.141.227	228.245
УКУПНО		1.378.954.136			1.337.497.328			30.300.204			11.156.604	
ПРОСЕК	1.189	114.912.845	96.615	1.155	111.458.111	96.516	30	2.525.017	79.440	4	929.717	218.164

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

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

У динарима

Ребаланс плана по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.184	132.838.791	112.195	1.179	131.787.411	111.779	1	60.551	60.551	4	990.828	247.707
II	1.174	132.340.443	112.726	1.168	131.157.752	112.293	2	171.458	85.729	4	1.011.233	252.808
III	1.176	134.741.265	114.576	1.170	133.511.444	114.112	2	197.395	98.697	4	1.032.427	258.107
IV	1.199	134.193.769	111.921	1.167	130.851.979	112.127	28	2.346.355	83.798	4	995.435	248.859
V	1.194	133.495.974	111.806	1.162	129.756.171	111.666	28	2.778.941	99.248	4	960.863	240.216
VI	1.193	134.096.003	112.402	1.157	129.970.945	112.334	32	3.111.151	97.223	4	1.013.907	253.477
VII	1.192	134.358.353	112.717	1.152	130.109.305	112.942	36	3.239.963	89.999	4	1.009.085	252.271
VIII	1.192	134.364.586	112.722	1.150	129.692.230	112.776	38	3.680.993	96.868	4	991.363	247.841
IX	1.184	134.359.632	113.479	1.139	129.484.459	113.683	41	3.859.858	94.143	4	1.015.315	253.829
X	1.189	133.550.000	112.321	1.138	127.530.733	112.066	46	4.688.026	101.914	5	1.331.241	266.248
XI	1.196	134.700.000	112.625	1.138	127.967.338	112.449	53	5.401.421	101.914	5	1.331.241	266.248
XII	1.200	135.511.184	112.926	1.138	128.370.867	112.804	57	5.809.076	101.914	5	1.331.241	266.248
УКУПНО		1.608.550.000			1.560.190.633			35.345.188			13.014.179	
ПРОСЕК	1.189	134.045.833	112.701	1.155	130.015.886	112.586	30	2.945.432	92.667	4	1.084.515	254.488

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Ребаланс II плана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.210	44.310	65.335	45.800
	Највиша зарада	183.929	128.935	195.292	136.900
Пословодство	Најнижа зарада	192.582	135.000	206.840	144.995
	Највиша зарада	221.113	155.000	256.776	180.000

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - Ребаланс II Плана 2021. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	**1.226.415**	**471.696**	**377.360**	**24**	**1.226.415**	**471.696**	**377.360**	**24**
ПРОСЕК	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**	**102.201**	**39.308**	**31.447**	**2**

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - Ребаланс II Плана 2021. године			
	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	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРОСЕК	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - Ребаланс II Плана 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ПРОСЕК	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Комерцијална банка ад.	овердрафт кредит-позајмица по текућем рачуну	РСД	Не			29.04.2021.	29.04.2022.	-	-	3,40%	-	-	-	-	100.000.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење:															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	ДАЉА ПРОДАЈА	800.000	380.000	380.000	498.000	1.000.000
2	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	32.775.000	8.091.000	19.992.000	32.258.000	51.150.000
3	МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА	25.426.000	4.976.000	8.481.000	14.810.000	24.300.000
4	ДРВНА ГРАЂА	18.150.000	4.857.000	11.408.000	19.030.000	23.300.000
5	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА	5.000.000	1.535.000	2.951.000	3.905.000	9.001.000
6	ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ	3.910.080	1.187.000	3.796.000	4.503.000	9.851.000
7	ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	21.414.000	12.842.000	13.117.000	32.468.000	41.064.000
8	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДЊА	57.585.000	48.730.000	64.985.000	68.681.000	94.387.000
9	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ РЕКВИЗИТА ЗА ДЕЧ.ИГРАЛИШТА	5.015.000	499.000	1.169.000	2.969.000	5.800.000
10	ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИ ОСНОВНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ	10.329.950	2.939.000	6.282.000	11.347.000	13.658.000
11	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ УГРАЂЕН НА МАШИНЕ	210.000	348.000	511.000	607.000	657.000
12	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.197.000	444.000	696.000	923.000	1.575.000
13	ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ	1.315.000	367.000	613.000	844.000	1.350.000
14	РАЗНИ ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	250.000	137.000	150.000	150.000	250.000
15	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ	2.900.000	0	0	0	2.200.000
16	ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	9.985.000	1.453.000	7.241.000	13.204.000	17.197.000
17	ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ	700.000	121.000	254.000	398.000	570.000
18	ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.080.000	235.000	572.000	769.000	1.300.000
19	СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	1.251.000	59.000	572.000	809.000	1.902.000
20	ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	4.954.000	840.000	3.951.000	4.170.000	5.849.000
21	ПРИХРАНА, ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ	300.000	167.000	167.000	167.000	467.000
22	ОСТ. МАТ.ЗА ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РЕЖИЈСКИ	50.000	0	0	0	150.000
23	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА	71.600.000	13.683.000	35.128.000	57.973.000	75.500.000
24	ТРОШКОВИ МАЗУТА	10.000.000	8.053.000	8.053.000	8.053.000	12.500.000
25	ТРОШКОВИ МАЗИВА	2.400.000	168.000	527.000	803.000	2.650.000
26	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	13.800.000	4.881.000	8.966.000	11.543.000	15.500.000
27	УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ Набавка природног гаса	6.200.000	2.501.000	3.929.000	4.102.000	7.300.000
28	УТРОШЕНА ОСТАЛА ЕНЕРГИЈА	250.000	112.000	183.000	210.000	500.000
29	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА	7.400.000	888.000	1.891.000	3.845.000	6.725.000
30	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	1.550.000	258.000	555.000	750.000	1.550.000
31	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ	975.000	261.000	671.000	953.000	1.500.000
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ	14.055.000	4.471.000	11.834.000	16.212.000	22.150.000
33	ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	7.375.000	2.902.000	4.577.000	6.165.000	7.850.000
34	ТРОШАК АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2.600.000	976.000	1.450.000	2.641.000	4.025.000
35	ПНЕУМАТИЦИ	2.900.000	156.000	1.037.000	1.969.000	2.950.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
36	ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	24.420.000	9.063.000	18.721.000	22.668.000	27.264.000
	Укупно добра:	**370.122.030**	**138.580.000**	**244.810.000**	**350.397.000**	**494.942.000**
	Услуге					
1	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.550.000	585.000	1.227.000	1.862.000	3.000.000
2	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА-ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ	1.500.000	307.000	794.000	2.050.000	2.700.000
3	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈА	1.300.000	373.000	729.000	1.140.000	1.400.000
4	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	900.000	77.000	237.000	478.000	900.000
5	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА -ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (ИНТЕРНЕТ)	800.000	286.000	506.000	725.000	1.110.000
6	УСЛУГЕ РЕМОНТА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	8.476.000	1.190.000	2.781.000	3.615.000	8.006.000
7	УСЛУГЕ СЕРВИСА ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂАЈА	15.833.630	3.560.000	8.228.000	10.649.000	23.870.000
8	РЕМОНТ КОТЛОВА	435.000	0	0	0	400.000
9	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	550.000	248.000	550.000	823.000	1.300.000
10	ТРОШКОВИ СЕРВИСИРАЊА (ВОЗИЛА.ПП АПАРАТИ, ВЦ)	5.830.000	1.418.000	3.310.000	4.332.000	7.690.000
11	ДРУГИ ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	4.165.000	1.060.000	1.907.000	1.970.000	3.967.000
12	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА (изнајмљивање wc кабина, пословног простора...)	3.000.000	472.000	1.079.000	1.690.000	2.500.000
13	ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ	1.300.000	0	0	249.000	850.000
14	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.527.000	298.000	1.534.000	2.108.000	4.750.000
15	УСЛУГА ВИДЕО НАДЗОРА	120.000	0	0	0	1.000.000
16	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ВИДЕО НАДЗОР	23.000.000	6.646.000	13.363.000	20.143.000	26.000.000
17	ТРОШКОВИ ДРУГИХ УСЛУГА-ШТАМПА	1.400.000	92.000	619.000	1.276.000	2.700.000
18	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (трошкови службеног пута, солидарне помоћи, отпремнине, јубиларне награде, пакетићи...)	3.300.000	0	0	0	3.315.000
19	ТРОШКОВИ САЈМОВА (опис, сврха, место)	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	120.000	0	0	0	0
21	ТРОШКОВИ ОГЛАСА У МЕДИЈИМА	200.000	0	132.000	132.000	397.000
22	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ (ДАН ПРЕДУЗЕЋА)	196.350	0	0	0	400.000
23	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - НОВОГОДИШЊИ МАТЕРИЈАЛ	800.000	0	0	0	700.000
24	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ - ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД	0	0	0	300.000	300.000
25	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ	13.300.000	1.117.000	7.607.000	9.349.000	12.570.000
26	ДРУГИ ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.200.000	0	60.000	60.000	549.000
27	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕВИЗИЈЕ	297.000	0	297.000	297.000	300.000
28	УСЛУГЕ АДВОКАТА	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
29	ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА- РАТНО ОСТРВО	432.000	0	210.000	276.000	432.000
30	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	600.000	386.000	520.000	540.000	900.000
31	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА	50.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
32	ДРУГИ ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕК. УСЛУГА	1.000.000	0	0	0	1.500.000
33	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЈАВНЕ НАБАВКЕ (СЕМИНАРИ)	650.000	126.000	137.000	137.000	374.000
34	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ЗАШТИТА И ОПШТИ ПОСЛОВИ (СЕМИНАРИ)	150.000	52.000	58.000	58.000	300.000
35	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА-ФИНАНСИЈЕ (СЕМИНАРИ)	200.000	75.500	129.000	182.000	400.000
36	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА	300.000	0	0	49.000	318.000
37	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА- -ОСТАЛИ (СЕМИНАРИ)	201.700	48.500	48.500	48.000	250.000
38	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА--ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА (СЕМИНАРИ)	50.000	27.000	27.000	42.000	100.000
39	ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ ИНОСТРАНСТВО	0	0	0	2.000	100.000
40	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	3.000.000	565.000	1.271.000	1.977.000	3.000.000
41	РТВ ПРЕТПЛАТА	12.000	3.000	7.000	11.000	20.000
42	ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	6.100.358	91.000	283.000	3.667.000	6.961.000
43	ТРОШКОВИ РОБЕ УПОТРЕБЉЕНИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	660.000	103.000	213.000	370.000	960.000
44	САДНИ МАТЕРИЈАЛ-САДНИЦА ЗА ДАН ПРЕДУЗЕЋА	0	0	0	0	100.000
45	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	23.420.800	0	24.951.000	24.951.000	25.000.000
46	ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА	3.000.000	857.000	1.439.000	2.012.000	4.000.000
47	ТРОШАК ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	4.481.400	0	4.958.000	4.958.000	5.000.000
48	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50.000	0	0	0	400.000
49	ТРОШКОВИ ОГЛАСА	450.000	52.000	96.500	151.000	400.000
50	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - ТАКСЕ СУДСКЕ, РЕГИСТАРСКЕ	0	0	0	0	200.000
51	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	280.000	370.000	422.000	451.000	668.000
52	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.305.000	0	0	86.000	1.120.000
53	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ВОДУ ЗА РАДНИКЕ	90.000	0	42.000	83.000	100.000
54	УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА-КАМАТА НА КРЕДИТ	200.000	0	0	0	200.000
55	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ (трошкови спорова, накнаде штета)	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	**147.383.238**	**21.115.000**	**81.127.000**	**105.279.000**	**166.097.000**
	Радови					
1	РАДОВИ НИСКОГРАДЊЕ, ИЗРАДЕ И УГРАДЊЕ РЕКВИЗИТА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА	235.319.546	28.713.500	75.671.000	136.422.000	203.000.000
2	ГРАЂЕВИНСКА АДАПТАЦИЈА ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КАО И САОБРАЋАЛНИХ ПОВРШИНА	0	0	0	0	0
3	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ И ПОПРАВЦИ ГУМЕНОГ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	4.500.000	0	3.117.000	4.455.000	7.000.000
4	РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОДЕРНИХ ЗАСТОРА И 2D И 3D ЕЛЕМЕНАТА ОД ЛИВЕНЕ ГУМЕ	0	0	0	0	2.500.000
5	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА	59.997.232	0	40.381.000	54.216.000	60.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
6	РАДОВИ НА СТРУКТУРНОМ КАБЛИРАЊУ СА ИСПОРУКОМ И УГРАДЊОМ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	0	0	0	0	0
7	ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ИСТРАЖНО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА	0	0	0	2.533.000	2.533.000
8	САНИТАРНО УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА У СВОЛИНИ ГРАДА	34.500.000	8.871.100	41.371.000	58.166.000	65.000.000
9	ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	0	0	0	0	0
10	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОПШТИ	0	0	0	0	0
11	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАВИЉОНА	0	0	0	0	0
						0
	Укупно радови:	**334.316.778**	**37.584.600**	**160.540.000**	**255.792.000**	**340.033.000**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**851.822.046**	**197.279.600**	**486.477.000**	**711.468.000**	**1.001.072.000**

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
1	Опрема за одржавање јавних зелених површина (субвенције)	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)	10.000	0	0	0	10.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		
1	Пројектовање, израда, испорука и монтажа машинске и електро опреме и материјала за потребе гасне топловодне котларнице инвеститора ЈКП "Зеленило" Београд, Војводе Степе 45	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)	0	0	0	0	75.000		
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	10.000	75.000		
Укупно				10.000	0		10.000	0	0	20.000	85.000		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
1	Опрема за пољопривреду	2021	2021	4.906	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)	4.906	0	0	0	4.906		
						Остало							
						Укупно:	4.906	0	0	0	4.906		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
1	СОФТВЕРИ	2021	2021	15.096	8.994	Сопствена средства	15.096	2.998	7.994	7.994	14.384		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	15.096	2.998	7.994	7.994	14.384		
2	ЛИЦЕНЦЕ	2021	2021	2.000	1.421	Сопствена средства	2.000	0	0	1.097	1.097		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	1.097	1.097		
3	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕСТРЕКИДНА НАПАЈАЊА И НАБАВКА ШТАМПАЧА	2021	2021	1.495	500	Сопствена средства	1.495	0	496	496	1.489		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	1.495	0	496	496	1.489		
4	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	2021	2021	180	12.858	Сопствена средства	180	3.150	3.150	3.150	3.330		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	180	3.150	3.150	3.150	3.330		
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2021	2021	2.144	1.266	Сопствена средства	2.144	40	136	136	1.637		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	2.144	40	136	136	1.637		
6	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2021	2021	2.300	894	Сопствена средства	2.300	160	363	789	2.274		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	2.300	160	363	789	2.274		
7	СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА-МЕРНА И КОНТРОЛНА	2021	2021	1.850	500	Сопствена средства	1.850	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конкурсу)							
						Остало							
						Укупно:	1.850	0	0	0	0		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020 година	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
8	РАЧУНАРСКА И БИРО ОПРЕМА	2021	2021	4.100	500	Сопствена средства	4.100	0	0	0	4.096		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	4.100	0	0	0	4.096		
9	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2021	2021	13.920	0	Сопствена средства	13.920	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	13.920	0	0	0	0		
10	МАЛИ КИПЕР	2021	2021	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	0	0	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	0	0	0	9.000		
11	МАШИНА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ, МАШИНА ЗА ДЕМОНТАЖУ ГУМА	2021	2021	2.300	0	Сопствена средства	2.300	0	0	0	2.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	2.300	0	0	0	2.300		
12	МАШИНА ЗА ПРОСЕЦАЊЕ КАНАЛА	2021	2021	1.750	0	Сопствена средства	1.750	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	1.750	0	0	0	0		
13	ПЕРИОНИЦА ЗА КАМИОНЕ	2021	2021	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	0	0		
14	УСИСИВАЧИ ЗА ЛИШЋЕ	2021	2021	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	0	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500		
15	КАМИОН СА 2 РОЛО КОНТЕЈНЕРА СА 30М3	2021	2021	18.800	0	Сопствена средства	18.800	0	0	0	18.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	18.800	0	0	0	18.800		
16	КОСАЧИЦЕ-РАЗДЕРИ	2021	2021	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	0		
17	ТРАКТОР 26КС, ПРИКОЛИЦА, СОЛАНА, МУЛЧЕР, ДАСКА ЗА СНЕГ	2021	2021	17.436	0	Сопствена средства	17.436	0	17.435	17.435	17.435		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	17.436	0	17.435	17.435	17.435		
18	КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ (БРУКС, ПАНТЕР,...)	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	0	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	3.000		
19	ПУМПА ЗА ГОРИВО	2021	2021	900	0	Сопствена средства	900	0	0	0	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	0	0	900		
20	АПАРАТИ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ CO2	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	0	0	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000		
21	ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	0	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		
22	УРЕЂАЛИ ЗА НПОЉОПРИВРЕДУ	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	0		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.04-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
23	Самоходна чистилица	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	995	995		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	0	995	995		
24	Комунално возило носивости до 700кг	2021	2021	800	0	Сопствена средства	800	0	0	798	798		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	798	798		
25	Набавка и уградња система за евидентирање	2021	2021	230	0	Сопствена средства	230	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	230	0	0	0	0		
26	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2021	2021	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	0	0	3.490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	0	3.490		
23	НАБАВКА МАЛИХ КОСИОНИХ УРЕЂАЈА	2021	2021	439	0	Сопствена средства	439	0	439	439	439		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	439	0	439	439	439		
24	БУШИОНИ УРЕЂАЈ СПЕЦИФИЧНЕ НАМЕНЕ	2021	2021	60	0	Сопствена средства	60	0	0	59	59		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	60	0	0	59	59		
25	ДОДАТНИ АЛАТ ЗА РАД СА ХИДРАУЛИЧНИМ ДИЗАЛИЦАМА	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	0	0	0	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	0	600		
26	УРЕЂАЈ ЗА КОНТРОЛУ, МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗУ СИЛЕ КОЧЕЊА И ПРАТЕЋА ОПРЕМА - УРЕЂАЈИ	2021	2021	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	0	3.460	3.460		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	3.460	3.460		
27	НАДОГРАДЊА СИГНАЛНЕ ПРИКОЛИЦЕ	2021	2021	900	0	Сопствена средства	900	0	0	0	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	0	0	900		
28	НАБАВКА ЗНАКОВА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	2021	2021	700	0	Сопствена средства	700	0	0	349	417		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	700	0	0	349	417		
29	Набавка радних машина путем финансијског лизинга од 2021 до 2025	2021	2025	0	0	Сопствена средства	0	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	6.000	6.000	6.000		
30	Набавка опреме - система (са уградњом и пуштањем у рад) за евидентирање	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	588	588		
31	Моторне тестере и тестерски	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	583	583		
						Позајмљена средства				2.931	2.931		
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	2.931	2.931		
32	Високосећа приколица	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	2.931	2.931		
						Позајмљена средства				0	0		
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. година	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.		
33	Камион шпиц	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	9.000		
34	Двоструби ауто дизалица	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	1.155		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	1.155		
35	Мобилна дизалица	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	80		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	80		
36	Прикључни алати за комбиновану машину CAT	2021	2021	0	0		0	0	0	0	160		
							0	0	0	0	160		
37	Набавка фискалних каса у складу са новим прописима фискализације	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	200		
38	Оперативни лизинг путничких возила	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	988		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	988		
39	Набавка контејнера за смештај радника	2021	2021	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	963		
						Позајмљена средства					8.498		
						Средства буџета (по конторма)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	8.498		
Укупно инвестиције				150.000	26.933		150.000	6.347	36.013	46.716	134.000		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс I плана 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II Плана 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство								
2.	Донације	1.500.000	303.323	12.491.000	12.491.000	10.990.775	10.990.775	10.990.775	12.491.000
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	1.210.000	663.507	1.900.000	1.110.000	227.996	241.865	419.503	1.060.000
6.	Реклама и пропаганда	17.720.000	14.368.935	17.420.000	15.780.000	1.096.830	7.799.976	9.841.636	15.216.186
7.	Остало	2.865.700	2.805.775	4.934.000	4.934.000	275.855	427.015	485.866	1.842.111