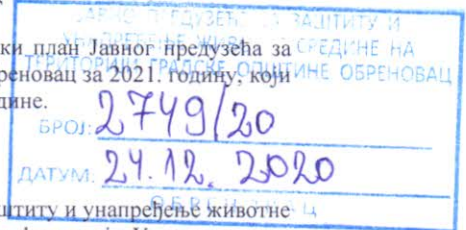


Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 22. децембра 2020. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) и чланова 22 и 27 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16, 103/16 и 133/16), разматрајући захтеве Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац бр. 2625/20 од 01.12.2020. године и бр. 2696/20 од 10.12.2020. године за давање сагласности на годишњи Програма пословања са финансијским планом за 2021. годину, донела је

### РЕШЕЊЕ

#### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на годишњи Програма пословања и финансијски план Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 2690/20 од 09.12.2020. године.  
Наведени Програма пословања саставни је део овог Решења.
2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.



### Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) и члановима 22 и 27 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и 133/16), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Назорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац Одлуком бр. 2623/20 од 30.11.2020. године донео је годишњи Програма пословања и финансијски план за 2021. годину.

Захтевом Предузећа бр. 2625/20 од 01.12.2020. године, Одлука бр. 2623/20 од 30.11.2020. године са Програмом пословања и финансијским планом за 2021. годину, достављена је Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Имајући у виду потребу да се поједине ставке у финансијском плану за 2021. годину измене, Надзорни одбор Предузећа је дана 09.12.2020. године донео Одлуку бр. 2690/20 којом је усвојен Програма са финансијском планом у измењеном облику, а истовремено и одлучено да се Одлука бр. 2623/20 од 30.11.2020. године ставља ван снаге.

Сходно наведеном у претходном ставу, Предузеће је поднело нов захтев бр.2696/20 од 10.12.2020. године, за добијање сагласности на Одлуку Надзорног одбора 2690/20 од 09.12.2020. године.

Програма са финансијским планом донет Одлуком 2690/20 од 09.12.2020. године садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима.

Укупно планирани приход од 66.994.572,00 динара исказан је по изворима ( приходи од оснивача-субвенције у износу од 60.744.572,00 динара и приходи од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда у износу од 6.250.000,00 динара), а план расхода и улагања по програмским активностима, све на начин како је приказано у достављеном материјалу.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 21.12.2020. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 21.12.2020. године разматрали су наведени годишњи Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 16.12.2020. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.), прихватило је достављени годишњи Програма и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  
VII-01 бр. 020 – 199 од 22. децембра 2020. године

Обрадио  
Д.Миленковић



2690/20  
09.12.2020

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл.лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 29. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, дел. бр. 2982/16 од 17.10.2016. године, дел. бр. 1318/17 од 28.04.2017. године и дел. бр. 573/19 од 05.03.2019. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, је на 7. седници одржаној телефонским путем дана 09.12.2020. године, донео следећу

### О Д Л У К У

1. Доноси се годишњи Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом, за 2021. годину.
2. Саставни део ове Одлуке је годишњи Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом, за 2021. годину.
3. Ставља се ван снаге Одлука бр. 2623/20 од 30.11.2020. године, којом је донет годишњи Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом за 2021. годину и повлачи из даље процедуре.
4. Ову Одлуку доставити Оснивачу, на сагласност.

### Образложење

По доношењу годишњег Програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, са финансијским планом за 2021. годину, дошло је до објективних потреба за променом појединих ставки у финансијском плану.

Обрађивачи:  
Љубина Мартић *Л. Мартић*  
Милан Арсић *М. Арсић*



Председник Надзорног одбора,  
*Гордана Милковић Недић*  
Гордана Милковић Недић



ЈП ЗЖС  
ОБРЕНОВАЦ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине  
на територији градске општине Обреновац  
11500 Обреновац  
Краља Александра Првог број 63

Обреновац, децембар 2020. године

Краља Александра I 63, 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ: 106417395; Рачун бр: 840-952743-04  
Управа за трезор, Unicredit bank Srbija 170-30030909000-14; ERSTE BANKA a.d. Novi Sad 340-0000011022265 47  
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

---

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

---

## **С А Д Р Ж А Ј**

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ:**

- 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**
  - 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА**
  - 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА**
  - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**
  - 1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ**
  - 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
  - 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
  - 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА**
  - 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
  - 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
  - 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
  - 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
  - 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Предузеће) је основано Одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020- 149 од 11.12.2009. године („Сл. лист града Београда“ бр. 56/2009). Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 198410/2009 од 28.12.2009. године.

ПОСЛОВНО ИМЕ (пун назив): Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ЗЖС, Обреновац

СЕДИШТЕ: Обреновац, Краља Александра Првог број 63

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Шифра 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац

МАТИЧНИ БРОЈ: 20597011

ПИБ: 106417395

ЈББК: 61527

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине Обреновац

### 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

#### -Визија

Визија Предузећа је очување, заштита, унапређење и развој заштићених поручја „Обреновачки Забран“ и „Групу стабала храста лужњака код Јозића колибе“ чији је предузеће Управљач, као и повећање површина заштићених подручја на територији градске општине Обреновац; Заштита природе, природних вредности и биодиверзитета; Обезбеђивање услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац; Изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац; Смањење бројности штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.) на подручју ГО Обреновац; Јачање и подизање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине (унапређење и развој едукативних активности); Унапређење туризма и угоститељства кроз одрживи развој заштићених подручја

#### -Мисија

Мисија Предузећа је управљање, заштита, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (заштићена подручја и др.), обезбеђивања услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац и изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац.

Предузеће своју мисију остварије кроз претежну делатности и друге поверене делатности и послове које обавља и то:

- Праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
- мерење нивоа буке;
- успостављање локалног регистра извора загађивача;

- израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
- шумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.;
- уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
- управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
- успостављање катастра јавних зелених површина;
- издавање и публиковање података, извештаја и информација о стању животне средине;
- сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);
- развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
- успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада Предузећа;
- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих и других јавних површина, укључујући и мобилијар;
- пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за трећа лица;
- уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу заштите и унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- уређење јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;

42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа или организација;

42.99- изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подручјима;

- послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;
- изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним подручјима;
- изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
- 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
- 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
- управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног за управљање и одржавање,
- и друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине утврђене законом и другим прописима, који се уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа, а у складу са надлежностима градске општине.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 91/10), Скупштина града Београда, је решењем бр. 501-847/10-С од 01.12.2010. године („Сл. лист града Београда“ број 41/10) поверила предузећу на управљање заштићено природно добро „Групу стабала храста лужњака код Јозића колибе“ чија укупна површина износи око 16,25 ари, а чине је пројекције крошњи храстова.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ 36/09, 88/10 и 91/10), Привремени орган града Београда, је решењем бр. 501-149/13-С-20 од 29.11.2013. године („Сл. лист града Београда“ број 571/13) прогласио „Обреновачки Забран“ за заштићено подручје као споменик природе и поверио га на управљање предузећу. Укупна површина заштићеног подручја износи 47.77.18 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Решењем VI -01 бр. 020-84 од 29.09.2011. године, поверила предузећу на привремено управљање и старање целокупан комплекс „Јозића Колибе“ у Великом Пољу, укупне површине од 2.57 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Закључком VII - 01 бр.020-173 од 28. 10.2013. године, доделила Предузећу на старање односно одржавање и уређење јавну зелену површину специјалне намене – Арборетум, укупне површине од 1.66,61 ха, а Закључком Скупштине ГО Обреновац VII -01 бр. 020-77 од 05.07.2019. године, поверен је на привремено управљање до добијања употребне дозволе и објекат Природњачког дома, који је изграђен на локацији Арборетума.

Скупштина градске општине Обреновац је Одлуком VII-01 бр. 020-198 од 26.12.2013. године, предузећу поверила на привремено управљање и старање пошумљену површину кп.бр.1102 К.О. Обреновац, површине 1.19.18 ха.

Протоколом закљученим између Градске општине Обреновац, Јавног предузећа за изградњу Обреновац и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, предата је на даље управљање, коришћење и одржавање - понтонска платформа у Забрану, нашем предузећу дел. бр. 1160/17 од 12.04.2017. године ( наш број).

### 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа:

- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2017. до 2027. године, је донет Одлуком Надзорног одбора бр.403/17 од 10.02.2017. године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-13 од 24.02.2017. године.
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2017. до 2021. године је донет Одлуком Надзорног одбора бр.404/17 од 10.02.2017. године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-14 од 24.02.2017. године.

### 1.4. Организациона структура – шема Предузећа

Запослени у предузећу представљају основни ресурс предузећа. Вршење широког спектра делатности фаворизује високу стручну спрему, а све у циљу квалитетног и одговорног обављања послова.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака у Предузећу, обухваћени су послови према следећој организационој шеми, у датој табели:

Управа преузећа - Директор - 1 извршилац		
Ред.бр.	Назив сектора	Број извршилаца
1.	Сектор економско, финансијских, правних и општих послова	9
2.	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	11
Укупно		20

Број тренутно запослених у Предузећу је 21, укључујући и директора Предузећа.

### 1.5. Имена директора и чланова Надзорног одбора:

1. Директор Предузећа Светозар Андрић, именован је Решењем Скупштине градске општине Обреновац, VII-01 бр.020-25 од 24.05.2019. године, на период од 4 године.

2. Надзорни одбор чине Председник и два члана:

Председник Назорног одбора Гордана Милковић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године, на период од 4 године.

Чланови Надзорног одбора:

- Марина Батричевић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године, на период од 4 године.

- Станојка Спасић, представник запослених у Предузећу именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац . године, VII-01 бр.020-73 од 03.09.2020. године на период од 4 године.

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА**

Израда Програма пословања предузећа за 2021.годину се базира на процени финансијских показатеља за 2020.годину, у прилогу Табеле: Биланс стања (Прилог 1), Биланс успеха (Прилог 1а), Извештај о токовима готовине(Прилог 1б)

## **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Предузеће је своје циљеве и планиране активности исказало у оквиру тачке Визија и Мисија предузећа, прилог Табела 16.

Систем управљања ризицима је процес у коме предузеће води рачуна о ризицима повезаним са својом активношћу у оквиру делатности, ради постизања континуитета у раду. Циљ управљања ризицима се састоји у стварању вредности и смањењу последица ризика, што зависи од искуства менаџмента. Управљање ризицима није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Запослени на основу информација како у предузећу, тако и из окружења и дешавања врше процену ризика, након чега се предлажу мере и приступа се спровођењу истих. Равнотежа између послова у предузећу и запослених је најбитнија ствар коју управљање ризицима треба да обезбеди.

## **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Планирани приходи за период од 01.01. до 31.12.2021.године износе 66.994.572,00 динара и то приходи од оснивача- субвенције износе 60.744.572,00 динара и приходи од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда износе 6.250.000,00 динара. Структура прихода је приказана у прилогу табели 4 Субвенције и остали приходи из буџета.

Планирани укупни расходи и улагања за период од 01.01. до 31.12.2021.године са пренетим обавезама износе 66.994.572,00 динара, чија је структура приказана у прилогу у табели 16.2. План расхода и улагања.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Предузеће ће добит коју исказе у пословним књигама, искористити за покриће губитака у предходним периодима.

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Основна зарада запослених и директора утврђује се множењем цене рада за најједноставнији рад и коефицијента за послове које запослени обавља, а која су сврстана у 4 (четири) групе послова. Коефицијенти за горе наведене групе послова утврђени су у распону од 1,8 - 8,5.

Планирана маса средстава за зараде у Предузећу за 2021. годину је утврђена у складу са позитивним прописима.

При планирању масе средстава за зараде су узете и друге релеванте чињеница и то: остварене године за обрачун минулог рада, просечан број запослених који уобичајено користи годишњи одмор у одређеним месецима, планиран број дана плаћеног одсуства и др.

У складу са, одредбама Закона о раду, Правилника о раду, као и Уговорима о раду, накнаде за исхрану у току рада и регрес, имају третман зараде и укључени су у масу средстава за зараде, па се на тај начин зарада обрачунава и за 2021. годину.

Структура запослених по годинама живота показује да се ради о лицима млађег и средњег доба, тако да се у пословној 2021. години не очекује смањење броја запослених услед одласка у пензију и не планирају се средства за отпремнине приликом одласка у пензију.

Што се види у прилогу табеле - Образац 7. Старосна структура запослених.

### **-Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора**

Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19 ) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу наканду за рад чију висину односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада Републике Србије. Поступајући по законском овлашћењу, Влада РС је донела Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа ( „Сл. гласник РС“ бр.102/16), која је ступила на снагу 28.12.2016. године.



У складу са изнетим, Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 242/17 од 27.01.2017.године, утврђен је месечни износ нето накнаде за рад председника у Надзорном одбору предузећа који износи 24.000,00 динара и месечни износ нето накнаде за рад чланова у Надзорном одбору предузећа који износи 20.000,00 динара. Исплата накнада вршиће се до 5 - ог у месецу за претходни месец, уплатом не текуће рачуне председника и чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу и накнаде Надзорног одбора у бруто износу, у којој су приказана финансијска средства планирана за наведене намене у висини од 768.000,00 динара, нето, односно 1.263.715,00 динара, бруто. У прилогу је дата Табела 10.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема кредитну задуженост нити планира кредитно задуживање у 2021.години, па самим тим је достављена непопуњена Табела 12. Кредитна задуженост, у прилогу.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

У складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима, Предузеће планира да у циљу обављања процеса пословања, спроведе поступке јавних набавки, односно набавки на који се Закон не примењује. У прилогу дата структура планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Табела 13.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Од опредељених финансијских средстава Предузеће планира да изврши капитална улагања у износу од 10.457.623,00 динара у прилогу дата Табела 14.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **10.1. Критеријуми за коришћење средстава репрезентације**

Планирана средства ће се користити у складу са Правилником о репрезентацији предузећа, за следеће намене: угоститељске услуге поводом прослава и јубилеја, пословне ручковне и вечере за пословне партнере и запослене, пригодне поклоне пословним партнерима, угоститељске услуге на сајамским и другим манифестацијама, трошкове кафе, киселе воде, сокова и чајева на пословним састанцима, највише до висине средстава утврђених финансијским планом.

### **10.2. Критеријуми за пропаганду (информисање)**

Предузеће ће у складу са Законом обавештавати јавност о активностима из своје делатности путем информисања јавности кроз медије и путем интернет презентације предузећа [www.jpzzs.org.rs](http://www.jpzzs.org.rs). У прилогу је дата Табела 15. Средства за посебне намене, у којој су приказана финансијска средства планирана за потребе репрезентације у висини од 163.000,00 динара и за потребе рекламе и пропаганде износ у висини од 599.280,00 динара.

### **10.3. Критеријуми за остала давања запосленима**

Планирана средства за солидарну помоћ ће се користити у складу са Правилником о раду предузећа и то за: случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности, набавке ортопедских помагала или набавке лекова, случај смрти, за запосленог или члана његове уже породице, на основу уредне медицинске документације, највише до висине средстава утврђених финансијским планом. У прилогу Табела 15.

Наведени и остали прилози биће достављени Оснивачу, у складу са законом.

### **Прилози:**

- Табела 1. Биланс стања на дан 31.12.2020.године
- Табела 1а. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020.године
- Табела 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020.године
- Табела 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

- Табела 3. Биланс стања на дан 31.12.2021.године  
Табела 3а. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021.године  
Табела 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године  
Табела 4. Субвенције и остали приходи из буџета.  
Табела 5. Трошкови запослених.  
Табела 6. Број запослених по секторима на дан 31.12.2020.године  
Табела 7. Структуре запослених  
Табела 8. Динамика запошљавања  
Табела 9. Исплаћена маса за зараде  
Табела 9б. Распон исплаћених и планираних зарада.  
Табела 10. Накнаде надзорног одбора  
Табела 11. Накнаде комисије за ревизију  
Табела 12. Кредитна задуженост  
Табела 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга  
Табела 14. План инвестиција  
Табела 15. Средства за посебне намене  
Табела 16.2. План расхода и улагања у периоду од 01.01 до 31.12.2021.године

Обрађивач:

Марија Јегоровић



ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

Светозар Андрић,

маст.аналит.зашт.жив.сред.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	500	500
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002		
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
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		
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	100	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	348	927
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068		81
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		145
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	500	500
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	14 000	16.731
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		
30	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402		
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.987	12.987
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		3.000
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.500	24.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.500	14.324
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		449
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.663	2.663
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464		
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	14.000	16.731

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	81.674	41.000
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	81.674	41.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	52.635	41.742
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		979
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		573
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.738	22.502
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.203	4.034
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.694	13.654
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	29.039	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		742
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		742
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		742
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	81.674	38.698
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81.674	38.698
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	81.674	38.546
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57.674	16.044
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.000	22.502
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	152
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81.674	38.698
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81.674	38.546
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	152
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	97	25

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Укупна имовина</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Пословни приходи</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Пословни расходи</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Пословни резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Нето резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Просечна нето зарада</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

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

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата 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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	500	500	500	500
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	65.838	65.838	65.838	65.838
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
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				
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	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	65.838	65.838	65.838	65.838
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	17.085	17.085	17.085	17.085
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	48.753	48.753	48.753	48.753
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	2.015	2.015	2.015	2.015
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. осјам 047	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
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 пролаз	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	<b>У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043				
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	31	0	0	40

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	31			40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23.034	13.034	3.034	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
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				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0041 + 0043)	0071	66.338	66.338	66.338	66.338
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	16.731	1.673	16.731	16.731
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	500	500	500	500
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна страна рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.144	13.150	13.150	13.150

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.144	13.150	13.150	13.150
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442				
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	23.371	13.371	3.371	5.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.324	4.324	4.324	4.000
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	384			
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	214			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.663			
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	0	0	0	0
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	16.731	16.731	16.731	16.731

21.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	22.789	21.884	12.116	10.205
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	22.789	21.884	12.116	10.205
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	11.968	8.527	8.011	12.323
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>				
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	258	147	147	147
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	7.229	7.347	7.079	7.079
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	1.647	503	339	343
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>				4.900
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	2.834	530	446	254
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	-10.821	-13.357	-4.105	2.118
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

22.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	Н. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	НИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	10.821	13.357	4.105	-2.118
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. 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	10.821	13.357	4.105	-2.118
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	22.788	21.884	12.116	10.205
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.559	14.537	5.037	3.126
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.229	7.347	7.079	7.079
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22 788	21 884	12.116	10.205
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22 788	21 884	12.116	10.205
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	81			25

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	72.520.000	32.871.134	32.871.134	0	0
Остали приходи из буџета*	9.208.231	5.826.495	8.630.051	0	0
УКУПНО	81.728.231	38.697.629	41.501.185	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	22.788.852	21.884.408	8.115.762	7.955.551	
Остали приходи из буџета*			4.000.000	2.250.000	
УКУПНО	22.788.852	21.884.408	12.115.762	10.205.551	

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.440.600	14.271.672				
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.600.000	20.359.019	5.721.000	5.721.000	5.721.000	5.721.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.080.000	23.748.796	6.673.547	6.673.547	6.673.547	6.673.547
4	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	21	21	22	22	22	22
4.1	- на неодредено време	16	16	16	16	16	16
4.2	- на одређено време	5	5	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	950.000	858.000	175.000	175.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.318.000	1.263.715	329.500	329.500	329.500	329.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	240.000	154.175	51.000	51.000	51.000	51.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнице						
24	Јубиларне награде	442.373	442.373		98.000		
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6		1		
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породичним радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одрђено време
1	Управа предузећа	1	1	1	0	1
2	Сектор економско финансијских, правних и општих послова	9	9	9	8	1
3	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	11	11	11	7	4
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		21	21	21	15	6

## 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	12	12	1	1
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	2	2	1	1
5	КВ	4	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	3	3
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>44,29</b>	<b>45,00</b>

## 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	9	9	0	0
2	Женски	12	12	3	3
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	6	4
2	5 до 10	4	6
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	4	2
5	20 до 25	0	2
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>21</b>

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2020. године	21		Стане на дан 30.06.2021. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стане на дан 31.03.2021. године	22		Стане на дан 30.09.2021. године	22
Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2021. године	22		Стане на дан 30.09.2021. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стане на дан 30.06.2021. године	22		Стане на дан 31.12.2021. године	22



Исплаћена маса за зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2020. годину\* - Бруто I

Прилог 9.  
у динарима

Месецима 2020	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	
I	19	1.474.656,00	77.613,47	18	1.316.406,00	73.133,67				158.250,00	158.250,00		
II	19	1.440.412,80	75.811,20	18	1.283.268,22	71.292,68				157.144,58	157.144,58		
III	19	1.700.910,02	89.521,58	18	1.531.306,02	85.072,56				169.604,00	169.604,00		
IV	19	1.675.364,24	88.177,07	18	1.506.514,12	83.695,23				168.850,12	168.850,12		
V	19	1.690.654,51	88.981,82	18	1.521.683,80	84.537,99				168.970,71	168.970,71		
VI	19	1.700.136,67	89.480,88	18	1.530.531,85	85.029,55				169.604,82	169.604,82		
VII	19	1.705.357,35	89.755,65	18	1.535.552,53	85.308,47				169.804,82	169.804,82		
VIII	19	1.682.113,77	88.532,30	18	1.512.708,95	84.039,39				169.404,82	169.404,82		
IX	19	1.701.176,00	89.535,58	18	1.531.027,18	85.057,07				170.148,82	170.148,82		
X	21	1.788.237,80	85.154,18	18	1.509.541,06	83.863,39	2	108.291,64	54.145,82	170.405,10	170.405,10		
XI	21	1.788.237,80	85.154,18	18	1.509.541,06	83.863,39	2	108.291,64	54.145,82	170.405,10	170.405,10		
XII	21	1.788.237,80	85.154,18	18	1.509.541,06	83.863,39	2	108.291,64	54.145,82	170.405,10	170.405,10		
УКУПНО	234	20.135.494,76	86.049,12	216	17.797.621,85	82.756,77	6	324.874,92	54.145,82	2.012.997,99	2.012.997,99		
ПРОСЕК	20	1.677.957,90	86.049,12	18	1.483.135,15	82.396,40	1	27.072,91	54.145,82	167.749,83	167.749,83		

\* исплаћена са променом до краја године  
\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2021. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2021	Број запослених	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	
I	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
II	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
III	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
IV	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
V	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
VI	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
VII	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
VIII	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
IX	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
X	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
XI	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
XII	22	1.907.000,00	86.681,82	20	1.670.000,00	83.500,00	1	66.000,00	66.000,00	1	171.000,00	171.000,00	
УКУПНО	264	22.884.000	1.040.182	240	20.040.000	1.002.000	12	792.000	792.000	12	2.052.000	2.052.000	
ПРОСЕК	22	1.907.000	86.682	20	1.670.000	83.500	1	66.000	66.000	1	171.000	171.000	

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

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

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	1.962.185,71	89.190,26	20	1.764.574,99	88.228,75	1	0,00	0,00	1	197.610,72	197.610,72
II	22	1.984.421,80	90.200,99	20	1.785.943,21	89.297,16	1	0,00	0,00	1	198.478,60	198.478,60
III	22	2.085.979,39	94.817,25	20	1.760.879,65	88.043,98	1	126.322,20	126.322,20	1	198.777,55	198.777,55
IV	22	2.085.979,39	94.817,25	20	1.760.879,65	88.043,98	1	126.322,20	126.322,20	1	198.777,55	198.777,55
V	22	2.085.979,39	94.817,25	20	1.760.879,65	88.043,98	1	126.322,20	126.322,20	1	198.777,55	198.777,55
VI	22	2.348.054,64	1.067.638,85	20	2.076.925,89	1.038.046,29	1	378.966,59	378.966,59	1	2.348.162,16	2.348.162,16
VII	22	1.957.337,89	88.969,90	20	1.730.077,16	86.503,86	1	31.580,55	31.580,55	1	195.680,18	195.680,18
VIII	22	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
IX	22	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
X	22	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
XI	22	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
XII	22	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
УКУПНО	264	35.649.938	1.620.452	240	31.324.160	1.566.208	12	789.514	789.514	12	3.536.264	3.536.264
ПРОСJEK	22	2.970.828	135.038	20	2.610.347	130.517	1	65.793	65.793	1	294.689	294.689

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.742,88	33.504,70	39.829,42
	Највиша зарада	100.994,07	72.426,84	73.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	157.144,58	110.158,35	119.871,00
	Највиша зарада	170.405,10	119.453,97	171.000,00

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	768.000	288.000	240.000	24	768.000	288.000	240.000	24
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
II	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
III	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
IV	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
V	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
VI	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
VII	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
VIII	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
IX	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
X	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
XI	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
XII	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2
УКУПНО	1.263.715	452.830	405.442	24	1.263.715	452.830	405.442	24
ПРОСЕК	105.310	37.736	33.787	2	105.310	37.736	33.787	2

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАУВЕЖНОСТ

Кредитор	Бр. на спреша / Шпификт	Општоимена салута	Грешнаја ризика Д/Н/К	Степен кредитне заузетости у оперативној салути на дан 31.12.2020. године	Степен кредитне заузетости у депозитној салути на дан 31.12.2020. године	Година нестална имовина	Рок отплате без отплате почеса	Износ почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Квантум отплате	Број отплате почеса	Иван плаћана по кредити за 2021. годину у		Степен кредитне заузетости у оперативној салути на дан 31.12.2021. године	Степен кредитне заузетости у депозитној салути на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камати		
Укупно кредитно заузетост															
од чега за кредитне институции															

30.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>						
<b>Услуге</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>						
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТА

Прилог 14.

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја 31.12.2021.	Сврхотип финансирања	Износ према плану финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
								01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.			
1	Постављање преграда преко канала	2019	2020	2.280	1.974	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина	355							
2	Издавање и поправљање ливничког система Овчарска	2019	2020	1.539	1.541	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина	98							
3	Издавање садовница, садница и инвентаризација насада, на територији ГО Обреновац	2018	2020	427	0	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина	427	427						
4	Издавање садница, садница и инвентаризација насада, на територији ГО Обреновац	2020	2020	680		Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина		680						
5	Издавање урбаних простора, израда планова јединица, пројектовања ГО Обреновац	2020	2020	7.800		Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина			7.800					
6	Набавка и постављање спортског покривача за Амнитура парк	2020	2020	5.160	5.160	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина				5.160				
7	Набавка и постављање урбаних мобилногара	2020	2020	260	260	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина					260			
8	Набавка сакоја - посуда за депресије саднице	2020	2020	238	238	Својствена средства Издаваштво средстава Средства Општина (по категорији) Својина						238		
<b>Укупна инвестиције</b>								<b>14.969</b>						



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	440.000	134.870	107.865	18.378	18.379	18.378
6.	Реклама и пропаганда	713.000	694.520	465.840	133.440		
7.	Остало						

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	I Управљање заштитом животне средине и природних вредности	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
		<b>Набавка опреме</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
кап	0401-0001/6	Рачунарска опрема	50.000,00		50.000,00		
		<b>Трошкови материјала и енергије</b>	1.989.764,00	1.018.233,00	449.657,00	246.975,00	274.899,00
тек	0401-0001/6	Трошкови канцеларијског материјала	124.850,00	76.850,00	48.000,00		
тек	0401-0001/6	Трошкови средстава за хигијену	73.910,00	18.065,00	27.922,00		27.923,00
тек	0401-0001/6	Трошкови горива	700.000,00	258.316,00	147.228,00	147.228,00	147.228,00
тек	0401-0001/6	Трошкови електричне енергије	280.500,00	130.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови осталог материјала	400.000,00	250.758,00	49.747,00	49.747,00	49.748,00
тек	0401-0001/6	Трошкови набавке хтз опреме и сл.	410.504,00	283.744,00	126.760,00	0,00	0,00
тек		<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	28.734.186,00	7.229.046,50	7.347.046,50	7.079.046,50	7.079.046,50
тек	0401-0001/6	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	22.884.000,00	5.721.000,00	5.721.000,00	5.721.000,00	5.721.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	3.810.186,00	952.546,50	952.546,50	952.546,50	952.546,50
тек	0401-0001/6	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
тек	0401-0001/6	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.318.000,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00
тек	0401-0001/6	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	204.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
тек	0401-0001/6	Остале накнаде трошкова запосленима	70.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
тек	0401-0001/6	Јубиларне награде (према општем акту)	98.000,00		98.000,00		
		<b>Трошкови производних услуга</b>	2.831.640,00	1.646.650,25	502.701,25	339.211,25	343.077,25
тек	0401-0001/6	Трошкови поштанских услуга	80.000,00	15.000,00	21.700,00	21.650,00	21.650,00
тек	0401-0001/6	Трошкови услуга фиксне и мобилне телефоније	700.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови услуга интернета	522.360,00	274.860,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања административне опреме	40.000,00	12.880,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања рачунарске опреме	40.000,00	14.875,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања опреме за јавну безбедност	10.000,00	6.134,00			3.866,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања опреме за одржавање зелених површина	150.000,00	55.275,00	31.575,00	31.575,00	31.575,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања службених возила	100.000,00	55.082,50	14.972,50	14.972,50	14.972,50
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања клима уређаја	30.000,00		30.000,00		
тек	0401-0001/6	Трошкови рекламе и пропаганде у штампаним медијима	280.000,00	220.000,00	60.000,00		
тек	0401-0001/6	Трошкови рекламе и пропаганде у електронским медијима	319.280,00	245.840,00	73.440,00		
тек	0401-0001/6	Трошкови осталих комуналних услуга	200.000,00	106.703,75	31.098,75	31.098,75	31.098,75
тек	0401-0001/6	Трошкови процене угрожености од катастрофалних догађаја	360.000,00	360.000,00			
		<b>Нематеријални трошкови</b>	4.063.285,00	2.834.225,00	530.003,00	445.529,00	253.528,00
тек	0401-0001/6	Трошкови консалтинг услуга	50.000,00	50.000,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови процене капитала	448.400,00	448.400,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови ревизије финансијских извештаја за 2019 и 2020. годину	420.000,00	270.000,00		150.000,00	
тек	0401-0001/6	Остали непоменути расходи ( трошкови спорова, накнаде штета и др. )	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови чишћења просторија	474.000,00	284.525,00	189.475,00		

тек	0401-0001/6	Трошкови обезбеђења	84.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови закупа сервера за ГИС са услугом одржавања	312.000,00	312.000,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавања рачуноводственог система	276.000,00	151.800,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
тек	0401-0001/6	Трошкови одржавање рачунара и веб странице	300.000,00	196.000,00	52.000,00	52.000,00	
тек	0401-0001/6	Трошкови паркирања службеног возила	65.000,00	65.000,00			

тек	0401-0001/6	Трошкови прања службених возила	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови фотокопирања	45.885,00	25.885,00	10.000,00		10.000,00
тек	0401-0001/6	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга	100.000,00	49.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
тек	0401-0001/6	Трошкови репрезентације - услуге	120.000,00	88.100,00	10.633,00	10.634,00	10.633,00
тек	0401-0001/6	Трошкови репрезентације-поклони	3.000,00	3.000,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови репрезентације - добра	40.000,00	16.765,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00
тек	0401-0001/6	Трошкови премија осигурања (непокретности, опреме и запослених)	350.000,00	350.000,00			
тек	0401-0001/6	Трошкови платног промета	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
тек	0401-0001/6	Трошкови чланарина привредној комори	100.000,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
тек	0401-0001/6	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	40.000,00		40.000,00		
тек	0401-0001/6	Трошкови таксе (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
тек	0401-0001/6	Прегплата на часописе	250.000,00	250.000,00			
		<b>Финансијски расходи</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
тек	0401-0001/6	Расходи камата по основу неблаговремено плаћених јавних прихода	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Укупно I</b>	<b>37.688.875,00</b>	<b>12.733.154,75</b>	<b>8.884.407,75</b>	<b>8.115.761,75</b>	<b>7.955.550,75</b>

0,00

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	II Уређење ЗП „Обреновачки Забран“	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
кап	0401-0003/6	Набавка и уградња урбаног мобилијара	400.000,00	400.000,00			
тек	0401-0003/6	Услуге вршења стручног надзора над постављањем спортског полигона за Авантура парк у ЗП „Обреновачки забран“	350.000,00	350.000,00			
тек	0401-0003/6	Услуге одржавања и администрације WI-FI мреже у ЗП „Обреновачки Забран“	83.280,00	83.280,00			
тек	0401-0003/6	Одржавање-поправка урбаног мобилијара	36.816,00	36.816,00			
		<b>Укупно II</b>	<b>870.096,00</b>	<b>870.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	III Уређење Арборетума	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
кап	0401-1013/6	Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму	124.600,00	124.600,00			
тек	0401-1013/6	Услови сагласности од ЈП и других јавних институција за потребе израде природњачког дома	110.646,30	110.646,30			
тек	0401-1013/6	Одржавање мреже и опреме за видео надзор у Арборетуму	124.600,00	124.600,00			
кап	0401-1013/6	Набавка садница за Арборетум	97.735,00	97.735,00			
тек	0401-1013/6	Трошкови осталог материјала за арборетум	33.786,00	33.786,00			
тек	0401-1013/7	Припрема за штампу и штампа материјала за потребе презентације Природњачког дома у Арборетуму	30.000,00	30.000,00			
		<b>Укупно III</b>	<b>521.367,30</b>	<b>521.367,30</b>			

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	IV Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних површина у Обреновцу	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
кап	0401-1010/6	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу	817.688,00	817.688,00			
кап	0401-1010/6	Набавка саксија - посуда за дрворедне саднице	237.600,00	237.600,00			
тек	0401-1010/6	Геодетске услуге	36.000,00	36.000,00			
тек	0401-1010/6	Набавка садница за потребе обележавања битних екшловских датума	605.627,00	605.627,00			
		<b>Укупно IV</b>	<b>1.696.915,00</b>	<b>1.696.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	V Уређење слободних јавних површина у Обреновцу					четврти квартал
кап	0401-1011/6	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
тек	0401-1011/6	Израда елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања дечијих игралишта	200.000,00	0,00	200.000,00		
кап	0401-1011/6	Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина на територији ГО Обреновац	300.000,00	300.000,00			
тек	0401-1011/6	Израда елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања дечијих игралишта	119.400,00	119.400,00			
кап	0401-1011/6	- Набавка и уградња мобилијара за потребе уређења Перила	900.000,00	900.000,00			
тек	0401-1011/6	Пресипање шљунком обале реке Саве на Перилу	499.800,00	499.800,00			
		<b>Укупно V</b>	<b>9.819.200,00</b>	<b>1.819.200,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	VI Правење квалитета елемената животне средине	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
	0401-0002/6	Спровођење редовних мерења на територији општине					
тек	0401-0002/6	Сузбијање коровских биљака (амброзије) на јавним девастираним површинама (механичким и хемијским путем)	2.196.600,00	2.196.600,00			
тек	0401-0002/6	Мерење и анализа концентрације алергеног полена	546.000,00	546.000,00			
	0401-0002/6	Подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије					
тек	0401-0002/6	Организовање медијске кампање за подизање јавне свести о мерама и значају сузбијања амброзије	120.000,00	120.000,00			
		<b>Укупно VI</b>	<b>2.862.600,00</b>	<b>2.862.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Бр. прог. буџ. фонда и програмске активности	VII Остале комуналне услуге	Финансијска средства за 2020. годину	Први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
		Сузбијање штетних организама (комарци, крпељи, глодари и др.)					
тек	1102-0004/2	Реализација програма сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији ГО Обреновац	4.500.000,00		4.500.000,00		
	1102-0004/2	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији ГО Обреновац	996.833,20	496.833,20	500.000,00		
тек	1102-0004/2	Реализација програма сузбијања штетних глодара на територији ГО Обреновац	1.788.685,50	1.788.685,50			0,00
		<b>Укупно VII</b>	<b>7.285.518,70</b>	<b>2.285.518,70</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Буџет укупно</b>	<b>60.744.572,00</b>	<b>22.788.851,75</b>	<b>21.864.407,75</b>	<b>8.115.761,75</b>	<b>7.955.550,75</b>
--	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Потребна финансијска средства Предузећа, која ће бити финансирана од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда, намењена за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем "Група стабала хрста лужњака код Јозића колибе" за 2021 годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем "Обреновачки Забран" за 2021 годину

Ред.бр	I Уређење ЗП "Обреновачки Забран"	Финансијска средства за 2021 годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1	Редовно одржавање	133.298,00	0,00	66.649,00	66.649,00	0,00
1.1.	Набавка потрошног и другог материјала ( уља, мазива,гориво, кесе, рукавице, силк,садолин, фарба и др.)	133.298,00	0,00	66.649,00	66.649,00	0,00
1.1.1.	Материјали за одржавање комуналне хигијене и ручни алат	40.850,00	0,00	20.425,00	20.425,00	0,00
1.1.2.	Материјал за одржавање мобилијара (садолин, фарбу за метал, брусни папир, четке, разређивач и сл..)	42.070,00	0,00	21.035,00	21.035,00	0,00
1.1.3.	Материјал за механизацију за одржавање ЗП)	50.378,00	0,00	25.189,00	25.189,00	0,00
2	Планирање, изградња и уређење простора	4.091.702,00	0,00	3.841.724,00	124.989,00	124.989,00
2.1.	Набавка и постављање полигона за авантура парк -II фаза	2.659.124,00	0,00	2.659.124,00	0,00	0,00
2.2.	Набавка и постављање спољне заштитне ограде око полигона за Авантура парк	1.182.600,00	0,00	1.182.600,00	0,00	0,00
2.4.	Закуп мобилних тоалета (3 комада)	249.978,00	0,00	0,00	124.989,00	124.989,00
3	Научно истраживачки пројекти	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.	Пројекат "Истраживање херпетофауне на простору у Споменика природе „Обреновачки Забран“ Утврђивање присутности и бројности класе Reptila и класе Amphibia у ЗП "Обреновачки Забран"	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
УКУПНО I			4.925.000,00	3.908.373,00	191.638,00	824.989,00

Ред.бр	П"Група стабала хрста лужњака код Јозића колибе"	средства за 2021 годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
<b>1</b>	<b>Одржавање простора</b>	<b>107.708,50</b>		<b>48.458,50</b>	<b>0</b>	<b>59.250,00</b>
1.1.	Набавка горива за возило и механизацију	59.250,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
1.2.	Набавка потрошног и другог материјала	48.458,50	0,00	48.458,50	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Уређење простора ЗП „Група стабала хрста лужњака код Јозића колибе“</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Набавка информативне табле са уградњом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.2.	Набавка и уградња столова и клупа за летњу учionicу, (замена оштећених столова и клупа)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Мониторинг, заштита и унапређење стања заштићених стабала</b>	<b>867.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>258.656,50</b>	<b>258.655,00</b>
3.1.	Израда Елабората санације и конзервације стабла бр.7	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.2.	Санација и конзервација стабла бр.7	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.	Провера виталности и здравственог стања стабала	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.4.	Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП „Група стабала хрста лужњака код Јозића колибе“	217.311,50	0,00	0,00	108.656,50	108.655,00
<b>4</b>	<b>Промоција вредности заштићеног подручја</b>	<b>79.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.980,00</b>	<b>0,00</b>
	Набавка услуга штампе	79.980,00			79.980,00	
<b>УКУПНО II</b>		<b>1.325.000,00</b>		<b>648.458,50</b>	<b>358.636,50</b>	<b>317.905,00</b>

<b>УКУПНО I+II</b>	<b>6.250.000,00</b>		<b>4.556.831,50</b>	<b>550.274,50</b>	<b>1.142.894,00</b>
--------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------